



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,828,572.00	3,828,572.00	3,828,572.00	3,828,572.00	3,828,572.00	3,828,572.00	3,828,572.00	3,828,572.00	3,828,572.00	3,828,572.00	3,828,572.00	3,828,572.00	45,942,864.00
113001	Sueldos	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	2,629,872.00	31,558,464.00
121001	Honorarios Asimilados	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	50,602.00	607,224.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	152,934.00	1,835,208.00
132002	Gratificación Anual	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	297,830.00	3,573,960.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	320,122.00	3,841,464.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	121,766.00	1,461,192.00
143001	Aportaciones al SAR	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	584,496.00
159002	Otras prestaciones	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	206,738.00	2,480,856.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,154.00	289,110.00	161,832.00	116,268.00	186,234.00	206,528.00	153,142.00	306,286.00	292,850.00	358,026.00	154,290.00	83,104.00	2,429,824.00
211001	Material de Oficina	0.00	22,000.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00	81,000.00	5,000.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350,000.00
211002	Gastos de Oficina	500.00	2,000.00	4,500.00	5,600.00	500.00	0.00	500.00	800.00	8,900.00	5,100.00	20,000.00	3,000.00	51,400.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	6,952.00	500.00	2,000.00	3,000.00	12,784.00	500.00	10,000.00	12,322.00	6,500.00	5,000.00	0.00	60,558.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	28,370.00	15,936.00	7,000.00	41,170.00	5,000.00	19,440.00	11,000.00	27,750.00	22,100.00	19,726.00	0.00	198,492.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,500.00	0.00	15,952.00
216001	Material de limpieza	1,386.00	12,754.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	254.00	224.00	23,678.00	14,522.00	0.00	0.00	54,204.00
217001	Material Didáctico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	3,000.00	0.00	5,580.00	3,402.00	3,000.00	0.00	25,782.00
221001	Alimentación de personas	11,016.00	19,100.00	13,700.00	17,250.00	12,752.00	17,130.00	15,660.00	8,952.00	20,032.00	49,050.00	23,910.00	11,820.00	220,372.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
246001	Material Eléctrico	8,286.00	0.00	0.00	0.00	750.00	628.00	0.00	750.00	33,758.00	21,200.00	0.00	0.00	65,372.00
246002	Material Electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	23,344.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,166.00	0.00	16,090.00	14,054.00	0.00	0.00	11,636.00	0.00	18,516.00	6,652.00	0.00	0.00	70,114.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	73,000.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	18,000.00	48,000.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	10,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	13,992.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	20,036.00	49,172.00	60,058.00	54,364.00	46,706.00	25,494.00	80,200.00	57,118.00	59,310.00	51,556.00	55,654.00	25,284.00	584,952.00
271001	Vestuarios y uniformes	5,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	17,442.00	934.00	40,000.00	0.00	0.00	103,376.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00
273001	Artículos deportivos	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
274001	Productos textiles	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
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
291001	Herramientas menores	24,764.00	212.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	12,014.00	3,520.00	0.00	0.00	43,114.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	7,082.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	76,690.00	17,046.00	0.00	20,000.00	61,690.00	0.00	0.00	0.00	70,690.00	0.00	0.00	251,116.00
296001	Refacciones	0.00	2,816.00	4,356.00	0.00	6,166.00	82.00	0.00	0.00	1,646.00	4,732.00	0.00	0.00	19,798.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,000.00	12,044.00	154.00	0.00	0.00	208.00	15,852.00	0.00	1,078.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	79,336.00
3000	SERVICIOS GENERALES	631,522.00	591,924.00	590,756.00	731,746.00	568,874.00	522,598.00	451,714.00	598,580.00	734,750.00	1,089,940.00	785,238.00	587,244.00	7,884,886.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
311001	Servicio de energía eléctrica	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	732,000.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
315001	Servicio de Telefonía Celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
317001	Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
318001	Servicio postal	350.00	350.00	350.00	1,150.00	350.00	350.00	550.00	1,150.00	550.00	1,350.00	1,350.00	1,150.00	9,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	19,650.00	10,100.00	0.00	89,250.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00	2,748.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	94,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,534.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	10,000.00	20,000.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	33,000.00	27,396.00	2,294.00	107,794.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	100,000.00	82,000.00	333,000.00
333001	Servicios de Informática	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	8,200.00	1,200.00	0.00	0.00	22,900.00
334001	Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	33,000.00	0.00	36,304.00	22,000.00	63,000.00	50,700.00	40,000.00	345,004.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	25,000.00	75,900.00
336002	Formas valoradas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
365001	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
338001	Servicio de Vigilancia	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	984,000.00
341001	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
344001	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
345001	Seguros	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	521,000.00
347001	Fletes y maniobras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	16,500.00	27,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,816.00	25,760.00	36,248.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	47,038.00	0.00	0.00	147,476.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	0.00	17,226.00	0.00	11,738.00	0.00	0.00	0.00	20,310.00	0.00	23,298.00	0.00	0.00	72,572.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	10,670.00	0.00	0.00	0.00	23,170.00
353001	Instalación, reparaci3n y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	26,898.00	0.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	48,696.00	24,282.00	40,932.00	16,500.00	0.00	177,690.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	4,180.00	33,432.00	10,750.00	10,384.00	17,488.00	23,724.00	16,000.00	92,932.00	17,600.00	0.00	0.00	226,490.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616.00	0.00	0.00	0.00	15,718.00
357002	Mantenimiento e instalaci3n de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
358001	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	6,852.00	0.00	1,700.00	0.00	8,546.00	0.00	6,600.00	25,398.00
361001	Difusi3n de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,800.00	28,500.00	5,000.00	57,300.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	5,000.00	15,302.00	49,848.00	5,000.00	24,500.00	15,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	189,650.00
362001	Difusi3n por radio, televisi3n y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,500.00	7,500.00	20,000.00	231,996.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	15,000.00	6,160.00	5,470.00	15,000.00	6,936.00	4,798.00	0.00	15,000.00	6,106.00	15,000.00	0.00	89,470.00
372001	Pasajes terrestres	5,510.00	11,058.00	18,060.00	25,164.00	16,024.00	18,424.00	26,072.00	25,012.00	27,526.00	26,622.00	22,440.00	4,800.00	226,712.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
375001	Viáticos en el país	15,094.00	30,708.00	42,780.00	67,482.00	22,572.00	34,076.00	41,096.00	30,016.00	32,332.00	41,696.00	41,072.00	18,786.00	417,710.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	54.00	836.00	356.00	250.00	638.00	1,046.00	2,020.00	1,296.00	1,394.00	1,030.00	1,350.00	1,620.00	11,890.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	4,536.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	300.00	0.00	0.00	9,136.00
382001	Gastos de orden social y cultural	3,490.00	68,812.00	21,580.00	159,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	9,500.00	7,700.00	22,700.00	37,300.00	10,500.00	358,582.00
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00	73,500.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	22,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	0.00	10,000.00	35,000.00	20,000.00	70,514.00	0.00	183,014.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	19,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,212.00
392006	Pago de derechos	19,000.00	28,210.00	10,712.00	6,618.00	1,366.00	0.00	19,614.00	370.00	23,608.00	13,136.00	9,342.00	47,326.00	179,302.00
398001	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,874.00	65,868.00	790,482.00
399001	Servicios de Exámenes Toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
399006	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	800.00
	SUMAS	\$4,582,248.00	\$4,709,606.00	\$4,581,160.00	\$4,676,586.00	\$4,583,680.00	\$4,557,698.00	\$4,433,428.00	\$4,733,438.00	\$4,856,172.00	\$5,276,538.00	\$4,768,100.00	\$4,498,920.00	\$56,257,574.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

M en C. Rubén Monterrubio Lara
Rector