



4. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO,  
APROBACIÓN DE LA  
MODIFICACIÓN DEL  
PRESUPUESTO ANUAL DE  
EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL  
2017.





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**Primera Sesión Extraordinaria del año 2017**  
**Modificaciones al Presupuesto 2017**

**4.- Presentación y, en su caso, aprobación de la Modificación al Presupuesto Anual de Egresos 2017.**

**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2017**

Con fundamento en el Artículo 14, Fracción III, inciso d), del Decreto Gubernamental que modifica diversas disposiciones del decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de agosto de 2016, se somete a consideración de este H. Consejo Directivo, la aprobación de la Modificación al Presupuesto Anual de Egresos para el ejercicio presupuestal 2017.

**PRESUPUESTO ORIGINAL**

El presupuesto original para el ejercicio 2017 de esta casa de estudios se integró de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)
INGRESOS PROPIOS	\$4,529,009.00
SUBSIDIO FEDERAL	\$26,413,158.00
SUBSIDIO ESTATAL	\$26,413,158.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$57,355,325.00</b>

El subsidio estatal se integró en apego al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, autorizado por el H. Congreso del Estado y publicado a través del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo mediante decreto núm. 82.

Lo que respecta a los ingresos propios, se presentaron las cifras autorizadas por el H. Congreso del Estado, publicado a través del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y notificado a esta casa de estudios por la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. SFA-SI-0242/2017 de fecha 23 de enero de 2017.



*X*





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**Primera Sesión Extraordinaria del año 2017**  
**Modificaciones al Presupuesto 2017**

**PRESUPUESTO MODIFICADO**

El presupuesto asignado federal y estatal, mediante Convenio de Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2017 es mayor respecto presupuesto presentado en el Programa Operativo Anual, por lo que en la presente sesión se somete a consideración el incremento a dicho presupuesto por un importe de \$301,070.00 de subsidio federal y \$301,070.00 de subsidio estatal.

Referente a la captación de los ingresos propios, se tuvo un excedente por \$621,134.20, esto derivado del incremento de matrícula, así mismo, para el ejercicio 2017 se eliminó la exención del pago de inscripción y colegiatura a los alumnos de nuevo ingreso, cuando se tratara de egresados de Instituciones de Educación Media Superior, coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, así como Instituciones Federalizadas, éstas últimas de la zona de influencia de la Universidad, por lo que el ingreso se vio incrementado de forma considerable.

Adicional a lo anterior se llevó a cabo una modificación entre capítulos, con la finalidad de empatar el presupuesto a lo contenido en el analítico de presupuesto 2017 que gira la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Para lo anterior se disminuyó el capítulo 3000 Servicios Generales y se amplió el capítulo 1000 Servicios Personales. Esto permitió atender el ajuste en el tabulador de sueldos y el incremento de necesidades inherente al aumento de la matrícula de esta casa de estudios.

Por lo anterior, el presupuesto de egresos se modifica de la siguiente forma:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODIFICADO ANUAL
INGRESOS PROPIOS	5,150,143.20
SUBSIDIO FEDERAL	26,714,228.00
SUBSIDIO ESTATAL	26,714,228.00
<b>SUMAS</b>	<b>58,578,599.20</b>









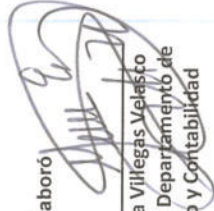


**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 POR CAPÍTULO  
 2017**

CAPÍTULO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN*	REDUCCIÓN	MODIFICADO
1000 Servicios Personales	41,942,450.00	1,174,213.06	0.00	43,116,663.06
2000 Materiales y Suministros	2,914,142.94	0.00	0.00	2,914,142.94
3000 Servicios Generales	7,969,723.06	0	572,073.06	7,397,650.00
<b>TOTAL</b>	<b>52,826,316.00</b>	<b>1,174,213.06</b>	<b>572,073.06</b>	<b>53,428,456.00</b>

\$ 301,070.00 Ampliación al recurso federal en función al convenio y analítico del presupuesto  
 \$ 301,070.00 Ampliación al recurso estatal en función al convenio y analítico del presupuesto  
 \$ 572,073.06 Modificación entre capítulos para alinear lo autorizado al analítico del presupuesto 2017.  
**\$ 1,174,213.06**

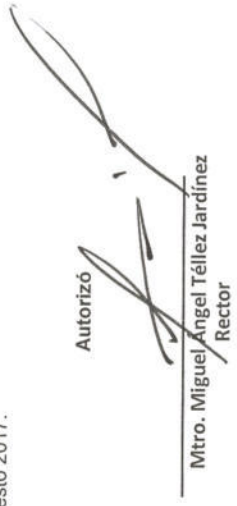
Elaboró

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

Revisó

  
 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

032

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
1000	Servicios Personales	44,446,935.00	1,398,920.88	224,707.82	205,269.30	205,269.30	45,621,148.06
113001	Sueldos	30,155,762.00	1,141,230.78	50,528.09	0.00	0.00	31,246,464.69
121001	Honorarios asimilables a salarios	135,585.00	0.00	58,951.56	0.00	0.00	76,633.44
132001	Prima vacacional y dominical	1,676,388.00	27,293.96	1,739.82	9,492.46	9,492.46	1,701,942.14
132002	Gratificación anual	5,131,808.00	67,980.86	55,870.42	22,487.38	22,487.38	5,143,918.44
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,756,358.97	0.00	49,549.22	26,361.28	26,361.28	2,706,809.75
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	862,321.03	2,157.12	2,480.01	14,608.88	14,608.88	861,998.14
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,361,477.00	0.00	3,999.66	22,987.42	22,987.42	1,357,477.34
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	544,580.00	0.00	1,589.04	10,762.82	10,762.82	542,990.96
159002	Otras Prestaciones	1,822,655.00	160,258.16	0.00	98,569.06	98,569.06	1,982,913.16
2000	Materiales y Suministros	3,112,042.94	745,751.02	745,751.02	154,469.48	154,469.48	3,112,042.94
211001	Material de Oficina	420,521.64	0.00	150,466.09	16,881.25	16,881.25	270,055.55
211002	Gastos de Oficina	131,092.29	3,389.02	35,908.83	3,739.51	3,739.51	98,572.48
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	419,581.92	101,206.04	101,762.33	16,268.12	16,268.12	419,025.63
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	11,600.00	0.00	4,843.00	0.00	0.00	6,757.00
216001	Material de limpieza	63,981.18	77,089.46	3,200.32	3,047.32	3,047.32	137,870.32
217001	Material didáctico	29,500.00	0.00	14,627.51	0.00	0.00	14,872.49
218002	Identificadores e iconos de señalización	2,348.00	10,428.24	0.00	626.56	626.56	12,776.24
221001	Alimentación de personas	47,189.00	0.00	14,072.06	0.00	0.00	33,116.94
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	40,000.00	0.00	844.40	4,120.40	4,120.40	39,155.60
241001	Productos minerales no metálicos	4,640.00	302,876.00	0.00	0.00	0.00	307,516.00
244001	Madera y productos de madera	8,438.79	2,023.31	0.00	0.00	0.00	10,462.10
245001	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	97,032.48	112,323.80	2,216.77	30,013.61	30,013.61	207,139.51
246002	Material electrónico	21,871.00	0.00	18,627.24	2,657.76	2,657.76	3,243.76
247001	Artículos metálicos para la construcción	29,262.82	26,843.80	0.00	0.00	0.00	56,106.62
248001	Materiales complementarios	12,000.00	0.00	11,095.20	0.00	0.00	904.80
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	51,023.30	48,888.55	2,300.00	3,000.00	3,000.00	97,611.85
251001	Sustancias químicas	1,000.00	0.00	963.50	0.00	0.00	36.50
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	47,000.00	0.00	18,963.66	15,425.92	15,425.92	28,036.34
254001	Materiales y suministros médicos	15,000.00	0.00	6,736.86	4,560.58	4,560.58	8,263.14



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)

033

CAPÍTULO /	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
255001	Materiales y suministros de laboratorio	30,328.00	0.00	29,533.40	0.00	0.00	794.60
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00	1,266.72	1,043.33	692.19	692.19	2,223.39
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	854,795.68	0.00	23,614.91	39,402.22	39,402.22	831,180.77
271001	Vestuario y uniformes	399,444.42	8,850.08	0.02	2,155.44	2,155.44	408,294.48
272001	Prendas de seguridad y protección personal	8,800.00	0.00	7,801.23	0.00	0.00	998.77
273001	Artículos deportivos	30,424.86	0.00	19,938.96	1,995.20	1,995.20	10,485.90
274001	Productos textiles	54,453.96	0.00	51,367.88	0.00	0.00	3,086.08
291001	Herramientas menores	23,500.00	0.00	10,691.73	5,500.00	5,500.00	12,808.27
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,024.60	50,566.00	0.00	0.00	0.00	67,590.60
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,500.00	0.00	9,030.20	0.00	0.00	469.80
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	197,967.00	0.00	189,557.49	638.00	638.00	8,409.51
296001	Refacciones	12,000.00	0.00	1,658.50	2,800.00	2,800.00	10,341.50
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,222.00	0.00	1,385.60	945.40	945.40	3,836.40
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>9,677,342.86</b>	<b>1,997,461.84</b>	<b>1,973,396.50</b>	<b>1,526,939.67</b>	<b>1,526,939.67</b>	<b>9,701,408.20</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	806,345.00	0.00	83,268.92	7,606.16	7,606.16	723,076.08
312001	Gas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
313001	Servicio de agua	10,896.00	0.00	9,272.00	0.00	0.00	1,624.00
314001	Servicio telefónico tradicional	106,112.92	0.00	21,655.78	0.00	0.00	84,457.14
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	785,940.00	0.00	248,042.16	470,402.84	470,402.84	537,897.84
318001	Servicio postal	7,225.00	0.00	4,397.87	0.00	0.00	2,827.13
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	412,943.01	0.00	92,052.23	61,674.78	61,674.78	320,890.78
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,000.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	165,111.93	15,204.99	0.00	0.00	0.00	180,316.92
329001	Otros arrendamientos	53,292.00	0.00	8,172.00	3,480.00	3,480.00	45,120.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	348,664.00	0.00	121,657.54	200,262.46	200,262.46	227,006.46
331003	Servicios de consultoría y asesoría	2,583.50	0.00	2,583.50	0.00	0.00	0.00
333001	Servicios de informática	27,961.44	3,306.00	0.00	0.00	0.00	31,267.44
334001	Capacitación	423,863.40	56,243.42	261,791.32	32,400.01	32,400.01	218,315.50



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

034

CAPÍTULO /	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	28,087.09	1,031.20	432.00	0.00	0.00	28,686.29
338001	Servicio de vigilancia	1,087,332.00	0.00	5.16	0.00	0.00	1,087,326.84
339001	Estudios e investigaciones	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	11,770.62	0.00	211.22	70.68	70.68	11,559.40
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,000.00	0.00	1,365.54	0.00	0.00	8,634.46
345001	Seguros	504,772.68	275,702.98	13,024.93	39,793.78	39,793.78	767,450.73
347001	Fletes y maniobras	14,202.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,202.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	389,794.18	834,880.37	16,690.34	15,560.00	15,560.00	1,207,984.21
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,000.00	32,408.41	6,884.10	0.00	0.00	58,524.31
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	61,761.00	70,087.20	61,761.00	0.00	0.00	70,087.20
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	30,000.00	24,364.56	0.00	6,013.52	6,013.52	54,364.56
355001	Mantenimiento de vehículos	209,801.52	181,681.75	0.00	31,329.90	31,329.90	391,483.27
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	35,000.00	196,068.00	33,098.00	1,132.00	1,132.00	197,970.00
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	45,740.00	12,504.00	500.00	2,552.00	2,552.00	57,744.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	77,170.99	0.00	39,793.47	2,112.48	2,112.48	37,377.52
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	23,065.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	9,565.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	140,960.00	166,993.56	3,968.00	16,885.00	16,885.00	303,985.56
371001	Pasajes aéreos	76,650.80	0.00	37,962.00	7,683.00	7,683.00	38,688.80
372001	Pasajes terrestres	150,428.62	2,579.00	75,572.54	5,506.00	5,506.00	77,435.08
375001	Viáticos en el país	287,735.72	0.00	118,779.24	24,569.12	24,569.12	168,956.48
376001	Viáticos en el extranjero	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,778.00	82.00	8,723.00	329.00	329.00	4,137.00
381001	Gastos de ceremonial	34,935.00	42,527.44	12,821.80	0.00	0.00	64,640.64
382001	Gastos de orden social y cultural	257,771.62	13,585.46	35,787.10	24,577.79	24,577.79	235,569.98



**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)**

035

CAPÍTULO /	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
382002	Eventos culturales	94,111.50	50,192.50	0.00	99.50	99.50	144,304.00
383001	Congresos, convenciones	99,000.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	7,300.00
384001	Exposiciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
385001	Gastos de representación	42,147.54	0.00	21,705.53	0.00	0.00	20,442.01
392005	Pago de otros Impuestos	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00
392006	Pago de derechos	1,715,273.78	566.00	438,218.21	532,897.65	532,897.65	1,277,621.57
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	964,545.00	12,029.00	0.00	40,002.00	40,002.00	976,574.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>144,000.00</b>	<b>107,825.18</b>	<b>107,825.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>
441002	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00	107,825.18	0.00	0.00	0.00	107,825.18
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	144,000.00	0.00	107,825.18	0.00	0.00	36,174.82
	<b>SUMAS</b>	<b>57,380,320.80</b>	<b>4,249,958.92</b>	<b>3,051,680.52</b>	<b>1,886,678.45</b>	<b>1,886,678.45</b>	<b>58,578,599.20</b>

Elaboró



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

Revisó



L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

036

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>2,504,485.00</b>	<b>110,956.64</b>	<b>110,956.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,504,485.00</b>
113001	Sueldos	601,946.00	0.00	50,528.09	0.00	0.00	551,417.91
132001	Prima vacacional y dominical	15,387.00	0.00	1,739.82	0.00	0.00	13,647.18
132002	Gratificación anual	1,831,892.00	0.00	55,870.42	0.00	0.00	1,776,021.58
141001	Aportaciones al ISSSTE	29,755.97	0.00	2,734.44	0.00	0.00	27,021.53
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	6,448.03	2,157.12	0.00	0.00	0.00	8,605.15
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	13,608.00	0.00	56.45	0.00	0.00	13,551.55
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	5,448.00	0.00	27.42	0.00	0.00	5,420.58
159002	Otras Prestaciones	0.00	108,799.52	0.00	0.00	0.00	108,799.52
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>197,900.00</b>	<b>101,206.04</b>	<b>101,206.04</b>	<b>418.43</b>	<b>418.43</b>	<b>197,900.00</b>
211001	Material de Oficina	91,823.77	0.00	88,306.04	418.43	418.43	3,517.73
211002	Gastos de Oficina	8,176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.23
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,000.00	101,206.04	0.00	0.00	0.00	186,206.04
216001	Material de limpieza	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221001	Alimentación de personas	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,707,619.80</b>	<b>996,188.57</b>	<b>400,050.17</b>	<b>609,843.48</b>	<b>609,843.48</b>	<b>2,303,758.20</b>
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
334001	Capacitación	20,473.85	19,999.98	9,673.85	5,400.00	5,400.00	30,799.98
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	25,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25,846.15
345001	Seguros	0.00	275,702.98	0.00	0.00	0.00	275,702.98
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	633,338.41	0.00	0.00	0.00	633,338.41
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	11,297.84	0.00	0.00	0.00	11,297.84
355001	Mantenimiento de vehículos	24,995.80	0.00	0.00	24,995.80	24,995.80	24,995.80
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	55,849.36	0.00	0.00	0.00	55,849.36
382001	Gastos de orden social y cultural	30,304.00	0.00	8,824.00	0.00	0.00	21,480.00
392006	Pago de derechos	1,526,000.00	0.00	351,552.32	529,447.68	529,447.68	1,174,447.68



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)

037

CAPÍTULO /	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
4000	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	144,000.00	107,825.18	107,825.18	0.00	0.00	144,000.00
441002	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00	107,825.18	0.00	0.00	0.00	107,825.18
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	144,000.00	0.00	107,825.18	0.00	0.00	36,174.82
	<b>SUMAS</b>	<b>4,554,004.80</b>	<b>1,316,176.43</b>	<b>720,038.03</b>	<b>610,261.91</b>	<b>610,261.91</b>	<b>5,150,143.20</b>

Elaboro

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizo

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

038

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>20,971,225.00</b>	<b>643,982.17</b>	<b>56,875.64</b>	<b>102,634.66</b>	<b>102,634.66</b>	<b>21,558,331.53</b>
113001	Sueldos	14,776,908.00	570,615.44	0.00	0.00	0.00	15,347,523.44
121001	Honorarios asimilables a salarios	67,792.50	0.00	29,475.78	0.00	0.00	38,316.72
132001	Prima vacacional y dominical	830,500.50	13,646.98	0.00	4,746.23	4,746.23	844,147.48
132002	Gratificación anual	1,649,958.00	33,990.43	0.00	11,243.69	11,243.69	1,683,948.43
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,363,301.50	0.00	23,407.41	13,180.64	13,180.64	1,339,894.09
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	427,936.50	0.00	1,240.01	7,304.44	7,304.44	426,696.49
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	673,934.50	0.00	1,971.62	11,493.71	11,493.71	671,962.88
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	269,566.00	0.00	780.82	5,381.42	5,381.42	268,785.18
159002	Otras Prestaciones	911,327.50	25,729.32	0.00	49,284.53	49,284.53	937,056.82
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,457,071.47</b>	<b>322,272.50</b>	<b>322,272.50</b>	<b>77,025.52</b>	<b>77,025.52</b>	<b>1,457,071.47</b>
211001	Material de Oficina	164,348.94	0.00	31,080.02	8,231.41	8,231.41	133,268.92
211002	Gastos de Oficina	61,458.03	1,694.52	17,954.42	1,869.76	1,869.76	45,198.13
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	167,290.96	0.00	50,881.17	8,134.06	8,134.06	116,409.79
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	5,800.00	0.00	2,421.50	0.00	0.00	3,378.50
216001	Material de limpieza	31,890.59	38,544.74	1,500.16	1,523.66	1,523.66	68,935.17
217001	Material didáctico	14,750.00	0.00	7,313.76	0.00	0.00	7,436.24
218002	Identificadores e iconos de señalización	1,174.00	5,214.12	0.00	313.28	313.28	6,388.12
221001	Alimentación de personas	19,644.50	0.00	3,086.03	0.00	0.00	16,558.47
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	422.20	2,060.20	2,060.20	19,577.80
241001	Productos minerales no metálicos	2,320.00	151,438.01	0.00	0.00	0.00	153,758.01
244001	Madera y productos de madera	4,219.39	1,011.65	0.00	0.00	0.00	5,231.04
245001	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	48,516.24	56,161.89	1,108.39	15,006.79	15,006.79	103,569.74
246002	Material electrónico	10,935.50	0.00	9,313.62	1,328.88	1,328.88	1,621.88
247001	Artículos metálicos para la construcción	14,631.41	13,421.91	0.00	0.00	0.00	28,053.32
248001	Materiales complementarios	6,000.00	0.00	5,547.60	0.00	0.00	452.40
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,361.65	24,444.27	0.00	1,500.00	1,500.00	48,805.92
251001	Sustancias químicas	500.00	0.00	481.75	0.00	0.00	18.25
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	23,500.00	0.00	9,481.83	7,712.96	7,712.96	14,018.17





MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

039

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO / PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
254001	Materiales y suministros médicos	7,500.00	0.00	3,368.43	2,280.29	2,280.29	4,131.57
255001	Materiales y suministros de laboratorio	15,164.00	0.00	14,766.70	0.00	0.00	397.30
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00	633.36	521.66	346.10	346.10	1,111.70
259001	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	427,047.84	0.00	11,457.45	19,701.11	19,701.11	415,590.39
271001	Vestuario y uniformes	199,722.21	4,425.03	0.01	1,077.72	1,077.72	204,147.23
272001	Prendas de seguridad y protección personal	4,250.00	0.00	3,750.62	0.00	0.00	499.38
273001	Artículos deportivos	15,212.43	0.00	9,969.49	997.60	997.60	5,242.94
274001	Productos textiles	27,226.98	0.00	25,683.93	0.00	0.00	1,543.05
291001	Herramientas menores	11,750.00	0.00	5,345.86	2,750.00	2,750.00	6,404.14
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,512.30	25,283.00	0.00	0.00	0.00	33,795.30
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,750.00	0.00	4,515.10	0.00	0.00	234.90
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	98,983.50	0.00	94,778.75	319.00	319.00	4,204.75
296001	Refacciones	6,000.00	0.00	829.25	1,400.00	1,400.00	5,170.75
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,611.00	0.00	692.80	472.70	472.70	1,918.20
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>3,984,861.53</b>	<b>500,636.63</b>	<b>786,673.16</b>	<b>458,548.13</b>	<b>458,548.13</b>	<b>3,698,825.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	403,172.50	0.00	41,634.50	3,803.08	3,803.08	361,538.00
312001	Gas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
313001	Servicio de agua	5,448.00	0.00	4,636.00	0.00	0.00	812.00
314001	Servicio telefónico tradicional	53,056.46	0.00	10,827.88	0.00	0.00	42,228.58
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	392,970.00	0.00	124,021.08	235,201.42	235,201.42	268,948.92
318001	Servicio postal	3,612.50	0.00	2,198.93	0.00	0.00	1,413.57
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	206,471.51	0.00	46,026.09	30,837.42	30,837.42	160,445.42
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,000.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	82,555.96	7,602.49	0.00	0.00	0.00	90,158.45
329001	Otros arrendamientos	26,646.00	0.00	4,086.00	1,740.00	1,740.00	22,560.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	134,332.00	0.00	45,828.77	75,131.23	75,131.23	88,503.23
331003	Servicios de consultoría y asesoría	1,291.75	0.00	1,291.75	0.00	0.00	0.00
333001	Servicios de informática	13,980.72	1,653.00	0.00	0.00	0.00	15,633.72





**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
334001	Capacitación	201,694.78	18,121.72	126,058.74	13,500.00	13,500.00	93,757.76
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,120.47	515.60	216.00	0.00	0.00	1,420.07
338001	Servicio de vigilancia	543,666.00	0.00	2.58	0.00	0.00	543,663.42
339001	Estudios e investigaciones	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	5,885.31	0.00	105.61	35.34	35.34	5,779.70
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00	0.00	682.77	0.00	0.00	4,317.23
345001	Seguros	252,386.34	0.00	6,512.46	19,896.89	19,896.89	245,873.88
347001	Fletes y maniobras	7,101.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,101.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	194,897.09	100,770.97	8,345.17	7,780.00	7,780.00	287,322.89
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,500.00	16,204.21	3,442.05	0.00	0.00	29,262.16
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	30,880.50	35,043.60	30,880.50	0.00	0.00	35,043.60
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	15,000.00	6,533.36	0.00	3,006.76	3,006.76	21,533.36
355001	Mantenimiento de vehículos	92,402.86	90,840.86	0.00	3,167.05	3,167.05	183,243.72
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	17,500.00	98,034.01	16,549.00	566.00	566.00	98,985.01
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	22,870.00	6,252.00	250.00	1,276.00	1,276.00	28,872.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	38,585.49	0.00	19,896.74	1,056.24	1,056.24	18,688.75
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	11,532.50	0.00	6,750.00	0.00	0.00	4,782.50
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	70,480.00	55,572.10	1,984.00	8,442.50	8,442.50	124,068.10
371001	Pasajes aéreos	38,325.40	0.00	18,981.00	3,841.50	3,841.50	19,344.40
372001	Pasajes terrestres	75,214.31	1,289.50	37,786.25	2,753.00	2,753.00	38,717.56
375001	Viáticos en el país	143,867.86	0.00	59,389.66	12,284.56	12,284.56	84,478.20
376001	Viáticos en el extranjero	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,389.00	41.00	4,361.50	164.50	164.50	2,068.50
381001	Gastos de ceremonial	17,467.50	21,263.72	6,410.90	0.00	0.00	32,320.32
382001	Gastos de orden social y cultural	113,733.81	6,792.74	13,481.53	12,288.90	12,288.90	107,045.02
382002	Eventos culturales	47,055.75	25,096.25	0.00	49.75	49.75	72,152.00
383001	Congresos, convenciones	49,500.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	3,650.00
384001	Exposiciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
385001	Gastos de representación	21,073.77	0.00	10,852.76	0.00	0.00	10,221.01
392005	Pago de otros Impuestos	4,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00
392006	Pago de derechos	94,636.89	283.00	43,332.94	1,724.99	1,724.99	51,586.95
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	482,272.50	6,014.50	0.00	20,001.00	20,001.00	488,287.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMAS</b>	<b>26,413,158.00</b>	<b>1,466,891.30</b>	<b>1,165,821.30</b>	<b>638,208.31</b>	<b>638,208.31</b>	<b>26,714,228.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

042

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>20,971,225.00</b>	<b>643,982.07</b>	<b>56,875.54</b>	<b>102,634.64</b>	<b>102,634.64</b>	<b>21,558,331.53</b>
113001	Sueldos	14,776,908.00	570,615.34	0.00	0.00	0.00	15,347,523.34
121001	Honorarios asimilables a salarios	67,792.50	0.00	29,475.78	0.00	0.00	38,316.72
132001	Prima vacacional y dominical	830,500.50	13,646.98	0.00	4,746.23	4,746.23	844,147.48
132002	Gratificación anual	1,649,958.00	33,990.43	0.00	11,243.69	11,243.69	1,683,948.43
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,363,301.50	0.00	23,407.37	13,180.64	13,180.64	1,339,894.13
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	427,936.50	0.00	1,240.00	7,304.44	7,304.44	426,696.50
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	673,934.50	0.00	1,971.59	11,493.71	11,493.71	671,962.91
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	269,566.00	0.00	780.80	5,381.40	5,381.40	268,785.20
159002	Otras Prestaciones	911,327.50	25,729.32	0.00	49,284.53	49,284.53	937,056.82
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,457,071.47</b>	<b>322,272.48</b>	<b>322,272.48</b>	<b>77,025.53</b>	<b>77,025.53</b>	<b>1,457,071.47</b>
211001	Material de Oficina	164,348.93	0.00	31,080.03	8,231.41	8,231.41	133,268.90
211002	Gastos de Oficina	61,458.03	1,694.50	17,954.41	1,869.75	1,869.75	45,198.12
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	167,290.96	0.00	50,881.16	8,134.06	8,134.06	116,409.80
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	5,800.00	0.00	2,421.50	0.00	0.00	3,378.50
216001	Material de limpieza	31,890.59	38,544.72	1,500.16	1,523.66	1,523.66	68,935.15
217001	Material didáctico	14,750.00	0.00	7,313.75	0.00	0.00	7,436.25
218002	Identificadores e iconos de señalización	1,174.00	5,214.12	0.00	313.28	313.28	6,388.12
221001	Alimentación de personas	19,644.50	0.00	3,086.03	0.00	0.00	16,558.47
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	422.20	2,060.20	2,060.20	19,577.80
241001	Productos minerales no metálicos	2,320.00	151,437.99	0.00	0.00	0.00	153,757.99
244001	Madera y productos de madera	4,219.40	1,011.66	0.00	0.00	0.00	5,231.06
245001	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	48,516.24	56,161.91	1,108.38	15,006.82	15,006.82	103,569.77
246002	Material electrónico	10,935.50	0.00	9,313.62	1,328.88	1,328.88	1,621.88
247001	Artículos metálicos para la construcción	14,631.41	13,421.89	0.00	0.00	0.00	28,053.30
248001	Materiales complementarios	6,000.00	0.00	5,547.60	0.00	0.00	452.40
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,361.65	24,444.28	0.00	1,500.00	1,500.00	48,805.93
251001	Sustancias químicas	500.00	0.00	481.75	0.00	0.00	18.25
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	23,500.00	0.00	9,481.83	7,712.96	7,712.96	14,018.17
254001	Materiales y suministros médicos	7,500.00	0.00	3,368.43	2,280.29	2,280.29	4,131.57
255001	Materiales y suministros de laboratorio	15,164.00	0.00	14,766.70	0.00	0.00	397.30
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00	633.36	521.67	346.09	346.09	1,111.69
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	427,047.84	0.00	11,457.46	19,701.11	19,701.11	415,590.38
271001	Vestuario y uniformes	199,722.21	4,425.05	0.01	1,077.72	1,077.72	204,147.25
272001	Prendas de seguridad y protección personal	4,250.00	0.00	3,750.61	0.00	0.00	499.39
273001	Artículos deportivos	15,212.43	0.00	9,969.47	997.60	997.60	5,242.96

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

043

CAPÍTULO /	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS	RECALENDARIZACIONES	MODIFICADO		
274001	Productos textiles	27,226.98	0.00	25,683.95	0.00	1,543.03	
291001	Herramientas menores	11,750.00	0.00	5,345.87	2,750.00	6,404.13	
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,512.30	25,283.00	0.00	0.00	33,795.30	
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,750.00	0.00	4,515.10	0.00	234.90	
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	98,983.50	0.00	94,778.74	319.00	4,204.76	
296001	Refacciones	6,000.00	0.00	829.25	1,400.00	5,170.75	
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,611.00	0.00	692.80	472.70	1,918.20	
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>3,984,861.53</b>	<b>500,636.64</b>	<b>786,673.17</b>	<b>458,548.06</b>	<b>458,548.06</b>	<b>3,698,825.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	403,172.50	0.00	41,634.42	3,803.08	361,538.08	
312001	Gas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
313001	Servicio de agua	5,448.00	0.00	4,636.00	0.00	812.00	
314001	Servicio telefónico tradicional	53,056.46	0.00	10,827.90	0.00	42,228.56	
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	392,970.00	0.00	124,021.08	235,201.42	268,948.92	
318001	Servicio postal	3,612.50	0.00	2,198.94	0.00	1,413.56	
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	206,471.50	0.00	46,026.14	30,837.36	160,445.36	
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,000.00	2,712.00	0.00	0.00	3,712.00	
327001	Arrendamiento de activos intangibles	82,555.97	7,602.50	0.00	0.00	90,158.47	
329001	Otros arrendamientos	26,646.00	0.00	4,086.00	1,740.00	22,560.00	
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	134,332.00	0.00	45,828.77	75,131.23	88,503.23	
331003	Servicios de consultoría y asesoría	1,291.75	0.00	1,291.75	0.00	0.00	
333001	Servicios de informática	13,980.72	1,653.00	0.00	0.00	15,633.72	
334001	Capacitación	201,694.77	18,121.72	126,058.73	13,500.01	93,757.76	





MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

044

CAPÍTULO /	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,120.47	515.60	216.00	0.00	0.00	1,420.07
338001	Servicio de vigilancia	543,666.00	0.00	2.58	0.00	0.00	543,663.42
339001	Estudios e investigaciones	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	5,885.31	0.00	105.61	35.34	35.34	5,779.70
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00	0.00	682.77	0.00	0.00	4,317.23
345001	Seguros	252,386.34	0.00	6,512.47	19,896.89	19,896.89	245,873.87
347001	Fletes y maniobras	7,101.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,101.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	194,897.09	100,770.99	8,345.17	7,780.00	7,780.00	287,322.91
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,500.00	16,204.20	3,442.05	0.00	0.00	29,262.15
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	30,880.50	35,043.60	30,880.50	0.00	0.00	35,043.60
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	15,000.00	6,533.36	0.00	3,006.76	3,006.76	21,533.36
355001	Mantenimiento de vehículos	92,402.86	90,840.89	0.00	3,167.05	3,167.05	183,243.75
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	17,500.00	98,033.99	16,549.00	566.00	566.00	98,984.99
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	22,870.00	6,252.00	250.00	1,276.00	1,276.00	28,872.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	38,585.50	0.00	19,896.73	1,056.24	1,056.24	18,688.77
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	11,532.50	0.00	6,750.00	0.00	0.00	4,782.50
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	70,480.00	55,572.10	1,984.00	8,442.50	8,442.50	124,068.10
371001	Pasajes aéreos	38,325.40	0.00	18,981.00	3,841.50	3,841.50	19,344.40
372001	Pasajes terrestres	75,214.31	1,289.50	37,786.29	2,753.00	2,753.00	38,717.52
375001	Viáticos en el país	143,867.86	0.00	59,389.58	12,284.56	12,284.56	84,478.28
376001	Viáticos en el extranjero	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,389.00	41.00	4,361.50	164.50	164.50	2,068.50
381001	Gastos de ceremonial	17,467.50	21,263.72	6,410.90	0.00	0.00	32,320.32
382001	Gastos de orden social y cultural	113,733.81	6,792.72	13,481.57	12,288.89	12,288.89	107,044.96



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

045

CAPÍTULO /	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
382002	Eventos culturales	47,055.75	25,096.25	0.00	49.75	49.75	72,152.00
383001	Congresos, convenciones	49,500.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	3,650.00
384001	Exposiciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
385001	Gastos de representación	21,073.77	0.00	10,852.77	0.00	0.00	10,221.00
392005	Pago de otros Impuestos	4,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00
392006	Pago de derechos	94,636.89	283.00	43,332.95	1,724.98	1,724.98	51,586.94
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	482,272.50	6,014.50	0.00	20,001.00	20,001.00	488,287.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas</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>
441002	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMAS</b>	<b>26,413,158.00</b>	<b>1,466,891.19</b>	<b>1,165,821.19</b>	<b>638,208.23</b>	<b>638,208.23</b>	<b>26,714,228.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

046

PROYECTO: Administración Central

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN		
1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>44,446,935.00</b>	<b>1,398,920.88</b>	<b>224,707.82</b>	<b>205,269.30</b>	<b>205,269.30</b>	<b>45,821,148.06</b>	
113001	Sueldos	30,155,762.00	114,1230.78	50528.09	0.00	0.00	31,246,464.69	
121001	Honorarios asimilables a salarios	135,585.00	0.00	58951.56	0.00	0.00	76,633.44	
132001	Prima vacacional y dominical	1,676,388.00	27,293.96	1,739.82	9,492.46	9,492.46	1,701,942.14	
132002	Gratificación anual	5,131,808.00	67,980.86	55,870.42	22,487.38	22,487.38	5,143,918.44	
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,756,358.97	0.00	49,549.22	26,361.28	26,361.28	2,706,809.75	Se llevó a cabo una modificación con la finalidad de empatar el presupuesto a lo contenido en el analítico. Para lo anterior se disminuyó el capítulo 3000 Servicios Generales y se amplió el capítulo 1000 Servicios Personales. Esto permitió atender el ajuste en el tabulador de sueldos y el incremento de necesidades inherente al aumento de la matrícula de esta casa de estudios.
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	862,321.03	2,157.12	2,480.01	14,608.88	14,608.88	861,998.14	
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,361,477.00	0.00	3,999.66	22,987.42	22,987.42	1,357,477.34	
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	544,580.00	0.00	1,589.04	10,762.82	10,762.82	542,990.96	
159002	Otras Prestaciones	1,822,655.00	160,258.16	0.00	98,569.06	98,569.06	1,982,913.16	
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,053,517.94</b>	<b>247,843.23</b>	<b>247,843.23</b>	<b>59,220.59</b>	<b>59,220.59</b>	<b>1,053,517.94</b>	
211001	Material de Oficina	406,900.38	0.00	139,054.70	16,881.25	16,881.25	267,845.68	Se adquirieron los materiales necesarios generando un remanente, derivado de las diferentes estrategias para apoyar el programa de Cero Papel.
211002	Gastos de Oficina	93,176.17	0.00	30,197.88	0.00	0.00	62,978.29	Se adquirió cafetería para reuniones internas y externas, teniendo un ahorro en dicha partida.
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	125,804.00	101,206.04	29,916.04	941.92	941.92	197,094.00	Derivado de la ausencia de ministraciones estatales para gasto de operación en gran parte del ejercicio 2017, se dejó de adquirir material, dando prioridad a las actividades primordiales, por lo que actividades secundarias se tenían pendientes de realizar, por lo que al momento de recibir recursos se atendieron dichas necesidades, como lo es la impresión de diferentes documentos del área administrativa, entre ellos, las pólizas contables y presupuestales que amparan el ejercicio del gasto del año 2017, así también la impresión de documentación para la atención de revisiones para la acreditación de diferentes programas educativos.
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	No se tuvo la necesidad de ejercer este recurso en la partida programada derivado de que se contó con recursos extraordinarios.
216001	Material de limpieza	200.00	56,995.10	200.00	0.00	0.00	56,995.10	Por el incremento de matrícula y para brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil y personal, fue necesario adquirir material de limpieza para una mayor atención en cada una de las áreas.
221001	Alimentación de personas	44,189.00	0.00	11,072.06	0.00	0.00	33,116.94	No se tuvo la necesidad de ejercer este recurso en la partida programada.
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	85,983.18	0.00	0.00	0.00	85,983.18	Sabedores de que esta Universidad fue creada hace más de 20 años, los bienes muebles e inmuebles han sufrido deterioros y por consiguiente su mantenimiento constante eleva el costo presupuestal, así mismo como parte del seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental para el ahorro de agua potable se tuvo la necesidad de cambiar algunos accesorios principalmente en los sanitarios, por lo que fue necesario adquirir material (WC y Mingitorios) ya que es primordial contar con los servicios básicos afín de dar atención a la comunidad universitaria y personal.
244001	Madera y productos de madera	4,448.39	2,023.31	0.00	0.00	0.00	6,471.70	Como parte de las actividades académicas, algunos estudiantes están inscritos en el parasecolar de pintura, en la que han mostrado contar con un gran talento para desarrollar dicha actividad, y como apoyo a dicho talento se han organizado diferentes exposiciones en la institución, dentro de lo que se les ha apoyado con marcos de madera para dichas pinturas, ya que los estudiantes involucrados son de bajos recursos.
245001	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la ausencia de ministraciones estatales para gasto de operación en gran parte del ejercicio 2017, se dejó de adquirir material, dando prioridad a las actividades primordiales, generando remanente.
246001	Material eléctrico	0.00	1,635.60	0.00	0.00	0.00	1,635.60	Por el tipo de luminarias que se tienen en los laboratorios y talleres los cuales fueron creados hace más de 20 años y en apego al ahorro de energía y a las medidas de seguridad para desarrollar las diferentes actividades en cada uno de ellos, fue necesario reemplazar las luminarias adquiriendo material eléctrico (lámparas industriales) de calidad permitiendo una mayor iluminación en las áreas al 100%.
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la ausencia de ministraciones estatales para gasto de operación en gran parte del ejercicio 2017, se dejó de adquirir material, dando prioridad a las actividades primordiales, generando remanente.
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la ausencia de ministraciones estatales para gasto de operación en gran parte del ejercicio 2017, se dejó de adquirir material, dando prioridad a las actividades primordiales, generando remanente.
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	50,700.00	0.00	11,297.75	39,402.22	39,402.22	39,402.25	Derivado de la ausencia de ministraciones estatales para gasto de operación en gran parte del ejercicio 2017, se dejó de adquirir material, dando prioridad a las actividades primordiales, generando remanente.
271001	Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
272001	Prendas de seguridad y protección personal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la ausencia de ministraciones estatales para gasto de operación en gran parte del ejercicio 2017, se dejó de adquirir material, dando prioridad a las actividades primordiales, generando remanente.
273001	Artículos deportivos	10,000.00	0.00	8,004.80	1,995.20	1,995.20	1,995.20	Derivado de la ausencia de ministraciones estatales para gasto de operación en gran parte del ejercicio 2017, se dejó de adquirir material, dando prioridad a las actividades primordiales, generando remanente.
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>5,278,537.36</b>	<b>787,786.18</b>	<b>763,720.84</b>	<b>773,664.92</b>	<b>773,664.92</b>	<b>5,302,602.70</b>	
311001	Servicio de energía eléctrica	806,345.00	0.00	83,268.92	7,606.16	7,606.16	723,076.08	Se realizaron estrategias para el ahorro de energía eléctrica.
313001	Servicio de agua	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	Este ejercicio no fue necesaria la aplicación del recurso programado.
314001	Servicio telefónico tradicional	106,112.92	0.00	21,655.78	0.00	0.00	84,457.14	Se realizaron estrategias para el ahorro de energía eléctrica.
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	785,940.00	0.00	248,042.16	470,402.84	470,402.84	537,897.84	Se realizaron las gestiones para poder obtener este servicio a un costo menor y por otro lado, derivado de diferentes fallas en dicho servicio, se obtuvo descuento del mismo.
318001	Servicio postal	6,033.00	0.00	3,826.41	0.00	0.00	2,206.59	Este ejercicio no fue necesaria la aplicación total del recurso programado.

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

047

PROYECTO: Administración Central

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS
329001	Otros arrendamientos	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	250,000.00	0.00	102,759.00	147,241.00	147,241.00	147,241.00	La reducción obedece principalmente a la disminución al capítulo 3000 Servicios Generales para dar suficiencia al capítulo 1000 Servicios Personales, atendiendo a lo estipulado en el analítico presupuestal.
331003	Servicios de consultoría y asesoría	2,583.50	0.00	2,583.50	0.00	0.00	0.00	Este ejercicio no fue necesaria la aplicación total del recurso programado.
333001	Servicios de informática	27,961.44	3,306.00	0.00	0.00	0.00	31,267.44	Actualización del sistema de facturación.
334001	Capacitación	55,473.85	0.00	28,673.85	11,400.00	11,400.00	26,800.00	La reducción obedece principalmente a la disminución al capítulo 3000 Servicios Generales para dar suficiencia al capítulo 1000 Servicios Personales, atendiendo a lo estipulado en el analítico presupuestal.
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	25,915.09	1,031.20	0.00	0.00	0.00	26,946.29	
338001	Servicio de vigilancia	1,087,332.00	0.00	5.16	0.00	0.00	1,087,326.84	Se cumplió la meta, generando remanente.
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	11,770.62	0.00	211.22	70.68	70.68	11,559.40	Se cumplió la meta, generando remanente.
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,000.00	0.00	1,365.54	0.00	0.00	8,634.46	Se cumplió la meta, generando remanente.
345001	Seguros	504,772.68	0.00	13,024.93	39,793.78	39,793.78	491,747.75	Se cumplió la meta, generando remanente.
347001	Fletes y maniobras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Este ejercicio no fue necesaria la aplicación total del recurso programado.
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,916.68	633,338.41	5,356.58	15,560.00	15,560.00	648,898.41	Por la trayectoria que tiene esta Universidad y como parte de su imagen institucional, se tuvo la necesidad de realizar mantenimientos a los inmuebles (andador peatonal, adecuación de acceso a laboratorio, limpieza en muros, cambio de accesorios WC, mingitorios y planta de tratamiento) permitiendo así, brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	32,408.41	0.00	0.00	0.00	32,408.41	Se requirió mantenimiento al circuito cerrado de la institución.
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	30,000.00	24,364.56	0.00	6,013.52	6,013.52	54,364.56	Se requirió mantenimiento a las impresoras del área de servicios escolares, recursos naturales y administración y finanzas.
355001	Mantenimiento de vehículos	54,995.80	46,676.60	0.00	28,237.94	28,237.94	101,672.40	Derivado que la Universidad cuenta con un parque vehicular con modelos arcaicos para dar atención a las necesidades que se tienen en cada una de las áreas, fue necesario realizar mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades vehiculares, para mantener en condiciones óptimas y brindar una mayor seguridad a los usuarios.
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	30,000.00	0.00	28,868.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	La reducción obedece principalmente a la disminución al capítulo 3000 Servicios Generales para dar suficiencia al capítulo 1000 Servicios Personales, atendiendo a lo estipulado en el analítico presupuestal.
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	La reducción obedece principalmente a la disminución al capítulo 3000 Servicios Generales para dar suficiencia al capítulo 1000 Servicios Personales, atendiendo a lo estipulado en el analítico presupuestal.
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	La reducción obedece principalmente a la disminución al capítulo 3000 Servicios Generales para dar suficiencia al capítulo 1000 Servicios Personales, atendiendo a lo estipulado en el analítico presupuestal.
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	9,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	10,000.00	0.00	3,968.00	0.00	0.00	6,032.00	
371001	Pasajes aéreos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
372001	Pasajes terrestres	26,842.12	0.00	19,609.12	0.00	0.00	7,233.00	La reducción obedece principalmente a la disminución al capítulo 3000 Servicios Generales para dar suficiencia al capítulo 1000 Servicios Personales, atendiendo a lo estipulado en el analítico presupuestal.
375001	Vialicos en el país	76,671.00	0.00	42,232.52	5,755.00	5,755.00	34,438.48	
376001	Vialicos en el extranjero	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,029.00	0.00	6,212.00	0.00	0.00	817.00	
381001	Gastos de ceremonial	18,703.00	0.00	12,821.80	0.00	0.00	5,881.20	
382001	Gastos de orden social y cultural	119,022.12	0.00	29,405.87	0.00	0.00	89,616.25	
382002	Eventos culturales	62,692.00	27,092.00	0.00	0.00	0.00	89,784.00	
383001	Congresos, convenciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
385001	Gastos de representación	42,147.54	0.00	21,705.53	0.00	0.00	20,442.01	La reducción obedece principalmente a la disminución al capítulo 3000 Servicios Generales para dar suficiencia al capítulo 1000 Servicios Personales, atendiendo a lo estipulado en el analítico presupuestal.
392005	Pago de otros Impuestos	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	
392006	Pago de derechos	35,014.00	0.00	22,724.85	450.00	450.00	12,289.15	
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	954,545.00	12,029.00	0.00	40,002.00	40,002.00	976,574.00	Derivado del incremento salarial anunciado para el ejercicio 2017, el importe a pagar de impuesto sobre nómina rebasó el importe programado para dicho concepto, por lo que fue necesario realizar una ampliación.
4000	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	144,000.00	107,825.18	107,825.18	0.00	0.00	144,000.00	
441002	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00	107,825.18	0.00	0.00	0.00	107,825.18	Esta institución será sede para el encuentro regional deportivo al inicio del 2018, evento que requerirá de diferentes erogaciones y considerando que en los primeros meses solo se reciben ministraciones para servicios personales, se previeron las adquisiciones de ciertos materiales a utilizar, como lo son los premios que se otorgarán a los equipos participantes, en las diferentes disciplinas.
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	144,000.00	0.00	107,825.18	0.00	0.00	36,174.82	Se ajustó el contrato para el otorgamiento de servicios de los espacios de cafetería, generando ahorro en el pago de becas alimenticias, mismas que están a cargo de los prestadores del servicio.
	<b>SUMAS</b>	<b>50,922,990.30</b>	<b>2,542,375.47</b>	<b>1,344,997.07</b>	<b>1,038,154.81</b>	<b>1,038,154.81</b>	<b>52,121,268.70</b>	

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)**

PROYECTO: Administración Central

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>2,504,485.00</b>	<b>110,956.64</b>	<b>110,956.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,504,485.00</b>
113001	Sueldos	601,946.00	0.00	50528.09	0.00	0.00	551,417.91
132001	Prima vacacional y dominical	15,387.00	0.00	1739.82	0.00	0.00	13,647.18
132002	Gratificación anual	1,831,892.00	0.00	55870.42	0.00	0.00	1,776,021.58
141001	Aportaciones al ISSSTE	29,755.97	0.00	2734.44	0.00	0.00	27,021.53
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	6,448.03	2157.12	0.00	0.00	0.00	8,605.15
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	13,608.00	0.00	56.45	0.00	0.00	13,551.55
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	5,448.00	0.00	27.42	0.00	0.00	5,420.58
159002	Otras Prestaciones	0.00	108799.52	0.00	0.00	0.00	108,799.52
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>197,900.00</b>	<b>101,206.04</b>	<b>101,206.04</b>	<b>418.43</b>	<b>418.43</b>	<b>197,900.00</b>
211001	Material de Oficina	91,823.77	0.00	88306.04	418.43	418.43	3,517.73
211002	Gastos de Oficina	8,176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.23
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,000.00	101206.04	0.00	0.00	0.00	186,206.04
216001	Material de limpieza	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221001	Alimentación de personas	7,900.00	0.00	7900.00	0.00	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>181,619.80</b>	<b>644,636.25</b>	<b>48,497.85</b>	<b>80,395.80</b>	<b>80,395.80</b>	<b>777,758.20</b>
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	80,000.00	0.00	30000.00	50000.00	50000.00	50,000.00
334001	Capacitación	20,473.85	0.00	9673.85	5400.00	5400.00	10,800.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	25,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25,846.15
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	\$ 633,338.41	0.00	0.00	0.00	633,338.41
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	11297.84	0.00	0.00	0.00	11,297.84
355001	Mantenimiento de vehiculos	24,995.80	0.00	0.00	24995.80	24995.80	24,995.80
382001	Gastos de orden social y cultural	30,304.00	0.00	8824.00	0.00	0.00	21,480.00



**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)**

PROYECTO: Administración Central

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
4000	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	144,000.00	107,825.18	107,825.18	0.00	0.00	144,000.00
441002	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00	107825.18	0.00	0.00	0.00	107,825.18
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	144,000.00	0.00	107825.18	0.00	0.00	36,174.82
	<b>SUMAS</b>	<b>3,028,004.80</b>	<b>964,624.11</b>	<b>368,485.71</b>	<b>80,814.23</b>	<b>80,814.23</b>	<b>3,624,143.20</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

050

PROYECTO: Administración Central

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
1000	<b>Servicios Personales</b>	20,971,223.00	643,982.17	56,875.64	102,634.66	102,634.66	21,558,331.53
113001	Sueldos	14,776,908.00	\$ 570,615.44		0.00	0.00	15,347,523.44
121001	Honorarios asimilables a salarios	67,792.50		29475.78	0.00	0.00	38,316.72
132001	Prima vacacional y dominical	830,500.50	13646.98		4746.23	4746.23	844,147.48
132002	Gratificación anual	1,649,958.00	33990.43		11243.69	11243.69	1,683,948.43
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,363,301.50		23407.41	13180.64	13180.64	1,339,894.09
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	427,936.50		1240.01	7304.44	7304.44	426,696.49
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	673,934.50		1971.62	11493.71	11493.71	671,962.88
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	269,566.00		780.82	5381.42	5381.42	268,785.18
159002	Otras Prestaciones	911,327.50	25729.32		49284.53	49284.53	937,056.82
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	427,808.97	73,318.59	73,318.59	29,401.08	29,401.08	427,808.97
211001	Material de Oficina	157,538.31	0.00	25374.33	8231.41	8231.41	132,163.98
211002	Gastos de Oficina	42,499.97	0.00	15098.95	0.00	0.00	27,401.02
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,402.00	0.00	14958.02	470.96	470.96	5,443.98
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
216001	Material de limpieza	0.00	28497.55	0.00	0.00	0.00	28,497.55
221001	Alimentación de personas	18,144.50	0.00	1586.03	0.00	0.00	16,558.47
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	42991.59	0.00	0.00	0.00	42,991.59
244001	Madera y productos de madera	2,224.19	1011.65	0.00	0.00	0.00	3,235.84
245001	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	0.00	817.80	0.00	0.00	0.00	817.80
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	25,000.00	0.00	5298.86	19701.11	19701.11	19,701.14
271001	Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
273001	Artículos deportivos	5,000.00	0.00	4002.40	997.60	997.60	997.60
3000	<b>Servicios Generales</b>	2,548,458.78	71,574.96	357,611.49	346,634.56	346,634.56	2,262,422.25
311001	Servicio de energía eléctrica	403,172.50	0.00	41634.50	3803.08	3803.08	361,538.00
313001	Servicio de agua	2,200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	53,056.46	0.00	10827.88	0.00	0.00	42,228.58
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	392,970.00	0.00	124021.08	235201.42	235201.42	268,948.92
318001	Servicio postal	3,016.50	0.00	1913.20	0.00	0.00	1,103.30
329001	Otros arrendamientos	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	85,000.00	0.00	36379.50	48620.50	48620.50	48,620.50
331003	Servicios de consultoría y asesoría	1,291.75	0.00	1291.75	0.00	0.00	0.00
333001	Servicios de informática	13,980.72	1653.00	0.00	0.00	0.00	15,633.72
334001	Capacitación	17,500.00	0.00	9500.00	3000.00	3000.00	8,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	34.47	515.60	0.00	0.00	0.00	550.07
338001	Servicio de vigilancia	543,666.00	0.00	2.58	0.00	0.00	543,663.42

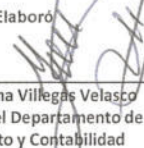


MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)

051

PROYECTO: Administración Central

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	5,885.31	0.00	105.61	35.34	35.34	5,779.70
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00	0.00	682.77	0.00	0.00	4,317.23
345001	Seguros	252,386.34	0.00	6512.46	19896.89	19896.89	245,873.88
347001	Fletes y maniobras	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,458.34	0.00	2678.34	7780.00	7780.00	7,780.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	16204.21	0.00	0.00	0.00	16,204.21
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	15,000.00	6533.36	0.00	3006.76	3006.76	21,533.36
355001	Mantenimiento de vehiculos	15,000.00	23338.29	0.00	1621.07	1621.07	38,338.29
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	15,000.00	0.00	14434.00	566.00	566.00	566.00
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	2,500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	3770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	4,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.50
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	5,000.00	0.00	1984.00	0.00	0.00	3,016.00
371001	Pasajes aéreos	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	13,421.06	0.00	9804.56	0.00	0.00	3,616.50
375001	Viáticos en el país	38,335.50	0.00	21116.25	2877.50	2877.50	17,219.25
376001	Viáticos en el extranjero	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,514.50	0.00	3106.00	0.00	0.00	408.50
381001	Gastos de ceremonial	9,351.50	0.00	6410.90	0.00	0.00	2,940.60
382001	Gastos de orden social y cultural	44,359.06	0.00	10290.92	0.00	0.00	34,068.14
382002	Eventos culturales	31,346.00	13546.00	0.00	0.00	0.00	44,892.00
383001	Congresos, convenciones	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
384001	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385001	Gastos de representación	21,073.77	0.00	10852.76	0.00	0.00	10,221.01
392005	Pago de otros impuestos	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00
392006	Pago de derechos	17,507.00	0.00	11362.43	225.00	225.00	6,144.57
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	482,272.50	6014.50	0.00	20001.00	20001.00	488,287.00
	<b>SUMAS</b>	<b>23,947,492.75</b>	<b>788,875.72</b>	<b>487,805.72</b>	<b>478,670.30</b>	<b>478,670.30</b>	<b>24,248,562.75</b>

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

Revisó  
  
 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)

052

PROYECTO: Administración Central

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>20,971,225.00</b>	<b>643,982.07</b>	<b>56,875.54</b>	<b>102,634.64</b>	<b>102,634.64</b>	<b>21,558,331.53</b>
113001	Sueldos	14,776,908.00	\$ 570,615.34		0.00	0.00	15,347,523.34
121001	Honorarios asimilables a salarios	67,792.50		29475.78	0.00	0.00	38,316.72
132001	Prima vacacional y dominical	830,500.50	13646.98		4746.23	4746.23	844,147.48
132002	Gratificación anual	1,649,958.00	33990.43		11243.69	11243.69	1,683,948.43
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,363,301.50		23407.37	13180.64	13180.64	1,339,894.13
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	427,936.50		1240	7304.44	7304.44	426,696.50
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	673,934.50		1971.59	11493.71	11493.71	671,962.91
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	269,566.00		780.8	5381.40	5381.40	268,785.20
159002	Otras Prestaciones	911,327.50	25729.32		49284.53	49284.53	937,056.82
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>427,808.97</b>	<b>73,318.60</b>	<b>73,318.60</b>	<b>29,401.08</b>	<b>29,401.08</b>	<b>427,808.97</b>
211001	Material de Oficina	157,538.30	0.00	25374.33	8231.41	8231.41	132,163.97
211002	Gastos de Oficina	42,499.97	0.00	15098.93	0.00	0.00	27,401.04
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,402.00	0.00	14958.02	470.96	470.96	5,443.98
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
216001	Material de limpieza	0.00	28497.55	0.00	0.00	0.00	28,497.55
221001	Alimentación de personas	18,144.50	0.00	1586.03	0.00	0.00	16,558.47
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	42991.59	0.00	0.00	0.00	42,991.59
244001	Madera y productos de madera	2,224.20	1,011.66	0.00	0.00	0.00	3,235.86
245001	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	0.00	817.80	0.00	0.00	0.00	817.80
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	25,000.00	0.00	5298.89	19701.11	19701.11	19,701.11
271001	Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
273001	Artículos deportivos	5,000.00	0.00	4002.40	997.60	997.60	997.60
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>2,548,458.78</b>	<b>71,574.97</b>	<b>357,611.50</b>	<b>346,634.56</b>	<b>346,634.56</b>	<b>2,262,422.25</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	403,172.50	0.00	41634.42	3803.08	3803.08	361,538.08
313001	Servicio de agua	2,200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	53,056.46	0.00	10827.90	0.00	0.00	42,228.56
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	392,970.00	0.00	124021.08	235201.42	235201.42	268,948.92
318001	Servicio postal	3,016.50	0.00	1913.21	0.00	0.00	1,103.29
329001	Otros arrendamientos	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	85,000.00	0.00	36379.50	48620.50	48620.50	48,620.50
331003	Servicios de consultoría y asesoría	1,291.75	0.00	1291.75	0.00	0.00	0.00
333001	Servicios de informática	13,980.72	1653.00	0.00	0.00	0.00	15,633.72
334001	Capacitación	17,500.00	0.00	9500.00	3000.00	3000.00	8,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	34.47	515.60	0.00	0.00	0.00	550.07
338001	Servicio de vigilancia	543,666.00	0.00	2.58	0.00	0.00	543,663.42
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	5,885.31	0.00	105.61	35.34	35.34	5,779.70


MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)

053


PROYECTO: Administración Central

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00	0.00	682.77	0.00	0.00	4,317.23
345001	Seguros	252,386.34	0.00	6512.47	19896.89	19896.89	245,873.87
347001	Fletes y maniobras	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,458.34	0.00	2678.34	7780.00	7780.00	7,780.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	16204.20	0.00	0.00	0.00	16,204.20
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	15,000.00	6533.36	0.00	3006.76	3006.76	21,533.36
355001	Mantenimiento de vehículos	15,000.00	23338.31	0.00	1621.07	1621.07	38,338.31
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	15,000.00	0.00	14434.00	566.00	566.00	566.00
357002	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	2,500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	3770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	4,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.50
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	5,000.00	0.00	1984.00	0.00	0.00	3,016.00
371001	Pasajes aéreos	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	13,421.06	0.00	9804.56	0.00	0.00	3,616.50
375001	Viáticos en el país	38,335.50	0.00	21116.27	2877.50	2877.50	17,219.23
376001	Viáticos en el extranjero	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,514.50	0.00	3106.00	0.00	0.00	408.50
381001	Gastos de ceremonial	9,351.50	0.00	6410.90	0.00	0.00	2,940.60
382001	Gastos de orden social y cultural	44,359.06	0.00	10290.95	0.00	0.00	34,068.11
382002	Eventos culturales	31,346.00	13546.00	0.00	0.00	0.00	44,892.00
383001	Congresos, convenciones	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
385001	Gastos de representación	21,073.77	0.00	10852.77	0.00	0.00	10,221.00
392005	Pago de otros impuestos	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00
392006	Pago de derechos	17,507.00	0.00	11362.42	225.00	225.00	6,144.58
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	482,272.50	6014.50	0.00	20001.00	20001.00	488,287.00
	<b>SUMAS</b>	<b>23,947,492.75</b>	<b>788,875.64</b>	<b>487,805.64</b>	<b>478,670.28</b>	<b>478,670.28</b>	<b>24,248,562.75</b>

Elaboró


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

Revisó


 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó


 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

054

PROYECTO: Evaluación Educativa

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN		
2000	Materiales y Suministros	172,000.00	90,341.99	90,341.99	19,986.50	19,986.50	172,000.00	
211002	Gastos de Oficina	23,000.00	3389.01	0.00	0.00	0.00	26,389.01	Recurso aplicado cafetería, derivado de los procesos evaluación de los CIEES, de los programas educativos de Recursos Naturales, Diseño y Moda Industrial, así como la evaluación al programa de Terapia Física por parte de CIFRHS.
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirieron insumos para el almacenamiento de información, se implementaron estrategias para el cumplimiento del programa cero papel. Generando un ahorro en dicha partida.
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	8430.18	0.00	0.00	0.00	8,430.18	Sabedores de que esta Universidad fue creada hace más de 20 años, los bienes muebles han sufrido deterioros y por consiguiente su mantenimiento constante eleva el costo presupuestal, asimismo como parte del seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental para el ahorro de agua potable, se tuvo la necesidad de cambiar algunos accesorios principalmente en los sanitarios, por lo que fue necesario adquirir material (WC y Mingitorios) ya que es primordial contar con los servicios básicos afin de dar atención a la comunidad universitaria y personal.
246001	Material eléctrico	0.00	32193.80	0.00	0.00	0.00	32,193.80	Por el tipo de luminarias que se tienen en los laboratorios y talleres los cuales fueron creados hace mas de 20 años y en apego al ahorro de energía y a las medidas de seguridad para desarrollar las diferentes actividades en cada uno de ellos, fue necesario reemplazar las luminarias adquiriendo material eléctrico (lámparas industriales) de calidad permitiendo una mayor iluminación en las áreas al 100%.
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	4105.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	Se adquirieron los materiales necesarios para realizar los diferentes mantenimientos en las diferentes áreas de la Universidad.
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	42224.00	0.00	0.00	0.00	42,224.00	Como parte de la imagen Institucional de esta Universidad, se tuvo la necesidad de adquirir material (pintura) para realizar mantenimientos en muros, paredes y acceso principal y peatonal.
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	47,000.00	0.00	18963.66	15425.92	15425.92	28,036.34	Las ministraciones no fueron regulares, medicinas y productos farmacéuticos no se adquirieron en tiempo.
254001	Materiales y suministros médicos	15,000.00	0.00	6736.86	4560.58	4560.58	8,263.14	Las ministraciones no fueron regulares, materiales y suministros médicos no se adquirieron en tiempo.
271001	Vestuario y uniformes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
274001	Productos textiles	35,000.00	0.00	34641.47	0.00	0.00	358.53	Se adquirieron telas el costo fue menor, originando un remanente.
3000	Servicios Generales	1,644,000.00	428,004.79	428,004.79	541,701.96	541,701.96	1,644,000.00	
325001	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	10,405.01	0.00	10405.01	0.00	0.00	0.00	En atención a las estrategias por parte del Departamento de Mantenimiento no fue necesario el arrendamiento de vehiculos, originando el ahorro en dicha partida.
334001	Capacitación	47,000.00	19999.98	47000.00	0.00	0.00	19,999.98	Las ministraciones fueron irregulares dicha capacitación fue adsorbida por PFCE y se redujo esta importe, sin embargo, al cierre del ejercicio se requirió nuevamente recurso para este rubro, por lo que se optó por incrementar el presupuesto.
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	
345001	Seguros	0.00	275702.98	0.00	0.00	0.00	275,702.98	En virtud de contar con remanente en este proyecto y considerando que se debe realizar la contratación de los seguros que cubran desde el primer día del mes de enero 2018, se realizó el pago en el ejercicio 2017, situación que generó un ahorro considerable, por el hecho de contratarse de forma anual.
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	70087.20	0.00	0.00	0.00	70,087.20	Se brindó mantenimiento al laboratorio de radio institucional, con la finalidad de que se encuentre en mejores condiciones para el desarrollo de prácticas de los estudiantes del programa educativo de TIC's.

**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)**

PROYECTO: Evaluación Educativa

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	5285.77	0.00	0.00	0.00	5,285.77	En seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001-2015, dentro de los aspectos ambientales que se tienen considerados para su evaluación, existe el "tratamiento de aguas residuales" y como esta Universidad cuenta con una planta de tratamiento fue necesario llevar a cabo un mantenimiento correctivo a dicho inmueble para dar cumplimiento a los establecido en dicho sistema.
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	7,030.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.99	
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	55849.36	0.00	0.00	0.00	55,849.36	Se adquirió material promocional tales como folder, agendas y volantes; los cuales serán distribuidos en la zona de influencia de las Instituciones de Nivel Medio Superior, con la finalidad de realizar la difusión de la Institución.
372001	Pasajes terrestres	26,045.00	0.00	9763.00	2541.00	2541.00	16,282.00	Los factores que originaron el ahorro de dicha partida se deben a las estrategias internas, se utilizó el transporte de la Institución, se unificaron comisiones de las diferentes áreas.
375001	Viáticos en el país	25,571.00	0.00	9284.46	9713.28	9713.28	16,286.54	En atención a las comisiones externas fueron menos, originando un remanente en dicha partida.
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	208.00	82.00	0.00	0.00	0.00	290.00	
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	997.50	0.00	0.00	0.00	997.50	Recurso aplicado en la atención a terceros, derivado de los procesos evaluación de los CIEES, de los programas educativos de Recursos Naturales, Diseño y Moda Industrial, así como la evaluación al programa de Terapia Física por parte de CIFRHS.
392006	Pago de derechos	1,526,000.00	0.00	351552.32	529447.68	529447.68	1,174,447.68	Este recurso corresponde a los pagos de titulación de estudiantes egresados de esta institución, sin embargo, en el ejercicio se realizaron menos trámites a los considerados, en virtud de que no el 100% de los estudiantes acreditaron sus estudios.
<b>SUMAS</b>		<b>1,816,000.00</b>	<b>518,346.78</b>	<b>518,346.78</b>	<b>561,688.46</b>	<b>561,688.46</b>	<b>1,816,000.00</b>	

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector



**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)**

056

PROYECTO: Evaluación Educativa

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
3000	<b>Servicios Generales</b>	1,526,000.00	351,552.32	351,552.32	529,447.68	529,447.68	1,526,000.00
334001	Capacitación	0.00	19999.98	0.00	0.00	0.00	19,999.98
345001	Seguros	0.00	275702.98	0.00	0.00	0.00	275,702.98
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	55849.36	0.00	0.00	0.00	55,849.36
392006	Pago de derechos	1,526,000.00	0.00	351552.32	529447.68	529447.68	1,174,447.68
	<b>SUMAS</b>	<b>1,526,000.00</b>	<b>351,552.32</b>	<b>351,552.32</b>	<b>529,447.68</b>	<b>529,447.68</b>	<b>1,526,000.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector

**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)**

057

PROYECTO: Evaluación Educativa

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>86,000.00</b>	<b>45,171.00</b>	<b>45,171.00</b>	<b>9,993.25</b>	<b>9,993.25</b>	<b>86,000.00</b>
211002	Gastos de Oficina	11,500.00	1694.51	0.00	0.00	0.00	13,194.51
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	4215.09	0.00	0.00	0.00	4,215.09
246001	Material eléctrico	0.00	16096.90	0.00	0.00	0.00	16,096.90
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2052.50	0.00	0.00	0.00	2,052.50
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	21112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	23,500.00	0.00	9481.83	7712.96	7712.96	14,018.17
254001	Materiales y suministros médicos	7,500.00	0.00	3368.43	2280.29	2280.29	4,131.57
271001	Vestuario y uniformes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
274001	Productos textiles	17,500.00	0.00	17320.74	0.00	0.00	179.26
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>59,000.00</b>	<b>38,226.23</b>	<b>38,226.23</b>	<b>6,127.15</b>	<b>6,127.15</b>	<b>59,000.00</b>
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	5,202.51	0.00	5202.51	0.00	0.00	0.00
334001	Capacitación	23,500.00	0.00	23500.00	0.00	0.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	35043.60	0.00	0.00	0.00	35,043.60
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	2642.88	0.00	0.00	0.00	2,642.88
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	3,515.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.49
372001	Pasajes terrestres	13,022.50	0.00	4881.50	1270.50	1270.50	8,141.00
375001	Viáticos en el país	12,785.50	0.00	4642.22	4856.65	4856.65	8,143.28
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	104.00	41.00	0.00	0.00	0.00	145.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	498.75	0.00	0.00	0.00	498.75
	<b>SUMAS</b>	<b>145,000.00</b>	<b>83,397.23</b>	<b>83,397.23</b>	<b>16,120.40</b>	<b>16,120.40</b>	<b>145,000.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector





MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

058

PROYECTO: Evaluación Educativa

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
2000	Materiales y Suministros	86,000.00	45,170.99	45,170.99	9,993.25	9,993.25	86,000.00
211002	Gastos de Oficina	11,500.00	1694.50	0.00	0.00	0.00	13,194.50
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	4215.09	0.00	0.00	0.00	4,215.09
246001	Material eléctrico	0.00	16096.90	0.00	0.00	0.00	16,096.90
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2052.50	0.00	0.00	0.00	2,052.50
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	21112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	23,500.00	0.00	9481.83	7712.96	7712.96	14,018.17
254001	Materiales y suministros médicos	7,500.00	0.00	3368.43	2280.29	2280.29	4,131.57
271001	Vestuario y uniformes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
274001	Productos textiles	17,500.00	0.00	17320.73	0.00	0.00	179.27
3000	Servicios Generales	59,000.00	38,226.24	38,226.24	6,127.13	6,127.13	59,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	5,202.50	0.00	5202.50	0.00	0.00	0.00
334001	Capacitación	23,500.00	0.00	23500.00	0.00	0.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	35043.60	0.00	0.00	0.00	35,043.60
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	2642.89	0.00	0.00	0.00	2,642.89
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	3,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.50
372001	Pasajes terrestres	13,022.50	0.00	4881.50	1270.50	1270.50	8,141.00
375001	Viáticos en el país	12,785.50	0.00	4642.24	4856.63	4856.63	8,143.26
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	104.00	41.00	0.00	0.00	0.00	145.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	498.75	0.00	0.00	0.00	498.75
	<b>SUMAS</b>	<b>145,000.00</b>	<b>83,397.23</b>	<b>83,397.23</b>	<b>16,120.38</b>	<b>16,120.38</b>	<b>145,000.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

059

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo y Preventivo

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES TRANSFERENCIAS	DE
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN			
2000	Materiales y Suministros	1,300,664.00	69,622.54	69,622.54	17,716.90	17,716.90	1,300,664.00		
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	217,888.50	0.00	24262.98	0.00	0.00	193,625.52	Se adquirieron los materiales necesarios y se generó un remanente, derivado de las diferentes estrategias para apoyar el programa de Cero Papel.	
216001	Material de limpieza	60,696.18	20094.36	0.00	3047.32	3047.32	80,790.54	Por el incremento de matrícula y para un mejor servicio que se brinda a la comunidad estudiantil y personal, fue necesario adquirir material de limpieza para una mayor atención en cada una de las áreas.	
218002	Identificadores e iconos de señalización	2,348.00	10428.24	0.00	626.56	626.56	12,776.24	En relación a la implementación de la norma ISO 14001:2015, fue necesaria la adquisición de señalizaciones para la identificación y clasificación de basura generada en las diferentes áreas de la UTSH, así mismo se adquirieron identificadores para la cancha de fútbol rápido, entre otras áreas.	
241001	Productos minerales no metálicos	4,640.00	2784.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	Sabedores de que esta Universidad fue creada hace más de 20 años, los bienes muebles han sufrido deterioros y por consiguiente su mantenimiento constante eleva el costo presupuestal, asimismo como parte del seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental para el ahorro de agua potable, se tuvo la necesidad de cambiar algunos accesorios principalmente en los sanitarios, por lo que fue necesario adquirir material (WC y Mingitorios) ya que es primordial contar con los servicios básicos afin de dar atención a la comunidad universitaria y personal.	
246001	Material eléctrico	67,647.48	372.00	0.00	4449.99	4449.99	68,019.48	Por el tipo de luminarias que se tienen en los laboratorios y talleres los cuales fueron creados hace más de 20 años y en apego al ahorro de energía y a las medidas de seguridad para desarrollar las diferentes actividades en cada uno de ellos, fue necesario reemplazar las luminarias adquiriendo material eléctrico (lámparas industriales) de calidad permitiendo una mayor iluminación en las áreas al 100%.	
246002	Material electrónico	10,586.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	586.00	Como parte de los mantenimientos realizados en el Departamento de Mantenimiento e Instalaciones se atendieron algunos requerimientos, por lo que no fue necesario adquirir material para los servicios electrónicos.	
247001	Artículos metálicos para la construcción	29,162.82	22095.00	0.00	0.00	0.00	51,257.82	Se adquirieron los materiales necesarios para realizar los diferentes mantenimientos en las diferentes áreas de la Universidad.	
248001	Materiales complementarios	2,000.00	0.00	1095.20	0.00	0.00	904.80	Como parte de los mantenimientos realizados en el Departamento de Mantenimiento e Instalaciones se atendieron los requerimientos, por lo que no fue necesario adquirir material para los servicios solicitados	
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	33,635.74	112.93	0.00	3000.00	3000.00	33,748.67	Como parte de la imagen Institucional de esta Universidad, se tuvo la necesidad de adquirir material (pintura) para realizar mantenimientos en muros, paredes y acceso principal y peatonal.	





MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)



060

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo y Preventivo

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS	RECALENDARIZACIONES	MODIFICADO	JUSTIFICACIONES TRANSFERENCIAS	DE	
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00	0.00	1043.33	692.19	692.19	956.67	Como parte de los mantenimientos realizados en el Departamento de Mantenimiento e Instalaciones se atendieron los requerimientos, por lo que no fue necesario adquirir material para los servicios solicitados
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	804,095.68	0.00	12317.16	0.00	0.00	791,778.52	como parte de las estrategias realizadas para brindar un mejor servicio a cada una de las áreas se han destinado unidades vehiculares en las cuales se consideren dos o más comisiones afin de ser atendidas y reducir el costo por el consumo de combustible generando un remanente al cierre del ejercicio.
271001	Vestuario y uniformes	7,000.00	0.01	0.01	2155.44	2155.44	7,000.00	
272001	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	4001.23	0.00	0.00	998.77	Se tuvo un excedente en esta partida ya que se adquirió el material necesario para el área de mantenimiento.
291001	Herramientas menores	11,000.00	0.00	4828.33	0.00	0.00	6,171.67	Se tuvo un excedente en esta partida ya que se adquirió el material necesario para realizar los diferentes mantenimientos.
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	16,241.60	13736.00	0.00	0.00	0.00	29,977.60	En seguimiento a los mantenimientos realizados en cada una de las áreas y por el tiempo que lleva esta Institución, fue necesario adquirir material (llaves) para los lavabos ya que es primordial contar con los servicios básicos afin de dar atención a la comunidad universitaria y personal.
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,500.00	0.00	9030.20	0.00	0.00	469.80	Se tuvo un excedente en esta partida ya que se adquirió el material necesario para realizar los diferentes mantenimientos.
296001	Refacciones	12,000.00	0.00	1658.50	2800.00	2800.00	10,341.50	Se tuvo un excedente en esta partida ya que se adquirió el material necesario para realizar los diferentes mantenimientos, sin embargo se consideran dentro de los servicios de mantenimiento a los vehículos, ya que se incluía mano de obra.
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,222.00	0.00	1385.60	945.40	945.40	3,836.40	Se tuvo un excedente en esta partida ya que se adquirió el material necesario para realizar los diferentes mantenimientos.
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>662,896.50</b>	<b>52,669.97</b>	<b>52,669.97</b>	<b>5,643.96</b>	<b>5,643.96</b>	<b>662,896.50</b>	
313001	Servicio de agua	6,496.00	0.00	4872.00	0.00	0.00	1,624.00	Este ejercicio no fue necesaria la aplicación del recurso programado.
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,000.00	5424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	En seguimiento a las adecuaciones de espacios en la Universidad se contrató maquinaria (retroexcavadora) para los trabajos de limpieza de escombro en las brechas.
347001	Fletes y maniobras	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	368,877.50	0.00	11333.66	0.00	0.00	357,543.84	Se tuvo un excedente en esta partida ya que se realizaron los servicios necesarios atendiendo los diferentes mantenimientos solicitados
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,000.00	0.00	6884.10	0.00	0.00	26,115.90	Se tuvo un excedente en esta partida ya que se realizaron los servicios necesarios atendiendo los diferentes mantenimientos solicitados
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	21,000.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	Se tuvo un excedente en esta partida, se realizaron los servicios necesarios atendiendo los diferentes mantenimientos solicitados

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

061

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo y Preventivo

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS
355001	Mantenimiento de vehículos	154,805.72	42281.97	0.00	3091.96	3091.96	197,087.69	Derivado que la Universidad cuenta con un parque vehicular con modelos anteriores para dar atención a las necesidades que se tienen en cada una de las áreas, fue necesario realizar mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades vehiculares, para mantener en condiciones óptimas y brindar una mayor seguridad a los usuarios.
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	4230.00	0.00	0.00	770.00	Se tuvo un excedente en esta partida ya que se realizaron los servicios necesarios atendiendo los diferentes mantenimientos solicitados
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	45,240.00	4964.00	0.00	2552.00	2552.00	50,204.00	En seguimiento a los servicios que se tienen que realizar referente a la fumigación, fue necesario realizar un servicio más en el área de cafetería afín de combatir y evitar plagas por la zona en que se encuentra.
372001	Pasajes terrestres	810.00	0.00	405.00	0.00	0.00	405.00	Se tuvo un excedente en esta partida, se atendieron las comisiones dando cumplimiento con las gestiones realizadas.
375001	Viáticos en el país	595.00	0.00	104.20	0.00	0.00	490.80	Se tuvo un excedente en esta partida, se atendieron las comisiones dando cumplimiento con las gestiones realizadas.
392005	Pago de otros impuestos	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.00	
392006	Pago de derechos	11,086.28	0.00	841.01	0.00	0.00	10,245.27	Se tuvo un excedente en esta partida ya que se atendieron los pagos por concepto de verificación y tenencias de este año.
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	Se tuvo un excedente en esta partida ya que no fue necesario realizar exámenes toxicológicos a los conductores del autobús.
	<b>SUMAS</b>	<b>1,963,560.50</b>	<b>122,292.51</b>	<b>122,292.51</b>	<b>23,360.86</b>	<b>23,360.86</b>	<b>1,963,560.50</b>	

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

062

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo y Preventivo

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>650,332.00</b>	<b>34,811.28</b>	<b>34,811.28</b>	<b>8,858.45</b>	<b>8,858.45</b>	<b>650,332.00</b>
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,944.25	0.00	12131.49	0.00	0.00	96,812.76
216001	Material de limpieza	30,348.09	10047.19	0.00	1523.66	1523.66	40,395.28
218002	Identificadores e iconos de señalización	1,174.00	5214.12	0.00	313.28	313.28	6,388.12
241001	Productos minerales no metálicos	2,320.00	1392	0.00			3,712.00
246001	Material eléctrico	33,823.74	186	0.00	2224.99	2224.99	34,009.74
246002	Material electrónico	5,293.00	0.00	5000	0.00	0.00	293.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	14,581.41	11047.51	0.00	0.00	0.00	25,628.92
248001	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	547.6	0.00	0.00	452.40
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,817.87	56.46	0.00	1500	1500	16,874.33
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00	0.00	521.66	346.1	346.1	478.34
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	402,047.84	0.00	6158.59	0.00	0.00	395,889.25
271001	Vestuario y uniformes	3,500.00	0.00	0.01	1077.72	1077.72	3,499.99
272001	Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	0.00	2000.62	0.00	0.00	499.38
291001	Herramientas menores	5,500.00	0.00	2414.16	0.00	0.00	3,085.84
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,120.80	6868	0.00	0.00	0.00	14,988.80
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,750.00	0.00	4515.1	0.00	0.00	234.90
296001	Refacciones	6,000.00	0.00	829.25	1400	1400	5,170.75
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,611.00	0.00	692.8	472.7	472.7	1,918.20
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>331,448.25</b>	<b>26,334.98</b>	<b>26,334.98</b>	<b>2,821.98</b>	<b>2,821.98</b>	<b>331,448.25</b>
313001	Servicio de agua	3,248.00	0.00	2436	0.00	0.00	812.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,000.00	2712	0.00	0.00	0.00	3,712.00
347001	Fletes y maniobras	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	184,438.75	0.00	5666.83	0.00	0.00	178,771.92
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,500.00	0.00	3442.05	0.00	0.00	13,057.95
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	10,500.00	0.00	10500	0.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehiculos	77,402.86	21140.98	0.00	1545.98	1545.98	98,543.84
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500.00	0.00	2115	0.00	0.00	385.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	22,620.00	2482	0.00	1276	1276	25,102.00
372001	Pasajes terrestres	405.00	0.00	202.5	0.00	0.00	202.50

**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)**

063

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo y Preventivo

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
375001	Viáticos en el país	297.50	0.00	52.1	0.00	0.00	245.40
392005	Pago de otros Impuestos	4,088.00	0.00		0.00	0.00	4,088.00
392006	Pago de derechos	5,543.14	0.00	420.5	0.00	0.00	5,122.64
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMAS</b>	<b>981,780.25</b>	<b>61,146.26</b>	<b>61,146.26</b>	<b>11,680.43</b>	<b>11,680.43</b>	<b>981,780.25</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)

064

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo y Preventivo

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>650,332.00</b>	<b>34,811.26</b>	<b>34,811.26</b>	<b>8,858.45</b>	<b>8,858.45</b>	<b>650,332.00</b>
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,944.25	0.00	12131.49	0.00	0.00	96,812.76
216001	Material de limpieza	30,348.09	10047.17	0.00	1523.66	1523.66	40,395.26
218002	Identificadores e iconos de señalización	1,174.00	5214.12	0.00	313.28	313.28	6,388.12
241001	Productos minerales no metálicos	2,320.00	1392	0.00	0.00	0.00	3,712.00
246001	Material eléctrico	33,823.74	186	0.00	2225	2225	34,009.74
246002	Material electrónico	5,293.00	0.00	5000	0.00	0.00	293.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	14,581.41	11047.49	0.00	0.00	0.00	25,628.90
248001	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	547.6	0.00	0.00	452.40
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,817.87	56.47	0.00	1500	1500	16,874.34
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00	0.00	521.67	346.09	346.09	478.33
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	402,047.84	0.00	6158.57	0.00	0.00	395,889.27
271001	Vestuario y uniformes	3,500.00	0.01	0.00	1077.72	1077.72	3,500.01
272001	Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	0.00	2000.61	0.00	0.00	499.39
291001	Herramientas menores	5,500.00	0.00	2414.17	0.00	0.00	3,085.83
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,120.80	6868	0.00	0.00	0.00	14,988.80
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,750.00	0.00	4515.1	0.00	0.00	234.90
296001	Refacciones	6,000.00	0.00	829.25	1400	1400	5,170.75
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,611.00	0.00	692.8	472.7	472.7	1,918.20
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>331,448.25</b>	<b>26,334.99</b>	<b>26,334.99</b>	<b>2,821.98</b>	<b>2,821.98</b>	<b>331,448.25</b>
313001	Servicio de agua	3,248.00	0.00	2436	0.00	0.00	812.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,000.00	2712	0.00	0.00	0.00	3,712.00
347001	Fletes y maniobras	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	184,438.75	0.00	5666.83	0.00	0.00	178,771.92
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,500.00	0.00	3442.05	0.00	0.00	13,057.95
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	10,500.00	0.00	10500	0.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	77,402.86	21140.99	0.00	1545.98	1545.98	98,543.85
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500.00	0.00	2115	0.00	0.00	385.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	22,620.00	2482	0.00	1276	1276	25,102.00
372001	Pasajes terrestres	405.00	0.00	202.5	0.00	0.00	202.50
375001	Viáticos en el país	297.50	0.00	52.1	0.00	0.00	245.40
392005	Pago de otros impuestos	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00
392006	Pago de derechos	5,543.14	0.00	420.51	0.00	0.00	5,122.63
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMAS</b>	<b>981,780.25</b>	<b>61,146.25</b>	<b>61,146.25</b>	<b>11,680.43</b>	<b>11,680.43</b>	<b>981,780.25</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardín  
 Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

065

PROYECTO: Vinculación

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES TRANSFERENCIAS	DE
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN			
2000	Materiales y Suministros	9,000.00	6,096.00	6,096.00	2,904.00	2,904.00	9,000.00		
211001	Material de Oficina	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirieron los materiales necesarios y se generó un remanente, derivado de las diferentes estrategias para apoyar el programa de Cerro Papel.	
211002	Gastos de Oficina	6,000.00	0.00	3096.00	2904.00	2904.00	2,904.00	Se adquirieron los materiales necesarios y se generó un remanente.	
246001	Material eléctrico	0.00	6096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00	Por el tipo de luminarias que se tienen en los laboratorios y talleres los cuales fueron creados hace mas de 20 años y en apego al ahorro de energía y a las medidas de seguridad para desarrollar las diferentes actividades en cada uno de ellos, fue necesario reemplazar las luminarias adquiriendo material eléctrico (lámparas industriales) de calidad permitiendo una mayor iluminación en las áreas al 100%.	
3000	Servicios Generales	383,996.00	84,489.92	84,489.92	69,752.80	69,752.80	383,996.00		
318001	Servicio postal	978.00	0.00	571.46	0.00	0.00	406.54	No fue necesario ejercer en su totalidad dicho recurso, ya que personal que asistió a comisiones externas Derivado de comisiones externas se aprovechaba la entrega de documentación realizaron la entrega de documentación físicamente.	
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	231,970.00	0.00	25455.22	61674.78	61674.78	206,514.78	En atención a las estrategias por parte del Departamento de Mantenimiento no fue necesario el arrendamiento de vehículos, originando el ahorro en dicha partida.	
334001	Capacitación	12,328.48	3712.00	0.00	0.00	0.00	16,040.48	Curso para docente del paraescolar de danza.	
355001	Mantenimiento de vehiculos	0.00	80772.72	0.00	0.00	0.00	80,772.72	Derivado que la Universidad cuenta con un parque vehicular con modelos arcaicos para dar atención a las necesidades que se tienen en cada una de las áreas, fue necesario realizar mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades vehiculares, para mantener en condiciones óptimas y brindar una mayor seguridad a los usuarios.	
372001	Pasajes terrestres	33,612.52	0.00	27073.52	0.00	0.00	6,539.00	Los factores que originaron el ahorro de dicha partida se deben a las estrategias internas, se utilizó el transporte de la Institución, se unificaron comisiones de las diferentes áreas.	
375001	Viáticos en el país	69,136.00	0.00	29028.72	2397.02	2397.02	40,107.28	En atención a las comisiones externas las cuales fueron menores a las programadas, originando un remanente en dicha partida.	
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,771.00	0.00	2011.00	265.00	265.00	2,760.00	No fue necesario ejercer en su totalidad dicho recurso, ya que se encontraron lugares estratégicos para el estacionamiento del parque vehicular.	
382001	Gastos de orden social y cultural	24,700.00	5.20	0.00	5416.00	5416.00	24,705.20	Recurso aplicado en la atención a terceros, derivado de los procesos evaluación de los CIEES, de los programas educativos de Recursos Naturales, Diseño y Moda Industrial, así como la evaluación al programa de Terapia Física por parte de CIFRHS.	
392005	Pago de otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
392006	Pago de derechos	6,500.00	0.00	350.00	0.00	0.00	6,150.00	El gasto fue menor a lo programado.	
	<b>SUMAS</b>	<b>392,996.00</b>	<b>90,589.92</b>	<b>90,585.92</b>	<b>72,656.80</b>	<b>72,656.80</b>	<b>392,996.00</b>		

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



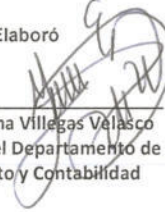

 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)


066

PROYECTO: Vinculación

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>3,048.00</b>	<b>3,048.00</b>	<b>1,452.00</b>	<b>1,452.00</b>	<b>4,500.00</b>
211001	Material de Oficina	1,500.00	0.00	1500	0.00	0.00	0.00
211002	Gastos de Oficina	3,000.00	0.00	1,548.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00
246001	Material eléctrico	0.00	3048				3,048.00
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>191,998.00</b>	<b>42,244.96</b>	<b>42,244.96</b>	<b>34,876.43</b>	<b>34,876.43</b>	<b>191,998.00</b>
318001	Servicio postal	489.00	0.00	285.73	0.00	0.00	203.27
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	115,985.00	0.00	12727.58	30837.42	30837.42	103,257.42
334001	Capacitación	6,164.24	1856	0.00	0.00	0.00	8,020.24
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	40386.36	0.00	0.00	0.00	40,386.36
372001	Pasajes terrestres	16,806.26	0.00	13536.76	0.00	0.00	3,269.50
375001	Viáticos en el país	34,568.00	0.00	14514.39	1198.51	1198.51	20,053.61
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,385.50	0.00	1005.5	132.5	132.5	1,380.00
382001	Gastos de orden social y cultural	12,350.00	2.6	0.00	2708	2708	12,352.60
392006	Pago de derechos	3,250.00	0.00	175	0.00	0.00	3,075.00
	<b>SUMAS</b>	<b>196,498.00</b>	<b>45,292.96</b>	<b>45,292.96</b>	<b>36,328.43</b>	<b>36,328.43</b>	<b>196,498.00</b>

Elaboró


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

Revisó


 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector

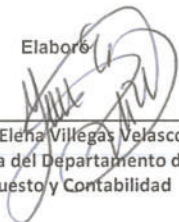
**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017**  
**(PESOS)**

067

PROYECTO: Vinculación

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,500.00</b>	<b>3,048.00</b>	<b>3,048.00</b>	<b>1,452.00</b>	<b>1,452.00</b>	<b>4,500.00</b>
211001	Material de Oficina	1,500.00	0.00	1500	0.00	0.00	0.00
211002	Gastos de Oficina	3,000.00	0.00	1,548.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00
246001	Material eléctrico	0.00	3048	0.00	0.00	0.00	3,048.00
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>191,998.00</b>	<b>42,244.96</b>	<b>42,244.96</b>	<b>34,876.37</b>	<b>34,876.37</b>	<b>191,998.00</b>
318001	Servicio postal	489.00	0.00	285.73	0.00	0.00	203.27
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	115,985.00	0.00	12727.64	30837.36	30837.36	103,257.36
334001	Capacitación	6,164.24	1856	0.00	0.00	0.00	8,020.24
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	40386.36	0.00	0.00	0.00	40,386.36
372001	Pasajes terrestres	16,806.26	0.00	13536.76	0.00	0.00	3,269.50
375001	Viáticos en el país	34,568.00	0.00	14514.33	1198.51	1198.51	20,053.67
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,385.50	0.00	1005.5	132.5	132.5	1,380.00
382001	Gastos de orden social y cultural	12,350.00	2.6	0.00	2708	2708	12,352.60
392006	Pago de derechos	3,250.00	0.00	175	0.00	0.00	3,075.00
	<b>SUMAS</b>	<b>196,498.00</b>	<b>45,292.96</b>	<b>45,292.96</b>	<b>36,328.37</b>	<b>36,328.37</b>	<b>196,498.00</b>

Elaboró



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

Revisó



L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector



**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)**

068

PROYECTO: Adecuación Curricular

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>14,000.0000</b>	<b>4,776.5700</b>	<b>4,776.5700</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>14,000.0000</b>
211001	Material de Oficina	2,899.7300	0.00	2881.23	0.00	0.00	18.50
211002	Gastos de Oficina	850.2700	0.00	0.00	0.00	0.00	850.27
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.0000	0.00	750	0.00	0.00	0.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	3,800.0000	0.00	421.5	0.00	0.00	3,378.50
246001	Material eléctrico	0.0000	1651.69	0.00	0.00	0.00	1,651.69
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,000.0000	3124.88	0.00	0.00	0.00	5,124.88
274001	Productos textiles	800.0000	0.00	87.66	0.00	0.00	712.34
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,900.0000	0.00	636.18	0.00	0.00	2,263.82
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>274,097.5000</b>	<b>136,587.3200</b>	<b>136,587.3200</b>	<b>6,687.7900</b>	<b>6,687.7900</b>	<b>274,097.5000</b>
312001	Gas	2,000.0000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	63,480.0000	0.00	6292	0.00	0.00	57,188.00
329001	Otros arrendamientos	8,466.0000	0.00		0.00	0.00	8,466.00
334001	Capacitación	87,500.0000	0.00	81100	0.00	0.00	6,400.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.0000	20474	0.00	0.00	0.00	20,474.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.0000	91924.5	0.00	0.00	0.00	91,924.50
371001	Pasajes aéreos	23,540.4000	0.00	8981	3841.5	3841.5	14,559.40
372001	Pasajes terrestres	13,339.2400	1004.5	0.00	341.5	341.5	14,343.74
375001	Viáticos en el país	33,378.3600	0.00	12214.32	2504.79	2504.79	21,164.04
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	65.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
381001	Gastos de ceremonial	8,116.0000	21263.72	0.00	0.00	0.00	29,379.72
382001	Gastos de orden social y cultural	6,712.5000	1920.6	0.00	0.00	0.00	8,633.10
383001	Congresos, convenciones	27,500.0000	0.00	26000	0.00	0.00	1,500.00
	<b>SUMAS</b>	<b>288,097.5000</b>	<b>141,363.8900</b>	<b>141,363.8900</b>	<b>6,687.7900</b>	<b>6,687.7900</b>	<b>288,097.5000</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector

PROYECTO: Adecuación Curricular

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN		
2000	Materiales y Suministros	28,000.0000	9,553.1500	9,553.1500	0.0000	0.0000	28,000.0000	
211001	Material de Oficina	5,799.4600	0.00	5762.46	0.00	0.00	37.00	Se adquirieron materiales mínimos generando un remanente, estrategia que permitió contribuir en el programa de Cero Papel.
211002	Gastos de Oficina	1,700.5400	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.54	
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.0000	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirieron insumos para el almacenamiento de información, se implementaron estrategias para el cumplimiento del programa cero papel. Generando un ahorro en dicha partida.
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	7,600.0000	0.00	843.00	0.00	0.00	6,757.00	El costo de la suscripción de Cuerpos Académicos fue menor, permitiendo el ahorro en dicha partida.
246001	Material eléctrico	0.0000	3303.39	0.00	0.00	0.00	3,303.39	Por el tipo de luminarias que se tienen en los laboratorios y talleres los cuales fueron creados hace más de 20 años y en apego al ahorro de energía y a las medidas de seguridad para desarrollar las diferentes actividades en cada uno de ellos, fue necesario reemplazar las luminarias adquiriendo material eléctrico (lámparas industriales) de calidad permitiendo una mayor iluminación en las áreas al 100%.
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,000.0000	6249.76	0.00	0.00	0.00	10,249.76	Como parte de la imagen Institucional de esta Universidad, se tuvo la necesidad de adquirir material (pintura) para realizar mantenimientos en muros, paredes y acceso principal y peatonal.
274001	Productos textiles	1,600.0000	0.00	175.33	0.00	0.00	1,424.67	Los precios de telas fueron menor, originando un remanente.
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,800.0000	0.00	1272.36	0.00	0.00	4,527.64	El costo de refacciones fue menor.
3000	Servicios Generales	548,195.0000	273,174.6000	273,174.6000	13,375.5900	13,375.5900	548,195.0000	
312001	Gas	4,000.0000	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	Se reprogramo la adquisición de gas, sin embargo por las irregularidades de las ministraciones se dio prioridades a las necesidades.
325001	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	126,960.0000	0.00	12584.00	0.00	0.00	114,376.00	En atención a las estrategias por parte del Departamento de Mantenimiento no fue necesario el arrendamiento de vehiculos, originando el ahorro en dicha partida.
329001	Otros arrendamientos	16,932.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	16,932.00	
334001	Capacitación	175,000.0000	0.00	162200.00	0.00	0.00	12,800.00	Derivado de las ministraciones irregulares dicha capacitación fue adsorbida por PFCE.
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.0000	40948.00	0.00	0.00	0.00	40,948.00	Por la trayectoria que tiene esta Universidad y como parte de su imagen Institucional, se tuvo la necesidad de realizar mantenimientos a los inmuebles (andador peatonal, adecuación de acceso a laboratorio, limpieza en muros, cambio de accesorios WC, mingitorios y planta de tratamiento) permitiendo así, brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.
355002	Reparación mayor de vehiculos	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.0000	183848.96	0.00	0.00	0.00	183,848.96	En seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001-2015, dentro de los aspectos ambientales que se tienen considerados para su evaluación, existe el "tratamiento de aguas residuales" y como esta Universidad cuenta con una planta de tratamiento fue necesario llevar a cabo un mantenimiento correctivo a dicho inmueble para dar cumplimiento a los establecido en dicho sistema.
371001	Pasajes aéreos	47,080.8000	0.00	17962.00	7683.00	7683.00	29,118.80	Se atendieron convocatorias para reuniones de Directores, mismas que fueron en lugares céntricos.
372001	Pasajes terrestres	26,678.4800	2009.00	0.00	683.00	683.00	28,687.48	Con la finalidad de disminuir el costo de el combustible, se optó por cubrir diferentes comisiones, utilizando el transporte público, por lo que esta cifra se incremento, en relación a lo programado.
375001	Viáticos en el país	66,756.7200	0.00	24428.60	5009.59	5009.59	42,328.12	Se recibieron menos invitaciones para participar en congresos, obteniendo un ahorro en dicha partida.



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)

PROYECTO: Adecuación Curricular

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	130.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
381001	Gastos de ceremonial	16,232.0000	42527.44	0.00	0.00	0.00	58,759.44	En conmemoración del XX Aniversario de la institución, se llevaron a cabo diferentes actividades que requirieron la aplicación de esta partida.
382001	Gastos de orden social y cultural	13,425.0000	3841.20	0.00	0.00	0.00	17,266.20	Recurso aplicado en la atención a terceros, derivado de los procesos evaluación de los CIEES, de los programas educativos de Recursos Naturales, Diseño y Moda Industrial, así como la evaluación al programa de Terapia Física por parte de CIFRHS.
383001	Congresos, convenciones	55,000.0000	0.00	52000.00	0.00	0.00	3,000.00	Se tenía programada la asistencia a diferentes congresos, sin embargo, por la ausencia de ministraciones no fue posible la asistencia a todos, por lo que esta partida generó un remanente que se aplicó en otras necesidades.
<b>SUMAS</b>		<b>576,195.0000</b>	<b>282,727.7500</b>	<b>282,727.7500</b>	<b>13,375.5900</b>	<b>13,375.5900</b>	<b>576,195.0000</b>	

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: Adecuación Curricular

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>14,000.00</b>	<b>4,776.58</b>	<b>4,776.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>
211001	Material de Oficina	2,899.73	0.00	2881.23	0.00	0.00	18.50
211002	Gastos de Oficina	850.27	0.00		0.00	0.00	850.27
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	0.00	750	0.00	0.00	0.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	3,800.00	0.00	421.5	0.00	0.00	3,378.50
246001	Material eléctrico	0.00	1651.7	0.00	0.00	0.00	1,651.70
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,000.00	3124.88	0.00	0.00	0.00	5,124.88
274001	Productos textiles	800.00	0.00	87.67	0.00	0.00	712.33
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,900.00	0.00	636.18	0.00	0.00	2,263.82
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>274,097.50</b>	<b>136,587.28</b>	<b>136,587.28</b>	<b>6,687.80</b>	<b>6,687.80</b>	<b>274,097.50</b>
312001	Gas	2,000.00	0.00	2000	0.00	0.00	0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	63,480.00	0.00	6292	0.00	0.00	57,188.00
329001	Otros arrendamientos	8,466.00	0.00		0.00	0.00	8,466.00
334001	Capacitación	87,500.00	0.00	81100	0.00	0.00	6,400.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	20474	0.00	0.00	0.00	20,474.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	91924.46	0.00	0.00	0.00	91,924.46
371001	Pasajes aéreos	23,540.40	0.00	8981	3841.5	3841.5	14,559.40
372001	Pasajes terrestres	13,339.24	1004.5		341.5	341.5	14,343.74
375001	Viáticos en el país	33,378.36		12214.28	2504.8	2504.8	21,164.08
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
381001	Gastos de ceremonial	8,116.00	21263.72	0.00	0.00	0.00	29,379.72
382001	Gastos de orden social y cultural	6,712.50	1920.6	0.00	0.00	0.00	8,633.10
383001	Congresos, convenciones	27,500.00	0.00	26000	0.00	0.00	1,500.00
	<b>SUMAS</b>	<b>288,097.50</b>	<b>141,363.86</b>	<b>141,363.86</b>	<b>6,687.80</b>	<b>6,687.80</b>	<b>288,097.50</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizo

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



PROYECTO: Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES TRANSFERENCIAS	DE
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN			
2000	Materiales y Suministros	87,274.00	11,934.18	11,934.18	0.00	0.00	87,274.00		
211001	Material de Oficina	822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	822.80		
244001	Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.40		
246001	Material eléctrico	0.00	11934.17	0.00	0.00	0.00	11,934.17	Por el tipo de luminarias que se tienen en los laboratorios y talleres los cuales fueron creados hace más de 20 años y en apego al ahorro de energía y a las medidas de seguridad para desarrollar las diferentes actividades en cada uno de ellos, fue necesario reemplazar las luminarias adquiriendo material eléctrico (lámparas industriales) de calidad permitiendo una mayor iluminación en las áreas al 100%.	
247001	Artículos metálicos para la construcción	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	587.56		
271001	Vestuario y uniformes	60,444.42	0.01	0.01	0.00	0.00	60,444.42		
273001	Artículos deportivos	20,424.86	0.00	11934.16	0.00	0.00	8,490.70	Derivado de las ministraciones irregulares no se adquirieron artículos deportivos, se desarrollaron prácticas deportivas con material que se tenía disponible.	
274001	Productos textiles	903.96	0.00	0.01	0.00	0.00	903.95		
3000	Servicios Generales	169,001.00	46,879.71	46,879.71	8,198.46	8,198.46	169,001.00		
329001	Otros arrendamientos	12,000.00	0.00	8172.00	3480.00	3480.00	3,828.00	Derivado de las ministraciones irregulares no se realizaron las tardes culturales evitando el arrendamiento de sonido.	
334001	Capacitación	8,000.00	0.00	7176.40	0.00	0.00	823.60	Derivado de las ministraciones irregulares no se recibió capacitación de arbitraje.	
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	23209.21	0.00	0.00	0.00	23,209.21	Por la trayectoria que tiene esta Universidad y como parte de su imagen institucional, se tuvo la necesidad de realizar mantenimientos a los inmuebles (andador peatonal, adecuación de acceso a laboratorio, limpieza en muros, cambio de accesorios WC, mingitorios y planta de tratamiento) permitiendo así, brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.	
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	No fue necesario la adquisición de dicha partida, originando el remante.	
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	24,632.00	0.00	16326.05	0.00	0.00	8,305.95	Derivado de las ministraciones irregulares, se solicitó el material necesario. Originando el ahorro en dicha partida.	
372001	Pasajes terrestres	1,317.00	570.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	Con la finalidad de disminuir el costo de el combustible, se optó por cubrir diferentes comisiones, utilizando el transporte público, por lo que esta cifra se incrementó, en relación a lo programado.	
375001	Viáticos en el país	15,000.00	0.00	4094.00	0.00	0.00	10,906.00	Se recibieron menos convocatorias para asistir a comisiones externas, teniendo un remanente en viáticos.	
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	No fue necesario el pago de estacionamiento.	
382001	Gastos de orden social y cultural	46,559.00	0.00	6381.23	1618.99	1618.99	40,177.77	Derivado del encuentro estatal y nacional el gasto fue menor a lo programado.	
382002	Eventos culturales	31,419.50	23100.50	0.00	99.50	99.50	54,520.00	En el marco del XX Aniversario de la institución, se llevaron a cabo diferentes actividades culturales.	
392006	Pago de derechos	29,073.50	0.00	3730.03	2999.97	2999.97	25,343.47	El pago en la participación del encuentro nacional por el pago de derechos fue menor.	
	SUMAS	256,275.00	58,813.89	58,813.89	8,198.46	8,198.46	256,275.00		

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

Revisó  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

073

PROYECTO: Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>43,637.00</b>	<b>5,967.09</b>	<b>5,967.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,637.00</b>
211001	Material de Oficina	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	411.40
244001	Madera y productos de madera	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20
246001	Material eléctrico	0.00	5967.08	0.00	0.00	0.00	5,967.08
247001	Artículos metálicos para la construcción	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	293.78
271001	Vestuario y uniformes	30,222.21	0.01	0.00	0.00	0.00	30,222.22
273001	Artículos deportivos	10,212.43	0.00	5967.09	0.00	0.00	4,245.34
274001	Productos textiles	451.98	0.00	0.00	0.00	0.00	451.98
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>84,500.50</b>	<b>23,439.85</b>	<b>23,439.85</b>	<b>4,099.24</b>	<b>4,099.24</b>	<b>84,500.50</b>
329001	Otros arrendamientos	6,000.00	0.00	4086	1740	1740	1,914.00
334001	Capacitación	4,000.00	0.00	3588.2			411.80
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	11604.6	0.00	0.00	0.00	11,604.60
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	250.00	0.00	250	0.00	0.00	0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	12,316.00	0.00	8163.03	0.00	0.00	4,152.97
372001	Pasajes terrestres	658.50	285		0.00	0.00	943.50
375001	Viáticos en el país	7,500.00	0.00	2047	0.00	0.00	5,453.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	250.00	0.00	250	0.00	0.00	0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	23,279.50	0.00	3190.61	809.5	809.5	20,088.89
382002	Eventos culturales	15,709.75	11550.25		49.75	49.75	27,260.00
392006	Pago de derechos	14,536.75	0.00	1865.01	1499.99	1499.99	12,671.74
	<b>SUMAS</b>	<b>128,137.50</b>	<b>29,406.94</b>	<b>29,406.94</b>	<b>4,099.24</b>	<b>4,099.24</b>	<b>128,137.50</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

074

PROYECTO: Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>43,637.00</b>	<b>5,967.09</b>	<b>5,967.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,637.00</b>
211001	Material de Oficina	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	411.40
244001	Madera y productos de madera	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20
246001	Material eléctrico	0.00	5967.09	0.00	0.00	0.00	5,967.09
247001	Artículos metálicos para la construcción	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	293.78
271001	Vestuario y uniformes	30,222.21	0.00	0.01	0.00	0.00	30,222.20
273001	Artículos deportivos	10,212.43	0.00	5967.07	0.00	0.00	4,245.36
274001	Productos textiles	451.98	0.00	0.01	0.00	0.00	451.97
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>84,500.50</b>	<b>23,439.86</b>	<b>23,439.86</b>	<b>4,099.22</b>	<b>4,099.22</b>	<b>84,500.50</b>
329001	Otros arrendamientos	6,000.00	0.00	4086	1740	1740	1,914.00
334001	Capacitación	4,000.00	0.00	3588.2	0.00	0.00	411.80
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	11604.61	0.00	0.00	0.00	11,604.61
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	250.00	0.00	250	0.00	0.00	0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	12,316.00	0.00	8163.02	0.00	0.00	4,152.98
372001	Pasajes terrestres	658.50	285	0.00	0.00	0.00	943.50
375001	Viáticos en el país	7,500.00	0.00	2047	0.00	0.00	5,453.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	250.00	0.00	250	0.00	0.00	0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	23,279.50	0.00	3190.62	809.49	809.49	20,088.88
382002	Eventos culturales	15,709.75	11550.25	0.00	49.75	49.75	27,260.00
392006	Pago de derechos	14,536.75	0.00	1865.02	1499.98	1499.98	12,671.73
	<b>SUMAS</b>	<b>128,137.50</b>	<b>29,406.95</b>	<b>29,406.95</b>	<b>4,099.22</b>	<b>4,099.22</b>	<b>128,137.50</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

075

PROYECTO: Evaluación Institucional

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES TRANSFERENCIAS	DE
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN			
2000	Materiales y Suministros	89,316.00	19,519.35	19,519.35	4,237.90	4,237.90	89,316.00		
211001	Material de Oficina	999.00	0.00	290.93	0.00	0.00	708.07	Se adquirieron los materiales necesarios generando un remanente, derivado de las diferentes estrategias para apoyar el programa de Cero Papel.	
211002	Gastos de Oficina	3,915.58	0.00	532.95	117.50	117.50	3,382.63	Se adquirió lo necesario de cafetería para reuniones internas y externas, teniendo un ahorro en dicha partida.	
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	951.42		
217001	Material didáctico	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00		
221001	Alimentación de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	Las estrategias realizadas fueron ofrecer cafetería originando un remanente en dicha partida.	
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	40,000.00	0.00	844.40	4,120.40	4,120.40	39,155.60	El costo de los utensilios fue menor, obteniendo un ahorro en dicha partida. Utensilios que fueron entregados a todo el personal de la Institución, como parte de las estrategias implementadas bajo la Norma ISO 14001.2015 con la finalidad de reducir el desechable.	
246001	Material eléctrico	0.00	10,669.29	0.00	0.00	0.00	10,669.29	Por el tipo de luminarias que se tienen en los laboratorios y talleres los cuales fueron creados hace más de 20 años y en apego al ahorro de energía y a las medidas de seguridad para desarrollar las diferentes actividades en cada uno de ellos, fue necesario reemplazar las luminarias adquiriendo material eléctrico (lámparas industriales) de calidad permitiendo una mayor iluminación en las áreas al 100%.	
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
271001	Vestuario y uniformes	10,000.00	8,850.06	0.00	0.00	0.00	18,850.06	Se adquirieron playeras color naranja, mismas que fueron entregadas al personal, con la finalidad de realizar difusión los días 25 de cada mes, en la campaña UNETE para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.	
274001	Productos textiles	15,250.00	0.00	14,851.07	0.00	0.00	398.93	No fue necesario la adquisición de telas, ya que se adquirió el proceso total del acabado de playeras color naranja. Únicamente se adquirió manita que fue utilizada para actividad del día naranja.	
3000	Servicios Generales	311,384.00	34,204.70	34,204.70	85,216.98	85,216.98	311,384.00		
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	98,664.00	0.00	18,898.54	53,021.46	53,021.46	79,765.46	El costo de la auditoría externa del Sistema de Gestión de Calidad fue menor, teniendo un ahorro en dicha partida.	
334001	Capacitación	97,000.00	7,731.44	0.00	11,000.01	11,000.01	104,731.44	Se amplió el contenido de la capacitación para la administración y control de sistemas de información para un mayor aprovechamiento.	
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	Los gastos de engargolados de archivo institucional fueron menores a los programados.	
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	7,590.70	0.00	0.00	0.00	7,590.70	Por la trayectoria que tiene esta Universidad y como parte de su imagen institucional, se tuvo la necesidad de realizar mantenimientos a los inmuebles (andador peatonal, adecuación de acceso a laboratorio, limpieza en muros, cambio de accesorios WC, mingitorios y planta de tratamiento) permitiendo así, brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.	
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	11,950.46	0.00	0.00	0.00	11,950.46	Derivado que la Universidad cuenta con un parque vehicular con modelos anteriores para dar atención a las necesidades que se tienen en cada una de las áreas, fue necesario realizar mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades vehiculares, para mantener en condiciones óptimas y brindar una mayor seguridad a los usuarios.	



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017 (PESOS)

076

PROYECTO: Evaluación Institucional

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES TRANSFERENCIAS DE
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	31,008.00	0.00	10,417.42	612.48	612.48	20,590.58	Se adquirió material necesario para el desarrollo de la difusión de la campaña de equidad de género.
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	1,143.20	0.00	0.00	0.00	1,143.20	Se adquirió material promocional tales como folder, agendas y volantes; los cuales serán distribuidos en la zona de influencia de las Instituciones de Nivel Medio Superior, con la finalidad de realizar la difusión de la Institución.
371001	Pasajes aéreos	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	
372001	Pasajes terrestres	14,293.50	0.00	3,377.00	2,042.00	2,042.00	10,916.50	Los factores que originaron el ahorro de dicha partida se deben a las estrategias internas, se utilizó el transporte de la Institución, se unificaron comisiones de las diferentes áreas.
375001	Viáticos en el país	12,211.00	0.00	1,079.74	934.23	934.23	11,131.26	En atención a las comisiones externas fueron menos, originando un remanente en dicha partida.
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	140.00	0.00	0.00	64.00	64.00	140.00	
382001	Gastos de orden social y cultural	48,065.50	5,222.90	0.00	17,542.80	17,542.80	53,288.40	Recurso aplicado en la atención a terceros, derivado de los procesos de evaluación de los CIEES, de los programas educativos de Recursos Naturales, Diseño y Moda Industrial, así como la evaluación al programa de Terapia Física por parte de CIFRHS.
392006	Pago de derechos	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00	Pago de derechos de verificación
<b>SUMAS</b>		<b>400,700.00</b>	<b>53,724.05</b>	<b>53,724.05</b>	<b>89,454.88</b>	<b>89,454.88</b>	<b>400,700.00</b>	

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan José Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Torres Arámburo  
Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

077

PROYECTO: Evaluación Institucional

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>44,658.00</b>	<b>9,759.66</b>	<b>9,759.66</b>	<b>2,118.95</b>	<b>2,118.95</b>	<b>44,658.00</b>
211001	Material de Oficina	499.50	0.00	145.46	0.00	0.00	354.04
211002	Gastos de Oficina	1,957.79	0.00	266.47	58.75	58.75	1,691.32
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	475.71
217001	Material didáctico	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
221001	Alimentación de personas	1,500.00	0.00	1500	0.00	0.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	422.2	2060.2	2060.2	19,577.80
246001	Material eléctrico	0.00	5334.64	0.00	0.00	0.00	5,334.64
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	250.00		0.00	0.00	0.00	250.00
271001	Vestuario y uniformes	5,000.00	4425.02	0.00	0.00	0.00	9,425.02
274001	Productos textiles	7,625.00		7425.53	0.00	0.00	199.47
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>155,692.00</b>	<b>17,102.36</b>	<b>17,102.36</b>	<b>42,608.48</b>	<b>42,608.48</b>	<b>155,692.00</b>
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	49,332.00	0.00	9449.27	26510.73	26510.73	39,882.73
334001	Capacitación	48,500.00	3865.72	0.00	5500	5500	52,365.72
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	216.00	0.00	216	0.00	0.00	0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	3795.35	0.00	0.00	0.00	3,795.35
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	5975.23	0.00	0.00	0.00	5,975.23
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	15,504.00	0.00	5208.71	306.24	306.24	10,295.29
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	571.6	0.00	0.00	0.00	571.60
371001	Pasajes aéreos	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
372001	Pasajes terrestres	7,146.75	0.00	1688.5	1021	1021	5,458.25
375001	Viáticos en el país	6,105.50	0.00	539.88	467.11	467.11	5,565.62
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	70.00	0.00	0.00	32	32	70.00
382001	Gastos de orden social y cultural	24,032.75	2611.46	0.00	8771.4	8771.4	26,644.21
392006	Pago de derechos	0.00	283	0.00	0.00	0.00	283.00
	<b>SUMAS</b>	<b>200,350.00</b>	<b>26,862.02</b>	<b>26,862.02</b>	<b>44,727.43</b>	<b>44,727.43</b>	<b>200,350.00</b>

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

Revisó  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

078

PROYECTO: Evaluación Institucional

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	44,658.00	9,759.69	9,759.69	2,118.95	2,118.95	44,658.00
211001	Material de Oficina	499.50	0.00	145.47	0.00	0.00	354.03
211002	Gastos de Oficina	1,957.79	0.00	266.48	58.75	58.75	1,691.31
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	475.71
217001	Material didáctico	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
221001	Alimentación de personas	1,500.00	0.00	1500	0.00	0.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	422.2	2060.2	2060.2	19,577.80
246001	Material eléctrico	0.00	5334.65	0.00	0.00	0.00	5,334.65
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
271001	Vestuario y uniformes	5,000.00	4425.04	0.00	0.00	0.00	9,425.04
274001	Productos textiles	7,625.00	0.00	7425.54	0.00	0.00	199.46
3000	<b>Servicios Generales</b>	155,692.00	17,102.34	17,102.34	42,608.50	42,608.50	155,692.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	49,332.00	0.00	9449.27	26510.73	26510.73	39,882.73
334001	Capacitación	48,500.00	3865.72	0.00	5500.01	5500.01	52,365.72
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	216.00	0.00	216	0.00	0.00	0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	3795.35	0.00	0.00	0.00	3,795.35
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	5975.23	0.00	0.00	0.00	5,975.23
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	15,504.00	0.00	5208.71	306.24	306.24	10,295.29
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	571.6	0.00	0.00	0.00	571.60
371001	Pasajes aéreos	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
372001	Pasajes terrestres	7,146.75	0.00	1688.5	1021	1021	5,458.25
375001	Viáticos en el país	6,105.50	0.00	539.86	467.12	467.12	5,565.64
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	70.00	0.00	0.00	32	32	70.00
382001	Gastos de orden social y cultural	24,032.75	2611.44	0.00	8771.4	8771.4	26,644.19
392006	Pago de derechos	0.00	283	0.00	0.00	0.00	283.00
	<b>SUMAS</b>	<b>200,350.00</b>	<b>26,862.03</b>	<b>26,862.03</b>	<b>44,727.45</b>	<b>44,727.45</b>	<b>200,350.00</b>

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villagas Verasco  
Encargada del Departamento de  
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

079

PROYECTO: Sistemas de Información

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES TRANSFERENCIAS	DE
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN			
2000	Materiales y Suministros	269,543.00	222,681.02	222,681.02	19,339.96	19,339.96	269,543.00		
211002	Gastos de Oficina	2,800.00	0.00	2,082.00	718.00	718.00	718.00	Se realizaron reuniones, en las cuales se adquirió lo necesario de cafetería, generando el remanente en la partida.	
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,438.00	0.00	11,456.16	15,326.20	15,326.20	24,981.84	Se adquirieron insumos para el almacenamiento de información, se implementaron estrategias para el cumplimiento del programa cero papel. Generando un ahorro en dicha partida.	
216001	Material de limpieza	3,085.00	0.00	3,000.32	0.00	0.00	84.68	Derivado de las ministraciones irregulares, no fue posible adquirir el total de material de limpieza.	
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	205,678.64	0.00	0.00	0.00	205,678.64	Sabedores de que esta Universidad fue creada hace más de 20 años, los bienes muebles han sufrido deterioros y por consiguiente su mantenimiento constante eleva el costo presupuestal, asimismo como parte del seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental para el ahorro de agua potable, se tuvo la necesidad de cambiar algunos accesorios principalmente en los sanitarios, por lo que fue necesario adquirir material (WC y Mingitorios) ya que es primordial contar con los servicios básicos afin de dar atención a la comunidad universitaria y personal.	
246001	Material eléctrico	3,785.00	0.00	2,216.77	0.00	0.00	1,568.23	Se adquirió el material necesario, originando dicho ahorro.	
246002	Material electrónico	4,285.00	0.00	1,627.24	2,657.76	2,657.76	2,657.76	Se adquirió el material necesario, originando dicho ahorro.	
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	643.80	0.00	0.00	0.00	643.80	Se adquirieron los materiales necesarios para realizar los diferentes mantenimientos en las diferentes áreas de la Universidad.	
248001	Materiales complementarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	No fue necesario la adquisición de canaletas derivado a las estrategias que soporte técnico realizó para la colocación de proyectores en aulas de la institución.	
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	301.86	0.00	0.00	0.00	10,301.86	Como parte de la imagen Institucional de esta Universidad, se tuvo la necesidad de adquirir material (pintura) para realizar mantenimientos en muros, paredes y acceso principal y peatonal.	
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,266.72	0.00	0.00	0.00	1,266.72	Se adquirió material para mantenimiento e instalación de redes en diferentes laboratorios académicos.	
272001	Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de las ministraciones irregulares, no fue posible adquirir prendas de seguridad, productos textiles, herramientas.	
274001	Productos textiles	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de las ministraciones irregulares, no fue posible adquirir prendas de seguridad, productos textiles, herramientas menores.	
291001	Herramientas menores	4,000.00	0.00	1,813.40	0.00	0.00	2,186.60	Derivado de las ministraciones irregulares, no fue posible adquirir prendas de seguridad, productos textiles, herramientas menores.	
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	783.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	15,573.00	En seguimiento a los mantenimientos realizados en cada una de las áreas y por el tiempo que lleva esta Institución, fue necesario adquirir material (llaves) para los lavabos ya que es primordial contar con los servicios básicos afin de dar atención a la comunidad universitaria y personal.	
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	189,167.00	0.00	185,285.13	638.00	638.00	3,881.87	Derivado de las ministraciones irregulares, no se adquirieron refacciones.	






MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)

080

PROYECTO: Sistemas de Información

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES TRANSFERENCIAS	DE
3000	Servicios Generales	199,107.00	15,881.07	15,881.07	0.00	0.00	199,107.00		
318001	Servicio postal	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00		
327001	Arrendamiento de activos intangibles	165,111.93	15,204.99	0.00	0.00	0.00	180,316.92	Se adquirió el derecho para el uso de licencia ABBYY Finereader, esto como una herramienta adicional al uso del Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE).	
334001	Capacitación	14,061.07	0.00	14,061.07	0.00	0.00	0.00	Derivado de las ministraciones irregulares se reprogramó la capacitación para personal de soporte técnico, sin embargo por la carga de trabajo durante el cuarto trimestre no se llevó a cabo.	
372001	Pasajes terrestres	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	Los factores que originaron el ahorro de dicha partida se deben a las estrategias internas, se utilizó el transporte de la Institución, se unificaron comisiones de las diferentes áreas.	
375001	Viáticos en el país	970.00	0.00	470.00	0.00	0.00	500.00	Se recibieron menos convocatorias para asistir a comisiones externas, teniendo un remanente en viáticos.	
392006	Pago de derechos	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00		
	<b>SUMAS</b>	<b>468,650.00</b>	<b>238,562.09</b>	<b>238,562.09</b>	<b>19,339.96</b>	<b>19,339.96</b>	<b>468,650.00</b>		

Elaboró


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

Revisó


 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó


 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector


MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)

081

PROYECTO: Sistemas de Información

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
2000	Materiales y Suministros	134,771.50	111,340.52	111,340.52	9,669.98	9,669.98	134,771.50
211002	Gastos de Oficina	1,400.00	0.00	1,041.00	359.00	359.00	359.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,219.00	0.00	5728.08	7,663.10	7,663.10	12,490.92
216001	Material de limpieza	1,542.50	0.00	1500.16	0.00	0.00	42.34
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	102839.33	0.00	0.00	0.00	102,839.33
246001	Material eléctrico	1,892.50	0.00	1108.39	0.00	0.00	784.11
246002	Material electrónico	2,142.50	0.00	813.62	1,328.88	1,328.88	1,328.88
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	321.9	0.00	0.00	0.00	321.90
248001	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	5000	0.00	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	150.93	0.00	0.00	0.00	5,150.93
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	633.36	0.00	0.00	0.00	633.36
272001	Prendas de seguridad y protección personal	1,750.00	0.00	1750	0.00	0.00	0.00
274001	Productos textiles	850.00	0.00	850	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,000.00	0.00	906.7	0.00	0.00	1,093.30
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	391.50	7395	0.00	0.00	0.00	7,786.50
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	94,583.50	0.00	92642.57	319.00	319.00	1,940.93
3000	Servicios Generales	99,553.50	7,940.54	7,940.54	0.00	0.00	99,553.50
318001	Servicio postal	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	82,555.96	7602.49	0.00	0.00	0.00	90,158.45
334001	Capacitación	7,030.54	0.00	7030.54	0.00	0.00	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	338.05	0.00	0.00	0.00	338.05
375001	Viáticos en el país	485.00	0.00	235	0.00	0.00	250.00
392006	Pago de derechos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
	<b>SUMAS</b>	<b>234,325.00</b>	<b>119,281.06</b>	<b>119,281.06</b>	<b>9,669.98</b>	<b>9,669.98</b>	<b>234,325.00</b>


Elaboró


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

Revisó


 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó


 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector





PROYECTO: Sistemas de Información

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>134,771.50</b>	<b>111,340.50</b>	<b>111,340.50</b>	<b>9,669.98</b>	<b>9,669.98</b>	<b>134,771.50</b>
211002	Gastos de Oficina	1,400.00	0.00	1,041.00	359.00	359.00	359.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,219.00	0.00	5,728.08	7,663.10	7,663.10	12,490.92
216001	Material de limpieza	1,542.50	0.00	1,500.16	0.00	0.00	42.34
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	102,839.31	0.00	0.00	0.00	102,839.31
246001	Material eléctrico	1,892.50	0.00	1,108.38	0.00	0.00	784.12
246002	Material electrónico	2,142.50	0.00	813.62	1,328.88	1,328.88	1,328.88
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	321.90	0.00	0.00	0.00	321.90
248001	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	150.93	0.00	0.00	0.00	5,150.93
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	633.36	0.00	0.00	0.00	633.36
272001	Prendas de seguridad y protección personal	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
274001	Productos textiles	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,000.00	0.00	906.70	0.00	0.00	1,093.30
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	391.50	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,786.50
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	94,583.50	0.00	92,642.56	319.00	319.00	1,940.94
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>99,553.50</b>	<b>7,940.53</b>	<b>7,940.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,553.50</b>
318001	Servicio postal	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	82,555.97	7,602.50	0.00	0.00	0.00	90,158.47
334001	Capacitación	7,030.53	0.00	7,030.53	0.00	0.00	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	338.03	0.00	0.00	0.00	338.03
372001	Pasajes terrestres	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
375001	Viáticos en el país	485.00	0.00	235.00	0.00	0.00	250.00
392006	Pago de derechos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
	<b>SUMAS</b>	<b>234,325.00</b>	<b>119,281.03</b>	<b>119,281.03</b>	<b>9,669.98</b>	<b>9,669.98</b>	<b>234,325.00</b>

Elaboró

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

Revisó

 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

083

PROYECTO: Difusión Institucional

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN		
3000	Servicios Generales	250,226.00	110,001.00	110,001.00	19,385.00	19,385.00	250,226.00	
334001	Capacitación	5,000.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	2,320.00	Se brindó capacitación, sin embargo el costo fue menor a lo programado. Dicho remanente se reprogramo en el tercer trimestre sin embargo no posible ejercerlo derivado a las ministraciones irregulares.
339001	Estudios e investigaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	El gasto estaba programado para el servicio de estudios del laboratorio de la radio; sin embargo no fue necesario de acuerdo al seguimiento de las gestiones realizadas.
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	40,761.00	0.00	40,761.00	0.00	0.00	0.00	Se implementaron estrategias internas para la realización del mantenimiento de la antena institucional
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	14,500.00	0.00	13,050.00	1,500.00	1,500.00	1,450.00	Se adquirió el material, el costo fue menor teniendo un ahorro en la partida.
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	130,960.00	110,001.00	0.00	16,885.00	16,885.00	240,961.00	Se adquirió material promocional tales como folder, agendas y volantes; los cuales serán distribuidos en la zona de influencia de las Instituciones de Nivel Medio Superior, con la finalidad de realizar la difusión de la Institución.
372001	Pasajes terrestres	4,680.00	0.00	2,760.00	240.00	240.00	1,920.00	Se realizó una intensa campaña de difusión se asistió a ferias graficas; en virtud de las estrategias internas realizadas se utilizó el parque vehicular de la Institución. Originando dicho remanente.
375001	Viáticos en el país	4,325.00	0.00	750.00	760.00	760.00	3,575.00	El remanente en viáticos obedece principalmente a que en la zona de influencia no emite facturas originando el ahorro.
392006	Pago de derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	No fue necesario el pago de derechos de la radio institucional originando el remanente.
<b>SUMAS</b>		<b>250,226.00</b>	<b>110,001.00</b>	<b>110,001.00</b>	<b>19,385.00</b>	<b>19,385.00</b>	<b>250,226.00</b>	

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector




**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)**

084


PROYECTO: Difusión Institucional

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
3000	<b>Servicios Generales</b>	125,113.00	55,900.50	55,000.50	9,692.50	9,692.50	125,113.00
334001	Capacitación	2,500.00	0.00	1340	0.00	0.00	1,160.00
339001	Estudios e investigaciones	20,000.00	0.00	20000	0.00	0.00	0.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	20,380.50	0.00	20380.5	0.00	0.00	0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	7,250.00	0.00	6525	750	750	725.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	65,480.00	55000.5	0.00	8,442.50	8,442.50	120,480.50
372001	Pasajes terrestres	2,340.00	0.00	1380	120.00	120.00	960.00
375001	Viáticos en el país	2,162.50	0.00	375	380	380	1,787.50
392006	Pago de derechos	5,000.00	0.00	5000	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMAS</b>	<b>125,113.00</b>	<b>55,000.50</b>	<b>55,000.50</b>	<b>9,692.50</b>	<b>9,692.50</b>	<b>125,113.00</b>

Elaboró

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

Revisó

  
 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

085

PROYECTO: Difusión Institucional

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
3000	Servicios Generales	125,113.00	55,000.50	55,000.50	9,692.50	9,692.50	125,113.00
334001	Capacitación	2,500.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	1,160.00
339001	Estudios e investigaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	20,380.50	0.00	20,380.50	0.00	0.00	0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	7,250.00	0.00	6,525.00	750.00	750.00	725.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	65,480.00	55,000.50	0.00	8,442.50	8,442.50	120,480.50
372001	Pasajes terrestres	2,340.00	0.00	1,380.00	120.00	120.00	960.00
375001	Viáticos en el país	2,162.50	0.00	375.00	380.00	380.00	1,787.50
392006	Pago de derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMAS</b>	<b>125,113.00</b>	<b>55,000.50</b>	<b>55,000.50</b>	<b>9,692.50</b>	<b>9,692.50</b>	<b>125,113.00</b>

Elaboró

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

Revisó

  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

086

PROYECTO: Investigación Educativa

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN		
2000	Materiales y Suministros	102,728.00	68,159.56	68,159.56	31,063.63	31,063.63	102,728.00	
211001	Material de Oficina	3,000.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00	642.00	Se adquirieron los materiales necesarios y se generó un remanente, derivado de las diferentes estrategias para apoyar el programa de Cero Papel.
211002	Gastos de Oficina	500.00	0.01	0.00	0.01	0.01	500.01	
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirieron los materiales necesarios y se generó un remanente, derivado de las diferentes estrategias para apoyar el programa de Cero Papel.
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	4,627.15	0.00	0.00	2,372.85	Se adquirieron insumos para el almacenamiento de información, se implementaron estrategias para el cumplimiento del programa cero papel. Generando un ahorro en dicha partida.
217001	Material didáctico	14,800.00	0.00	14,627.51	0.00	0.00	172.49	Derivado de la donación de material bibliográfico por parte de estudiantes que egresan no fue necesario la adquirir de material didáctico referente a temas de investigación, originando un remanente.
246001	Material eléctrico	25,600.00	46,119.55	0.00	25,563.62	25,563.62	71,719.55	Por el tipo de luminarias que se tienen en los laboratorios y talleres los cuales fueron creados hace mas de 20 años y en apego al ahorro de energía y a las medidas de seguridad para desarrollar las diferentes actividades en cada uno de ellos, fue necesario reemplazar las luminarias adquiriendo material eléctrico (lámparas industriales) de calidad permitiendo una mayor iluminación en las áreas al 100%.
246002	Material electrónico	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de las ministraciones irregulares no se adquirieron materiales electrónicos para el desarrollo de prácticas; sin embargo docentes y estudiantes realizaron estrategias tales como trabajo en equipo para reducir el material.
251001	Sustancias químicas	1,000.00	0.00	963.50	0.00	0.00	36.50	Las sustancias fueron adquiridas por el Programa Educativo de Recursos Naturales, originando un remanente en dicha partida.
255001	Materiales y suministros de laboratorio	30,328.00	0.00	29,533.40	0.00	0.00	794.60	Se adquirieron materiales y accesorios con un costo menor a lo programado originando un ahorro en dicha partida.
291001	Herramientas menores	8,500.00	0.00	4,050.00	5,500.00	5,500.00	4,450.00	Los costos fueron menores de las herramientas originando un remanente en dicha partida.
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	En seguimiento a los mantenimientos realizados en cada una de las áreas y por el tiempo que lleva esta Institución, fue necesario adquirir material (llaves) para los lavabos ya que es primordial contar con los servicios básicos afin de dar atención a la comunidad universitaria y personal.
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de las ministraciones irregulares no se adquirieron refacciones, sin embargo docentes y estudiantes realizaron estrategias para el cumplimiento de prácticas de investigación.
3000	Servicios Generales	230,000.00	164,369.90	164,369.90	10,000.00	10,000.00	230,000.00	
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	43,608.00	0.00	43,608.00	0.00	0.00	0.00	En atención a las estrategias por parte del Departamento de Mantenimiento no fue necesario el arrendamiento de vehículos, originando el ahorro en dicha partida.
334001	Capacitación	10,000.00	24,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	34,800.00	Se contrató el servicio de capacitación para la implementación del sistema de gestión, así como mejora continua para el desarrollo sustentable en el área de recursos naturales y medio ambiente.

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: Investigación Educativa

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS
339001	Estudios e investigaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	No fue necesario cubrir el pago por concepto de estudios e investigaciones. Se realizaron internamente por parte de los Cuerpos Académicos.
347001	Fletes y Maniobras	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	129,794.05	0.00	0.00	0.00	129,794.05	Por la trayectoria que tiene esta Universidad y como parte de su imagen Institucional, se tuvo la necesidad de realizar mantenimientos a los inmuebles (andador peatonal, adecuación de acceso a laboratorio, limpieza en muros, cambio de accesorios WC, mingitorios y planta de tratamiento) permitiendo así, brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	6,257.19	0.00	0.00	0.00	6,257.19	En seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001-2015, dentro de los aspectos ambientales que se tienen considerados para su evaluación, existe el "tratamiento de aguas residuales" y como esta Universidad cuenta con una planta de tratamiento fue necesario llevar a cabo un mantenimiento correctivo a dicho inmueble para dar cumplimiento a los establecido en dicho sistema.
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	En seguimiento a la implementación del programa de Cero Papel dicha partida origina un ahorro de acuerdo a las estrategias realizadas.
372001	Pasajes terrestres	14,800.00	0.00	11,234.90	0.00	0.00	3,565.10	Los factores que originaron el ahorro de dicha partida se deben a las estrategias internas, se utilizó el transporte de la Institución, se unificaron comisiones de las diferentes áreas. Así mismo las reuniones fueron menores a las programadas.
375001	Viáticos en el país	16,500.00	0.00	7,307.00	0.00	0.00	9,193.00	Se recibieron menos convocatorias para asistir a comisiones externas, teniendo un remanente en viáticos.
382001	Gastos de orden social y cultural	6,000.00	3,518.66	0.00	0.00	0.00	9,518.66	Se requirió recurso para la atención a terceros que visitaron las instalaciones de la institución en los proyectos de cuerpos académicos, así como la atención de actividades en el marco de la semana de investigación.
383001	Congresos, convenciones	38,000.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	4,300.00	Se asistió a la reunión de Cuerpos Académicos del área económico-administrativas en la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. Se recibieron menos convocatorias originando un remanente en congresos.
384001	Exposiciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	No fue necesario la contratación de personas físicas o morales para el servicio de exposiciones, se realizaron gestiones en beneficio de la Institución.
392006	Pago de derechos	80,200.00	0.00	49,021.00	0.00	0.00	31,180.00	El pago fue menor a lo programado por concepto de pago de derechos originando un remanente.
<b>SUMAS</b>		<b>332,728.00</b>	<b>232,529.46</b>	<b>232,529.46</b>	<b>41,063.63</b>	<b>41,063.63</b>	<b>332,728.00</b>	

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

038

PROYECTO: Investigación Educativa

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	51,364.00	34,079.79	34,079.79	15,531.81	15,531.81	51,364.00
211001	Material de Oficina	1,500.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	321.00
211002	Gastos de Oficina	250.00	0.01	0.00	0.01	0.01	250.01
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	2,313.58	0.00	0.00	1,186.42
217001	Material didáctico	7,400.00	0.00	7,313.76	0.00	0.00	86.24
246001	Material eléctrico	12,800.00	23,059.78	0.00	12,781.80	12,781.80	35,859.78
246002	Material electrónico	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	500.00	0.00	481.75	0.00	0.00	18.25
255001	Materiales y suministros de laboratorio	15,164.00	0.00	14,766.70	0.00	0.00	397.30
291001	Herramientas menores	4,250.00	0.00	2,025.00	2,750.00	2,750.00	2,225.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3000	<b>Servicios Generales</b>	115,000.00	82,184.93	82,184.93	5,000.00	5,000.00	115,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	21,804.00	0.00	21,804.00	0.00	0.00	0.00
334001	Capacitación	5,000.00	12,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	17,400.00
339001	Estudios e investigaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
347001	Fletes y Maniobras	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	64,897.02	0.00	0.00	0.00	64,897.02
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	3,128.58	0.00	0.00	0.00	3,128.58
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	7,400.00	0.00	5,617.43	0.00	0.00	1,782.57
375001	Viáticos en el país	8,250.00	0.00	3,653.50	0.00	0.00	4,596.50
382001	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	1,759.33	0.00	0.00	0.00	4,759.33
383001	Congresos, convenciones	19,000.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	2,150.00
384001	Exposiciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
392006	Pago de derechos	40,100.00	0.00	24,510.00	0.00	0.00	15,590.00
	<b>SUMAS</b>	<b>166,364.00</b>	<b>116,264.72</b>	<b>116,264.72</b>	<b>20,531.81</b>	<b>20,531.81</b>	<b>166,364.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

089

PROYECTO: Investigación Educativa

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
1000	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	51,364.00	34,079.77	34,079.77	15,531.82	15,531.82	51,364.00
211001	Material de Oficina	1,500.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	321.00
211002	Gastos de Oficina	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	2,313.57	0.00	0.00	1,186.43
217001	Material didáctico	7,400.00	0.00	7,313.75	0.00	0.00	86.25
246001	Material eléctrico	12,800.00	23,059.77	0.00	12,781.82	12,781.82	35,859.77
246002	Material electrónico	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	500.00	0.00	481.75	0.00	0.00	18.25
255001	Materiales y suministros de laboratorio	15,164.00	0.00	14,766.70	0.00	0.00	397.30
291001	Herramientas menores	4,250.00	0.00	2,025.00	2,750.00	2,750.00	2,225.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	115,000.00	82,184.97	82,184.97	5,000.00	5,000.00	115,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	21,804.00	0.00	21,804.00	0.00	0.00	0.00
334001	Capacitación	5,000.00	12,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	17,400.00
339001	Estudios e investigaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
347001	Fletes y Maniobras	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	64,897.03	0.00	0.00	0.00	64,897.03
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	3,128.61	0.00	0.00	0.00	3,128.61
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	7,400.00	0.00	5,617.47	0.00	0.00	1,782.53
375001	Viáticos en el país	8,250.00	0.00	3,653.50	0.00	0.00	4,596.50
382001	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	1,759.33	0.00	0.00	0.00	4,759.33
383001	Congresos, convenciones	19,000.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	2,150.00
384001	Exposiciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
392006	Pago de derechos	40,100.00	0.00	24,510.00	0.00	0.00	15,590.00
	<b>SUMAS</b>	<b>166,364.00</b>	<b>116,264.74</b>	<b>116,264.74</b>	<b>20,531.82</b>	<b>20,531.82</b>	<b>166,364.00</b>

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

Revisó  
  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO**  
**DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2017**  
**(PESOS)**

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>1000 Servicios</b>		<b>3,086,121.85</b>	<b>3,096,349.88</b>	<b>3,087,676.67</b>	<b>3,118,278.63</b>	<b>2,837,313.20</b>	<b>2,778,834.27</b>	<b>2,798,974.53</b>	<b>2,858,242.35</b>	<b>4,450,308.53</b>	<b>3,488,634.25</b>	<b>3,496,327.02</b>	<b>10,524,086.88</b>	<b>45,621,148.06</b>
113001	Sueldos	2,490,262.91	2,492,825.00	2,484,515.31	2,489,456.36	2,252,981.50	2,240,237.48	2,244,734.28	2,268,265.64	3,798,212.42	2,821,877.22	2,827,235.98	2,835,860.59	21,246,464.69
121001	Honorarios asimilables a salarios	5,894.94	0.00	0.00	0.00	11,789.76	11,789.76	11,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,633.44
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	9,755.96	7,177.36	0.00	2,063.76	21,510.46	0.00	0.00	0.00	1,661,434.60	1,701,942.14
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	16,259.96	11,962.26	0.00	3,439.62	35,850.78	0.00	0.00	0.00	5,076,405.82	5,143,918.44
141001	Aportaciones al ISSSTE	223,342.00	224,258.00	221,875.92	223,467.78	200,031.14	198,703.14	199,264.66	201,770.34	248,919.65	254,355.92	255,410.54	255,410.54	2,706,809.75
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	70,164.00	70,455.00	72,579.22	71,184.51	63,701.00	63,278.08	63,456.90	64,254.86	79,269.81	81,001.01	81,336.86	81,336.89	861,998.14
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	111,628.00	112,087.00	112,030.22	112,070.10	100,316.52	99,650.52	99,932.13	101,188.74	124,834.33	127,560.64	128,089.54	128,089.60	1,357,477.34
143001	Retiro	44,652.00	44,835.00	44,811.10	44,828.04	40,126.60	39,860.21	39,972.85	40,475.50	49,933.74	51,024.26	51,235.82	51,235.84	542,990.96
159002	Otras Prestaciones	140,178.00	140,100.00	140,075.32	139,486.16	149,227.06	125,315.08	134,320.57	124,926.03	149,138.58	152,815.20	153,018.28	434,312.88	1,982,913.16
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>135,487.34</b>	<b>78,753.03</b>	<b>196,733.77</b>	<b>100,025.00</b>	<b>84,123.66</b>	<b>93,466.82</b>	<b>79,117.01</b>	<b>190,750.91</b>	<b>546,088.73</b>	<b>177,201.93</b>	<b>586,700.77</b>	<b>843,593.97</b>	<b>3,112,042.94</b>
211001	Material de Oficina	2,693.00	781.35	10,945.41	2,587.00	3,002.39	19.80	2,239.00	2,526.48	227,436.86	14,134.83	792.99	2,896.43	270,055.54
211002	Gastos de Oficina	5,274.53	2,659.56	8,678.94	4,766.38	3,923.21	13,361.82	2,855.86	10,224.29	3,117.92	10,205.85	22,187.44	11,318.69	98,572.49
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	77,560.20	1,507.42	39,655.24	0.00	5,834.40	1,445.00	2,000.00	66,024.88	9,299.04	941.92	88,164.64	126,592.89	419,025.63
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,757.00	0.00	6,757.00
216001	Material de limpieza	10,918.73	75.40	9,210.28	3,819.05	0.00	9,344.08	0.00	20,366.00	0.00	46,298.50	7,917.00	29,921.28	137,870.32
217001	Material didáctico	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.49	0.00	0.00	14,872.49
218002	Identificadores e iconos de señalización	0.00	0.00	348.00	1,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,054.80	306.24	0.00	12,776.24
221001	Alimentación de personas	3,297.00	2,992.00	0.00	3,145.00	1,700.00	3,145.00	4,200.94	1,751.00	2,465.00	2,125.00	3,349.00	4,947.00	33,116.94
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,035.20	0.00	0.00	4,120.40	39,155.60
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	2,784.00	0.00	300,092.00	307,516.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	3,990.40	457.99	0.00	0.00	0.00	3,990.40	0.00	0.00	1,786.40	236.91	10,462.10
246001	Material eléctrico	12,647.48	0.00	0.00	3,983.29	0.00	0.00	0.00	2,888.40	10,372.59	18,151.01	44,092.13	115,004.61	207,139.51
246002	Material electrónico	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.76	3,243.76
247001	Artículos metálicos para la construcción	1,044.00	13,098.72	100.00	1,206.00	60.00	50.00	0.00	908.00	12,796.10	2,000.00	19,233.98	5,609.82	56,106.62
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	904.80
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	319.00	1,157.56	209.70	216.00	4,112.66	1,478.43	452.17	499.96	801.01	45,839.50	42,525.86	97,611.85
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.42	0.00	0.00	15,425.92	28,036.34
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	3,702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.58	8,263.14
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.60
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	264.48	1,958.91	2,223.39
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	21,244.40	52,830.30	95,020.98	70,505.43	61,110.50	58,404.19	64,918.11	75,098.53	32,680.56	67,498.96	126,844.01	105,024.80	831,180.77
271001	Vestuario y uniformes	0.00	159.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,967.85	0.00	212,230.12	11,005.51	408,294.48
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.77	0.00	0.00	0.00	998.77
273001	Artículos deportivos	0.00	3,681.84	2,310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.29	1,033.56	990.00	1,995.20	10,485.90
274001	Productos textiles	0.00	0.00	903.95	45.00	353.93	306.03	1,424.67	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.08
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	46.90	2,186.60	0.00	0.00	4,060.00	2,064.77	0.00	1,700.00	2,750.00	12,808.27



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO  
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	648.44	783.00	0.00	0.00	222.00	0.00	186.76	15,184.40	0.00	0.00	50,566.00	67,590.60
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	125.80	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	469.80
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.83	1,976.64	0.00	0.00	0.00	0.00	224.04	638.00	8,409.51
296001	Refacciones	0.00	0.00	0.00	3,940.00	40.00	120.00	0.00	2,221.50	0.00	0.00	1,220.00	2,800.00	10,341.50
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	222.00	0.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	1,718.00	945.40	3,836.40
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>126,787.01</b>	<b>370,482.92</b>	<b>342,557.71</b>	<b>368,318.22</b>	<b>216,625.22</b>	<b>1,010,149.00</b>	<b>382,783.76</b>	<b>507,454.92</b>	<b>551,292.87</b>	<b>461,211.05</b>	<b>2,009,444.15</b>	<b>3,354,301.37</b>	<b>9,701,408.20</b>
317001	Servicio de energía eléctrica	46,151.00	60,194.00	69,377.00	65,551.00	52,821.00	56,456.00	58,347.00	49,513.00	62,551.00	56,232.00	68,277.00	77,606.08	723,076.08
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
314001	Servicio telefónico tradicional	6,593.36	6,958.70	7,060.87	8,139.29	6,460.97	7,405.90	7,478.45	6,439.33	7,423.88	0.00	13,518.45	6,947.94	84,457.14
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,897.84	537,897.84
318001	Servicio postal	666.00	759.00	0.00	129.00	133.00	739.07	0.00	0.00	172.52	0.00	228.54	0.00	2,827.13
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	51,040.00	51,040.00	32,480.00	82,360.00	91,674.78	320,890.78
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	7,424.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,628.60	0.00	0.00	82,483.33	0.00	1,329.99	13,875.00	180,316.92
329001	Otros arrendamientos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,540.00	0.00	24,708.00	0.00	1,044.00	2,436.00	45,120.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	26,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,262.46	227,006.46
333001	Servicios de informática	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,961.44	0.00	3,306.00	0.00	0.00	31,267.44
334001	Capacitación	0.00	0.00	12,328.48	2,320.00	823.60	5,400.00	2,800.00	0.00	10,000.00	30,091.45	85,999.99	68,551.98	218,315.50
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,740.00	0.00	66.94	0.00	0.00	27.75	25,818.40	0.00	0.00	131.37	580.00	319.83	28,686.29
338001	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,663.42	90,610.57	90,610.57	90,610.57	90,610.57	90,610.57	90,610.57	1,087,326.84
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	574.20	1,265.56	643.80	864.20	968.60	1,563.68	629.88	998.76	1,108.96	1,070.68	1,064.88	806.20	11,559.40
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.46
345001	Seguros	48,221.94	40,151.61	82,083.12	40,136.60	0.00	82,185.58	39,793.78	39,793.78	0.00	39,793.78	79,587.56	275,702.98	767,450.73
347001	Fletes y maniobras	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	72,488.40	0.00	0.00	12,412.00	57,874.00	92,640.00	0.00	122,129.44	850,440.37	1,207,984.21
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	22,014.40	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	32,408.41	58,524.31
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,087.20	70,087.20
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,378.08	54,364.56
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	24,466.51	30,338.23	16,529.99	33,165.83	11,351.22	7,334.24	10,184.64	6,300.00	39,333.90	13,799.97	198,678.74	391,483.27
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	4,988.00	0.00	7,540.00	4,988.00	12,528.00	57,744.00





Secretaría de Educación Pública  
 Gobierno del Estado de Hidalgo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO  
 DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
 (PESOS)



Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	2,436.00	3,132.00	16,008.00	0.00	0.00	2,446.21	3,370.03	0.00	2,749.20	2,062.48	5,173.60	0.00	37,377.52
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	64,960.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	36,859.00	183,878.56	303,985.56
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	18,989.80	0.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.00	7,683.00	38,688.80
372001	Pasajes terrestres	1,572.00	6,710.00	10,701.48	7,768.00	9,321.00	8,163.00	6,626.50	6,425.00	190.00	7,967.00	5,478.10	6,513.00	77,435.08
375001	Viajeros en el país	2,343.01	9,055.00	19,820.88	18,123.64	9,237.63	19,728.67	10,347.71	5,358.00	4,386.21	15,534.06	21,925.02	33,096.65	168,956.48
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	125.00	233.00	165.00	210.00	195.00	505.00	455.00	66.00	200.00	1,007.00	843.00	133.00	4,137.00
381001	Gastos de ceremonial	3,132.00	0.00	406.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	4,060.00	5,871.92	1,962.72	45,206.00	2,784.00	64,640.64
382001	Gastos de orden social y cultural	1,446.50	8,539.76	19,564.11	21,432.60	2,082.59	51,015.42	9,636.20	20,573.79	4,972.30	26,947.05	49,340.54	20,019.12	235,569.98
382002	Eventos culturales	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	53,360.00	31,784.00	144,304.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,300.00	0.00	3,000.00	0.00	7,300.00
385001	Gastos de representación	0.00	328.00	1,884.00	1,263.01	2,374.00	6,487.00	0.00	2,259.00	3,227.98	1,163.02	668.00	788.00	20,442.01
382005	Pago de otros impuestos	394.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00
382006	Pago de derechos	0.00	22,959.78	285.00	14,576.09	4,310.00	20,974.00	6,213.00	58,469.15	1,828.00	5,293.97	1,133,534.00	9,178.58	1,277,621.57
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	79,044.00	52,833.00	65,984.00	66,334.00	59,758.00	59,291.00	59,449.00	60,799.00	98,684.00	74,367.00	300,031.00	976,574.00
4000	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	12,000.00	12,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	90,600.00	144,000.00
441002	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	90,425.18	107,825.18
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	12,000.00	12,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.82	36,174.82
	<b>SUMAS</b>	<b>3,348,396.20</b>	<b>3,557,585.83</b>	<b>3,638,968.15</b>	<b>3,595,621.85</b>	<b>3,141,062.08</b>	<b>8,882,450.09</b>	<b>3,260,875.30</b>	<b>3,556,448.18</b>	<b>5,547,690.13</b>	<b>4,127,047.23</b>	<b>6,109,871.94</b>	<b>14,812,582.22</b>	<b>56,578,599.20</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Velázquez  
 Rector







UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL - ESTATAL

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	574.20	1,265.56	643.80	864.20	968.60	1,563.68	629.88	968.76	1,108.96	1,070.68	1,064.88	806.20	11,559.40
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.46
346001	Seguros	48,221.94	40,151.61	82,083.12	40,136.60	0.00	82,185.56	39,793.78	39,793.78	0.00	39,997.56	79,987.56	0.00	491,747.75
347001	Fletes y manifiestos	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	72,488.40	0.00	0.00	12,412.00	57,874.00	92,640.00	0.00	122,126.44	217,101.96	574,645.80
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	22,014.40	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	32,408.41	58,524.31
352002	comunicación y telecomunicación	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
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,866.72
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	24,466.51	30,338.23	16,529.99	33,165.83	11,351.22	7,334.24	10,184.64	6,200.00	39,333.90	13,799.97	173,692.94	366,487.47
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	197,200.00	197,970.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	4,988.00	0.00	7,540.00	4,988.00	12,628.00	57,744.00
361001	Difusión de programas y actividades	2,436.00	3,132.00	16,008.00	0.00	0.00	2,446.21	3,370.03	0.00	2,749.20	2,862.48	5,173.60	0.00	37,377.52
361002	Transmisiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00
362001	División por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	64,960.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	36,859.00	128,029.20	248,136.20
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	18,969.80	0.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.00	7,683.00	38,888.80
372001	Pasajes terrestres	1,572.00	6,710.00	10,701.48	7,768.00	9,321.00	8,163.00	6,626.50	6,425.00	180.00	7,867.00	5,478.10	6,515.00	77,435.08
375001	Viajes en el país	2,343.01	9,055.00	19,820.88	18,123.64	9,237.63	19,728.67	10,347.71	5,358.00	4,386.21	15,534.06	21,925.02	33,096.65	168,565.48
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	125.00	233.00	165.00	210.00	195.00	505.00	495.00	65.00	200.00	1,007.00	843.00	133.00	4,137.00
381001	Gastos de conmemoración	3,132.00	0.00	406.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	4,060.00	5,671.92	1,962.72	45,206.00	2,784.00	64,640.64
382001	Gastos de orden social y cultural	1,446.50	8,539.76	19,564.11	21,432.60	2,082.59	35,535.42	9,636.20	14,573.79	4,972.30	26,947.05	49,340.54	20,019.12	214,089.98
382002	Eventos culturales	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35,660.00	0.00	53,360.00	31,784.00	144,904.00
385001	Gastos de representación	0.00	328.00	1,864.00	1,263.01	2,374.00	6,487.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
392005	Pago de otros impuestos	394.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	3,227.68	1,463.02	668.00	788.00	20,442.01
392006	Pago de derechos	0.00	22,959.78	0.00	12,426.99	4,310.00	782.00	0.00	20,867.15	1,828.00	5,293.97	32,562.00	2,144.00	83,700.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se devienen de una relación laboral	0.00	79,044.00	52,833.00	65,984.00	66,334.00	59,758.00	59,291.00	59,449.00	60,799.00	98,684.00	74,367.00	300,031.00	976,574.00
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMAS</b>		<b>3,217,807.00</b>	<b>3,494,679.33</b>	<b>3,580,279.90</b>	<b>3,535,173.79</b>	<b>3,088,763.12</b>	<b>3,783,875.15</b>	<b>3,779,544.94</b>	<b>3,463,547.22</b>	<b>5,481,204.15</b>	<b>4,078,807.11</b>	<b>4,943,956.82</b>	<b>11,581,914.27</b>	<b>53,428,456.00</b>

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

Revisó  
L.C. Juan Raúl Paragosa Cojates  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
Mtro. Miguel Téllez Juárez  
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

		MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERALES												Total
Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1000	<b>CAPÍTULO</b>	<b>1,571,677.50</b>	<b>1,522,791.50</b>	<b>1,520,766.62</b>	<b>1,534,489.87</b>	<b>1,384,007.12</b>	<b>1,384,767.67</b>	<b>1,374,837.78</b>	<b>1,404,471.69</b>	<b>2,191,911.28</b>	<b>1,720,497.07</b>	<b>1,723,943.44</b>	<b>4,288,549.99</b>	<b>21,558,331.53</b>
113001	Sueldos	1,222,050.50	1,223,331.50	1,221,370.36	1,272,359.82	1,104,123.30	1,097,750.38	1,099,998.78	1,111,764.46	1,868,143.34	1,388,999.67	1,391,670.05	1,395,962.09	15,347,573.34
121001	Honorarios asignables a salarios	2,947.50	5,665.00	5,693.70	5,894.88	5,894.88	5,894.88	5,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,316.72
132002	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	4,877.98	3,581.68	0.00	1,719.81	10,795.23	0.00	0.00	0.00	0.00	844,147.48
141001	Graficación anual	0.00	0.00	0.00	8,129.98	5,981.13	0.00	0.00	17,925.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,948.43
141004	Aportaciones al ISSSTE	110,162.50	110,620.50	110,604.75	119,604.95	98,886.62	98,222.62	98,503.38	99,756.22	123,330.88	126,049.01	126,576.32	128,576.38	1,339,894.13
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	35,082.00	35,227.50	35,222.73	35,222.73	31,490.98	31,279.53	31,369.93	31,767.92	39,275.38	40,140.99	40,308.90	40,308.93	426,666.50
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	55,247.00	55,476.50	55,466.95	55,468.89	49,592.08	49,298.08	49,389.89	50,028.18	61,850.59	63,478.62	63,478.59	63,478.62	671,992.91
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	22,089.00	22,190.50	22,187.49	22,187.56	19,836.83	19,708.84	19,759.95	20,011.28	24,740.40	25,285.66	25,391.44	25,391.45	268,785.20
159002	Otras Prestaciones	70,089.00	70,050.00	70,037.66	69,743.08	74,613.53	62,657.54	67,160.28	62,463.01	74,569.14	76,407.60	76,500.14	74,569.14	837,056.62
2000	<b>Beneficios y Suministros</b>	<b>27,832.56</b>	<b>39,306.66</b>	<b>98,212.52</b>	<b>50,012.52</b>	<b>42,691.83</b>	<b>42,645.30</b>	<b>39,850.98</b>	<b>95,375.48</b>	<b>273,044.36</b>	<b>88,400.96</b>	<b>203,350.36</b>	<b>307,065.84</b>	<b>1,457,071.47</b>
211001	Materiales de Oficina	91.50	321.02	5,322.70	1,283.50	1,501.20	1,119.50	1,719.81	1,263.24	113,718.43	7,067.42	396.49	1,164.00	133,268.90
211002	Gastos de Oficina	2,637.26	1,329.78	4,338.47	2,383.19	1,961.60	2,592.78	1,427.93	5,112.15	1,568.86	5,102.93	11,093.72	5,659.34	46,198.12
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	124.00	753.71	19,827.62	0.00	2,817.20	772.50	1,000.00	33,012.44	4,649.52	470.96	44,082.32	8,849.53	116,409.80
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	Materiales de limpieza	5,459.36	37.70	4,605.13	1,909.53	0.00	4,672.04	0.00	10,183.00	0.00	23,449.25	3,965.50	14,960.84	68,935.15
217001	Materiales de oficina	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25	0.00	7,436.25	0.00
218002	Identificadores e íconos de señalización	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.40	0.00	0.00	5,827.40
22001	Alimentación de personas	1,648.50	0.00	0.00	533.60	0.00	1,572.50	2,100.47	875.50	1,232.50	1,062.50	1,674.50	2,473.50	16,568.47
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	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
24001	Productos minerales no metálicos	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
24001	Madera y productos de madera	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
24001	Materiales eléctricos	0.00	1,995.20	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	1,665.20	5,186.29	9,075.50	22,046.07	57,502.32	153,757.69
24001	Materiales electrónicos	6,323.74	0.00	0.00	1,981.65	0.00	0.00	0.00	1,444.20	0.00	0.00	0.00	118.46	5,231.06
249002	Materiales metálicos para la construcción	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.88	1,621.88
247001	Materiales metálicos para la construcción	522.00	6,549.36	50.00	603.00	30.00	25.00	0.00	454.00	6,388.05	1,000.00	9,616.99	2,804.90	28,053.30
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.40	452.40
249001	Otros materiales y útiles de construcción y reparación	0.00	159.50	578.78	104.85	108.00	2,056.33	739.22	228.08	249.98	400.51	22,919.75	21,262.93	48,805.93
25001	Sustancias químicas	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
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25	18.25
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.21	0.00	0.00	0.00	7,772.96	14,018.17
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	1,851.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.29	4,131.57
259001	Fibras sintéticas, hilos, hilados y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.30
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	10,622.20	26,415.15	47,510.49	35,252.72	30,555.25	29,202.10	32,659.06	37,549.27	16,340.28	33,749.46	63,422.00	52,512.38	415,590.38
271001	Vestuario y uniformes	0.00	79.50	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,963.92	0.00	105,115.06	5,502.77	204,147.25
272001	Primas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.39	0.00	0.00	0.00	499.39
273001	Artículos deportivos	0.00	1,840.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.96	0.00	997.60	0.00	11,081.48
274001	Productos textiles	0.00	0.00	451.97	22.50	176.96	153.02	712.33	26.25	237.65	0.00	495.00	0.00	2,143.03
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	23.45	1,093.30	0.00	0.00	2,030.00	1,032.38	0.00	850.00	1,375.00	6,404.13
292001	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	324.22	391.50	0.00	0.00	111.00	0.00	93.38	7,592.20	0.00	0.00	25,283.00	33,795.30
293001	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	0.00	234.90
294001	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.42	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02	319.00	4,204.76
295001	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	1,970.00	20.00	60.00	0.00	1,110.75	0.00	0.00	610.00	1,400.00	5,170.75
298001	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	111.00	0.00	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	850.00	472.70	1,918.20
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>63,383.51</b>	<b>185,241.44</b>	<b>171,138.33</b>	<b>163,084.55</b>	<b>108,312.60</b>	<b>484,524.64</b>	<b>175,576.18</b>	<b>231,926.47</b>	<b>275,646.44</b>	<b>210,905.55</b>	<b>454,235.08</b>	<b>1,135,341.21</b>	<b>3,688,825.00</b>
31001	Servicio de energía eléctrica	23,075.50	30,097.00	34,688.50	32,725.50	26,410.50	26,228.00	29,173.50	31,275.50	28,116.00	28,116.00	34,138.50	36,803.08	361,538.08
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	3,295.68	3,473.35	3,530.43	4,069.64	3,245.48	3,702.95	3,739.22	3,219.67	3,711.94	0.00	6,759.23	3,473.97	42,278.56
317001	Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,948.92	268,948.92
319001	Servicio postal	333.00	379.50	0.00	64.50	66.50	369.53	0.00	0.00	86.26	0.00	114.27	0.00	1,413.56



Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
32001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	25,520.00	16,240.00	41,180.00	45,837.36	160,445.36	
32001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	3,712.00	
32001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,314.30	0.00	0.00	41,241.97	665.00	6,537.50	90,158.47	
32001	Otros arrendamientos	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,770.00	0.00	12,354.00	522.00	1,218.00	22,550.00	
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	13,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,503.23	
333001	Servicios de informática	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.72	1,653.00	0.00	0.00	15,633.72	
334001	Capacitación	0.00	0.00	5,164.24	1,150.00	411.80	1,400.00	0.00	0.00	5,000.00	15,045.73	42,999.99	93,757.76	
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	870.00	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.69	290.00	159.91	1,420.07	
339001	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,831.71	45,305.29	45,305.28	45,305.28	45,305.29	45,305.28	543,663.42	
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	287.10	632.78	321.90	432.10	484.30	781.84	314.94	499.38	554.48	535.34	532.44	5,779.70	
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.23	0.00	0.00	0.00	4,317.23	
345001	Seguros	24,110.97	20,075.80	41,041.56	20,088.30	0.00	41,052.78	19,596.89	19,896.89	19,896.89	39,793.78	0.00	0.00	245,873.87
347001	Fletes y manobras	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	36,244.20	0.00	0.00	6,206.00	28,937.00	46,320.00	0.00	61,064.72	108,550.99	287,322.91
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	11,007.20	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.75	16,204.20	29,262.15
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,043.60	
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.24
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	12,233.24	15,169.11	8,265.00	16,582.91	5,675.61	3,667.12	5,093.32	3,150.00	19,666.96	6,899.99	86,841.49	
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	98,984.99	
359001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	2,484.00	0.00	3,770.00	2,494.00	6,264.00	
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	1,218.00	1,566.00	8,004.00	0.00	0.00	1,223.11	1,695.02	0.00	1,374.60	1,031.24	2,566.80	0.00	18,688.77
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	1,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.50
362001	Mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	32,480.00	0.00	5,384.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	18,429.50	64,014.60	124,068.10
371001	Prasales aéreas	0.00	0.00	6,404.99	0.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	3,841.50	19,344.40
372001	Prasales terrestres	786.00	3,985.00	5,350.74	3,884.00	4,660.50	4,081.50	3,313.25	3,212.50	95.00	3,853.50	2,739.03	3,256.50	38,717.52
375001	Vuelos en el extranjero	1,171.51	4,327.51	9,104.44	9,061.62	4,618.82	9,864.35	5,173.85	2,679.00	2,193.11	7,767.04	10,962.52	16,548.31	84,478.28
379001	Otros servicios de traslado y hospitalidad	1,568.00	0.00	116.30	105.00	97.50	252.50	227.50	33.00	100.00	503.50	421.50	66.50	2,068.50
381001	Gastos de alimentación	723.25	4,269.87	9,782.04	10,716.36	1,041.29	17,767.71	4,818.10	7,286.50	2,935.96	981.36	22,602.00	1,362.00	32,320.32
382001	Gastos de hospedaje	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.15	13,473.52	24,670.27	10,009.56	107,044.96
383001	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	26,680.00	15,892.00	72,152.00
385001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	650.00	0.00	1,500.00	0.00	3,650.00
392001	Gastos de representación	197.00	164.00	942.00	681.50	1,187.00	3,243.50	334.00	1,129.50	1,613.99	581.51	334.00	394.00	10,221.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
392006	Pago de derechos	0.00	11,479.89	0.00	6,213.49	2,155.00	391.00	0.00	0.00	914.00	2,646.98	16,281.00	1,072.00	51,586.94
396001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	39,522.00	26,416.50	32,992.00	33,167.00	29,679.00	29,644.50	29,724.50	30,399.50	49,342.00	37,183.50	160,015.50	488,287.00
SUMAS		1,608,903.57	1,747,339.80	1,790,139.82	1,767,586.94	1,544,381.55	1,891,937.61	1,589,774.47	1,731,773.62	2,740,602.08	2,039,903.60	2,471,529.90	5,799,957.04	26,714,228.00

Elaboró  
L.C. Mx. Elena Vázquez Vázquez  
Encargada del Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Revisó  
L.C. Juan Raúl Zavaleta Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardines  
Director



Partida	Descripción	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL												Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1000	Personales	1,517,677.35	1,522,791.38	1,520,786.80	1,534,469.80	1,394,007.12	1,364,767.64	1,374,837.79	1,404,471.70	2,191,911.27	1,720,097.06	1,723,943.46	4,388,550.16	21,558,331.53
113001	Sueldos	1,222,050.41	1,223,331.50	1,221,370.35	1,222,359.82	1,104,122.39	1,097,750.38	1,099,956.78	1,111,764.46	1,868,144.34	1,388,999.67	1,391,679.05	1,395,952.29	15,347,523.44
121001	Honorarios auxiliares a salarios	2,947.44	5,894.88	5,894.88	5,894.88	5,894.88	5,894.88	5,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,316.72
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	4,877.98	3,589.68	0.00	0.00	10,755.23	0.00	0.00	0.00	0.00	844,147.48
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,948.43
141001	Aportaciones al ISSSTE	110,162.50	110,620.50	110,604.75	110,604.93	98,886.62	98,222.62	98,503.38	99,756.22	123,339.87	126,049.01	126,576.32	1,339,894.09	426,866.49
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	35,082.00	35,227.50	35,222.72	35,222.74	31,490.98	31,279.51	31,368.93	31,767.99	39,275.39	40,140.98	40,308.92	40,308.92	671,962.88
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	55,247.00	55,476.50	55,468.95	55,468.95	49,592.08	49,599.88	49,599.88	50,026.20	61,850.98	63,214.14	63,478.59	63,478.59	268,785.18
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	22,099.00	22,187.50	22,187.54	22,187.54	19,836.83	19,759.96	19,759.96	20,011.28	24,740.40	25,265.66	25,391.44	25,391.44	937,056.82
159002	Otras Prestaciones	70,089.00	70,050.00	70,037.06	69,743.06	74,613.53	62,657.54	62,657.54	74,663.02	74,569.29	76,407.50	76,509.14	162,756.67	381,071.47
2000	Materiales y Suministros	27,832.58	39,306.87	50,012.48	42,061.83	40,511.50	42,645.29	39,558.50	95,375.45	273,044.37	88,600.95	293,330.39	387,063.88	1,457,071.47
211001	Materiales de Oficina	81.50	321.03	1,283.50	1,501.19	1,283.50	9.90	1,119,500.00	1,263.24	113,715.43	396.50	396.50	1,164.00	133,265.91
211002	Gastos de Oficina	2,637.27	4,338.47	4,338.47	2,383.19	1,961.61	2,692.80	1,427,930.00	5,112.14	1,558.96	5,102.92	11,093.72	5,659.35	45,198.14
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	124.00	763.71	19,827.62	0.00	2,917.20	722.50	1,000,000.00	33,012.44	4,849.52	470.96	44,062.32	8,849.52	116,409.79
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.50
216001	Materiales de limpieza	5,459.37	37.70	4,605.15	1,909.52	0.00	4,672.04	0.00	10,183.00	0.00	23,149.25	3,995.50	14,960.64	68,935.17
217001	Materiales didácticos	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.24	0.00	0.00	7,436.24
218002	Identificadores e ítems de señalización	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	Alimentación de personas	1,648.50	1,496.00	1,572.50	860.00	860.00	1,572.50	2,109,470.00	875.50	1,232.50	1,062.50	1,531.20	0.00	16,558.47
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,577.80
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.01
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,995.20	228.99	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	1,392.00	0.00	0.00	893.20
246001	Materiales eléctricos	6,323.74	0.00	1,991.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.20	5,186.30	9,075.51	22,046.06	57,502.29	5,231.04
246002	Materiales electrónicos	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,563.74
247001	Artículos metálicos para la construcción	522.00	6,549.36	50.00	603.00	30.00	25.00	0.00	454.00	6,396.05	1,000.00	9,616.99	2,804.92	1,621.88
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,053.32
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	159.50	578.78	104.85	108.00	2,056.33	739,210.00	226.09	249.98	400.50	22,918.75	21,262.93	48,805.92
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.21	0.00	0.00	7,719.96	14,016.17
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	1,851.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.29	4,131.57
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.30
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	1,111.70
261001	Combustibles y lubricantes vehiculares y equipos terrestres	10,622.20	26,415.15	47,510.49	35,292.71	30,555.25	29,202.09	32,459,050.00	37,549.26	16,940.28	33,749.48	63,422.01	52,512.42	415,990.39
271001	Vestuario y uniformes	0.00	79.50	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,993.93	0.00	106,115.06	5,502.74	204,147.23
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.38	0.00	0.00	0.00	499.38
273001	Artículos deportivos	0.00	1,840.92	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.64	516.78	495.00	997.60	5,242.94
274001	Productos textiles	0.00	0.00	451.98	22.50	176.97	153.01	712,340.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.05
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	23.45	1,093.30	0.00	0.00	2,030.00	1,092.39	0.00	850.00	1,375.00	6,404.14
292001	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	324.22	381.50	0.00	0.00	111.00	0.00	93.38	7,892.20	0.00	0.00	25,283.00	33,795.30
293001	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	0.00	234.90
294001	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.41	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02	319.00	4,204.75
296001	Relaciones	0.00	0.00	0.00	1,970.00	20.00	60.00	0.00	1,110.75	0.00	0.00	610.00	1,400.00	5,170.75
296002	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	111.00	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	869.00	472.70	1,918.20
3000	Servicios Generales	63,393.96	165,241.48	171,136.38	181,084.57	108,312.62	484,524.61	275,376.18	231,926.45	275,648.43	230,603.50	454,236.07	1,135,341.21	3,688,825.00
311001	Servicio de energía eléctrica	23,075.50	30,097.00	34,688.50	32,775.50	26,410.50	28,226.00	19,173.50	24,756.50	31,275.50	28,116.00	34,136.00	38,803.00	361,338.00
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00
314001	Servicio telefónico tradicional	3,295.68	3,479.35	3,530.44	4,069.65	3,245.49	3,702.95	3,739.23	3,719.66	3,711.94	0.00	6,756.22	3,473.97	42,228.58
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,948.92
318001	Servicio postal	333.00	379.50	0.00	64.50	65.50	389.54	0.00	0.00	86.26	0.00	114.27	0.00	1,413.57
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	25,920.00	25,920.00	16,240.00	41,180.00	45,837.42	160,445.42
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	3,712.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	41,314.30	0.00	0.00	0.00	41,241.66	0.00	664.99	6,937.50	90,156.45
329001	Otros arrendamientos	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,770.00	0.00	12,554.00	0.00	522.00	1,216.00	22,560.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	13,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,131.23	88,503.23
333001	Servicios de informática	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.72	0.00	1,633.72	0.00	15,633.72	22,567.44
334001	Capacitación	0.00	0.00	6,164.24	1,160.00	411.80	0.00	1,400.00	0.00	5,000.00	15,045.72	43,000.00	21,576.00	93,767.76
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	870.00	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.68	290.00	169.92	1,420.07



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
33001	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,831.71	45,305.28	45,305.28	45,305.28	45,305.28	45,305.28	45,305.28	543,863.42
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	287.10	632.78	321.90	432.10	484.30	781.84	314.94	489.38	554.48	535.34	532.44	403.10	5,779.70
341001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.23
345001	Seguros	24,110.97	20,075.81	41,041.56	20,068.30	0.00	41,052.79	19,896.89	19,896.89	0.00	19,896.89	39,793.78	0.00	245,873.86
347001	Fletes y manifiestos	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	36,244.20	0.00	0.00	6,206.00	28,937.00	46,320.00	0.00	61,064.72	108,550.97	287,322.89
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	11,007.20	0.00	1,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	948.75	16,204.21	29,862.16
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,043.60	35,043.60
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.12	21,533.36
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	12,233.27	15,169.12	8,254.95	16,582.32	5,675.61	3,667.12	5,092.32	3,150.00	19,866.94	6,899.98	86,841.45	183,343.72
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	98,600.01	98,600.01
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	2,484.00	0.00	3,770.00	2,484.00	6,264.00	28,872.00
361001	Diffusión de programas y actividades	1,218.00	1,566.00	8,004.00	0.00	0.00	1,223.10	1,685.01	0.00	1,374.60	1,031.24	2,866.80	0.00	18,688.75
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	1,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.50
362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	32,480.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	18,429.50	64,014.60	124,068.10
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	9,494.90	0.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	3,841.50	19,344.40
372001	Pasajes terrestres	766.00	3,355.00	5,330.74	3,884.00	4,660.50	4,081.50	3,313.25	3,212.50	95.00	3,883.50	2,739.07	3,256.50	38,717.56
375001	Viajes en el país	1,171.50	4,527.49	9,970.44	9,051.52	4,618.81	9,864.32	5,173.86	2,679.00	2,193.10	7,767.02	10,952.50	16,548.34	84,478.20
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	62.50	116.50	82.50	105.00	97.50	252.50	33.00	33.00	100.00	503.50	421.50	66.50	2,688.50
381001	Gastos de ceremonial	1,566.00	0.00	203.00	0.00	0.00	609.00	0.00	2,030.00	2,535.96	981.36	22,603.00	1,392.00	32,520.32
382001	Gastos de orden social y cultural	723.25	4,269.89	9,782.07	10,716.30	1,041.30	17,767.71	4,818.10	7,868.88	2,866.15	13,473.53	24,670.27	10,009.56	107,045.02
382002	Eventos culturales	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	26,880.00	15,892.00	72,152.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	650.00	0.00	1,500.00	0.00	3,650.00
385001	Gastos de representación	0.00	164.00	942.00	631.51	1,187.00	3,243.50	0.00	1,129.50	1,613.99	581.51	334.00	394.00	10,221.01
392005	Pago de otros impuestos	197.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00
392006	Pago de derechos	0.00	11,479.89	0.00	6,213.50	2,155.00	381.00	0.00	10,433.57	914.00	2,546.99	16,281.00	1,072.00	51,886.96
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	39,522.00	26,416.50	39,992.00	33,167.00	29,879.00	29,645.50	29,724.50	30,399.50	49,342.00	37,183.50	150,015.50	488,287.00
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	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>1,608,903.43</b>	<b>1,747,339.73</b>	<b>1,790,140.08</b>	<b>1,767,586.85</b>	<b>1,544,381.57</b>	<b>1,891,937.54</b>	<b>1,563,772.47</b>	<b>1,731,773.60</b>	<b>2,740,602.07</b>	<b>2,039,303.51</b>	<b>2,471,529.92</b>	<b>5,790,957.23</b>	<b>26,714,228.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zalagoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>CAPITULO 1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>50,767.00</b>	<b>50,767.00</b>	<b>46,103.25</b>	<b>49,298.96</b>	<b>49,298.96</b>	<b>49,298.96</b>	<b>49,298.96</b>	<b>49,298.96</b>	<b>66,485.98</b>	<b>48,440.12</b>	<b>48,440.12</b>	<b>1,946,986.73</b>	<b>2,504,485.00</b>
113001	Sueldos	46,162.00	46,162.00	41,774.60	44,736.72	44,736.72	44,736.72	44,736.72	44,736.72	61,923.74	43,877.88	43,877.88	43,986.21	551,417.91
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.18	13,647.18
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,021.58	1,776,021.58
141001	Aportaciones al ISSSTE	3,017.00	3,017.00	666.42	2,257.90	2,257.90	2,257.90	2,257.90	2,257.90	2,257.90	2,257.90	2,257.90	2,257.91	27,021.53
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	0.00	2,133.79	719.04	719.04	719.04	719.04	719.04	719.04	719.04	719.04	719.04	8,605.15
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,134.00	1,134.00	1,092.32	1,132.36	1,132.36	1,132.36	1,132.36	1,132.36	1,132.36	1,132.36	1,132.36	1,132.35	13,551.55
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	454.00	454.00	436.12	452.94	452.94	452.94	452.94	452.94	452.94	452.94	452.94	452.94	5,420.58
159002	Otras Prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,799.52	108,799.52
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>79,822.20</b>	<b>139.30</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,176.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,462.27</b>	<b>197,900.00</b>
211001	Materiales de Oficina	2,570.00	139.30	300.00	0.00	0.00	8,176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.43	3,517.73
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.23
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	77,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,893.84	186,206.04
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285.00</b>	<b>2,149.10</b>	<b>0.00</b>	<b>41,099.75</b>	<b>32,031.40</b>	<b>43,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,972.00</b>	<b>1,083,618.95</b>	<b>2,303,758.20</b>
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,399.98	30,799.98
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75	25,818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,846.15
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,702.98	275,702.98
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,338.41	633,338.41
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	0.00	11,297.84	11,297.84
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.80	24,995.80
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	0.00	0.00	55,849.36	55,849.36
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	285.00	2,149.10	0.00	20,192.00	6,213.00	37,602.00	0.00	0.00	1,100,972.00	7,034.58	1,174,447.68
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>90,600.00</b>	<b>144,000.00</b>
441002	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	90,425.18	107,825.18
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	12,000.00	12,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.82	36,174.82
<b>SUMAS</b>		<b>130,589.20</b>	<b>62,906.30</b>	<b>58,688.25</b>	<b>60,448.06</b>	<b>52,298.96</b>	<b>98,574.94</b>	<b>81,330.36</b>	<b>92,900.96</b>	<b>66,485.98</b>	<b>48,440.12</b>	<b>1,166,812.12</b>	<b>3,230,667.95</b>	<b>5,150,143.20</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínz  
Rector



PROYECTO:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	Servicios Personales	3,035,354.85	3,045,582.88	3,041,573.42	3,066,979.67	2,788,014.24	2,729,535.31	2,749,675.57	2,808,943.39	4,383,822.55	3,440,194.73	3,447,886.90	8,577,100.15	43,116,663.06
113001	Sueldos	2,444,100.91	2,446,663.00	2,442,740.71	2,444,719.64	2,208,244.78	2,195,500.76	2,199,997.56	2,223,528.92	3,736,288.68	2,777,999.34	2,783,358.10	2,791,904.38	30,695,046.78
121001	Honorarios asimilables a salarios	5,894.94	11,789.88	11,789.58	11,789.76	11,789.76	11,789.76	11,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,633.44
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	9,755.96	7,177.36	0.00	2,063.76	21,510.46	0.00	0.00	0.00	1,647,787.42	1,688,294.96
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	16,259.96	11,962.26	0.00	3,439.62	35,850.78	0.00	0.00	0.00	3,300,384.24	3,367,896.86
141001	Aportaciones al ISSSTE	220,325.00	221,241.00	221,209.50	221,209.88	197,773.24	196,445.24	197,006.76	199,512.44	246,661.75	252,098.02	253,152.64	253,152.75	2,673,788.22
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	70,164.00	70,455.00	70,445.43	70,445.47	62,981.96	62,559.04	62,737.86	63,535.82	78,550.77	80,281.97	80,617.82	80,617.85	853,392.99
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	110,494.00	110,953.00	110,937.90	110,937.74	99,184.16	98,518.16	98,799.77	100,056.38	123,701.97	126,428.28	126,957.18	126,957.25	1,343,925.79
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	44,198.00	44,381.00	44,374.98	44,375.10	39,673.66	39,407.27	39,519.91	40,022.56	49,480.80	50,571.32	50,782.88	50,782.90	537,570.38
159002	Otras Prestaciones	140,178.00	140,100.00	140,075.32	139,486.16	149,227.06	125,315.08	134,320.57	124,926.03	149,138.58	152,815.20	153,018.28	325,513.36	1,874,113.64
2000	Materiales y Suministros	6,487.40	6,549.56	18,402.55	10,956.37	8,903.60	8,695.39	7,284.76	15,126.65	417,506.67	43,434.12	141,637.04	170,633.83	859,617.94
211001	Materiales de Oficina	183.00	342.00	9,725.61	2,587.00	3,002.39	19.80	2,239.00	2,329.46	227,436.86	14,134.83	0.00	2,327.99	264,327.94
211002	Gastos de Oficina	2,759.40	2,659.56	8,676.94	4,766.38	3,923.21	5,185.59	844.82	7,055.79	3,117.92	7,075.55	4,552.49	4,184.42	54,802.07
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	248.00	556.00	0.00	0.00	278.00	345.00	0.00	0.00	8,519.04	941.92	0.00	0.00	10,887.96
216001	Materiales de limpieza	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
221001	Alimentación de personas	3,297.00	2,992.00	0.00	3,145.00	1,700.00	3,145.00	4,200.94	1,751.00	2,465.00	2,125.00	3,349.00	4,947.00	33,116.94
241001	Productos minerales no metálicos	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
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	457.99	0.00	0.00	0.00	3,990.40	0.00	0.00	1,786.40	236.91	6,471.70
246001	Materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.60	1,635.60
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,402.25	39,402.25
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,967.85	0.00	124,032.15	0.00	300,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20
3000	Servicios Generales	113,209.50	198,005.88	235,861.84	186,640.28	134,209.57	826,718.15	259,951.57	282,589.49	290,661.81	327,169.57	382,923.61	1,284,903.23	4,524,844.50
311001	Servicio de energía eléctrica	46,151.00	60,194.00	69,377.00	65,551.00	52,821.00	56,456.00	58,347.00	49,513.00	62,551.00	56,232.00	68,277.00	77,606.08	723,076.08
314001	Servicio telefónico tradicional	6,593.36	6,958.70	7,060.87	8,139.29	6,490.97	7,405.90	7,478.45	6,439.33	7,423.88	0.00	13,518.45	6,947.94	84,457.14
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,897.84	537,897.84
318001	Servicio postal	452.00	581.00	0.00	129.00	133.00	739.07	0.00	0.00	172.52	0.00	0.00	0.00	2,206.59
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,241.00	97,241.00
333001	Servicios de informática	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,961.44	0.00	3,306.00	0.00	0.00	31,267.44
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.37	580.00	319.83	1,100.14
338001	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,663.42	90,610.57	90,610.57	90,610.57	90,610.57	90,610.57	90,610.57	1,087,326.84




PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	574.20	1,265.56	643.80	864.20	968.60	1,563.68	629.88	998.76	1,108.96	1,070.68	1,064.88	806.20	11,559.40
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.46
345001	Seguros	48,221.94	40,151.61	82,083.12	40,136.60	0.00	82,185.58	39,793.78	39,793.78	0.00	39,793.78	79,587.56	0.00	491,747.75
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,408.41	32,408.41
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.24	43,066.72
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	15,442.15	8,357.85	49,476.60	76,676.60
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	0.00	1,132.00	1,132.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00
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	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	2,090.00	1,730.00	280.00	765.00	230.00	270.00	260.00	0.00	420.00	220.00	968.00	7,233.00
375001	Viajeros en el país	819.00	2,149.00	2,013.00	1,346.18	2,077.00	4,676.20	2,681.69	2,076.00	1,257.40	2,888.00	1,965.00	10,490.01	34,438.48
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	4.00	25.00	25.00	110.00	25.00	273.00	14.00	0.00	0.00	128.00	90.00	123.00	817.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	4,257.20	0.00	0.00	0.00	5,881.20
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,219.01	17,737.11	4,837.00	0.00	30,767.82	835.20	433.00	2,653.30	300.00	5,659.30	3,694.51	68,136.25
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	30,160.00	31,784.00	89,784.00
385001	Gastos de representación	0.00	328.00	1,884.00	1,263.01	2,374.00	6,487.00	0.00	2,259.00	3,227.98	1,163.02	668.00	788.00	20,442.01
392005	Pago de otros impuestos	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00
392006	Pago de derechos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,221.00	0.00	0.00	1,904.15	1,000.00	1,000.00	1,766.00	398.00	12,289.15
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	79,044.00	52,833.00	65,984.00	66,334.00	59,758.00	59,291.00	59,449.00	60,799.00	98,684.00	74,367.00	300,031.00	976,574.00
399006	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMAS</b>		<b>3,155,051.75</b>	<b>3,250,138.32</b>	<b>3,295,637.81</b>	<b>3,266,576.32</b>	<b>2,931,127.41</b>	<b>3,464,948.85</b>	<b>3,016,911.90</b>	<b>3,106,659.53</b>	<b>5,091,991.03</b>	<b>3,810,797.82</b>	<b>3,972,447.55</b>	<b>10,032,637.21</b>	<b>48,497,125.50</b>

Elaboró

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

Revisó

  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector





PROYECTO:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	Servicios Personales	1,517,677.35	1,522,791.38	1,520,786.80	1,534,489.80	1,394,007.12	1,364,767.64	1,374,837.79	1,404,471.70	2,191,911.27	1,720,097.06	1,723,943.46	4,288,550.16	21,558,331.53
113001	Sueldos	1,222,050.41	1,223,331.50	1,221,370.35	1,222,359.82	1,104,122.39	1,097,750.38	1,099,998.78	1,111,764.46	1,868,144.34	1,388,999.67	1,391,679.05	1,395,952.29	15,347,523.44
121001	Honorarios salariales	2,947.44	5,894.88	5,894.88	5,894.88	5,894.88	5,894.88	5,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,316.72
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	4,877.98	3,588.68	0.00	1,031.88	10,755.23	0.00	0.00	0.00	823,863.71	844,147.48
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	8,129.98	5,981.13	0.00	1,719.81	17,925.39	0.00	0.00	0.00	1,650,192.12	1,683,948.43
141001	Aportaciones al ISSSTE	110,162.50	110,620.50	110,604.75	110,604.93	98,886.62	98,222.62	98,503.38	99,756.22	123,330.87	126,049.01	126,576.32	126,576.37	1,339,894.09
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	35,082.00	35,227.50	35,222.72	35,222.74	31,490.98	31,279.51	31,368.93	31,767.90	39,275.39	40,140.98	40,308.92	40,308.92	426,696.49
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	55,247.00	55,476.50	55,468.95	55,468.85	49,592.08	49,259.08	49,399.88	50,028.20	61,850.96	63,214.14	63,478.59	63,478.63	671,962.88
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	22,099.00	22,190.50	22,187.49	22,187.54	19,836.83	19,703.63	19,759.96	20,011.28	24,740.40	25,285.66	25,391.44	25,391.45	268,785.18
159002	Otras Prestaciones	70,089.00	70,050.00	70,037.66	69,743.08	74,613.53	62,657.54	67,160.29	62,463.02	74,569.29	76,407.60	76,509.14	162,756.67	937,056.82
2000	Materiales y Suministros	3,243.70	3,274.76	9,201.28	5,478.18	4,451.80	4,347.70	3,642.38	7,563.32	208,753.34	21,717.05	70,818.51	85,316.93	427,808.97
211001	Materiales de Oficina	91.50	171.00	4,862.81	1,293.50	1,501.19	9.90	1,119.50	1,164.73	113,718.43	7,067.41	0.00	1,164.00	132,163.97
211002	Gastos de Oficina	1,379.70	1,329.78	4,338.47	2,383.19	1,961.61	2,592.80	422.41	3,527.89	1,558.96	3,537.77	2,276.24	2,092.21	27,401.03
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	124.00	278.00	0.00	0.00	139.00	172.50	0.00	0.00	4,259.52	470.96	0.00	0.00	5,443.98
216001	Materiales de limpieza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	9,578.41	3,958.50	14,960.64	28,497.55
221001	Alimentación de personas	1,648.50	1,496.00	0.00	1,572.50	850.00	1,572.50	2,100.47	875.50	1,232.50	1,062.50	1,674.50	2,473.50	16,558.47
241001	Productos minerales no metálicos	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	42,991.59	42,991.59
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	228.99	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	893.20	118.45	3,235.84
246001	Materiales eléctricos	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.80	817.80
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,701.14	19,701.14
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,983.93	0.00	62,016.07	0.00	150,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.60	997.60
3000	Servicios Generales	56,604.75	99,002.95	117,930.94	94,320.15	67,104.79	413,359.08	129,975.79	141,294.74	145,330.91	163,584.77	191,461.79	642,451.59	2,262,422.25
311001	Servicio de energía eléctrica	23,075.50	30,097.00	34,688.50	32,775.50	26,410.50	28,228.00	29,173.50	24,756.50	31,275.50	28,116.00	34,138.50	38,803.00	361,538.00
314001	Servicio telefónico tradicional	3,296.68	3,479.35	3,530.44	4,069.65	3,245.49	3,702.95	3,739.23	3,219.66	3,711.94	0.00	6,759.22	3,473.97	42,228.58
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,948.92	268,948.92
318001	Servicio postal	226.00	290.50	0.00	64.50	66.50	369.54	0.00	0.00	86.26	0.00	0.00	0.00	1,103.30
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.50	48,620.50
333001	Servicios de informática	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.72	0.00	1,653.00	0.00	0.00	15,633.72
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.68	290.00	159.92	550.07
338001	Servicio de vigilancia intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,831.71	45,305.28	45,305.29	45,305.29	45,305.28	45,305.28	45,305.29	543,663.42
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	287.10	632.78	321.90	432.10	484.30	781.84	314.94	499.38	554.48	535.34	532.44	403.10	5,779.70



## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

## PROYECTO:

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.23
345001	Seguros	24,110.97	20,075.81	41,041.56	20,068.30	0.00	41,092.79	19,896.89	19,896.89	0.00	19,896.89	39,793.78	0.00	245,873.88
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	7,780.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.21	16,204.21
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.12	21,533.36
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	7,721.07	4,178.92	24,738.30	38,338.29
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	0.00	566.00	566.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	1,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.50
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	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	1,045.00	865.00	140.00	382.50	115.00	135.00	130.00	0.00	210.00	110.00	484.00	3,616.50
375001	Viajes en el país	409.50	1,074.50	1,006.50	673.09	1,038.50	2,338.10	1,340.85	1,038.00	628.70	1,444.00	982.50	5,245.01	17,219.25
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	2.00	12.50	12.50	55.00	12.50	136.50	7.00	0.00	0.00	64.00	45.00	61.50	408.50
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	2,128.60	0.00	0.00	0.00	2,940.60
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	609.51	8,868.57	2,418.50	0.00	15,383.91	417.60	216.50	1,326.65	150.00	2,829.65	1,847.25	34,068.14
385001	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	15,080.00	15,892.00	44,892.00
392005	Gastos de representación	0.00	164.00	942.00	631.51	1,187.00	3,243.50	0.00	1,129.50	1,613.99	581.51	334.00	394.00	10,221.01
392006	Pago de otros impuestos	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00
392006	Pago de derechos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,110.50	0.00	0.00	952.07	500.00	500.00	883.00	199.00	6,144.57
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	39,522.00	26,416.50	32,992.00	33,167.00	29,879.00	29,645.50	29,724.50	30,399.50	49,342.00	37,183.50	150,015.50	488,287.00
<b>SUMAS</b>		<b>1,577,525.80</b>	<b>1,625,069.11</b>	<b>1,647,919.02</b>	<b>1,634,288.13</b>	<b>1,465,563.71</b>	<b>1,782,474.42</b>	<b>1,508,455.96</b>	<b>1,553,329.76</b>	<b>2,545,995.52</b>	<b>1,905,398.88</b>	<b>1,986,223.76</b>	<b>5,016,318.68</b>	<b>24,248,562.75</b>

Elaboró

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

Revisó

  
 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	<b>Servicios Personales</b>	1,517,677.50	1,522,791.50	1,520,786.62	1,534,489.87	1,394,007.12	1,364,767.67	1,374,837.78	1,404,471.69	2,191,911.28	1,720,097.07	1,723,943.44	4,288,549.99	21,558,331.53
113001	Sueldos	1,222,050.50	1,223,331.50	1,221,370.36	1,222,359.82	1,104,122.39	1,097,750.38	1,099,998.78	1,111,764.46	1,868,144.34	1,388,999.67	1,391,679.05	1,395,952.09	15,347,523.34
121001	Honorarios asimilables a salarios	2,947.50	5,895.00	5,894.70	5,894.88	5,894.88	5,894.88	5,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,316.72
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	4,877.98	3,588.68	0.00	1,031.88	10,755.23	0.00	0.00	0.00	823,893.71	844,147.48
132002	Graficación anual	0.00	0.00	0.00	8,129.98	5,981.13	0.00	7,719.81	17,925.39	0.00	0.00	0.00	1,650,192.12	1,683,948.43
141001	Aportaciones al ISSSTE	110,162.50	110,620.50	110,604.75	110,604.95	98,886.62	98,222.62	98,503.38	99,756.22	123,330.88	126,049.01	126,576.32	126,576.38	1,339,894.13
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	35,082.00	35,227.50	35,222.71	35,222.73	31,490.38	31,279.53	31,368.93	31,767.92	39,275.38	40,140.99	40,308.90	40,308.93	426,696.50
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	55,247.00	55,476.50	55,468.95	55,468.89	49,592.08	49,259.08	49,399.89	50,028.18	61,850.99	63,214.14	63,478.59	63,478.62	671,952.91
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	22,099.00	22,190.50	22,187.49	22,187.56	19,836.83	19,703.64	19,759.95	20,011.28	24,740.40	25,285.66	25,391.44	25,391.45	288,785.20
159002	Otras Prestaciones	70,089.00	70,050.00	70,037.66	69,743.08	74,613.53	62,657.54	67,160.28	62,463.01	74,569.29	76,407.60	76,509.14	162,756.69	937,056.82
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	3,243.70	3,274.78	9,201.27	5,478.19	4,451.80	4,347.69	3,642.38	7,563.33	208,753.33	21,717.07	70,818.53	85,316.90	427,808.97
211001	Material de Oficina	91.50	171.00	4,862.80	1,293.50	1,501.20	9.90	1,119.50	1,164.73	113,718.43	7,067.42	0.00	1,163.99	132,163.97
211002	Gastos de Oficina	1,379.70	1,329.78	4,338.47	2,383.19	1,961.50	2,592.79	422.41	3,527.90	1,558.96	3,537.78	2,276.25	2,092.21	27,401.04
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	124.00	278.00	0.00	0.00	139.00	172.50	0.00	0.00	4,259.52	470.96	0.00	0.00	5,443.98
216001	Material de limpieza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	9,578.41	3,958.50	14,960.64	28,497.55
221001	Alimentación de personas	1,648.50	1,496.00	0.00	1,572.50	850.00	1,572.50	2,100.47	875.50	1,232.50	1,062.50	1,674.50	2,473.50	16,558.47
241001	Productos minerales no metálicos	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,991.59	42,991.59
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	893.20	118.46	3,235.86
246001	Material eléctrico	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.80	817.80
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,701.11	19,701.11
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,983.92	0.00	62,016.08	0.00	150,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.60	997.60
3000	<b>Servicios Generales</b>	56,604.75	99,002.93	117,930.90	94,320.13	67,104.78	413,359.07	129,975.78	141,294.75	145,330.90	163,584.80	191,461.82	642,451.64	2,262,422.25
311001	Servicio de energía eléctrica	23,075.50	30,097.00	34,688.50	32,775.50	26,410.50	28,228.00	29,173.50	24,756.50	31,275.50	28,116.00	34,138.50	38,803.08	361,538.08
314001	Servicio telefónico tradicional	3,296.68	3,479.35	3,530.43	4,069.64	3,245.48	3,702.95	3,739.22	3,219.67	3,711.94	0.00	6,759.23	3,473.97	42,228.56
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,948.92	268,948.92
318001	Servicio postal	226.00	290.50	0.00	64.50	66.50	389.53	0.00	0.00	86.26	0.00	0.00	0.00	1,103.29
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.50
333001	Servicios de informática	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.72	0.00	1,653.00	0.00	0.00	15,633.72
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.69	290.00	159.91	550.07
338001	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,831.71	45,305.29	45,305.28	45,305.28	45,305.29	45,305.29	45,305.28	543,663.42
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	287.10	632.78	321.90	432.10	484.30	781.84	314.94	499.38	554.48	535.34	532.44	403.10	5,779.70



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PROYECTO:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.23
345001	Seguros	24,110.97	20,075.80	41,041.56	20,068.30	0.00	41,092.79	19,896.89	19,896.89	0.00	19,896.89	39,793.78	0.00	245,873.87
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	7,780.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.20	16,204.20
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.12	21,523.36
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	7,721.08	4,178.93	24,738.30	38,338.31
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	0.00	566.00	566.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	1,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.50
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	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	1,045.00	865.00	140.00	382.50	115.00	135.00	130.00	0.00	210.00	110.00	484.00	3,616.50
375001	Viáticos en el país	409.50	1,074.50	1,006.50	673.09	1,038.50	2,338.10	1,340.84	1,038.00	628.70	1,444.00	982.50	5,245.00	17,219.23
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	2.00	12.50	12.50	55.00	12.50	136.50	7.00	0.00	0.00	64.00	45.00	61.50	408.50
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	2,128.60	0.00	0.00	0.00	2,940.60
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	609.50	8,868.54	2,418.50	0.00	15,383.91	417.60	216.50	1,326.65	150.00	2,829.65	1,847.26	34,068.11
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	15,080.00	15,892.00	44,892.00
385001	Gastos de representación	0.00	164.00	942.00	631.50	1,187.00	3,243.50	0.00	1,129.50	1,613.99	581.51	334.00	394.00	10,221.00
392005	Pago de otros impuestos	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00
392006	Pago de derechos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,110.50	0.00	0.00	952.08	500.00	500.00	883.00	199.00	6,144.58
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	39,522.00	26,416.50	32,992.00	33,167.00	29,879.00	29,645.50	29,724.50	30,399.50	49,342.00	37,183.50	150,015.50	488,287.00
<b>SUMAS</b>		<b>1,577,525.95</b>	<b>1,625,069.21</b>	<b>1,647,918.79</b>	<b>1,634,288.19</b>	<b>1,465,563.70</b>	<b>1,782,474.43</b>	<b>1,508,455.94</b>	<b>1,553,329.77</b>	<b>2,545,995.51</b>	<b>1,905,396.94</b>	<b>1,986,223.79</b>	<b>5,016,318.53</b>	<b>24,248,562.75</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	3,702.56	0.00	306.03	310.50	2,471.00	12,610.42	3,130.30	39,017.45	110,451.74	172,000.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.50	2,418.50	0.00	3,130.30	17,017.45	3,512.26	26,389.01
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.18	8,430.18
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,193.80	32,193.80
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	4,105.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,224.00	42,224.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.42	0.00	0.00	15,425.92	28,036.34
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.58	8,263.14
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.03	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	358.53
3000	Servicios Generales	4,436.00	1,877.00	1,944.66	4,155.11	1,375.20	25,745.01	12,313.05	40,324.00	1,388.96	700.01	1,102,230.01	447,506.99	1,644,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.98	19,999.98
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,702.98	275,702.98
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,087.20	70,087.20
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	0.00	5,285.77	5,285.77
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.03	0.00	1,224.96	0.00	0.00	0.00	7,030.99
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	0.00	0.00	55,849.36	55,849.36
372001	Pasajes terrestres	260.00	1,125.00	1,078.00	1,636.00	500.00	3,901.00	2,361.00	2,330.00	0.00	550.00	0.00	2,541.00	16,282.00
375001	Viajes en el país	0.00	544.00	581.66	370.01	875.20	1,652.01	369.02	392.00	164.00	150.01	1,186.01	9,998.62	16,286.54
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	10.00	290.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.50	997.50
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	285.00	2,145.10	0.00	20,192.00	6,213.00	37,602.00	0.00	0.00	1,100,972.00	7,034.68	1,174,447.68
	<b>SUMAS</b>	<b>4,436.00</b>	<b>1,877.00</b>	<b>1,944.66</b>	<b>7,857.67</b>	<b>1,375.20</b>	<b>26,051.04</b>	<b>12,623.55</b>	<b>42,795.00</b>	<b>13,998.38</b>	<b>3,830.31</b>	<b>1,141,247.46</b>	<b>557,958.73</b>	<b>1,816,000.00</b>

Elaboró

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

Revisó

  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez  
Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

EVALUACIÓN EDUCATIVA

PROYECTO:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	Servicios Generales	0.00	0.00	285.00	2,149.10	0.00	20,192.00	6,213.00	37,602.00	0.00	0.00	1,100,972.00	358,586.90	1,526,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.98	19,999.98
345001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,702.98	275,702.98
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	0.00	0.00	55,849.36	55,849.36
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	285.00	2,149.10	0.00	20,192.00	6,213.00	37,602.00	0.00	0.00	1,100,972.00	7,034.58	1,174,447.68
	<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285.00</b>	<b>2,149.10</b>	<b>0.00</b>	<b>20,192.00</b>	<b>6,213.00</b>	<b>37,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,972.00</b>	<b>358,586.90</b>	<b>1,526,000.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zamago Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

EVALUACIÓN EDUCATIVA


PROYECTO:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	3,702.56	0.00	306.03	310.50	2,471.00	12,610.42	3,130.30	39,017.45	110,451.74	172,000.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.50	2,418.50	0.00	3,130.30	17,017.45	3,512.26	26,389.01
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.18	8,430.18
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,193.80	32,193.80
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	4,105.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,224.00	42,224.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.42	0.00	0.00	0.00	15,425.92	28,036.34
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	3,702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.58	8,263.14
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.03	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	358.53
3000	Servicios Generales	4,436.00	1,877.00	1,659.66	2,006.01	1,379.20	5,553.01	6,100.05	2,722.00	1,388.96	700.01	1,258.01	88,920.09	118,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,087.20	70,087.20
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	0.00	5,285.77	5,285.77
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.03	0.00	1,224.96	0.00	0.00	0.00	7,030.99
372001	Pasajes terrestres	260.00	1,125.00	1,078.00	1,636.00	500.00	3,901.00	2,361.00	2,330.00	0.00	550.00	0.00	2,541.00	16,282.00
375001	Viáticos en el país	0.00	544.00	581.66	370.01	879.20	1,652.01	369.02	392.00	164.00	150.01	1,186.01	9,998.62	16,286.54
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	10.00	290.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.50	997.50
	<b>SUMAS</b>	<b>4,436.00</b>	<b>1,877.00</b>	<b>1,659.66</b>	<b>5,708.57</b>	<b>1,379.20</b>	<b>5,859.04</b>	<b>6,410.55</b>	<b>5,193.00</b>	<b>13,999.38</b>	<b>3,830.31</b>	<b>40,275.46</b>	<b>199,371.83</b>	<b>290,000.00</b>

Elaboró

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

Revisó

  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez  
Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	1,851.28	0.00	153.01	155.25	1,235.50	6,305.21	1,565.15	19,508.73	55,225.87	42,523.51
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.25	1,209.25	0.00	1,565.15	8,508.73	1,756.13	13,194.51
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.21	0.00	0.00	7,712.96	14,018.17
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	1,851.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.29	4,131.57
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.01	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	179.26
3000	Servicios Generales	2,218.00	938.50	829.83	1,003.01	689.60	2,776.50	3,050.02	1,361.00	694.48	350.01	629.00	44,460.05	20,814.77
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.01	0.00	612.48	0.00	0.00	0.00	3,515.49
372001	Pasajes terrestres	130.00	562.50	539.00	818.00	250.00	1,950.50	1,180.50	1,165.00	0.00	275.00	0.00	1,270.50	8,141.00
375001	Viáticos en el país	0.00	272.00	290.83	185.01	439.60	826.00	184.51	196.00	82.00	75.01	593.00	4,999.32	8,143.28
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	5.00	145.00
	<b>SUMAS</b>	<b>2,218.00</b>	<b>938.50</b>	<b>829.83</b>	<b>2,854.29</b>	<b>689.60</b>	<b>2,929.51</b>	<b>3,205.27</b>	<b>2,596.50</b>	<b>6,999.69</b>	<b>1,915.16</b>	<b>20,137.73</b>	<b>99,685.92</b>	<b>145,000.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector





MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO:

EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	1,851.28	0.00	153.02	155.25	1,235.50	6,305.21	1,565.15	19,508.72	55,225.87	86,000.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.25	1,209.25	0.00	1,565.15	8,508.72	1,756.13	13,194.50
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.09	4,215.09
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,096.90	16,096.90
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.50	2,052.50
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	21,112.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.21	0.00	0.00	7,712.96	14,018.17
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	1,851.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.29	4,131.57
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.02	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	179.27
3000	Servicios Generales	2,218.00	938.50	829.83	1,003.00	689.60	2,776.51	3,050.03	1,361.00	694.48	350.00	629.01	44,460.04	59,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,043.60	35,043.60
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	0.00	2,642.89	2,642.89
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.02	0.00	612.48	0.00	0.00	0.00	3,515.50
372001	Pasajes terrestres	130.00	562.50	539.00	818.00	250.00	1,950.50	1,180.50	1,165.00	0.00	275.00	0.00	1,270.50	8,141.00
375001	Viáticos en el país	0.00	272.00	290.83	185.00	439.60	826.01	184.51	196.00	82.00	75.00	593.01	4,999.30	8,143.26
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	5.00	145.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.75	498.75
	<b>SUMAS</b>	<b>2,218.00</b>	<b>938.50</b>	<b>829.83</b>	<b>2,854.28</b>	<b>689.60</b>	<b>2,929.53</b>	<b>3,205.28</b>	<b>2,596.50</b>	<b>6,999.69</b>	<b>1,915.15</b>	<b>20,137.73</b>	<b>99,685.91</b>	<b>145,000.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	46,662.61	66,971.86	144,500.58	83,716.34	61,552.30	69,485.77	66,396.54	172,206.24	79,681.15	115,830.46	306,475.54	87,184.61	1,300,664.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	39,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,024.88	0.00	0.00	88,164.64	0.00	193,625.52
216001	Material de limpieza	10,918.73	75.40	9,125.60	3,819.05	0.00	9,344.08	0.00	20,366.00	0.00	27,141.68	0.00	0.00	80,790.54
218002	Identificadores e iconos de señalización	0.00	0.00	348.00	1,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,064.80	306.24	0.00	12,776.24
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	2,784.00	0.00	0.00	7,424.00
246001	Material eléctrico	12,647.48	0.00	0.00	2,415.06	0.00	0.00	0.00	2,888.40	10,372.59	4,560.01	34,773.94	372.00	68,019.48
246002	Material electrónico	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	1,044.00	13,098.72	0.00	1,206.00	60.00	50.00	0.00	908.00	12,796.10	2,000.00	19,233.98	861.02	51,257.82
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	904.80
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	319.00	570.00	209.70	216.00	1,180.50	1,478.43	452.17	499.96	801.01	28,021.90	0.00	33,748.67
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	264.48	692.19	956.67
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	21,244.40	52,830.30	95,020.98	70,505.43	61,110.50	58,404.19	64,918.11	75,098.53	32,680.56	67,498.96	126,844.01	65,622.55	791,778.52
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.55	2,155.45	7,000.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.77	0.00	0.00	0.00	998.77
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00	4,060.00	2,064.77	0.00	0.00	0.00	6,171.67
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	648.44	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	186.76	15,184.40	0.00	0.00	13,736.00	29,977.60
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	125.80	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	469.80
296001	Refacciones	0.00	0.00	0.00	3,940.00	40.00	120.00	0.00	2,221.50	0.00	0.00	1,220.00	2,800.00	10,341.50
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	222.00	0.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	1,718.00	945.40	3,836.40
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>44,233.79</b>	<b>30,338.23</b>	<b>113,259.78</b>	<b>36,878.83</b>	<b>14,422.22</b>	<b>41,530.24</b>	<b>74,694.64</b>	<b>97,288.80</b>	<b>32,725.75</b>	<b>141,053.06</b>	<b>36,471.16</b>	<b>662,896.50</b>
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	7,424.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00




MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

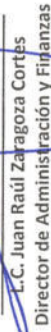
PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	72,488.40	0.00	0.00	12,412.00	57,874.00	92,640.00	0.00	122,129.44	0.00	357,543.84
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	22,014.40	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00	26,115.90
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	24,466.51	30,338.23	16,529.99	33,165.83	11,351.22	7,334.24	10,184.64	2,900.00	23,891.75	5,442.12	31,483.16	197,087.69
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	4,988.00	0.00	7,540.00	4,988.00	4,988.00	50,204.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	270.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00
375001	Viáticos en el país	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	150.80	0.00	0.00	0.00	490.80
392005	Pago de otros impuestos	0.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.00
392006	Pago de derechos	0.00	886.28	0.00	2,006.99	2,089.00	782.00	0.00	1,563.00	828.00	1,294.00	796.00	0.00	10,245.27
<b>SUMAS</b>		<b>46,662.61</b>	<b>111,205.65</b>	<b>174,838.81</b>	<b>196,976.12</b>	<b>98,431.13</b>	<b>83,907.99</b>	<b>107,926.78</b>	<b>246,900.88</b>	<b>176,969.95</b>	<b>148,556.21</b>	<b>447,528.60</b>	<b>123,655.77</b>	<b>1,963,560.50</b>

Elaboró

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

Revisó

  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	23,331.31	33,485.93	72,250.30	41,858.16	30,776.15	34,742.88	33,198.26	86,103.12	39,840.58	57,915.23	153,237.76	43,592.32	650,332.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,012.44	0.00	0.00	44,082.32	0.00	96,812.76
216001	Material de limpieza	5,459.37	37.70	4,562.81	1,909.52	0.00	4,672.04	0.00	10,183.00	0.00	13,570.84	0.00	0.00	40,395.28
218002	Identificadores e iconos de señalización	0.00	0.00	174.00	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.40	153.12	0.00	6,388.12
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	1,392.00	0.00	0.00	3,712.00
246001	Material eléctrico	6,323.74	0.00	0.00	1,207.53	0.00	0.00	0.00	1,444.20	5,186.30	2,275.01	17,386.96	186.00	34,009.74
246002	Material electrónico	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	522.00	6,549.36	0.00	603.00	30.00	25.00	0.00	454.00	6,398.05	1,000.00	9,616.99	430.52	25,628.92
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	159.50	285.00	104.85	108.00	590.25	739.21	226.09	249.98	400.50	14,010.95	0.00	16,874.33
256001	Fibras sintéticas, plásticas y derivados hules,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.24	346.10	478.34
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	10,622.20	26,415.15	47,510.49	35,252.71	30,555.25	29,202.09	32,459.05	37,549.26	16,340.28	33,749.48	63,422.01	32,811.28	395,889.25
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.27	1,077.72	3,499.99
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.38	0.00	0.00	0.00	499.38
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00	2,030.00	1,032.39	0.00	0.00	0.00	3,085.84
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	324.22	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	93.38	7,592.20	0.00	0.00	6,868.00	14,988.80
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	0.00	234.90
296001	Refacciones	0.00	0.00	0.00	1,970.00	20.00	60.00	0.00	1,110.75	0.00	0.00	610.00	1,400.00	5,170.75
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	111.00	0.00	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	859.00	472.70	1,918.20
3000	Servicios Generales	0.00	22,116.91	15,169.12	56,629.89	18,439.42	7,211.11	20,765.12	37,347.32	48,644.40	16,362.87	70,526.53	18,235.56	331,448.25
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	3,712.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00

*[Handwritten signature]*




MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)


PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	36,244.20	0.00	0.00	6,206.00	28,937.00	46,320.00	0.00	61,064.72	0.00	178,771.92
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	11,007.20	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.75	0.00	13,057.95
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	12,233.27	15,169.12	8,264.99	16,582.92	5,675.61	3,667.12	5,092.32	1,450.00	11,945.87	2,721.06	15,741.56	98,543.84
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	2,494.00	0.00	3,770.00	2,494.00	2,494.00	25,102.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	135.00	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50
375001	Viáticos en el país	0.00	42.50	0.00	42.50	0.00	42.50	0.00	42.50	75.40	0.00	0.00	0.00	245.40
392005	Pago de otros impuestos	0.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00
392006	Pago de derechos	0.00	443.14	0.00	1,003.50	1,044.50	391.00	0.00	781.50	414.00	647.00	398.00	0.00	5,122.64
	<b>SUMAS</b>	<b>23,331.31</b>	<b>55,602.84</b>	<b>87,419.42</b>	<b>98,488.05</b>	<b>49,215.57</b>	<b>41,953.99</b>	<b>58,963.38</b>	<b>123,450.44</b>	<b>88,484.98</b>	<b>74,278.10</b>	<b>223,764.29</b>	<b>61,827.88</b>	<b>981,780.25</b>

Elaboró

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

Revisó

  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	23,331.30	33,485.93	72,250.28	41,858.18	30,776.15	34,742.89	33,198.28	86,183.12	39,840.57	57,915.23	153,237.78	43,592.29	659,332.80
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,012.44	0.00	0.00	44,082.32	0.00	96,812.76
216001	Materiales de limpieza	5,459.36	37.70	4,562.79	1,989.53	0.00	4,672.04	0.00	10,183.00	0.00	13,570.84	0.00	0.00	40,395.26
218002	Identificadores e íconos de señalización	0.00	0.00	174.00	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.40	153.12	0.00	6,388.12
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	1,392.00	0.00	0.00	3,712.00
245001	Materiales eléctricos	6,323.74	0.00	0.00	1,207.53	0.00	0.00	0.00	1,444.20	5,186.29	2,275.00	17,386.98	186.00	34,006.74
245002	Materiales electrónicos	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	522.00	6,549.36	0.00	603.00	30.00	25.00	0.00	454.00	6,388.05	1,000.00	9,616.99	430.50	25,628.90
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	159.50	285.00	104.85	108.00	590.25	739.22	226.08	249.98	400.51	14,019.95	0.00	16,874.34
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	132.24	346.09	478.33
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	10,622.20	26,415.15	47,510.49	35,252.72	30,555.25	29,202.10	32,459.06	37,549.27	16,340.28	33,749.48	63,422.00	32,811.27	395,889.27
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.28	1,077.73	3,500.01
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.39	0.00	0.00	0.00	489.39
291001	Herramientas manuales	0.00	0.00	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00	2,030.00	1,032.38	0.00	0.00	0.00	3,065.83
292001	Relaciones y accesorios mecánicos de edificios	0.00	324.22	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	93.38	7,592.20	0.00	0.00	6,868.00	14,988.80
293001	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50	0.00	234.90
295001	Relaciones	0.00	0.00	0.00	1,970.00	20.00	60.00	0.00	1,110.75	0.00	0.00	610.00	1,400.00	5,170.75
298001	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	111.00	0.00	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	859.00	472.70	1,916.20
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>22,116.88</b>	<b>15,189.11</b>	<b>56,629.89</b>	<b>18,439.41</b>	<b>7,211.11</b>	<b>20,765.12</b>	<b>37,247.32</b>	<b>48,644.40</b>	<b>16,382.88</b>	<b>70,526.53</b>	<b>18,235.69</b>	<b>331,446.25</b>
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	3,712.00
347001	Fleets y manifiestas	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	28,937.00	46,320.00	0.00	61,064.72	0.00	178,771.92
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	11,007.20	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.75	0.00	13,057.95
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	12,233.24	15,169.11	8,265.00	16,582.91	5,675.61	3,687.12	5,092.32	1,450.00	11,945.88	2,721.06	15,741.60	98,543.85
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	2,494.00	0.00	3,770.00	2,494.00	0.00	25,102.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	135.00	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50
375001	Viajes en el país	0.00	42.50	0.00	42.50	0.00	42.50	0.00	42.50	75.40	0.00	0.00	0.00	245.40
392005	Pago de otros impuestos	0.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00
392006	Pago de derechos	0.00	443.14	0.00	1,003.49	1,044.50	391.00	0.00	781.50	414.00	647.00	396.00	0.00	5,122.63
	<b>SUMAS</b>	<b>23,331.30</b>	<b>55,602.81</b>	<b>87,419.39</b>	<b>98,488.07</b>	<b>49,215.56</b>	<b>41,954.00</b>	<b>53,953.40</b>	<b>123,459.44</b>	<b>88,484.97</b>	<b>74,278.11</b>	<b>223,764.31</b>	<b>61,827.89</b>	<b>981,780.25</b>

Elaboró  
L.C. Ma. Elena Villalón Vilasco  
Encargada del Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Revisó  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
Mtro. Miguel Ángel Flores Jardines  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: \_\_\_\_\_ VINCULACIÓN \_\_\_\_\_

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	2,904.00
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00	6,096.00
3000	Servicios Generales	1,393.99	6,861.01	15,194.48	8,661.01	774.00	10,556.61	2,958.00	2,172.00	709.01	45,220.23	103,847.94	185,647.72	383,996.00
318001	Servicio postal	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.54	0.00	406.54
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	32,480.00	82,360.00	91,674.78	206,514.78
334001	Capacitación	0.00	0.00	12,328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	16,040.48
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,772.72	80,772.72
372001	Pasajes terrestres	507.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	2,635.00	240.00	862.00	6,539.00
375001	Viáticos en el país	765.99	4,678.01	2,866.00	2,411.01	604.00	5,557.01	2,517.00	1,882.00	509.01	5,459.23	7,822.00	5,036.02	40,107.28
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	121.00	0.00	0.00	100.00	170.00	232.00	441.00	0.00	200.00	815.00	681.00	0.00	2,760.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.60	0.00	0.00	0.00	3,831.00	12,516.40	3,590.20	24,705.20
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
	<b>SUMAS</b>	<b>1,393.99</b>	<b>6,861.01</b>	<b>15,194.48</b>	<b>8,661.01</b>	<b>774.00</b>	<b>10,556.61</b>	<b>2,958.00</b>	<b>2,172.00</b>	<b>709.01</b>	<b>45,220.23</b>	<b>103,847.94</b>	<b>194,647.72</b>	<b>392,996.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector


MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO:

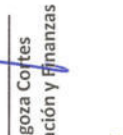
VINCULACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00
246001	Materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00	3,048.00
3000	Servicios Generales	696.99	3,430.50	7,597.24	4,330.50	387.00	5,278.30	1,479.00	1,086.00	354.50	22,610.11	51,923.97	92,823.89	191,998.00
318001	Servicio postal	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27	0.00	203.27
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	16,240.00	41,180.00	45,837.42	103,257.42
334001	Capacitación	0.00	0.00	6,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	8,020.24
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,386.36	40,386.36
372001	Pasajes terrestres	253.50	1,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	1,317.50	120.00	431.00	3,269.50
375001	Viáticos en el país	382.99	2,339.00	1,433.00	1,205.50	302.00	2,778.50	1,258.50	941.00	254.50	2,729.61	3,911.00	2,518.01	20,053.61
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	60.50	0.00	0.00	50.00	85.00	116.00	220.50	0.00	100.00	407.50	340.50	0.00	1,380.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.80	0.00	0.00	0.00	1,915.50	6,258.20	1,795.10	12,352.60
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00
	<b>SUMAS</b>	<b>696.99</b>	<b>3,430.50</b>	<b>7,597.24</b>	<b>4,330.50</b>	<b>387.00</b>	<b>5,278.30</b>	<b>1,479.00</b>	<b>1,086.00</b>	<b>354.50</b>	<b>22,610.11</b>	<b>51,923.97</b>	<b>97,323.89</b>	<b>196,498.00</b>

Elaboró

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

Revisó

  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez  
(Rector)




MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: VINCULACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00	3,048.00
3000	Servicios Generales	697.00	3,430.51	7,597.24	4,330.51	387.00	5,278.31	1,479.00	1,086.00	354.51	22,610.12	51,923.97	92,823.83	191,998.00
318001	Servicio postal	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27	0.00	203.27
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	16,240.00	41,180.00	45,837.36	103,257.36
334001	Capacitación	0.00	0.00	6,154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	8,020.24
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,386.36	40,386.36
372001	Pasajes terrestres	253.50	1,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	1,317.50	120.00	431.00	3,269.50
375001	Viáticos en el país	383.00	2,339.01	1,433.00	1,205.51	302.00	2,778.51	1,258.50	941.00	254.51	2,729.62	3,911.00	2,518.01	20,053.67
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	60.50	0.00	0.00	50.00	85.00	116.00	220.50	0.00	100.00	407.50	340.50	0.00	1,380.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.80	0.00	0.00	0.00	1,915.50	6,258.20	1,795.10	12,352.60
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00
	<b>SUMAS</b>	<b>697.00</b>	<b>3,430.51</b>	<b>7,597.24</b>	<b>4,330.51</b>	<b>387.00</b>	<b>5,278.31</b>	<b>1,479.00</b>	<b>1,086.00</b>	<b>354.51</b>	<b>22,610.12</b>	<b>51,923.97</b>	<b>97,323.83</b>	<b>196,498.00</b>

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

Revisó   
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó   
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO:

ADECUACIÓN CURRICULAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.60	2,901.16	3,125.21	37.00	0.00	0.00	14,329.64	3,303.39	28,000.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.54
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,757.00	0.00	6,757.00
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.39	3,303.39
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348.60	0.00	10,249.76
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.67
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.04	0.00	4,527.64
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>4,854.00</b>	<b>1,394.01</b>	<b>28,409.48</b>	<b>3,388.44</b>	<b>10,252.43</b>	<b>21,664.44</b>	<b>38,854.00</b>	<b>61,324.00</b>	<b>62,994.72</b>	<b>10,853.51</b>	<b>62,827.01</b>	<b>241,378.96</b>	<b>548,195.00</b>
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,376.00
329001	Otros arrendamientos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,932.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,948.00	40,948.00
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	0.00	183,848.96	183,848.96
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	9,419.80	0.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,474.00	7,683.00	29,118.80
372001	Pasajes terrestres	245.00	480.00	6,723.48	2,760.00	7,044.00	2,540.00	2,967.00	1,743.00	0.00	2,692.00	1,493.00	0.00	28,687.48
375001	Viáticos en el país	85.00	589.01	12,136.20	628.44	3,208.43	5,582.44	4,450.00	570.00	340.00	4,730.59	5,204.01	4,804.00	42,328.12
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
381001	Gastos de ceremonial	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	1,614.72	1,962.72	45,206.00	2,784.00	58,759.44
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,801.00	3,911.00	0.00	1,468.20	1,450.00	1,311.00	17,266.20
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	<b>SUMAS</b>	<b>4,854.00</b>	<b>1,394.01</b>	<b>28,409.48</b>	<b>3,388.44</b>	<b>14,556.03</b>	<b>24,565.60</b>	<b>41,979.21</b>	<b>61,361.00</b>	<b>62,994.72</b>	<b>10,853.51</b>	<b>77,156.65</b>	<b>244,682.35</b>	<b>576,195.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)


PROYECTO: **ADECUACIÓN CURRICULAR**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.80	1,450.58	1,562.61	18.50	0.00	0.00	7,164.82	1,651.69	14,000.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.27
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.50	0.00	3,378.50
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.69	1,651.69
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.30	0.00	5,124.88
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.34
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02	0.00	2,263.82
3000	Servicios Generales	2,427.00	697.00	14,204.74	1,694.22	5,126.21	10,832.22	19,427.00	30,662.00	31,497.36	5,426.75	31,413.50	120,689.50	274,097.50
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	57,188.00
329001	Otros arrendamientos	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,474.00	20,474.00
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	0.00	91,924.50	91,924.50
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,709.90	0.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	3,841.50	14,559.40
372001	Pasajes terrestres	122.50	240.00	3,361.74	1,380.00	3,522.00	1,270.00	1,483.50	871.50	0.00	1,346.00	746.50	0.00	14,343.74
375001	Viáticos en el país	42.50	294.50	6,068.10	314.22	1,604.21	2,791.22	2,225.00	285.00	170.00	2,365.29	2,602.00	2,402.00	21,164.04
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
381001	Gastos de ceremonial	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	807.36	981.36	22,603.00	1,392.00	29,379.72
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.50	1,955.50	0.00	734.10	725.00	655.50	8,633.10
383001	Congresos, convenciones	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
	<b>SUMAS</b>	<b>2,427.00</b>	<b>697.00</b>	<b>14,204.74</b>	<b>1,694.22</b>	<b>7,278.01</b>	<b>12,282.80</b>	<b>20,989.61</b>	<b>30,680.50</b>	<b>31,497.36</b>	<b>5,426.75</b>	<b>38,578.32</b>	<b>122,341.19</b>	<b>288,097.50</b>

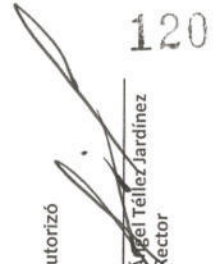
Elaboró

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

Revisó

  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: ADECUACIÓN CURRICULAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.80	1,450.58	1,562.60	18.50	0.00	0.00	7,164.82	1,651.70	14,000.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.27
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.50	0.00	3,378.50
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.70	1,651.70
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.30	0.00	5,124.88
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.33
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02	0.00	2,263.82
3000	Servicios Generales	2,427.00	697.01	14,204.74	1,694.22	5,126.22	10,832.22	19,427.00	30,662.00	31,497.36	5,426.76	31,413.51	120,689.46	274,097.50
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	57,188.00
329001	Otros arrendamientos	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,474.00	20,474.00
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	0.00	91,924.46	91,924.46
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,709.90	0.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	3,841.50	14,559.40
372001	Pasajes terrestres	122.50	240.00	3,361.74	1,380.00	3,522.00	1,270.00	1,483.50	871.50	0.00	1,346.00	746.50	0.00	14,343.74
375001	Viáticos en el país	42.50	294.51	6,088.10	314.22	1,604.22	2,791.22	2,225.00	285.00	170.00	2,365.30	2,602.01	2,402.00	21,164.08
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
381001	Gastos de ceremonial	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	807.36	981.36	22,603.00	1,392.00	29,379.72
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.50	1,955.50	0.00	734.10	725.00	655.50	8,633.10
383001	Congresos, convenciones	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
	<b>SUMAS</b>	<b>2,427.00</b>	<b>697.01</b>	<b>14,204.74</b>	<b>1,694.22</b>	<b>7,278.02</b>	<b>12,282.80</b>	<b>20,989.60</b>	<b>30,680.50</b>	<b>31,497.36</b>	<b>5,426.76</b>	<b>38,578.33</b>	<b>122,341.16</b>	<b>288,097.50</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector





PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	3,840.84	17,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.29	1,033.56	52,343.42	11,934.17	87,274.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.80
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	3,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.40
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,934.17	11,934.17
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.56
271001	Vestuario y uniformes	0.00	159.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,353.42	0.00	60,444.42
273001	Artículos deportivos	0.00	3,681.84	2,310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.29	1,033.56	990.00	0.00	8,490.70
274001	Productos textiles	0.00	0.00	903.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.95
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>50,281.27</b>	<b>575.00</b>	<b>25,873.00</b>	<b>823.60</b>	<b>185.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,610.00</b>	<b>2,999.97</b>	<b>52,007.00</b>	<b>25,645.21</b>	<b>169,001.00</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	1,044.00	2,436.00	3,828.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.60
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.21	23,209.21
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	8,305.95
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	1,887.00
375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	575.00	9,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	10,906.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	5,875.77	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00	21,310.00	0.00	40,177.77
382002	Eventos culturales	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	23,200.00	0.00	54,520.00
392006	Pago de derechos	0.00	18,073.50	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.97	0.00	0.00	25,343.47
	<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>54,122.11</b>	<b>18,221.72</b>	<b>25,873.00</b>	<b>823.60</b>	<b>185.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,085.29</b>	<b>4,033.53</b>	<b>104,350.42</b>	<b>37,579.38</b>	<b>256,275.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autopizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector





MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: **ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	1,920.42	8,823.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.65	516.78	26,171.70	5,967.09	43,637.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.40
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20
246001	Material eléctrico	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
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.78
271001	Vestuario y uniformes	0.00	79.50	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,676.70	0.00	30,222.20
273001	Artículos deportivos	0.00	1,840.92	1,155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.65	516.78	495.00	0.00	4,245.36
274001	Productos textiles	0.00	0.00	451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.97
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>25,140.63</b>	<b>287.50</b>	<b>12,936.50</b>	<b>411.80</b>	<b>92.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,305.00</b>	<b>1,499.98</b>	<b>26,003.50</b>	<b>12,822.61</b>	<b>84,500.50</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	522.00	1,218.00	1,914.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.80
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	4,152.98
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	943.50
375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	287.50	4,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.50	0.00	5,453.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,937.88	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	10,655.00	0.00	20,088.88
382002	Eventos culturales	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	11,600.00	0.00	27,260.00
392006	Pago de derechos	0.00	9,036.75	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.98	0.00	0.00	12,671.73
	<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>27,061.05</b>	<b>9,110.86</b>	<b>12,936.50</b>	<b>411.80</b>	<b>92.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,542.65</b>	<b>2,016.76</b>	<b>52,175.20</b>	<b>18,789.70</b>	<b>128,137.50</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector





PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	1,920.42	8,823.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.64	516.78	26,171.72	5,967.08	43,637.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.40
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.08	5,967.08
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.78
271001	Vestuario y uniformes	0.00	79.50	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,676.72	0.00	30,222.22
273001	Artículos deportivos	0.00	1,840.92	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.64	516.78	495.00	0.00	4,245.34
274001	Productos textiles	0.00	0.00	451.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.98
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>25,140.64</b>	<b>287.50</b>	<b>12,936.50</b>	<b>411.80</b>	<b>92.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,305.00</b>	<b>1,499.99</b>	<b>26,003.50</b>	<b>12,822.60</b>	<b>84,500.50</b>
329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	522.00	1,218.00	1,914.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.80
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.60	11,604.60
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	4,152.97
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	943.50
375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	287.50	4,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.50	0.00	5,453.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,937.89	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	10,655.00	0.00	20,088.89
382002	Eventos culturales	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	11,600.00	0.00	27,260.00
392006	Pago de derechos	0.00	9,036.75	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.99	0.00	0.00	12,671.74
	<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>27,061.06</b>	<b>9,110.86</b>	<b>12,936.50</b>	<b>411.80</b>	<b>92.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,542.64</b>	<b>2,016.77</b>	<b>52,175.22</b>	<b>18,789.68</b>	<b>128,137.50</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

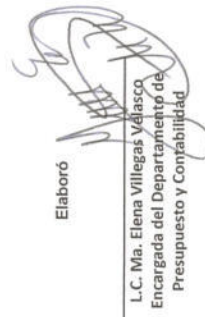
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



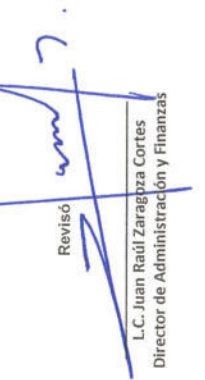
PROYECTO: \_\_\_\_\_ EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	2,515.13	1,251.47	14,797.00	45.00	353.93	0.00	0.00	910.02	35,035.20	0.00	10,768.50	23,639.75	89,316.00
211001	Material de Oficina	0.00	300.05	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.02	0.00	0.00	151.00	0.00	708.07
211002	Gastos de Oficina	2,515.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	117.50	0.00	3,382.63
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.42
217001	Material didáctico	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,035.20	0.00	0.00	4,120.40	39,155.60
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,669.29	10,669.29
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,850.06	18,850.06
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	45.00	353.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>2,314.52</b>	<b>2,289.96</b>	<b>28,564.02</b>	<b>3,717.00</b>	<b>31,950.89</b>	<b>4,760.27</b>	<b>968.50</b>	<b>12,450.79</b>	<b>2,024.24</b>	<b>37,841.95</b>	<b>93,790.43</b>	<b>90,711.73</b>	<b>311,384.00</b>
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	26,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,021.46	79,765.46
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,091.45	85,999.99	4,640.00	104,731.44
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.70	7,590.70
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.46	11,950.46
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	2,260.26	0.00	0.00	1,524.24	612.48	185.60	0.00	20,590.58
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	0.00	0.00	1,143.20	1,143.20
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00
372001	Pasajes terrestres	280.00	460.00	610.00	620.00	1,012.00	1,212.00	798.50	1,802.00	190.00	1,150.00	640.00	2,142.00	10,916.50
375001	Viajes en el país	588.02	709.98	539.02	3,097.00	2,112.00	1,288.01	170.00	353.00	310.00	936.23	120.00	908.00	11,131.26
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	64.00	0.00	0.00	140.00
382001	Gastos de orden social y cultural	1,446.50	1,119.98	1,827.00	0.00	2,082.59	0.00	0.00	10,229.79	0.00	20,987.79	6,844.84	8,749.91	53,288.40
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00
	<b>SUMAS</b>	<b>4,829.65</b>	<b>3,541.43</b>	<b>43,361.02</b>	<b>3,762.00</b>	<b>32,304.52</b>	<b>4,760.27</b>	<b>968.50</b>	<b>13,360.81</b>	<b>37,059.44</b>	<b>37,841.95</b>	<b>104,558.93</b>	<b>114,351.48</b>	<b>400,700.00</b>

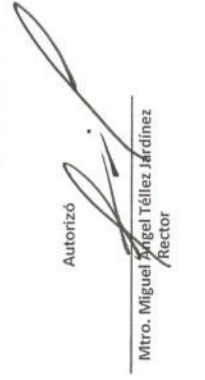
Elaboró

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

Revisó

  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector





PROYECTO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	1,257.57	625.74	7,398.50	22.50	176.97	0.00	0.00	455.01	17,517.60	0.00	5,384.25	11,819.86	44,658.00
211001	Material de Oficina	0.00	150.03	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01	0.00	0.00	75.50	0.00	354.04
211002	Gastos de Oficina	1,257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	58.75	0.00	1,691.32
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.71
217001	Material didáctico	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.60	0.00	0.00	2,060.20	19,577.80
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.64	5,334.64
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,425.02	9,425.02
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	22.50	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.47
3000	Servicios Generales	1,157.26	1,144.98	14,282.01	1,858.50	15,975.30	2,380.13	484.25	6,225.39	1,012.12	18,920.97	46,895.22	45,355.87	155,692.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	13,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,510.73	39,882.73
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.72	43,000.00	2,320.00	52,365.72
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.35	3,795.35
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.23	5,975.23
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	1,130.13	0.00	0.00	762.12	306.24	92.80	0.00	10,295.29
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	0.00	0.00	571.60	571.60
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
372001	Pasajes terrestres	140.00	230.00	305.00	310.00	506.00	606.00	399.25	901.00	95.00	575.00	320.00	1,071.00	5,458.25
375001	Viajeros en el país	294.01	354.99	269.51	1,548.50	1,056.00	644.00	85.00	176.50	155.00	468.11	60.00	454.00	5,565.62
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	32.00	0.00	0.00	70.00
382001	Gastos de orden social y cultural	723.25	559.99	913.50	0.00	1,041.30	0.00	0.00	5,114.89	0.00	10,493.90	3,422.42	4,374.96	26,644.21
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00
	<b>SUMAS</b>	<b>2,414.83</b>	<b>1,770.72</b>	<b>21,680.51</b>	<b>1,881.00</b>	<b>16,152.27</b>	<b>2,380.13</b>	<b>484.25</b>	<b>6,680.40</b>	<b>18,529.72</b>	<b>18,920.97</b>	<b>52,279.47</b>	<b>57,175.73</b>	<b>200,350.00</b>

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

Revisó  
  
 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	1,257.56	625.73	7,398.50	22.50	176.96	0.00	0.00	455.01	17,517.60	0.00	5,384.25	11,819.89	44,658.00
211001	Material de Oficina	0.00	150.02	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01	0.00	0.00	75.50	0.00	354.03
211002	Gastos de Oficina	1,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	58.75	0.00	1,691.31
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.71
217001	Material didáctico	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.60	0.00	0.00	2,060.20	19,577.80
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.65	5,334.65
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,425.04	9,425.04
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	22.50	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.46
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,157.26</b>	<b>1,144.98</b>	<b>14,282.01</b>	<b>1,858.50</b>	<b>15,975.29</b>	<b>2,380.14</b>	<b>484.25</b>	<b>6,225.40</b>	<b>1,012.12</b>	<b>18,920.98</b>	<b>46,895.21</b>	<b>45,355.86</b>	<b>155,692.00</b>
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	13,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,510.73	39,882.73
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.73	42,999.99	2,320.00	52,365.72
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.35	3,795.35
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.23	5,975.23
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	1,130.13	0.00	0.00	762.12	306.24	92.80	0.00	10,295.29
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	0.00	0.00	571.60	571.60
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
372001	Pasajes terrestres	140.00	230.00	305.00	310.00	505.00	606.00	399.25	901.00	95.00	575.00	320.00	1,071.00	5,458.25
375001	Viáticos en el país	294.01	354.99	269.51	1,548.50	1,056.00	644.01	85.00	176.50	155.00	468.12	60.00	454.00	5,585.64
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	32.00	0.00	0.00	70.00
382001	Gastos de orden social y cultural	723.25	559.99	913.50	0.00	1,041.29	0.00	0.00	5,114.90	0.00	10,493.89	3,422.42	4,374.95	26,644.19
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00
	<b>SUMAS</b>	<b>2,414.82</b>	<b>1,770.71</b>	<b>21,680.51</b>	<b>1,881.00</b>	<b>16,152.25</b>	<b>2,380.14</b>	<b>484.25</b>	<b>6,680.41</b>	<b>18,529.72</b>	<b>18,920.98</b>	<b>52,279.46</b>	<b>57,175.75</b>	<b>200,350.00</b>

Elaboró

L.C. Mta. Elena Villages Velasco  
Encargada del Departamento de  
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	1,086.92	1,568.23	9,010.23	3,107.64	2,000.00	0.00	780.00	0.00	9,969.00	242,020.98	269,543.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	718.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	219.24	0.00	5,556.40	1,100.00	2,000.00	0.00	780.00	0.00	0.00	15,326.20	24,981.84
216001	Material de limpieza	0.00	0.00	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.68
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,678.64	205,678.64
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	1,568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.23
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	2,657.76	2,657.76
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.80	643.80
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,969.00	301.86	10,301.86
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	1,266.72	1,266.72
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.60
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	15,573.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.23	1,976.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	3,881.87
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,628.60</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>82,483.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,329.99</b>	<b>14,551.08</b>	<b>199,107.00</b>
318001	Servicio postal	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,628.60	0.00	0.00	82,483.33	0.00	1,329.99	13,875.00	180,316.92
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	0.00	676.08	676.08
375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
	<b>SUMAS</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,586.92</b>	<b>1,568.23</b>	<b>9,010.23</b>	<b>86,736.24</b>	<b>2,000.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>83,263.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,298.99</b>	<b>256,572.06</b>	<b>468,650.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	543.46	784.11	4,505.11	1,553.82	1,000.00	0.00	390.00	0.00	4,984.50	121,010.50	134,771.50
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	359.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	109.62	0.00	2,778.20	550.00	1,000.00	0.00	390.00	0.00	0.00	7,663.10	12,490.92
216001	Material de limpieza	0.00	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.34
241001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,839.33	102,839.33
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	784.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.11
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	1,328.88	1,328.88
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.90	321.90
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.50	150.93	5,150.93
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	633.36	633.36
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.30
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	7,786.50
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	633.61	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	1,940.93
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,314.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>41,241.66</b>	<b>0.00</b>	<b>664.99</b>	<b>7,275.55</b>	<b>99,553.50</b>
318001	Servicio postal	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,314.30	0.00	0.00	41,241.66	0.00	664.99	6,937.50	90,158.45
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	0.00	338.05	338.05
375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
	<b>SUMAS</b>	<b>107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793.46</b>	<b>784.11</b>	<b>4,505.11</b>	<b>42,868.12</b>	<b>1,000.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>41,631.66</b>	<b>0.00</b>	<b>5,649.49</b>	<b>128,286.05</b>	<b>234,325.00</b>

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

Revisó  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas


Autorizó  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector




## PROYECTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	543.46	784.12	4,505.12	1,553.82	1,000.00	0.00	390.00	0.00	4,984.50	121,010.48	134,771.50
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	359.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	109.62	0.00	2,778.20	550.00	1,000.00	0.00	390.00	0.00	0.00	7,663.10	12,490.92
216001	Material de limpieza	0.00	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.34
241001	Productos minerales no metálicos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,839.31	102,839.31
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.12
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	1,328.88	1,328.88
247001	Artículos metálicos para la construcción						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.90	321.90
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.50	150.93	5,150.93
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.36	633.36
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.30
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	7,786.50
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	633.62	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	1,940.94
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,314.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>41,241.67</b>	<b>0.00</b>	<b>665.00</b>	<b>7,275.53</b>	<b>99,553.50</b>
318001	Servicio postal	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,314.30	0.00	0.00	41,241.67	0.00	665.00	6,937.50	90,158.47
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.03	338.03
375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
	<b>SUMAS</b>	<b>107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793.46</b>	<b>784.12</b>	<b>4,505.12</b>	<b>42,868.12</b>	<b>1,000.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>41,631.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,649.50</b>	<b>128,286.01</b>	<b>234,325.00</b>

Elaboró


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

Revisó


 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó


 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector

130

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO:

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	Servicios Generales	365.00	65,540.00	1,095.00	14,138.00	150.00	450.00	75.00	7,500.00	0.00	2,965.00	31,062.00	126,886.00	250,226.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
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	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	64,960.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	30,827.00	126,886.00	240,961.00
372001	Pasajes terrestres	280.00	280.00	560.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	1,920.00
375001	Viáticos en el país	85.00	300.00	535.00	750.00	150.00	450.00	75.00	0.00	0.00	995.00	235.00	0.00	3,575.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUMAS</b>	<b>365.00</b>	<b>65,540.00</b>	<b>1,095.00</b>	<b>14,138.00</b>	<b>150.00</b>	<b>450.00</b>	<b>75.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,965.00</b>	<b>31,062.00</b>	<b>126,886.00</b>	<b>250,226.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO:

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	Servicios Generales	182.50	32,770.00	547.50	7,069.00	75.00	225.00	37.50	3,750.00	0.00	1,482.50	15,531.00	63,443.00	125,113.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
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	725.00	0.00	0.00	725.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	32,480.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	15,413.50	63,443.00	120,480.50
372001	Pasajes terrestres	140.00	140.00	280.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	960.00
375001	Viáticos en el país	42.50	150.00	267.50	375.00	75.00	225.00	37.50	0.00	0.00	497.50	117.50	0.00	1,787.50
	<b>SUMAS</b>	<b>182.50</b>	<b>32,770.00</b>	<b>547.50</b>	<b>7,069.00</b>	<b>75.00</b>	<b>225.00</b>	<b>37.50</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,482.50</b>	<b>15,531.00</b>	<b>63,443.00</b>	<b>125,113.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector

PROYECTO:

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	Servicios Generales	182.50	32,770.00	547.50	7,069.00	75.00	225.00	37.50	3,750.00	0.00	1,482.50	15,531.00	63,443.00	125,113.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
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	725.00	0.00	0.00	725.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	32,480.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	15,413.50	63,443.00	120,480.50
372001	Pasajes terrestres	140.00	140.00	280.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	960.00
375001	Viáticos en el país	42.50	150.00	267.50	375.00	75.00	225.00	37.50	0.00	0.00	497.50	117.50	0.00	1,787.50
	<b>SUMAS</b>	<b>182.50</b>	<b>32,770.00</b>	<b>547.50</b>	<b>7,069.00</b>	<b>75.00</b>	<b>225.00</b>	<b>37.50</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,482.50</b>	<b>15,531.00</b>	<b>63,443.00</b>	<b>125,113.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector





MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	794.60	0.00	0.00	0.00	13,773.49	12,160.18	75,963.23	102,728.00
211001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.99	0.01	642.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.01	500.01
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.85	2,372.85
217001	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.49	0.00	0.00	172.49
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,601.00	9,318.19	48,800.36	71,719.55
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.60
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	2,750.00	4,450.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00
3000	Servicios Generales	0.00	0.00	75.00	6,485.60	207.00	2,110.00	315.00	3,000.00	3,132.00	735.06	38,373.10	175,567.24	230,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
347001	Fletes y manobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,794.05	129,794.05
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	0.00	6,257.19	6,257.19
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	280.00	230.00	0.00	0.00	0.00	2,315.10	0.00	3,585.10
375001	Viajeros en el país	0.00	0.00	75.00	0.00	207.00	438.00	85.00	0.00	1,655.00	375.00	4,498.00	1,860.00	9,193.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	5,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	360.06	1,560.00	1,676.00	9,518.66
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,180.00	31,180.00
	SUMAS	0.00	0.00	75.00	6,522.10	207.00	2,904.60	315.00	3,000.00	3,132.00	14,508.55	50,533.28	251,530.47	332,728.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector

PROYECTO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	397.30	0.00	0.00	0.00	6,886.74	6,080.10	37,981.61	51,364.00
211001	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.01	250.01
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.42	1,186.42
217001	Materiales didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.24	0.00	0.00	86.24
246001	Materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.50	4,659.10	24,400.18	35,859.78
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.30
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	1,375.00	2,225.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.50</b>	<b>3,242.80</b>	<b>103.50</b>	<b>1,055.00</b>	<b>157.50</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,566.00</b>	<b>367.53</b>	<b>19,186.57</b>	<b>87,783.60</b>	<b>115,000.00</b>
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,897.02	64,897.02
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	0.00	3,128.58	3,128.58
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	140.00	115.00	0.00	0.00	0.00	1,157.57	0.00	1,782.57
375001	Viajes en el país	0.00	0.00	37.50	0.00	103.50	219.00	42.50	0.00	827.50	187.50	2,249.00	930.00	4,596.50
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	2,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50	180.03	780.00	838.00	4,759.33
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	650.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	590.00	15,590.00
	<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.50</b>	<b>3,261.05</b>	<b>103.50</b>	<b>1,452.30</b>	<b>157.50</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,566.00</b>	<b>7,254.27</b>	<b>25,266.67</b>	<b>125,765.21</b>	<b>166,364.00</b>

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

Revisó  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Rector



MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017  
(PESOS)

PROYECTO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	397.30	0.00	0.00	0.00	6,886.75	6,080.08	37,981.62	51,364.00
211001	Materia de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.99	0.01	321.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.43	1,186.43
217001	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25	0.00	0.00	86.25
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.50	4,659.09	24,400.18	35,859.77
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.30
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	1,375.00	2,225.00
292001	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00
3000	Servicios Generales	0.00	0.00	37.50	3,242.80	103.50	1,055.00	157.50	1,500.00	1,566.00	367.53	19,186.53	87,783.64	115,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,897.03	64,897.03
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	0.00	3,128.61	3,128.61
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	140.00	115.00	0.00	0.00	0.00	1,157.53	0.00	1,782.53
375001	Viajes en el país	0.00	0.00	37.50	0.00	103.50	219.00	42.50	0.00	827.50	187.50	2,249.00	930.00	4,596.50
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	2,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50	180.03	780.00	838.00	4,759.33
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	650.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	590.00	15,590.00
	<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.50</b>	<b>3,261.05</b>	<b>103.50</b>	<b>1,452.30</b>	<b>157.50</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,566.00</b>	<b>7,254.28</b>	<b>25,266.61</b>	<b>125,765.26</b>	<b>166,364.00</b>

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Director de Administración y Finanzas


Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
Director

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO 2017**  
**(PESOS)**

NÚM	PROYECTO	NOMBRE	MODIFICADO				TOTAL
			INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	
1		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,624,143.20	24,248,562.75	24,248,562.75	52,121,268.70	
2		EVALUACIÓN EDUCATIVA	1,526,000.00	145,000.00	145,000.00	1,816,000.00	
3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	981,780.25	981,780.25	1,963,560.50	
4		VINCULACIÓN	0.00	196,498.00	196,498.00	392,996.00	
5		ADECUACIÓN CURRICULAR	0.00	288,097.50	288,097.50	576,195.00	
6		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	128,137.50	128,137.50	256,275.00	
7		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	200,350.00	200,350.00	400,700.00	
8		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.00	234,325.00	234,325.00	468,650.00	
9		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	0.00	125,113.00	125,113.00	250,226.00	
10		INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	0.00	166,364.00	166,364.00	332,728.00	
<b>TOTAL</b>			<b>5,150,143.20</b>	<b>26,714,228.00</b>	<b>26,714,228.00</b>	<b>58,578,699.20</b>	

Elaboró

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

Revisó

  
 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez  
 Rector



Oficio No. 514.1.1162/2017

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2017

**MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ**  
**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA**  
**DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**PRESENTE**

Me refiero al Oficio No. 500/2017.- 0155 del 31 de enero del presente año, mediante el cual se comunica el Presupuesto destinado a las Universidades Tecnológicas del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2017, en el cual se informa que el Subsidio Ordinario incluye la regularización de la Política Salarial para el presente ejercicio.

Al respecto, me permito informarle que en la ministración de agosto se incluye un monto de \$1'587,226.00 (Un millón quinientos ochenta y siete mil doscientos veintiseis pesos 00/100 m.n.), que corresponde a este concepto, por lo que me permito enviar anexo al presente el Tabulador de Salarios vigente a partir de febrero del presente para esa Institución a su digno cargo, así como el Analítico Presupuestal con el detalle correspondiente, lo anterior para los efectos conducentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**HÉCTOR ARREOLA SORIA**  
**COORDINADOR GENERAL**



C.c.p. **Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez**, Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo  
**Ing. Marco Antonio Norzagaray Gámez**, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa - CGUTyP.  
**Mtro. Arturo Stringel Gómez**, Director de Administración y Finanzas

HAS/MA/S/ASC/ijr

Azafrán 386, 4º piso, Col. Granjas México, Del. Iztacalco, Cd. de México, 08400  
t. (55) 36 01 16 00, ext. 67091 y 67094 d. 36 01 16 12  
[arturo.stringel@nube.sep.gob.mx](mailto:arturo.stringel@nube.sep.gob.mx)



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
ANÁLITICO DE PRESUPUESTO 2017  
CON BASE AL TABULADOR DE VIGENCIA 01-02-17  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SIERRA HIDALGUENSE

ETAPA DE CRECIMIENTO  
TABULADOR Y ZONA ECONÓMICA

C  
A-II

**SUELDOS**

**PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS**

CATEGORÍA	PLAZAS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO NÓMINA ENE - DIC 2017
RECTOR	1	55,631.40	55,631.40	667,576.80
SECRETARIO ACADÉMICO	0	0.00	0	0.00
SECRETARIO DE VINCULACIÓN	0	0.00	0	0.00
ABOGADO GENERAL	1	41,729.10	41,729.10	500,749.20
CONTRALOR INTERNO	0	41,729.10	-	0.00
DIRECTOR DE ÁREA	11	41,729.10	459,020.10	5,508,241.20
SUBDIRECTOR DE ÁREA	0	0.00	0	0.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	8	21,506.10	172,048.80	2,064,585.60
<b>SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS</b>	<b>21</b>	<b>202,324.80</b>	<b>728,429.40</b>	<b>8,741,152.80</b>

**PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO**

CATEGORÍA	PLAZAS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO NÓMINA ENE - DIC 2017
PROFESOR ASOCIADO "C"	19	16,394.05	311,486.95	3,737,843.40
PROFESOR TITULAR A	3	18,952.15	56,856.45	682,277.40
PROFESOR TITULAR B	4	22,433.60	89,734.40	1,076,812.80
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	1,676	377.6	632,828.49	7,593,941.89
<b>SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO</b>			<b>1,090,906.29</b>	<b>13,090,875.49</b>

**PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL**

CATEGORÍA	PLAZAS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO NÓMINA ENE - DIC 2017
COORDINADOR	21	11,458.90	240,636.90	2,887,642.80
INGENIERO EN SISTEMAS	8	9,014.50	72,116.00	865,392.00
JEFE DE OFICINA	50	7,164.25	357,785.70	4,293,428.40
ANALISTA ADMINISTRATIVO	5	5,545.25	27,726.25	332,715.00
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	4	5,545.25	22,181.00	266,172.00
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2	4,911.00	9,822.00	117,864.00
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	3	5,545.25	16,635.75	199,629.00
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	1	5,071.10	5,071.10	60,853.20
<b>SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL</b>	<b>84</b>	<b>72,611.40</b>	<b>751,974.70</b>	<b>9,023,696.40</b>

**TOTAL SUELDOS**

**30,855,724.69**



PRESTACIONES					
PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO					
CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	TOTAL
AGUINALDO	40 DÍAS	971,239.20	1,454,541.72	1,002,632.93	3,428,413.85
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	242,809.80			242,809.80
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS		872,725.03	601,579.76	1,474,304.79
SEGURIDAD SOCIAL (ART. 42, 75, 140 Y 199 LISSSTE)	9.97%	558,585.76	1,305,160.29	899,662.53	2,763,408.58
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA (ART. 102 LISSSTE)	3.175%	177,884.63	415,635.30	286,502.36	880,022.29
CUOTA SOCIAL SALUD (ART. 42 LISSSTE)	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	3,187.80	13,206.60	12,751.20	29,145.60
CUOTA SOCIAL CESANTÍA (ART. 102 LISSSTE)	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	1,260.00	5,220.00	5,040.00	11,520.00
FOVISSSTE (ART. 193 LISSSTE)	5%	280,133.28	654,543.77	451,184.82	1,385,861.87
RETIRO (ART. 102 LISSSTE)	2%	112,053.31	261,817.51	180,473.93	554,344.75
<b>TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO</b>		<b>2,347,153.79</b>	<b>4,982,850.22</b>	<b>3,439,827.53</b>	<b>10,769,831.54</b>

## PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	TOTAL
DESPENSA (PLAZA)	A-II	621	MENSUAL	193,752.00	625,968.00	819,720.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-II	15.52	MENSUAL	312,123.88		312,123.88
MATERIAL DIDÁCTICO (PLAZA)	A-II	465	MENSUAL	145,080.00		145,080.00
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-II	10.65	MENSUAL	214,182.95		214,182.95
<b>TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO</b>				<b>865,138.83</b>	<b>625,968.00</b>	<b>1,491,106.83</b>

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO (ENERO - DICIEMBRE 2017)

<b>TOTAL SUELDOS (a)</b>	<b>30,855,724.69</b>
<b>TOTAL PRESTACIONES (b)</b>	<b>12,260,938.37</b>
<b>A. TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES (A= a+b)</b>	<b>43,116,663.06</b>
<b>B. PREVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES A+B)</b>	<b>43,116,663.06</b>

CAPÍTULO 1000	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	21,558,331.53	21,558,331.53	43,116,663.06
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>	<b>21,558,331.53</b>	<b>21,558,331.53</b>	<b>43,116,663.06</b>

CAPÍTULO 2000	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,457,071	1,457,071	2,914,143
<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	<b>1,457,071</b>	<b>1,457,071</b>	<b>2,914,143</b>

CAPÍTULO 3000	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SERVICIOS GENERALES	3,698,825	3,698,825	7,397,650
<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>3,698,825</b>	<b>3,698,825</b>	<b>7,397,650</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL 2017</b>	<b>26,714,228.00</b>	<b>26,714,228.00</b>	<b>53,428,456.00</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## NOTAS AL PRESUPUESTO:

En este Análisis de personal se consideran las plazas autorizadas para el ciclo 2017

Invariablemente esta plantilla queda sujeta a:

- Disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2017, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal.
- Las prestaciones socioeconómicas se encuentran en proceso de revisión por la Dirección General de Personal de la SEP. Una vez autorizadas se enviarán oficialmente.



OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA EN MATERIA DE REMUNERACIONES  
DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES

SECRETARIA  
DE  
EDUCACION PUBLICA

CATÁLOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS MENSUALES PARA  
SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS

ENTIDAD: UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

VIGENCIA: 1 DE FEBRERO DE 2017

PUESTO	TABULADOR A	
	ZONA ECONOMICA	
	II	III
RECTOR	55,631.40	58,969.05
SECRETARIO	47,290.00	50,127.60
DIRECTOR DE ÁREA/SRIO. PART/ CONT. INT./ ABOGADO GRAL.	41,729.10	44,233.00
SUBDIRECTOR DE ÁREA	29,595.55	31,370.95
JEFE DE DEPARTAMENTO	21,506.10	22,796.45

REGLAS A LAS QUE SE SUJETARÁ LA APLICACIÓN DE ESTE TABULADOR DE SUELDOS

- 1.- LOS MONTOS SEÑALADOS EN ESTE CATÁLOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS FUERON ASIGNADOS CON ESCRITO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE CORRESPONDIENTE.
- 2.- LOS IMPORTES CONSIGNADOS EN ESTE TABULADOR, CONSTITUYEN EL SUELDO BRUTO MENSUAL, QUE DEBE CUBRIRSE A ESTE TIPO DE PERSONAL SEGÚN LA ZONA ECONOMICA QUE TENGA ASIGNADA.
- 3.- LOS CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DE TODOS LOS NIVELES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LA INSTITUCIÓN, DEBERÁN SER AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR LAS INSTANCIAS COMPETENTES, REQUISITO SIN EL CUAL NO PROCEDERÁ EL REGISTRO DEL TABULADOR.

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA  
EN MATERIA DE REMUNERACIONES

*[Handwritten Signature]*  
LIC. C.P. y A.P. MARÍA TERESA LÓPEZ MATA.



OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

SECRETARIA  
DE  
EDUCACION PUBLICA

MATERIA DE REMUNERACIONES

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA





SECRETARIA  
DE  
EDUCACION PUBLICA

OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA EN MATERIA DE REMUNERACIONES  
DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES

CATÁLOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS MENSUALES  
PARA EL PERSONAL ACADÉMICO

ENTIDAD: UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

VIGENCIA: 1 DE FEBRERO DE 2017

PUESTO	RANGO AUTORIZADO	
	ZONA ECONOMICA	
	II	III
PROFESOR TITULAR "A"	18,952.15	22,789.15
PROFESOR TITULAR "B"	22,433.60	26,975.60
PROFESOR TITULAR "C"	26,297.20	31,626.15
PROFESOR ASOCIADO "A"	13,048.55	15,689.90
PROFESOR ASOCIADO "B"	14,632.10	17,595.70
PROFESOR ASOCIADO "C"	16,394.05	19,718.85
TÉCNICO ACADÉMICO "A"	11,104.15	13,437.65
TÉCNICO ACADÉMICO "B"	12,214.50	14,785.55
TÉCNICO ACADÉMICO "C"	13,435.80	16,260.95
PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	377.60	456.05

REGLAS A LAS QUE SE SUJETARA LA APLICACIÓN DE ESTE CATALOGO DE CATEGORÍAS Y TABULADOR DE SUELDOS

- 1.- LOS SUELDOS QUE SE CONSIGNAN EN EL PRESENTE TABULADOR CONSTITUYEN LA PERCEPCIÓN TOTAL MENSUAL BRUTA, QUE DEBE CUBRIRSE AL PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO.
- 2.- EN NINGÚN CASO DEBE OTORGARSE UN IMPORTE SUPERIOR AL SEÑALADO PARA CADA CATEGORÍA CONSIDERADA EN ESTE TABULADOR.
- 3.- LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA DE LAS CATEGORÍAS Y TABULADOR DE SUELDOS, ASÍ COMO SU ADICIÓN ESTA SUJETA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES.
- 4.- EL INGRESO Y LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN, DEBERÁ SUJETARSE A LOS REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA AUTORIZADOS POR LAS INSTANCIAS COMPETENTES.
- 5.- LA FORMA EN QUE SE INSTRUMENTE EL PAGO, DEPENDE DEL CRITERIO ADMINISTRATIVO INTERNO.

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA  
EN MATERIA DE REMUNERACIONES

*Maria Teresa Lopez Mata*  
LIC. C.P. y A.P. MARÍA TERESA LÓPEZ MATA.



OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
DIRECCION GENERAL ADJUNTA EN MATERIA DE REMUNERACIONES

VALIDADO Y REGISTRADO



SECRETARIA  
DE  
EDUCACION PUBLICA

OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA EN MATERIA DE REMUNERACIONES  
DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES

CATÁLOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS MENSUALES  
PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO

SECRETARIA  
DE

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE PERSONAL

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA EN

MATERIA DE REMUNERACIONES

VALIDADO Y REGISTRADO

ENTIDAD: UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

VIGENCIA: 1 DE FEBRERO DE 2017

PUESTO	RANGO AUTORIZADO	
	ZONA ECONOMICA	
	I	II
<b>ADMINISTRATIVO</b>		1 / 2
COORDINADOR		
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	11,458.90	13,979.70
INGENIERO EN SISTEMAS	11,458.90	13,979.70
ABOGADO	9,014.50	10,997.55
JEFE DE OFICINA	8,430.35	9,997.00
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	7,164.25	8,740.30
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	6,165.35	7,521.45
ANALISTA ADMINISTRATIVO	6,165.35	7,521.45
ENFERMERA	5,545.25	6,765.05
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	5,545.25	6,765.05
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	5,545.25	6,765.05
CHOFER DE RECTOR	5,545.25	6,765.05
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	5,276.20	6,437.00
CHOFER ADMINISTRATIVO	4,911.00	5,957.80
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	4,722.70	5,761.90
	4,257.65	5,194.65
<b>SECRETARIAL</b>		
SECRETARIA DE RECTOR		
SECRETARIA DE SECRETARIO	6,165.35	7,521.45
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	5,855.25	7,143.45
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	5,545.25	6,765.05
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,262.10	6,419.25
	5,071.10	6,187.00

REGLAS A LAS QUE SE SUJETARA LA APLICACIÓN DE ESTE TABULADOR DE SUELDOS

- 1.- LOS SUELDOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE TABULADOR CONSTITUYEN LA PERCEPCIÓN TOTAL MENSUAL BRUTA QUE DEBE CUBRIRSE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, QUE TRABAJE TIEMPO COMPLETO DE ACUERDO CON LA JORNADA LEGAL ESTABLECIDA, POR LO QUE A QUIEN LABORE TIEMPO PARCIAL DEBE PAGÁRSELE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE.
- 2.- EN NINGÚN CASO DEBE OTORGARSE UN IMPORTE SUPERIOR AL SEÑALADO PARA CADA PUESTO CONSIDERADO EN ESTE TABULADOR.
- 3.- LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA DE ESTE CATÁLOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS, ASÍ COMO SU ADICIÓN, ESTÁ SUJETA A PREVIA AUTORIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES.





OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA EN MATERIA DE REMUNERACIONES  
DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES

SECRETARIA  
DE  
EDUCACION PUBLICA

CATÁLOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS MENSUALES  
PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO

ENTIDAD: UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

VIGENCIA: 1 DE FEBRERO DE 2017

PUESTO	RANGO AUTORIZADO	
	ZONA ECONOMICA	
	B	III

2 / 2

- 4.- LOS PUESTOS Y PLAZAS SERÁN ASIGNADOS PARA CADA UNIVERSIDAD, DE ACUERDO A SU ETAPA DE CRECIMIENTO Y POLÍTICA PRESUPUESTAL VIGENTE.
- 5.- LA OCUPACIÓN DE PUESTOS Y PLAZAS CONTENIDOS EN ESTE TABULADOR, ESTARÁ EstrictAMENTE SUJETA, A LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES.
- 6.- LOS PUESTOS QUE SE CONSIDERAN EN ESTE DOCUMENTO, DEBEN ASIGNARSE CON APEGO A LOS REQUISITOS Y PROFESIOGRAMAS QUE SE ESPECIFICAN EN LAS CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
- 7.- LA FORMA EN QUE SE INSTRUMENTE EL PAGO, DEPENDE DEL CRITERIO ADMINISTRATIVO INTERNO.

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA  
EN MATERIA DE REMUNERACIONES

*Maria Teresa Lopez Mata*  
LIC. C.P. y A.P. MARIA TERESA LOPEZ MATA.

OFICIALIA MAYOR  
DIRECCION GENERAL  
DE PERSONAL

SECRETARIA  
DE  
EDUCACION PUBLICA

DIRECCION GENERAL ADJUNTA  
EN MATERIA DE REMUNERACIONES

VALIDADO Y RECEBIDO

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017: QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR EL DR. SALVADOR JARA GUERRERO, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR EL MTRO. HÉCTOR ARREOLA SORIA, COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR, EL LIC. OMAR FAYAD MENESES, ASISTIDO POR LA DRA. DELIA JESSICA BLANCAS HIDALGO, SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA MTRA. SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### ANTECEDENTES

1.- "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" suscribieron los Convenios de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de las Universidades Tecnológicas indicadas en la cláusula Segunda de este instrumento, en lo sucesivo "LAS UNIVERSIDADES", en el Estado de Hidalgo.

En dichos Convenios, "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convinieron en aportar cada una el 50% (cincuenta por ciento) del presupuesto anual de operación autorizado para "LAS UNIVERSIDADES".

2.- Por Decreto expedido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y mediante Ley Orgánica expedida por el Congreso del Estado de Hidalgo, "LAS UNIVERSIDADES" se crean como organismos descentralizados de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integradas al Subsistema de Universidades Tecnológicas.

### DECLARACIONES

I.- De "LA SEP":

I.1.- Que de conformidad con los artículos 2o, fracción I, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada a la que corresponde el ejercicio de la función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y los municipios.

I.2.- Que el Dr. Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior, suscribe el presente convenio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005 y, el "Acuerdo número 01/01/17 por el que se delegan facultades a los Subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el 25 de enero de 2017.

I.3.- Que dentro de su estructura orgánica cuenta con la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior, a la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento Interior





de la Secretaría de Educación Pública, corresponde entre otras atribuciones: proponer políticas para el desarrollo de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como para el cumplimiento de sus objetivos; coordinar de conformidad con los convenios que al efecto suscriban con las autoridades educativas de las entidades federativas, el funcionamiento y operación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas; supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas académicos, así como los de control escolar, administración, vinculación e investigación, a cargo de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas; desarrollar, en coordinación con las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, un sistema integral de información; establecer, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los procedimientos para el control de los apoyos financieros otorgados a las Universidades Tecnológicas y Politécnicas; y gestionar los apoyos necesarios para la operación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas ante las unidades administrativas de la Secretaría y demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

I.4.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos para el cumplimiento de sus fines.

I.5.- Que concurre con **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, para contribuir al mejoramiento de la calidad, la pertinencia, la diversificación y la ampliación de la oferta educativa en beneficio de la educación superior y de **"LAS UNIVERSIDADES"**, a fin de fortalecer e impulsar el desarrollo de las actividades que le han sido encomendadas.

Una vez realizado el análisis de la disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal 2017, ha concluido que es procedente otorgar a **"LAS UNIVERSIDADES"** las cantidades que se precisan en el presente convenio, y para ello, cuenta con los recursos financieros necesarios en su presupuesto autorizado correspondiente al referido ejercicio fiscal, con cargo a la clave presupuestaria:

2017.11.514.2.5.03.00.005.U006.4.3.8.01.1.1.13.00000000000

y

2017.11.514.2.5.03.01.005.U006.4.3.8.01.1.1.13.00000000000.

I.6.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la calle de República de Brasil No. 31, Oficina No. 306, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México.

## II.- De **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**:

II.1.- Que el Estado de Hidalgo es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

II.2.- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento en términos de lo dispuesto por los artículos 61 y 71 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como 2 y 9, 13 fracciones II y XI, 25 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.

II.3.- Que para apoyar el financiamiento de **"LAS UNIVERSIDADES"**, ha acordado la participación del Gobierno Federal, en el marco de la coordinación de acciones de los dos niveles de gobierno, a fin de impulsar el desarrollo económico y social de la entidad.



II.4.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración del presente convenio en su presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2017.

II.5.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Plaza Juárez s/n, 4° piso del edificio del Poder Ejecutivo, Col. Centro, C. P. 42000, en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo.

III.- De "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO":

III.1.- Que conocen los programas de expansión de la oferta educativa del tipo superior, así como los proyectos académicos, de vinculación y extensión universitaria en que se encuentran comprometidas "LAS UNIVERSIDADES", los cuales son congruentes con las políticas vigentes en materia de educación superior.

III.2.- Que es su voluntad conjuntar esfuerzos y recursos para apoyar financieramente a "LAS UNIVERSIDADES", con el propósito de contribuir a la realización de dichos programas.

En mérito de los anteriores antecedentes y declaraciones, las partes acuerdan las siguientes:

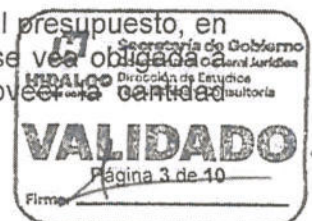
### CLÁUSULAS

Primera.- Es objeto del presente convenio, establecer las bases conforme a las cuales "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", proporcionarán apoyo financiero a "LAS UNIVERSIDADES" a fin de contribuir a su operación.

Segunda.- "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", acuerdan asignar por partes iguales a "LAS UNIVERSIDADES", recursos financieros para su operación durante el ejercicio fiscal 2017, de acuerdo con el calendario de ministraciones que se adjunta al presente instrumento como Anexo Único y que forma parte integrante del mismo, conforme a lo siguiente:

Universidad Tecnológica:	Presupuesto		Total
	Federal 50%	Estatad 50%	
DE TULA TEPEJI	53,300,717	53,300,717	106,601,434
DEL VALLE DEL MEZQUITAL	35,519,303	35,519,303	71,038,606
DE LA HUASTECA HIDALGUENSE	35,836,169	35,836,169	71,672,338
DE LA SIERRA HIDALGUENSE	26,714,228	26,714,228	53,428,456
DE TULANCINGO	23,107,631	23,107,631	46,215,262
DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO	10,877,126	10,877,126	21,754,252
MINERA DE ZIMAPÁN	3,824,661	3,824,661	7,649,322
MINERAL DE LA REFORMA	3,935,766	3,935,766	7,871,532
<b>Total</b>	<b>193,115,601</b>	<b>193,115,601</b>	<b>386,231,202</b>

Tercera.- "LA SEP" podrá realizar los ajustes de aumento o disminución al presupuesto, en función de su disponibilidad presupuestaria. En los casos que "LA SEP" se vea obligada a aplicar disminuciones, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a proveer la cantidad





equivalente a tales reducciones, ello en virtud del carácter de Organismos Públicos Descentralizados de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de "LAS UNIVERSIDADES". "EL GOBIERNO DEL ESTADO", podrá realizar aportaciones adicionales a "LAS UNIVERSIDADES" sin que esta aportación implique compromiso de contrapartida a cargo de "LA SEP".

Por otra parte y en los supuestos de que "LA SEP" cuente con la correspondiente disponibilidad presupuestal para otorgar ampliaciones presupuestales a "LAS UNIVERSIDADES", "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a realizar aportaciones iguales al importe de las mencionadas ampliaciones.

**Cuarta.-** Las partes acuerdan, que los ingresos propios que obtengan "LAS UNIVERSIDADES", por concepto de cuotas de alumnos, donaciones, derechos y servicios que preste, serán integrados al patrimonio de dicha institución educativa y no podrá ser contabilizados bajo ninguna circunstancia como aportaciones de "LA SEP", o de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para efectos del presente convenio.

**Quinta.-** Una vez depositados los recursos financieros referidos en la cláusula **Segunda** por "LA SEP" a "LAS UNIVERSIDADES", "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a realizar la aportación que le corresponde, dentro de los **10 (diez)** días hábiles siguientes.

"LA SEP" podrá suspender la ministración de los recursos federales, cuando "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no realice el depósito de los recursos financieros que le corresponda aportar a "LAS UNIVERSIDADES", en el plazo referido.

**Sexta.-** "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", acuerdan que para realizar sus aportaciones a "LAS UNIVERSIDADES", éstas deberán presentarles un escrito mediante el cual se obligan a lo siguiente:

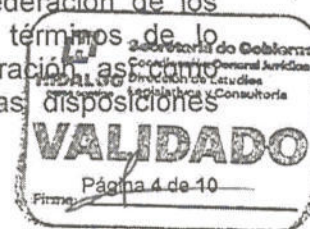
a).- Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta específica propia del presente ejercicio fiscal para la administración y ejercicio de los recursos financieros que reciba de "LA SEP" y otra para la administración y ejercicio de los recursos financieros que reciba de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", y los productos que generen;

b).- Entregar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de "LA SEP" los estados mensuales de movimientos financieros que reciben de las instituciones bancarias de que se trate, correspondientes a las cuentas mencionadas en el inciso anterior;

c).- Destinar el apoyo financiero objeto de este convenio y los productos que genere únicamente al desarrollo de sus programas y proyectos de docencia, difusión de la cultura y extensión de servicios, así como a los apoyos administrativos indispensables para la realización de sus actividades académicas, en los términos establecidos en el mismo;

d).- Reportar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de "LA SEP", la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar;

e).- Facilitar la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación de los recursos federales que reciba con motivo del presente convenio, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como rendir cuentas sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones





aplicables, detallando la información y debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017;

f).- Entregar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de "LA SEP", la comprobación del ejercicio del gasto mediante Estados Financieros mensuales durante los **10 (diez)** primeros días hábiles siguientes al cierre del mes correspondiente;

g).- Entregar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de "LA SEP", el comprobante fiscal que compruebe la recepción de los recursos que le transfiera, en un plazo máximo de **5 (cinco)** días hábiles posteriores a la ministración recibida;

h).- Resguardar de conformidad con las disposiciones legales aplicables, la documentación original justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los recursos financieros materia de este convenio para efectos de rendición de cuentas y transparencia, y

i).- Publicar en su página de Internet la información respectiva a su presupuesto y ejercicio del mismo, que contenga la correspondiente a los recursos financieros que reciba con motivo de este convenio.

**Séptima.-** Las partes acuerdan que una vez que "LAS UNIVERSIDADES" reciban los recursos financieros objeto de este convenio, será de su absoluta responsabilidad cualquier reclamación que derive directa o indirectamente con motivo de su aplicación y ejercicio.

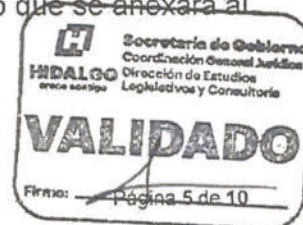
**Octava.-** Sin perjuicio de la asignación de los recursos a que se refiere este convenio, "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" también convienen en alentar las acciones que emprendan "LAS UNIVERSIDADES", a fin de incrementar sus recursos económicos por vías diferentes al financiamiento público, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

**Novena.-** Las partes acuerdan, que "LAS UNIVERSIDADES" responderán ante cualquier autoridad o terceros, cuando se vincule a "LA SEP" en el cumplimiento de resoluciones pronunciadas en juicios de cualquier naturaleza, sin que hubiere sido parte en el proceso correspondiente.

**Décima.-** Las partes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, designan como áreas responsables para la coordinación, verificación y seguimiento del cumplimiento de este convenio a: "LA SEP" a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

**Décima Primera.-** Las partes se obligan a dar cumplimiento, en lo aplicable, a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

**Décima Segunda.-** En caso de duda sobre la aplicación, interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes lo resolverán de común acuerdo y por escrito que se anexará al presente, como parte integrante del mismo.



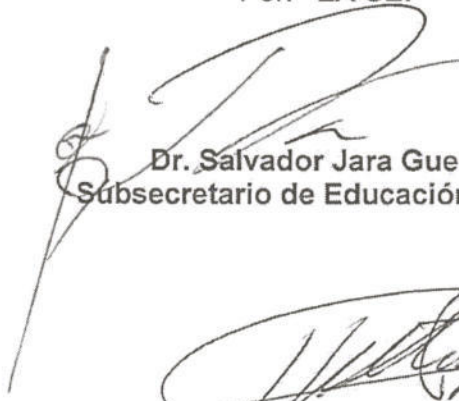


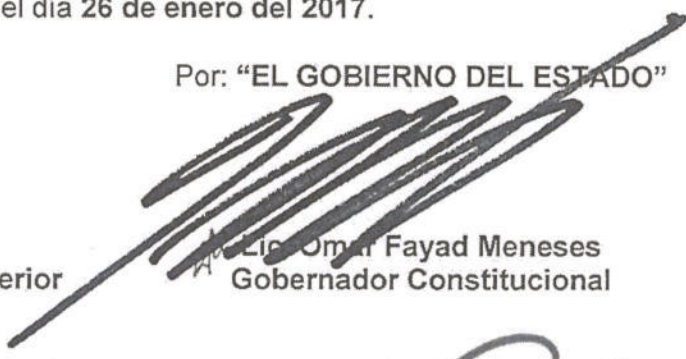
Décima Tercera.- El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2017. Podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo por escrito, conforme a los preceptos y lineamientos que lo regulan.

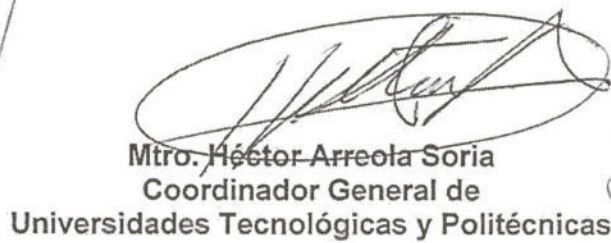
Enteradas las partes del contenido y términos del presente instrumento, lo suscriben en cuatro tantos en la Ciudad de México, el día 26 de enero del 2017.

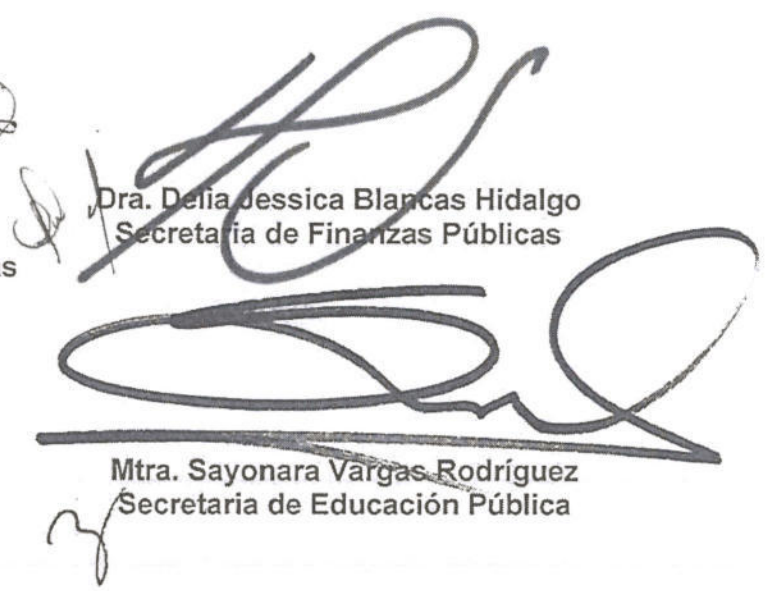
Por: "LA SEP"

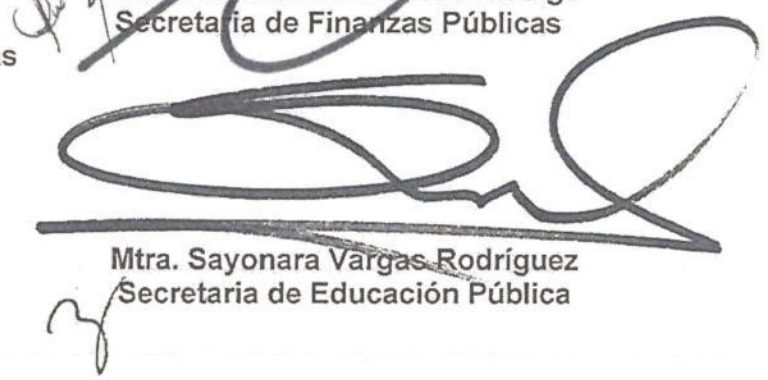
Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

  
Dr. Salvador Jara Guerrero  
Subsecretario de Educación Superior

  
Lic. Omar Fayad Meneses  
Gobernador Constitucional

  
Mtro. Héctor Arreola Soria  
Coordinador General de  
Universidades Tecnológicas y Politécnicas

  
Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo  
Secretaria de Finanzas Públicas

  
Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez  
Secretaria de Educación Pública

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.



## ANEXO ÚNICO

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CALENDARIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2017 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006\*

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI

Mes	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual
Enero	2,531,617.00	2,531,617.00	5,063,234.00
Febrero	2,531,617.00	2,531,617.00	5,063,234.00
Marzo	2,531,617.00	2,531,617.00	5,063,234.00
Abril	5,063,234.00	5,063,234.00	10,126,468.00
Mayo	5,063,234.00	5,063,234.00	10,126,468.00
Junio	5,063,234.00	5,063,234.00	10,126,468.00
Julio	5,063,234.00	5,063,234.00	10,126,468.00
Agosto	7,670,362.00	7,670,362.00	15,340,724.00
Septiembre	5,063,234.00	5,063,234.00	10,126,468.00
Octubre	5,063,234.00	5,063,234.00	10,126,468.00
Noviembre	5,063,234.00	5,063,234.00	10,126,468.00
Diciembre	2,592,866.00	2,592,866.00	5,185,732.00
<b>Total Anual</b>	<b>53,300,717.00</b>	<b>53,300,717.00</b>	<b>106,601,434.00</b>

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

Mes	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual
Enero	1,686,976.00	1,686,976.00	3,373,952.00
Febrero	1,686,976.00	1,686,976.00	3,373,952.00
Marzo	1,686,976.00	1,686,976.00	3,373,952.00
Abril	3,373,952.00	3,373,952.00	6,747,904.00
Mayo	3,373,952.00	3,373,952.00	6,747,904.00
Junio	3,373,952.00	3,373,952.00	6,747,904.00
Julio	3,373,952.00	3,373,952.00	6,747,904.00
Agosto	5,111,246.00	5,111,246.00	10,222,492.00
Septiembre	3,373,952.00	3,373,952.00	6,747,904.00
Octubre	3,373,952.00	3,373,952.00	6,747,904.00
Noviembre	3,373,952.00	3,373,952.00	6,747,904.00
Diciembre	1,729,465.00	1,729,465.00	3,458,930.00
<b>Total Anual</b>	<b>35,519,303.00</b>	<b>35,519,303.00</b>	<b>71,038,606.00</b>

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Mes	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual
Enero	1,702,398.00	1,702,398.00	3,404,796.00
Febrero	1,702,398.00	1,702,398.00	3,404,796.00
Marzo	1,702,398.00	1,702,398.00	3,404,796.00
Abril	3,404,796.00	3,404,796.00	6,809,592.00
Mayo	3,404,796.00	3,404,796.00	6,809,592.00
Junio	3,404,796.00	3,404,796.00	6,809,592.00



Julio	3,404,796.00	3,404,796.00	6,809,592.00
Agosto	5,157,972.00	5,157,972.00	10,315,944.00
Septiembre	3,404,796.00	3,404,796.00	6,809,592.00
Octubre	3,404,796.00	3,404,796.00	6,809,592.00
Noviembre	3,404,796.00	3,404,796.00	6,809,592.00
Diciembre	1,737,431.00	1,737,431.00	3,474,862.00
<b>Total Anual</b>	<b>35,836,169.00</b>	<b>35,836,169.00</b>	<b>71,672,338.00</b>

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

Mes	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual
Enero	1,269,444.00	1,269,444.00	2,538,888.00
Febrero	1,269,444.00	1,269,444.00	2,538,888.00
Marzo	1,269,444.00	1,269,444.00	2,538,888.00
Abril	2,538,888.00	2,538,888.00	5,077,776.00
Mayo	2,538,888.00	2,538,888.00	5,077,776.00
Junio	2,538,888.00	2,538,888.00	5,077,776.00
Julio	2,538,888.00	2,538,888.00	5,077,776.00
Agosto	3,846,196.00	3,846,196.00	7,692,392.00
Septiembre	2,538,888.00	2,538,888.00	5,077,776.00
Octubre	2,538,888.00	2,538,888.00	5,077,776.00
Noviembre	2,538,888.00	2,538,888.00	5,077,776.00
Diciembre	1,287,484.00	1,287,484.00	2,574,968.00
<b>Total Anual</b>	<b>26,714,228.00</b>	<b>26,714,228.00</b>	<b>53,428,456.00</b>

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

Mes	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual
Enero	1,098,308.00	1,098,308.00	2,196,616.00
Febrero	1,098,308.00	1,098,308.00	2,196,616.00
Marzo	1,098,308.00	1,098,308.00	2,196,616.00
Abril	2,196,616.00	2,196,616.00	4,393,232.00
Mayo	2,196,616.00	2,196,616.00	4,393,232.00
Junio	2,196,616.00	2,196,616.00	4,393,232.00
Julio	2,196,616.00	2,196,616.00	4,393,232.00
Agosto	3,327,683.00	3,327,683.00	6,655,366.00
Septiembre	2,196,616.00	2,196,616.00	4,393,232.00
Octubre	2,196,616.00	2,196,616.00	4,393,232.00
Noviembre	2,196,616.00	2,196,616.00	4,393,232.00
Diciembre	1,108,712.00	1,108,712.00	2,217,424.00
<b>Total Anual</b>	<b>23,107,631.00</b>	<b>23,107,631.00</b>	<b>46,215,262.00</b>

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO**

Mes	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual
Enero	517,163.00	517,163.00	1,034,326.00
Febrero	517,163.00	517,163.00	1,034,326.00



Marzo	517,163.00	517,163.00	1,034,326.00
Abril	1,034,326.00	1,034,326.00	2,068,652.00
Mayo	1,034,326.00	1,034,326.00	2,068,652.00
Junio	1,034,326.00	1,034,326.00	2,068,652.00
Julio	1,034,326.00	1,034,326.00	2,068,652.00
Agosto	1,566,915.00	1,566,915.00	3,133,830.00
Septiembre	1,034,326.00	1,034,326.00	2,068,652.00
Octubre	1,034,326.00	1,034,326.00	2,068,652.00
Noviembre	1,034,326.00	1,034,326.00	2,068,652.00
Diciembre	518,440.00	518,440.00	1,036,880.00
<b>Total Anual</b>	<b>10,877,126.00</b>	<b>10,877,126.00</b>	<b>21,754,252.00</b>

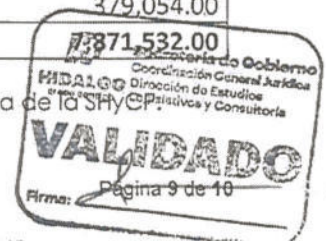
## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Mes	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual
Enero	181,743.00	181,743.00	363,486.00
Febrero	181,743.00	181,743.00	363,486.00
Marzo	181,743.00	181,743.00	363,486.00
Abril	363,486.00	363,486.00	726,972.00
Mayo	363,486.00	363,486.00	726,972.00
Junio	363,486.00	363,486.00	726,972.00
Julio	363,486.00	363,486.00	726,972.00
Agosto	550,650.00	550,650.00	1,101,300.00
Septiembre	363,486.00	363,486.00	726,972.00
Octubre	363,486.00	363,486.00	726,972.00
Noviembre	363,486.00	363,486.00	726,972.00
Diciembre	184,380.00	184,380.00	368,760.00
<b>Total Anual</b>	<b>3,824,661.00</b>	<b>3,824,661.00</b>	<b>7,649,322.00</b>

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERAL DE LA REFORMA

Mes	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual
Enero	187,033.00	187,033.00	374,066.00
Febrero	187,033.00	187,033.00	374,066.00
Marzo	187,033.00	187,033.00	374,066.00
Abril	374,066.00	374,066.00	748,132.00
Mayo	374,066.00	374,066.00	748,132.00
Junio	374,066.00	374,066.00	748,132.00
Julio	374,066.00	374,066.00	748,132.00
Agosto	566,678.00	566,678.00	1,133,356.00
Septiembre	374,066.00	374,066.00	748,132.00
Octubre	374,066.00	374,066.00	748,132.00
Noviembre	374,066.00	374,066.00	748,132.00
Diciembre	189,527.00	189,527.00	379,054.00
<b>Total Anual</b>	<b>3,935,766.00</b>	<b>3,935,766.00</b>	<b>7,871,532.00</b>

\*Nota: La asignación de recursos federales dependen de la disponibilidad presupuestaria de la SHYCP.



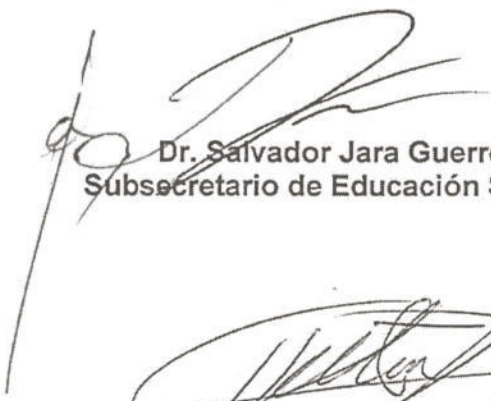


0771/17.1

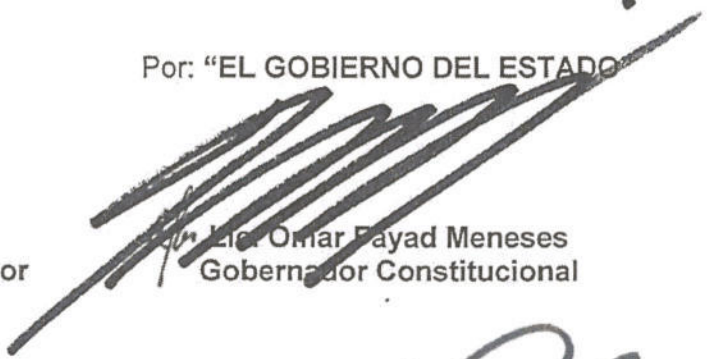
Enteradas las partes del contenido y términos del presente Anexo Único, lo suscriben en cuatro tantos en la Ciudad de México, el día 26 de enero del 2017.

Por: "LA SEP"

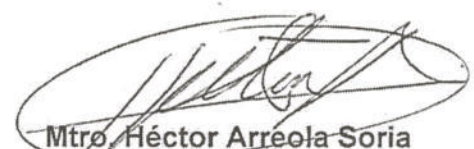
Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"



Dr. Salvador Jara Guerrero  
Subsecretario de Educación Superior



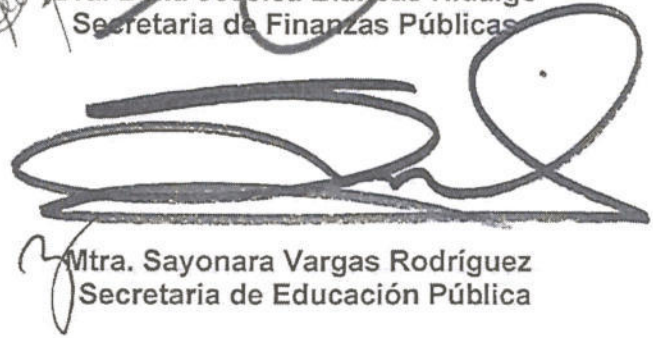
Lic. Omar Fayad Meneses  
Gobernador Constitucional



Mtro. Héctor Arreola Soria  
Coordinador General de  
Universidades Tecnológicas y Politécnicas



Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo  
Secretaria de Finanzas Públicas



Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez  
Secretaria de Educación Pública

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

