



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

### ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2014

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital programa un presupuesto de egresos para el ejercicio 2014 de \$82,439,450.00 (Ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) que se distribuirán en 18 proyectos, los cuales coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales establecidas en esta Casa de Estudios en beneficio de la educación de los Hidalguenses.

Las aportaciones serán por parte de la Federación de \$36,969,725.00 (Treinta y seis millones novecientos sesenta y nueve mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) y la contraparte la aportará el Estado por la misma cantidad. En relación a los recursos propios, se tiene proyectado una captación de \$8,500,000.00 (Ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) mismos que se emplearán dentro del presupuesto de egresos de conformidad con la normatividad aplicable.

Conforme a lo anterior, la erogación por capítulo se distribuye para el 1000 Servicios Personales por un importe de \$65,248,307.00 (Sesenta y cinco millones doscientos cuarenta y ocho mil trescientos siete pesos 00/100 M.N.), en el capítulo 2000 Materiales y Suministros \$3,791,292.00 (Tres millones setecientos noventa y un mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), para el capítulo 3000 Servicios Generales \$12,599,809.00 (Doce millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.), en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas \$800,042.00 (Ochocientos mil cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.).



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN POR PARTIDA (2014)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO	FEDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS
		(PESOS)			
11301	SUELDOS BASE	44,019,208.00	22,009,604.00	22,009,604.00	0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,222,756.00	611,378.00	611,378.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,336,535.00	2,631,085.00	2,631,085.00	2,074,365.00
13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES	1,065,412.00	532,706.00	532,706.00	0.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	4,388,714.00	2,194,357.00	2,194,357.00	0.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN VEJEZ	1,397,610.00	698,805.00	698,805.00	0.00
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,200,960.00	1,100,480.00	1,100,480.00	0.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	880,384.00	440,192.00	440,192.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,436,728.00	1,218,364.00	1,218,364.00	0.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>		<b>65,248,307.00</b>	<b>31,436,971.00</b>	<b>31,436,971.00</b>	<b>2,374,365.00</b>

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO	FEDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS
		(PESOS)			
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	301,817.00	98,672.00	98,672.00	104,473.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	328,165.00	143,974.00	143,974.00	40,217.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,225.00	8,783.00	8,783.00	12,659.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	443,314.00	221,657.00	221,657.00	0.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELAS	800.00	0.00	0.00	800.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	282,449.00	107,934.00	107,934.00	66,581.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,718.00	1,359.00	1,359.00	0.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	2,326.00	318.00	318.00	1,690.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	44,980.00	22,490.00	22,490.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,130.00	15,065.00	15,065.00	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,116.00	1,058.00	1,058.00	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,598.00	3,799.00	3,799.00	0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	143,898.00	55,198.00	55,198.00	33,502.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONTRUCCIÓN	221,891.00	11,290.00	11,290.00	199,311.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	118,194.00	55,427.00	55,427.00	7,340.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	140,158.00	68,059.00	68,059.00	4,040.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	918.00	459.00	459.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,596.00	18,298.00	18,298.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MENORES DE EQUIPO	14,082.00	7,041.00	7,041.00	0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MENORES DE EQUIPO	1,730.00	541.00	541.00	648.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,002.00	11,452.00	11,452.00	15,098.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MOTORES	1,029,682.00	500,178.00	500,178.00	29,326.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MOTORES	7,058.00	3,529.00	3,529.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	231,965.00	38,005.00	38,005.00	155,955.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	29,646.00	1,000.00	1,000.00	27,646.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,904.00	1,952.00	1,952.00	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PAPEL	407.00	113.00	113.00	181.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,439.00	2,878.00	2,878.00	683.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	25,789.00	6,811.00	6,811.00	12,167.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	2,902.00	1,451.00	1,451.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	261,393.00	85,808.00	85,808.00	89,777.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>		<b>3,791,292.00</b>	<b>1,494,599.00</b>	<b>1,494,599.00</b>	<b>802,094.00</b>



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN POR PARTIDA (2014)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO	FEDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS
		(PESOS)			
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,268,723.00	358,719.00	358,719.00	551,285.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	613,080.00	306,540.00	306,540.00	0.00
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,600.00	4,800.00	4,800.00	0.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES AN	419,394.00	209,697.00	209,697.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,358.00	1,179.00	1,179.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,146.00	2,073.00	2,073.00	0.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE	183,630.00	91,815.00	91,815.00	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,254.00	4,127.00	4,127.00	0.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	72,050.00	36,025.00	36,025.00	0.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	215,947.00	102,750.00	102,750.00	10,447.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE P	294,863.00	86,558.00	86,558.00	121,747.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACI	5,944.00	2,972.00	2,972.00	0.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDOR	149,812.00	56,715.00	56,715.00	36,382.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	426,260.00	213,130.00	213,130.00	0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	406,384.00	203,182.00	203,182.00	0.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES P	523,041.00	146,972.00	146,972.00	229,097.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INF	196,782.00	53,391.00	53,391.00	90,000.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVAD	174,880.00	66,746.00	66,746.00	41,388.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,118,076.00	0.00	0.00	1,118,076.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55,256.00	27,628.00	27,628.00	0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	757,874.00	0.00	0.00	757,874.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUE	81,574.00	39,602.00	39,602.00	2,370.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUE	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBIL	102,888.00	51,444.00	51,444.00	0.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENE	27,920.00	13,960.00	13,960.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHIC	97,150.00	48,575.00	48,575.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQU	393,324.00	196,662.00	196,662.00	0.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIE	1,314,994.00	657,497.00	657,497.00	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	33,012.00	16,506.00	16,506.00	0.00
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	340,402.00	170,201.00	170,201.00	0.00
37106	PASAJES AEREO INTERNACIONALES PARA S	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	86,077.00	37,362.00	37,362.00	11,353.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PU	662,954.00	306,509.00	306,509.00	49,936.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDO	523,796.00	261,898.00	261,898.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	32,547.00	15,880.00	15,880.00	787.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	82,426.00	41,213.00	41,213.00	0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	944,825.00	105,827.00	105,827.00	733,171.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	769,586.00	0.00	0.00	769,586.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>		<b>12,599,809.00</b>	<b>4,038,155.00</b>	<b>4,038,155.00</b>	<b>4,523,499.00</b>

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO (PESOS)	FEDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES C	800,042.00	0.00	0.00	800,042.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4000</b>		<b>800,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,042.00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>82,439,450.00</b>	<b>36,969,725.00</b>	<b>36,969,725.00</b>	<b>8,500,000.00</b>
--------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Elaboró

L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez  
Departamento de Programación y Pto.

Revisó

Lic. Cruz Juan José Pérez Hernández  
Subdirección de Planeación y Eval.

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocaziz Cruz  
Rector