



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 CAPÍTULO
(2014)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO (PESOS)
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,248,307.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,791,292.00
3000	SERVICIOS GENERALES	12,599,809.00
4000	TRANSFERENCIAS	800,042.00
TOTAL		82,439,450.00

Elaboró

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

Revisó

Lic. Cruz Juárez José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó

Lic. Marco Antonio Coadiz Cruz
Rector



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 LA VEJEZ	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
TOTAL CAPÍTULO 1000		65,248,307.00	31,436,971.00	31,436,971.00	2,374,365.00

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 PLANTELES	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 DE LABORATORIO	14,082.00	7,041.00	7,041.00	0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA	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 MOTOCICLOS	1,029,682.00	500,178.00	500,178.00	29,326.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA AUTOMÓVILES	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
TOTAL CAPÍTULO 2000		3,791,292.00	1,494,599.00	1,494,599.00	802,094.00

Handwritten signature

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	406,364.00	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 VEHÍC	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 PL	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
TOTAL CAPÍTULO 3000		12,599,809.00	4,038,155.00	4,038,155.00	4,523,499.00

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

TOTAL	82,439,450.00	36,969,725.00	36,969,725.00	8,500,000.00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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 Oadiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2014) (PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,436,971.00	31,436,971.00	2,374,365.00	65,248,307.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,494,599.00	1,494,599.00	802,094.00	3,791,292.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,038,155.00	4,038,155.00	4,523,499.00	12,599,809.00
4000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	800,042.00	800,042.00
	SUMAS	36,969,725.00	36,969,725.00	8,500,000.00	82,439,450.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocañiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO POR CAPÍTULO (2014) (PESOS)

CAPÍTULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,407,937.18	5,409,678.18	5,410,348.18	5,398,928.18	5,407,915.18	5,407,915.18	5,407,915.18	5,407,915.18	5,735,658.18	5,435,658.18	5,435,658.18	5,382,780.02	65,248,307.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,757.00	522,644.00	431,370.00	239,370.00	330,353.00	575,909.00	315,984.00	207,624.00	388,021.00	246,952.00	214,033.00	157,275.00	3,791,292.00
3000	SERVICIOS GENERALES	820,236.00	886,963.00	1,224,018.00	1,032,293.00	1,300,234.00	1,395,811.00	1,419,982.00	921,964.00	948,685.00	815,390.00	879,601.00	954,632.00	12,599,809.00
4000	TRANSFERENCIAS	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	68,241.00	68,241.00	68,041.00	56,791.00	800,042.00
	SUMAS	6,456,771.18	6,886,126.18	7,132,577.18	6,737,432.18	7,106,343.18	7,447,476.18	7,211,722.18	6,605,344.18	7,140,605.18	6,566,241.18	6,597,333.18	6,551,478.02	82,439,450.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocadiñ Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014) (PESOS)

PROYECTO: Becas

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN/CAPÍTULO/PARTIDA	INGRESOS PROPIOS		IMPORTE		TOTAL
		ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	581.00		581.00	1,162.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	0.00	1,381.00		1,381.00	2,762.00
Subtotal capítulo		0.00	1,962.00		1,962.00	3,924.00
3000	SERVICIOS GENERALES					
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	719.00		719.00	1,438.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,555.00		2,555.00	5,110.00
Subtotal capítulo		0.00	3,274.00		3,274.00	6,548.00
4000	TRANSFERENCIAS					
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	800,042.00	0.00		0.00	800,042.00
Subtotal capítulo		800,042.00	0.00		0.00	800,042.00
Total		800,042.00	5,236.00		5,236.00	810,514.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocañiz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)



PROYECTO: Vinculación

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	312.00		624.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	10,800.00	0.00	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	46,836.00	11,841.00		23,682.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORE	0.00	65.00		130.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	393.00		786.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,179.00	1,179.00	2,358.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	463.00	463.00	926.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	105.00	105.00	210.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	5,481.00	705.00	705.00	1,410.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,481.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal capítulo		68,598.00	15,063.00	15,063.00	98,724.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	2,073.00	2,073.00	4,146.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AERE	0.00	8,253.00	8,253.00	16,506.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,447.00	9,352.00	9,352.00	29,151.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	0.00	9,353.00	9,353.00	18,706.00
37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,085.00	992.00	992.00	1,984.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	98.00	98.00	196.00
Subtotal capítulo		11,532.00	30,121.00	30,121.00	71,774.00
Total		80,130.00	45,184.00	45,184.00	170,498.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocaziz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)



PROYECTO:

Extensión

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,130.00	0.00	0.00	15,130.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN E	23,818.00	674.00	674.00	25,166.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	14,507.00	0.00	0.00	14,507.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORE	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	164.00	597.00	597.00	1,358.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,040.00	2,010.00	2,010.00	8,060.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	648.00	0.00	0.00	648.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,098.00	0.00	0.00	15,098.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHI	18,844.00	0.00	0.00	18,844.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQ	0.00	1,733.00	1,733.00	3,466.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	181.00	0.00	0.00	181.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	683.00	276.00	276.00	1,235.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
Subtotal capítulo		99,666.00	5,290.00	5,290.00	110,246.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAM	121,747.00	0.00	0.00	121,747.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIV	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA C	41,388.00	0.00	0.00	41,388.00
37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	7,746.00	2,000.00	2,000.00	11,746.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	44,015.00	1,674.00	1,674.00	47,363.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚB	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
Subtotal capítulo		304,896.00	353,674.00	353,674.00	1,012,244.00
Total		404,562.00	358,964.00	358,964.00	1,122,490.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. Marco Antonio Ocañiz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)



PROYECTO: Servicio social

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18.00	18.00	36.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHI	0.00	25,415.00	25,415.00	50,830.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQ	0.00	1,796.00	1,796.00	3,592.00
Subtotal capítulo		0.00	27,229.00	27,229.00	54,458.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	1,516.00	1,516.00	3,032.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	23,596.00	23,596.00	47,192.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	8,908.00	8,908.00	17,816.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal capítulo		0.00	34,020.00	34,020.00	68,040.00
Total		0.00	61,249.00	61,249.00	122,498.00

Elaboró

[Firma]

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

Revisó

[Firma]

Lic. Cruz Juar José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó

[Firma]

Lic. Marco Antonio Ocaziz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)



PROYECTO: Materiales didácticos

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO / PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	268.00		536.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	4,804.00		9,608.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	164.00		328.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	0.00	1,197.00		2,394.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORE	0.00	253.00		506.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	54.00		108.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONTRUCCIÓN	0.00	511.00		1,022.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	789.00		1,578.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	964.00		1,928.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	0.00	293.00		586.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	920.00		1,840.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHI	0.00	1,411.00		2,822.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	0.00	113.00		226.00
Subtotal capítulo		0.00	11,741.00	11,741.00	23,482.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	524.00		1,048.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,807.00		5,614.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	805.00		1,610.00
Subtotal capítulo		0.00	4,136.00	4,136.00	8,272.00
Total		0.00	15,877.00	15,877.00	31,754.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ogasáiz Cruz
 Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)



PROYECTO: Evaluación al desempeño escolar

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO / PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	0.00	1,300.00	1,300.00	2,600.00
Subtotal capítulo		0.00	1,300.00	1,300.00	2,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	0.00	2,612.00	2,612.00	5,224.00
Subtotal capítulo		0.00	2,612.00	2,612.00	5,224.00
Total		0.00	3,912.00	3,912.00	7,824.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocaziz Cruz
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Investigación

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO / PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45.00	45.00	90.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA	0.00	50.00	50.00	100.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,480.00	1,480.00	2,960.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONTRUCCIÓN	0.00	391.00	391.00	782.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	655.00	655.00	1,310.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHI	0.00	1,457.00	1,457.00	2,914.00
Subtotal capítulo		0.00	4,078.00	4,078.00	8,156.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLIC	0.00	4,127.00	4,127.00	8,254.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	0.00	4,649.00	4,649.00	9,298.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN E	0.00	38,187.00	38,187.00	76,374.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	6,550.00	6,550.00	13,100.00
Subtotal capítulo		0.00	53,513.00	53,513.00	107,026.00
Total		0.00	57,591.00	57,591.00	115,182.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. María Antonia Padilla Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)



PROYECTO: Actividades culturales, deportivas y recreativas

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	338.00	338.00	676.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	0.00	27,614.00	27,614.00	55,228.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17.00	17.00	34.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHI	0.00	1,279.00	1,279.00	2,558.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,218.00	33,469.00	33,469.00	94,156.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	829.00	829.00	1,658.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,952.00	1,952.00	3,904.00
Subtotal capítulo		27,218.00	65,498.00	65,498.00	158,214.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	11,859.00	11,859.00	23,718.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	3,783.00	3,783.00	7,566.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA P	3,967.00	0.00	0.00	3,967.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATI	0.00	3,739.00	3,739.00	7,478.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	2,221.00	2,221.00	4,442.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	0.00	26,970.00	26,970.00	53,940.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	15,880.00	15,880.00	31,760.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	7,598.00	7,598.00	15,196.00
Subtotal capítulo		3,967.00	72,050.00	72,050.00	148,067.00
Total		31,185.00	137,548.00	137,548.00	306,281.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. Marco Antonio Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014) (PESOS)



PROYECTO: Evaluación educativa

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	303.00	303.00	606.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN B	0.00	62.00	62.00	124.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	928.00	928.00	1,856.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	0.00	681.00	681.00	1,362.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHI	0.00	4,902.00	4,902.00	9,804.00
Subtotal capítulo		0.00	6,876.00	6,876.00	13,752.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,086.00	9,086.00	18,172.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	88,130.00	88,130.00	176,260.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA P	0.00	437.00	437.00	874.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚ	0.00	6,172.00	6,172.00	12,344.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	0.00	6,616.00	6,616.00	13,232.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	29,072.00	29,072.00	58,144.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	37,335.00	37,335.00	74,670.00
Subtotal capítulo		0.00	176,848.00	176,848.00	353,696.00
Total		0.00	183,724.00	183,724.00	367,448.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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


Lic. Marcela Estrella Cruz
Rector

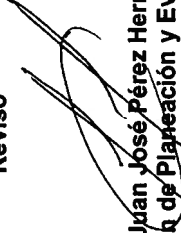
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)

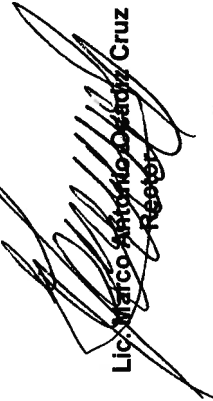


PROYECTO: Capacitación y actualización del personal docente

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00
					0.00
Subtotal capítulo		0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBL	14,382.00	40,177.00	40,177.00	94,736.00
Subtotal capítulo		14,382.00	40,177.00	40,177.00	94,736.00
Total		14,382.00	40,177.00	40,177.00	94,736.00

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

Revisó 
Lic. Cruz Juan José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó 
Lic. Marco Antonio Ochoa Cruz

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014) (PESOS)



PROYECTO:

Sistemas de información

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO / PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	0.00	3,464.00	3,464.00	6,928.00
Subtotal capítulo		0.00	3,464.00	3,464.00	6,928.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	259,380.00	259,380.00	518,760.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS	0.00	209,697.00	209,697.00	419,394.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	36,025.00	36,025.00	72,050.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,835.00	15,835.00	31,670.00
Subtotal capítulo		0.00	520,937.00	520,937.00	1,041,874.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
515001	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
569001	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal capítulo		0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	524,401.00	524,401.00	1,048,802.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Maestros y Profesores Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)



PROYECTO: Difusión institucional

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,732.00	2,732.00	5,464.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHI	0.00	2,613.00	2,613.00	5,226.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,467.00	4,467.00	8,934.00
Subtotal capítulo		0.00	9,812.00	9,812.00	19,624.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	0.00	37,687.00	37,687.00	75,374.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA C	0.00	21,458.00	21,458.00	42,916.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORM	0.00	825.00	825.00	1,650.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,166.00	7,166.00	14,332.00
Subtotal capítulo		0.00	67,136.00	67,136.00	134,272.00
Total		0.00	76,948.00	76,948.00	153,896.00

Elaboró

[Signature]

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

Revisó

[Signature]

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

Autorizó

[Signature]

Lic. Marco Antonio Ordaz Cruz
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)



PROYECTO: Mantenimiento correctivo y preventivo

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO / PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN B	0.00	2,358.00	2,358.00	4,716.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,859.00	0.00	0.00	1,859.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	486.00	486.00	972.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	0.00	195.00	195.00	390.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	22,490.00	22,490.00	44,980.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	15,065.00	15,065.00	30,130.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	665.00	665.00	1,330.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,048.00	1,048.00	2,096.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	52,960.00	52,960.00	105,920.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONTRUCCIÓN	0.00	10,388.00	10,388.00	20,776.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	7,340.00	50,483.00	50,483.00	108,306.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	63,754.00	63,754.00	127,508.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	459.00	459.00	918.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	0.00	248.00	248.00	496.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHI	0.00	5,041.00	5,041.00	10,082.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69.00	69.00	138.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	171.00	171.00	342.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,602.00	2,602.00	5,204.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,811.00	6,811.00	13,622.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMP	0.00	1,451.00	1,451.00	2,902.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	89,777.00	85,808.00	85,808.00	261,393.00
Subtotal capítulo		98,976.00	322,552.00	322,552.00	744,080.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AIRE	0.00	9,285.00	9,285.00	18,570.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA C	0.00	6,580.00	6,580.00	13,160.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	39,602.00	39,602.00	79,204.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y E	0.00	51,444.00	51,444.00	102,888.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TE	0.00	39,290.00	39,290.00	78,580.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	0.00	196,662.00	196,662.00	393,324.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	2,806.00	2,806.00	5,612.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	16,506.00	16,506.00	33,012.00
Subtotal capítulo		0.00	362,175.00	362,175.00	724,350.00
Total		98,976.00	684,727.00	684,727.00	1,468,430.00

Elaboró

[Firma]

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

Revisó

[Firma]

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

Autorizó

[Firma]

Lic. Marco Antonio Ocaña Cruz
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014) (PESOS)

PROYECTO: Gestión y desarrollo del servicio educativo

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO / PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES				
11301	SUELDOS BASE	0.00	22,009,604.00		44,019,208.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	611,378.00		1,222,756.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,074,365.00	2,631,085.00		7,336,535.00
13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	532,706.00		1,065,412.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	2,194,357.00		4,388,714.00
14106	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA	0.00	698,805.00		1,397,610.00
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,100,480.00		2,200,960.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	440,192.00		880,384.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,218,364.00		2,436,728.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Subtotal capítulo 2000		2,374,365.00	31,436,971.00	31,436,971.00	65,248,307.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	89,336.00	96,751.00		282,838.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN BARRIDO	13,987.00	140,880.00		295,747.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	3,051.00		6,102.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	221,007.00		442,014.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	800.00	0.00		800.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA COCINA	3,241.00	57,900.00		119,041.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,294.00		2,588.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,751.00		5,502.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	33,338.00	107.00		33,552.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONTRUCCIÓN	199,311.00	0.00		199,311.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	227.00		454.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	213.00		426.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	18,298.00		36,596.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,041.00		14,082.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	10,427.00		20,854.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	4,434.00	444,346.00		893,126.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,659.00	0.00		125,659.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	27,646.00	0.00		27,646.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,334.00	0.00		4,334.00
Subtotal capítulo 2000		502,086.00	1,004,293.00	1,004,293.00	2,510,672.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014) (PESOS)



PROYECTO: Gestión y desarrollo del servicio educativo

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	INGRESOS PROPIOS		IMPORTE		TOTAL
		ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	
3000	SERVICIOS GENERALES					
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	551,285.00		358,719.00		1,268,723.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00		47,160.00		94,320.00
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00		4,800.00		9,600.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00		1,179.00		2,358.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AIRE	0.00		74,277.00		148,554.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		4,127.00		8,254.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		72,453.00		144,906.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAM	0.00		86,558.00		173,116.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		125,000.00		250,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		199,399.00		398,798.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA P	224,824.00		146,535.00		517,894.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA C	0.00		38,708.00		77,416.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,118,076.00		0.00		1,118,076.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		27,628.00		55,256.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	757,874.00		0.00		757,874.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2,370.00		0.00		2,370.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFOR	0.00		13,135.00		26,270.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TE	0.00		9,285.00		18,570.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00		652,470.00		1,304,940.00
37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚ	0.00		159,902.00		319,804.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00		19,992.00		39,984.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,986.00		112,974.00		229,934.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚB	0.00		61,898.00		123,796.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		18,157.00		36,314.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	733,171.00		17,005.00		767,181.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	769,586.00		0.00		769,586.00
Subtotal capítulo		4,161,172.00		2,251,361.00		8,663,894.00
Total		7,037,623.00		34,692,625.00		76,422,873.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

[Firma]

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

[Firma]

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

[Firma]

Lic. Marco Antonio Becerra Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (2014)
(PESOS)



PROYECTO: Evaluación institucional

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7.00	56.00	56.00	119.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN B	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	1,997.00	7,156.00	7,156.00	16,309.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	65.00	65.00	130.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍ	567.00	3,491.00	3,491.00	7,549.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	567.00	0.00	0.00	567.00
Subtotal capítulo		5,550.00	10,768.00	10,768.00	27,086.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PI	0.00	2,972.00	2,972.00	5,944.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA P	306.00	0.00	0.00	306.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDOR	3,607.00	629.00	629.00	4,865.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL D	850.00	4,546.00	4,546.00	9,942.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	787.00	0.00	0.00	787.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	584.00	584.00	1,168.00
Subtotal capítulo		5,550.00	8,731.00	8,731.00	23,012.00
Subtotal capítulo		0.00	0.00	0.00	0.00
Total		11,100.00	19,499.00	19,499.00	50,098.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocaz Cruz
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2014) (PESOS)

NÚM.	PROYECTO NOMBRE	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
1	Becas	800,042.00	5,236.00	5,236.00	810,514.00
2	Vinculación	80,130.00	45,184.00	45,184.00	170,498.00
3	Extensión	404,562.00	358,964.00	358,964.00	1,122,490.00
4	Servicio social	0.00	61,249.00	61,249.00	122,498.00
5	Adecuación curricular	0.00	42,815.00	42,815.00	85,630.00
6	Materiales didácticos	0.00	15,877.00	15,877.00	31,754.00
7	Evaluación al desempeño escolar	0.00	3,912.00	3,912.00	7,824.00
8	Atención compensatoria	0.00	2,710.00	2,710.00	5,420.00
9	Investigación	0.00	57,591.00	57,591.00	115,182.00
10	Actividades culturales, deportivas y recreativa	31,185.00	137,548.00	137,548.00	306,281.00
11	Evaluación educativa	0.00	183,724.00	183,724.00	367,448.00
12	Capacitación y actualización del personal doc	14,382.00	40,177.00	40,177.00	94,736.00
13	Capacitación y actualización de servidores pú	22,000.00	16,538.00	16,538.00	55,076.00
14	Sistemas de información	0.00	524,401.00	524,401.00	1,048,802.00
15	Difusión institucional	0.00	76,948.00	76,948.00	153,896.00
16	Mantenimiento correctivo y preventivo	98,976.00	684,727.00	684,727.00	1,468,430.00
17	Gestión y desarrollo del servicio educativo	7,037,623.00	34,692,625.00	34,692,625.00	76,422,873.00
18	Evaluación institucional	11,100.00	19,499.00	19,499.00	50,098.00
TOTAL		6,500,000.00	36,960,725.00	36,960,725.00	82,430,450.00

Elaboró

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

Revisó

Lic. Cruz-Juan José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó

Lic. Marco Antonio García Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Becas

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	1,512.00	0.00	0.00	716.00	722.00	668.00	306.00	0.00	3,924.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	716.00	722.00	668.00	306.00	0.00	2,762.00
3000	SERVICIOS GENERALES	216.00	216.00	516.00	530.00	354.00	190.00	380.00	682.00	822.00	1,998.00	642.00	0.00	6,548.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	104.00	104.00	184.00	0.00	158.00	78.00	158.00	236.00	180.00	236.00	0.00	0.00	1,438.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	112.00	112.00	334.00	530.00	196.00	112.00	222.00	446.00	642.00	1,762.00	642.00	0.00	5,110.00
4000	TRANSFERENCIAS	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	68,241.00	68,241.00	68,041.00	56,791.00	800,042.00
44101	BECAS	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	68,241.00	68,241.00	68,041.00	56,791.00	800,042.00
	SUMAS	67,057.00	67,057.00	67,359.00	67,371.00	69,707.00	68,031.00	68,221.00	69,239.00	69,785.00	70,907.00	68,989.00	56,791.00	810,514.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Rodríguez Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	2,440.00	14,086.00	21,955.00	9,571.00	6,678.00	3,765.00	11,865.00	23,198.00	2,459.00	1,911.00	796.00	0.00	98,724.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	42.00	420.00	92.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	22.00	0.00	0.00	624.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	1,642.00	9,388.00	16,529.00	9,571.00	1,644.00	1,623.00	11,235.00	14,372.00	2,459.00	1,259.00	796.00	0.00	70,518.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECU	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
24301	CAL., YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P	378.00	567.00	1,134.00	0.00	1,410.00	1,071.00	315.00	1,701.00	0.00	315.00	0.00	0.00	6,891.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	378.00	567.00	1,134.00	0.00	0.00	1,071.00	315.00	1,701.00	0.00	315.00	0.00	0.00	5,481.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,691.00	7,180.00	196.00	13,504.00	19,792.00	6,158.00	196.00	10,709.00	236.00	5,986.00	126.00	0.00	71,774.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	4,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERR	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,914.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	10,447.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	29,151.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	6,740.00	0.00	5,296.00	2,820.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	18,706.00
37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDOR	777.00	440.00	196.00	132.00	400.00	236.00	132.00	262.00	236.00	132.00	126.00	0.00	3,069.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
SUMAS		10,131.00	21,266.00	22,151.00	23,075.00	26,470.00	9,923.00	12,061.00	33,907.00	2,695.00	7,897.00	922.00	0.00	170,498.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio González Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA (2014) (PESOS)

PROYECTO:

Extensión

CAPITULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,344.00	29,149.00	6,652.00	1,542.00	5,473.00	22,253.00	11,105.00	8,420.00	11,142.00	6,973.00	3,489.00	704.00	110,246.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	467.00	439.00	774.00	21.00	847.00	6,233.00	2,124.00	1,172.00	2,689.00	215.00	147.00	22.00	15,130.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	9,823.00	2,498.00	210.00	815.00	6,140.00	1,695.00	1,150.00	1,745.00	545.00	545.00	0.00	25,166.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	917.00	832.00	776.00	776.00	59.00	882.00	3,896.00	1,240.00	1,686.00	1,590.00	1,453.00	400.00	14,507.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y VETERINARIOS	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	55.00	0.00	55.00	0.00	54.00	0.00	0.00	1,358.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,040.00	0.00	0.00	676.00	2,666.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.00	3,561.00	0.00	0.00	15,098.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	226.00	1,085.00	2,082.00	535.00	1,882.00	3,681.00	2,712.00	2,640.00	1,397.00	1,008.00	1,344.00	282.00	18,844.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00
3000	SERVICIOS GENERALES	44,905.00	34,909.00	42,838.00	15,091.00	31,455.00	373,194.00	387,380.00	12,227.00	37,280.00	1,580.00	9,180.00	22,205.00	1,012,244.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN	25,200.00	25,200.00	25,200.00	6,300.00	6,300.00	11,025.00	7,875.00	7,875.00	6,772.00	0.00	0.00	0.00	121,747.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	90,000.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	3,045.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	10,343.00	0.00	6,000.00	6,000.00	41,388.00
37106	PASAJES AEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,636.00	1,840.00	1,870.00	400.00	400.00	0.00	11,746.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	1,660.00	5,709.00	2,638.00	2,791.00	10,155.00	8,569.00	4,969.00	2,512.00	3,295.00	1,180.00	2,780.00	1,205.00	47,363.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	SUMAS	48,249.00	64,058.00	49,490.00	16,633.00	36,928.00	395,447.00	399,485.00	20,647.00	48,422.00	8,553.00	12,669.00	22,909.00	1,122,490.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. Marco Antonio Ocaña Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Servicio Social

CAPITULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,552.00	10,622.00	10,536.00	1,240.00	3,798.00	5,790.00	5,956.00	5,540.00	1,310.00	1,784.00	1,114.00	216.00	54,458.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	4,626.00	10,622.00	8,870.00	1,240.00	3,798.00	5,754.00	5,956.00	5,540.00	1,310.00	1,784.00	1,114.00	216.00	50,830.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	1,926.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,128.00	17,810.00	11,770.00	3,136.00	5,288.00	10,468.00	6,118.00	4,376.00	810.00	2,186.00	1,310.00	636.00	68,040.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	158.00	314.00	1,174.00	0.00	270.00	270.00	210.00	210.00	210.00	210.00	6.00	0.00	3,032.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	3,970.00	3,216.00	7,060.00	3,138.00	5,018.00	10,198.00	5,908.00	4,166.00	600.00	1,978.00	1,304.00	636.00	47,192.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	14,280.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,816.00
SUMAS		10,660.00	28,432.00	22,306.00	4,378.00	9,086.00	16,258.00	12,074.00	9,916.00	2,120.00	3,972.00	2,424.00	852.00	122,496.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. Marco Antonio Ocasio Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	1,930.00	2,150.00	3,366.00	0.00	0.00	332.00	330.00	318.00	320.00	0.00	0.00	0.00	8,746.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	1,930.00	2,150.00	3,366.00	0.00	0.00	332.00	330.00	318.00	320.00	0.00	0.00	0.00	8,746.00
3000	SERVICIOS GENERALES	15,440.00	32,306.00	17,870.00	0.00	656.00	4,258.00	2,752.00	720.00	982.00	720.00	982.00	198.00	76,884.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	644.00	172.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLI	14,796.00	32,134.00	17,252.00	0.00	656.00	4,258.00	2,752.00	720.00	982.00	720.00	982.00	198.00	75,450.00
SUMAS														85,630.00

Elaboró



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

Revisó



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

Autorizó



Lic. María Guadalupe Ortiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: **Materiales didácticos**

CAPÍTULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	760.00	1,738.00	2,638.00	1,106.00	2,750.00	4,914.00	1,260.00	3,554.00	2,040.00	1,050.00	1,148.00	524.00	23,482.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	760.00	996.00	898.00	688.00	628.00	1,008.00	904.00	1,062.00	982.00	602.00	576.00	524.00	9,608.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	742.00	536.00	330.00	166.00	166.00	0.00	206.00	0.00	248.00	0.00	0.00	2,394.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00	552.00	0.00	572.00	0.00	1,840.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	1,204.00	0.00	350.00	354.00	356.00	358.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,822.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00
3000	SERVICIOS GENERALES	230.00	814.00	282.00	0.00	492.00	890.00	682.00	230.00	0.00	4,422.00	0.00	230.00	8,272.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	0.00	472.00	52.00	0.00	0.00	104.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	112.00	0.00	0.00	262.00	786.00	262.00	0.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00	5,614.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	230.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	1,610.00
SUMAS		990.00	2,552.00	2,970.00	1,106.00	3,242.00	5,804.00	1,942.00	3,784.00	2,040.00	5,472.00	1,148.00	754.00	31,754.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocaz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014) (PESOS)

PROYECTO: Evaluación al desempeño escolar

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	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00
SUMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. María Asunción Osadiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Atención compensatoria

CAPITULO 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	192.00	0.00	184.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	600.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	184.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,258.00	0.00	1,520.00	0.00	262.00	262.00	1,258.00	0.00	260.00	0.00	4,820.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	0.00	1,258.00	0.00	1,520.00	0.00	262.00	262.00	1,258.00	0.00	260.00	0.00	4,820.00
	SUMAS	0.00	0.00	1,258.00	192.00	1,520.00	184.00	374.00	262.00	1,258.00	112.00	260.00	0.00	5,420.00

Elaboró

Revisó

Autofizó

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

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

Lic. Juan José Rodríguez Cádiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	67,619.00	62,910.00	3,460.00	7,165.00	0.00	7,987.00	1,210.00	0.00	7,863.00	0.00	0.00	158,214.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	588.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	676.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	13,122.00	38,102.00	2,872.00	0.00	0.00	496.00	18.00	0.00	618.00	0.00	0.00	55,228.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	686.00	1,158.00	0.00	364.00	0.00	0.00	2,558.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	48,935.00	24,808.00	0.00	6,805.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	94,156.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00
3000	SERVICIOS GENERALES	13,100.00	28,984.00	60,972.00	0.00	5,914.00	1,448.00	0.00	18,336.00	11,322.00	6,008.00	1,983.00	0.00	148,067.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	7,860.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	4,068.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	23,718.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.00	0.00	3,967.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	702.00	0.00	0.00	4,442.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	492.00	53,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	20,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	5,502.00	1,376.00	0.00	0.00	31,760.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00
	SUMAS	13,100.00	96,603.00	123,882.00	3,460.00	13,079.00	1,448.00	7,987.00	19,546.00	11,322.00	13,871.00	1,983.00	0.00	306,281.00

Elaboró

[Signature]

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

Revisó

[Signature]

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

Autorizó

[Signature]

Lic. Marco Antonio Ossadiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	1,762.00	2,762.00	5,962.00	350.00	1,526.00	0.00	886.00	358.00	0.00	132.00	0.00	14.00	13,752.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	56.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	14.00	606.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	250.00	786.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	1,362.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,456.00	1,322.00	3,906.00	350.00	1,526.00	0.00	886.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804.00
3000	SERVICIOS GENERALES	15,602.00	61,668.00	137,232.00	0.00	18,526.00	80,188.00	6,484.00	942.00	7,632.00	10,376.00	10,488.00	4,558.00	353,696.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	7,122.00	0.00	3,930.00	3,928.00	18,172.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	58,754.00	117,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,260.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	628.00	0.00	0.00	8.00	0.00	874.00
37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES	0.00	0.00	12,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,344.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	1,258.00	576.00	236.00	0.00	2,516.00	1,572.00	0.00	314.00	314.00	3,458.00	2,358.00	630.00	13,232.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	14,344.00	2,142.00	7,146.00	0.00	12,818.00	3,904.00	6,484.00	0.00	196.00	6,918.00	4,192.00	0.00	58,144.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,670.00
SUMAS		17,364.00	64,430.00	143,194.00	350.00	20,052.00	80,188.00	7,370.00	1,300.00	7,632.00	10,508.00	10,488.00	4,572.00	367,448.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. Marco Antonio Gradiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Capacitación y actualización del personal docente

CAPITULO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	80,354.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,736.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SER	0.00	0.00	80,354.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,736.00
SUMAS		0.00	0.00	80,354.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,736.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. María Amparo Saadiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos, administrativos y de apoyo técnico

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	16,074.00	0.00	11,000.00	0.00	17,002.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,076.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SER	0.00	16,074.00	0.00	11,000.00	0.00	17,002.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,076.00
	SUMAS	0.00	16,074.00	0.00	11,000.00	0.00	17,002.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,076.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Margarita Arreola Osorio
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	1,494.00	1,752.00	1,336.00	0.00	0.00	754.00	790.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	6,928.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	1,494.00	1,752.00	1,336.00	0.00	0.00	754.00	790.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	6,928.00
3000	SERVICIOS GENERALES	78,180.00	78,180.00	78,180.00	150,230.00	79,188.00	79,786.00	78,868.00	87,664.00	79,582.00	79,956.00	88,188.00	83,892.00	1,041,874.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	43,230.00	43,230.00	43,230.00	43,230.00	43,230.00	43,230.00	43,230.00	43,230.00	43,230.00	43,230.00	43,230.00	43,230.00	518,760.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,944.00	419,394.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,050.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,586.00	688.00	9,484.00	1,402.00	1,776.00	10,008.00	5,718.00	31,670.00
SUMAS		79,674.00	79,932.00	79,516.00	150,230.00	79,188.00	80,520.00	79,658.00	87,664.00	80,384.00	79,956.00	88,188.00	83,892.00	1,048,802.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Goadiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Difusión institucional

CAPÍTULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	844.00	3,512.00	5,464.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,624.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	0.00	0.00	0.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	844.00	3,512.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	492.00	3,458.00	33,344.00	66,418.00	10,180.00	8,788.00	1,966.00	590.00	590.00	6,484.00	1,962.00	134,272.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	0.00	0.00	18,390.00	50,974.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,374.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE	0.00	0.00	0.00	14,856.00	13,204.00	8,804.00	550.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	42,916.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	492.00	3,458.00	98.00	590.00	1,376.00	2,228.00	1,966.00	590.00	590.00	982.00	1,962.00	14,332.00
	SUMAS	0.00	1,336.00	6,970.00	38,808.00	76,222.00	10,180.00	8,788.00	1,966.00	590.00	590.00	6,484.00	1,962.00	153,896.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. Marco Antonio Orneliz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014) (PESOS)

PROYECTO: Mantenimiento correctivo y preventivo

CAPÍTULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,475.00	18,220.00	150,140.00	54,000.00	77,218.00	59,234.00	129,645.00	13,604.00	34,214.00	102,732.00	80,656.00	7,942.00	744,080.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00	4,716.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	354.00	370.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	972.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	32,002.00	3,588.00	8,250.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,980.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,348.00	3,066.00	61,796.00	4,622.00	8,220.00	6,138.00	4,696.00	3,374.00	4,026.00	2,728.00	2,558.00	2,348.00	105,920.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8.00	8.00	12,970.00	8.00	2,740.00	1,292.00	400.00	1,948.00	980.00	192.00	222.00	8.00	20,776.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	7,930.00	940.00	1,230.00	18,282.00	12,346.00	34,432.00	1,062.00	742.00	1,124.00	28,920.00	818.00	480.00	108,306.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,754.00	63,754.00	0.00	127,508.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	918.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	96.00	0.00	0.00	496.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	916.00	754.00	916.00	754.00	916.00	754.00	916.00	754.00	916.00	754.00	916.00	816.00	10,082.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
27201	PENDIENTES DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	176.00	110.00	272.00	1,464.00	1,130.00	826.00	214.00	232.00	594.00	186.00	0.00	5,204.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24.00	876.00	320.00	450.00	2,486.00	2,932.00	2,912.00	1,104.00	512.00	1,370.00	614.00	22.00	13,622.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,390.00	12,046.00	8,728.00	24,418.00	35,848.00	9,234.00	118,735.00	5,272.00	23,542.00	4,324.00	11,588.00	4,268.00	261,393.00
3000	SERVICIOS GENERALES	38,142.00	14,170.00	58,670.00	136,690.00	68,834.00	28,546.00	42,272.00	134,986.00	42,046.00	6,102.00	43,218.00	110,674.00	724,350.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS	3,400.00	0.00	45,048.00	3,400.00	3,400.00	6,878.00	6,878.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	79,204.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS	19,876.00	0.00	0.00	8,254.00	17,538.00	19,876.00	9,216.00	0.00	28,128.00	0.00	0.00	0.00	102,888.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS	1,238.00	13,702.00	1,324.00	13,702.00	23,220.00	1,324.00	2,326.00	13,702.00	2,326.00	1,408.00	4,138.00	170.00	78,580.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS	0.00	0.00	826.00	110,866.00	24,208.00	0.00	0.00	117,416.00	4,934.00	826.00	24,208.00	110,040.00	393,324.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	464.00	5,612.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	11,004.00	0.00	0.00	0.00	11,004.00	0.00	0.00	0.00	11,004.00	0.00	33,012.00
	SUMAS	54,617.00	32,390.00	208,810.00	190,690.00	146,052.00	87,780.00	171,917.00	148,590.00	76,260.00	108,834.00	123,874.00	118,616.00	1,468,430.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

Lic. Cruz-Juan José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

Lic. Mario Asensio Osorio Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	2,167.00	2,543.00	378.00	1,919.00	1,709.00	5,008.00	1,934.00	2,874.00	2,052.00	2,870.00	3,028.00	804.00	27,086.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	53.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	119.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	804.00	2,412.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	2,114.00	2,387.00	0.00	1,919.00	905.00	2,836.00	0.00	0.00	598.00	2,774.00	2,776.00	0.00	16,309.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	2,046.00	1,934.00	1,870.00	1,288.00	96.00	126.00	0.00	7,549.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	567.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,038.00	1,476.00	7,568.00	980.00	1,583.00	1,539.00	2,729.00	976.00	812.00	1,042.00	1,255.00	1,014.00	23,012.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIONES	0.00	306.00	5,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL PERSONAL	577.00	588.00	870.00	239.00	987.00	59.00	533.00	105.00	0.00	452.00	291.00	164.00	4,865.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,199.00	582.00	754.00	741.00	596.00	1,218.00	1,028.00	871.00	812.00	590.00	701.00	350.00	9,942.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	787.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00
SUMAS		4,205.00	4,019.00	7,946.00	2,899.00	3,292.00	6,547.00	4,663.00	3,650.00	2,864.00	3,912.00	4,283.00	1,818.00	50,098.00

Elaboró

[Firma]

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

Revisó

[Firma]

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

Autorizó

[Firma]

Lic. Marco Antonio Escobar Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO 2014 (PESOS)

PROYECTO		
NÚM.	NOMBRE	FEDERAL
1	Becas	5,236.00
2	Vinculación	45,184.00
3	Extensión	358,964.00
4	Servicio social	61,249.00
5	Adecuación curricular	42,815.00
6	Materiales didácticos	15,877.00
7	Evaluación al desempeño escolar	3,912.00
8	Atención compensatoria	2,710.00
9	Investigación	57,591.00
10	Actividades culturales, deportivas y recreativas	137,548.00
11	Evaluación educativa	183,724.00
12	Capacitación y actualización del personal docente	40,177.00
13	Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos, administrativos y de apoyo técnico	16,538.00
14	Sistemas de información	524,401.00
15	Difusión institucional	76,948.00
16	Mantenimiento correctivo y preventivo	684,727.00
17	Gestión y desarrollo del servicio educativo	34,692,625.00
18	Evaluación institucional	19,499.00
TOTAL		36,969,725.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Escobedo Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO:

Becas

CAPITULO / 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	756.00	0.00	0.00	358.00	361.00	334.00	153.00	0.00	1,962.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	358.00	361.00	334.00	153.00	0.00	1,381.00
3000	SERVICIOS GENERALES	108.00	108.00	259.00	265.00	177.00	95.00	190.00	341.00	411.00	999.00	321.00	0.00	3,274.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	52.00	52.00	92.00	0.00	79.00	39.00	79.00	118.00	90.00	118.00	0.00	0.00	719.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	56.00	56.00	167.00	265.00	98.00	56.00	111.00	223.00	321.00	881.00	321.00	0.00	2,555.00
4000	TRANSFERENCIAS	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
44101	BECAS													
	SUMAS	108.00	108.00	259.00	265.00	933.00	95.00	190.00	699.00	772.00	1,333.00	474.00	0.00	5,236.00


Elaboró

Revisó

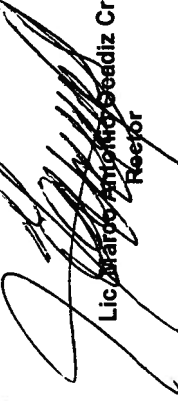
Autorizó



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



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



Lic. María Amparo Seadiz Cruz
Revisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014) (PESOS)

PROYECTO:

Extensión

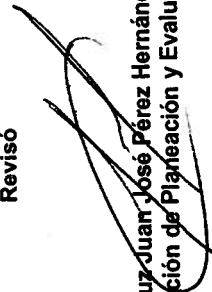
CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	867.00	0.00	950.00	0.00	935.00	2,199.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO	0.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00
28101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	1,333.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00
28105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	197.00	459.00	328.00	0.00	176,262.00	176,262.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,674.00
37106	PASAJES AEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	0.00	197.00	459.00	328.00	0.00	262.00	262.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	SUMAS	867.00	197.00	1,409.00	328.00	935.00	178,461.00	176,601.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,964.00

Elaboró



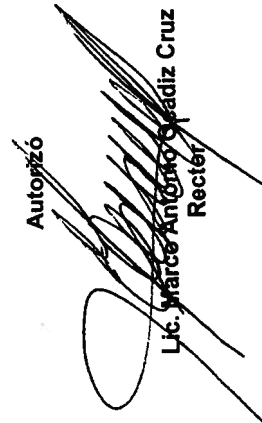
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Departamento de Programación y Pto.

Revisó



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

Autorizó



Lic. Marco Antonio Madrid Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	965.00	1,075.00	1,683.00	0.00	0.00	166.00	165.00	159.00	160.00	0.00	0.00	0.00	4,373.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	965.00	1,075.00	1,683.00	0.00	0.00	166.00	165.00	159.00	160.00	0.00	0.00	0.00	4,373.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,720.00	16,153.00	8,935.00	0.00	328.00	2,129.00	1,376.00	360.00	491.00	360.00	491.00	99.00	38,442.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	322.00	86.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLI	7,398.00	16,067.00	8,626.00	0.00	328.00	2,129.00	1,376.00	360.00	491.00	360.00	491.00	99.00	37,725.00
SUMAS		8,685.00	17,228.00	10,618.00	0.00	328.00	2,295.00	1,541.00	519.00	651.00	360.00	491.00	99.00	42,815.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio García Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Materiales didácticos

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	380.00	869.00	1,319.00	553.00	1,375.00	2,457.00	630.00	1,777.00	1,020.00	525.00	574.00	262.00	11,741.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	380.00	498.00	449.00	334.00	314.00	504.00	452.00	531.00	491.00	301.00	288.00	262.00	4,804.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	371.00	268.00	165.00	83.00	83.00	0.00	103.00	0.00	124.00	0.00	0.00	1,197.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	276.00	0.00	286.00	0.00	920.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	602.00	0.00	175.00	177.00	178.00	179.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,411.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
3000	SERVICIOS GENERALES	115.00	407.00	141.00	0.00	246.00	445.00	341.00	115.00	0.00	2,211.00	0.00	115.00	4,136.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	0.00	236.00	26.00	0.00	0.00	52.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	56.00	0.00	0.00	131.00	393.00	131.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	2,807.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	115.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	805.00
SUMAS		495.00	1,276.00	1,460.00	553.00	1,621.00	2,902.00	971.00	1,892.00	1,020.00	2,736.00	574.00	377.00	15,877.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. Mario Antonio Osorio Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Evaluación al desempeño escolar

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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00
SUMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autofizó

Lic. Marco Antonio Córdiz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Atención compensatoria

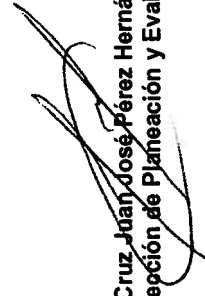
CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	92.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	300.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	92.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	629.00	0.00	760.00	0.00	131.00	131.00	629.00	0.00	130.00	0.00	2410.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	0.00	629.00	0.00	760.00	0.00	131.00	131.00	629.00	0.00	130.00	0.00	2410.00
SUMAS		0.00	0.00	629.00	96.00	760.00	92.00	187.00	131.00	629.00	56.00	130.00	0.00	2710.00

Elaboró



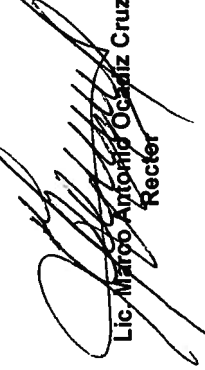
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Departamento de Programación y Pto.

Revisó



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

Autorizó



Lic. Marco Antonio Ocasio Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014) (PESOS)

PROYECTO:

Investigación

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78.00	49.00	0.00	182.00	889.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONTI	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	78.00	49.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.00
3000	SERVICIOS GENERALES	445.00	13,624.00	22,935.00	355.00	4,676.00	5,620.00	383.00	190.00	550.00	4,087.00	386.00	262.00	53,513.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV	0.00	4,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	314.00	1,670.00	1,818.00	191.00	183.00	183.00	186.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	4,649.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	131.00	7,827.00	14,567.00	164.00	4,493.00	5,437.00	197.00	164.00	524.00	4,061.00	360.00	262.00	38,187.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
	SUMAS	445.00	13,702.00	22,984.00	355.00	4,859.00	6,509.00	3,263.00	190.00	550.00	4,087.00	386.00	262.00	57,591.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocañiz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Actividades culturales, deportivas y recreativas

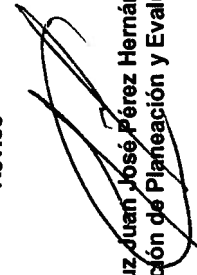
CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,407.00	31,455.00	1,730.00	180.00	0.00	591.00	605.00	0.00	530.00	0.00	0.00	65,498.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	294.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	338.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PÉ	0.00	6,561.00	19,051.00	1,436.00	0.00	0.00	248.00	9.00	0.00	309.00	0.00	0.00	27,614.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	343.00	579.00	0.00	182.00	0.00	0.00	1,279.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	21,065.00	12,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,469.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,550.00	14,492.00	30,486.00	0.00	1,965.00	724.00	0.00	9,168.00	5,661.00	3,004.00	0.00	0.00	72,050.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,930.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	2,034.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	11,859.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	351.00	0.00	0.00	2,221.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	246.00	26,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,751.00	688.00	0.00	0.00	15,880.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00
	SUMAS	6,550.00	44,899.00	61,941.00	1,730.00	2,145.00	724.00	591.00	9,773.00	5,661.00	3,534.00	0.00	0.00	137,548.00

Elaboró



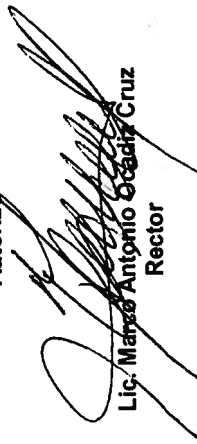
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Departamento de Programación y Pto.

Revisó



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

Autorizó



Lic. Marco Antonio García Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	881.00	1,381.00	2,981.00	175.00	763.00	0.00	443.00	179.00	0.00	66.00	0.00	7.00	6,876.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00	303.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCÉ	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	125.00	393.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	681.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	728.00	661.00	1,953.00	175.00	763.00	0.00	443.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,801.00	30,834.00	68,616.00	0.00	9,263.00	40,094.00	3,242.00	471.00	3,816.00	5,188.00	5,244.00	2,279.00	176,848.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	3,561.00	0.00	1,965.00	1,964.00	9,086.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	29,377.00	58,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,130.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIA	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	314.00	0.00	0.00	4.00	0.00	437.00
37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA S	0.00	0.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	629.00	288.00	118.00	0.00	1,258.00	786.00	0.00	157.00	157.00	1,729.00	1,179.00	315.00	6,616.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	7,172.00	1,071.00	3,573.00	0.00	6,409.00	1,952.00	3,242.00	0.00	98.00	3,459.00	2,096.00	0.00	29,072.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,335.00
	SUMAS	8,682.00	32,215.00	71,597.00	175.00	10,026.00	40,094.00	3,685.00	650.00	3,816.00	5,254.00	5,244.00	2,286.00	183,724.00

Elaboró



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

Revisó



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

Autofizó



Lic. Marco Antonio Osadiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Capacitación y actualización del personal docente

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	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	40,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SER	0.00	0.00	40,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177.00
SUMAS		0.00	0.00	40,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177.00

Elaboró

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

Revisó

Lic. Cruz José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó

Lic. Marcos Antonio Ocañiz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos, administrativos y de apoyo técnico

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	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,037.00	0.00	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SER	0.00	8,037.00	0.00	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00
SUMAS		0.00	8,037.00	0.00	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Mario Amador Osorio Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	747.00	876.00	668.00	0.00	0.00	377.00	395.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	3,464.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	747.00	876.00	668.00	0.00	0.00	377.00	395.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	3,464.00
3000	SERVICIOS GENERALES	39,090.00	39,090.00	39,090.00	75,115.00	39,594.00	39,883.00	39,434.00	43,832.00	39,791.00	39,978.00	44,094.00	41,946.00	520,937.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,615.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	21,615.00	259,380.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SENAL	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,472.00	209,697.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	36,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,025.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	793.00	344.00	4,742.00	701.00	888.00	5,004.00	2,859.00	15,835.00
SUMAS		39,837.00	39,966.00	39,758.00	75,115.00	39,594.00	40,260.00	39,829.00	43,832.00	40,192.00	39,978.00	44,094.00	41,946.00	524,401.00

Elaboró



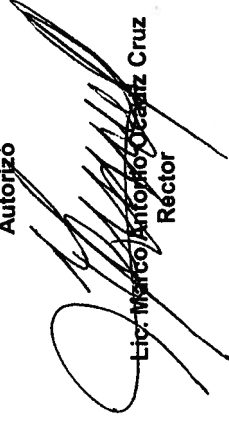
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Departamento de Programación y Pto.

Revisó



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

Autorizó



Lic. Marco Antonio Ocaña Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Difusión Institucional

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	422.00	1,756.00	2,732.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,812.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	0.00	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	422.00	1,756.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	246.00	1,729.00	16,672.00	33,209.00	5,090.00	4,394.00	983.00	295.00	295.00	3,242.00	981.00	67,136.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	0.00	0.00	9,195.00	25,487.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,687.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE	0.00	0.00	0.00	7,428.00	6,602.00	4,402.00	275.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00	21,458.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	246.00	1,729.00	49.00	295.00	688.00	1,114.00	983.00	295.00	295.00	491.00	981.00	7,166.00
SUMAS		0.00	668.00	3,485.00	19,404.00	38,111.00	5,090.00	4,394.00	983.00	295.00	295.00	3,242.00	981.00	76,948.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Estrada Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Mantenimiento correctivo y preventivo

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,638.00	9,110.00	75,070.00	27,000.00	38,609.00	29,617.00	19,934.00	6,802.00	17,107.00	51,366.00	40,328.00	3,971.00	322,552.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	177.00	185.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	486.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO	0.00	0.00	16,001.00	1,794.00	4,125.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,174.00	1,533.00	30,898.00	2,311.00	4,110.00	3,069.00	2,348.00	1,687.00	2,013.00	1,364.00	1,279.00	1,174.00	52,960.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONT	4.00	4.00	6,485.00	4.00	1,370.00	646.00	200.00	974.00	490.00	96.00	111.00	4.00	10,388.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	295.00	470.00	615.00	9,141.00	6,173.00	17,216.00	531.00	371.00	562.00	14,460.00	409.00	240.00	50,483.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,877.00	31,877.00	0.00	63,754.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTE	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	459.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	48.00	0.00	0.00	248.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	458.00	377.00	458.00	377.00	458.00	377.00	458.00	377.00	458.00	377.00	458.00	408.00	5,041.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	88.00	55.00	136.00	732.00	565.00	413.00	107.00	116.00	287.00	93.00	0.00	2,602.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	12.00	438.00	160.00	225.00	1,243.00	1,466.00	1,456.00	552.00	256.00	685.00	307.00	11.00	6,811.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	1,695.00	6,023.00	4,364.00	12,209.00	17,924.00	4,617.00	14,479.00	2,636.00	11,771.00	2,182.00	5,794.00	2,134.00	85,808.00
3000	SERVICIOS GENERALES	19,071.00	7,085.00	29,335.00	68,345.00	34,417.00	14,273.00	21,136.00	67,493.00	21,023.00	3,051.00	21,609.00	55,337.00	362,175.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE	6,580.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	1,700.00	0.00	22,524.00	1,700.00	1,700.00	3,439.00	3,439.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	39,602.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	9,938.00	0.00	0.00	4,127.00	8,789.00	9,938.00	4,608.00	0.00	14,064.00	0.00	0.00	0.00	51,444.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	619.00	6,851.00	662.00	6,851.00	11,610.00	662.00	1,163.00	6,851.00	1,163.00	704.00	2,069.00	85.00	39,290.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	0.00	413.00	55,433.00	12,104.00	0.00	0.00	58,708.00	2,467.00	413.00	12,104.00	55,020.00	196,662.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	232.00	2,806.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	16,506.00
	SUMAS	10,723.00	38,445.00	143,415.00	61,417.00	52,882.00	50,753.00	87,427.00	27,825.00	20,158.00	72,975.00	95,665.00	366,146.00	684,727.00

Elaboró

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

Revisó

Lic. Cruz José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó
Lic. Marcelo Antonio Ocañiz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014) (PESOS)

PROYECTO: Gestión y desarrollo del servicio educativo

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	31,436,971.00
11301	SUELDOS BASE	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	22,009,604.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	611,378.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN D	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	2,631,085.00
13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	532,706.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	2,194,357.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESAN	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	698,805.00
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	1,100,480.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORR	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	440,192.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	1,218,364.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,914.00	85,346.00	80,907.00	67,388.00	66,694.00	180,129.00	69,177.00	73,516.00	146,543.00	60,389.00	61,003.00	51,287.00	1,004,293.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	682.00	759.00	2,369.00	735.00	4,306.00	43,679.00	1,181.00	1,676.00	38,786.00	1,256.00	1,117.00	205.00	96,751.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCE	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	70,613.00	2,355.00	11,538.00	42,934.00	0.00	0.00	0.00	140,880.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	157.00	2,620.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,387.00	18,387.00	18,387.00	18,411.00	18,398.00	18,459.00	18,422.00	18,435.00	18,422.00	18,435.00	18,420.00	18,444.00	221,007.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	2,483.00	3,812.00	3,535.00	6,162.00	4,879.00	5,229.00	4,820.00	5,344.00	6,515.00	5,332.00	6,389.00	3,400.00	57,900.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	131.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	393.00	0.00	590.00	0.00	590.00	392.00	2,751.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	227.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUT	996.00	2,111.00	1,427.00	770.00	695.00	1,623.00	1,979.00	1,609.00	2,457.00	1,747.00	1,592.00	1,292.00	18,298.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	1,638.00	1,204.00	889.00	1,138.00	1,118.00	402.00	432.00	7,041.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,174.00	7,841.00	0.00	0.00	56.00	34.00	0.00	91.00	1,140.00	34.00	57.00	0.00	10,427.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	37,642.00	49,816.00	41,475.00	40,242.00	38,140.00	38,181.00	38,610.00	33,899.00	34,316.00	32,467.00	32,436.00	27,122.00	444,346.00
3000	SERVICIOS GENERALES	157,404.00	140,285.00	122,741.00	117,798.00	299,876.00	242,654.00	223,930.00	175,536.00	166,071.00	200,406.00	218,017.00	216,651.00	2,251,361.00
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	358,719.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	47,160.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. Marco Antonio Ocaña Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Gestión y desarrollo del servicio educativo

Table with columns: CAPITULO/PARTIDA, DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC, TOTAL. Rows include various service categories like 'SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR', 'ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERR', 'ESTUDIOS E INVESTIGACIONES', etc.

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocaño Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	324.00	1,269.00	0.00	928.00	434.00	2,315.00	967.00	935.00	900.00	1,435.00	1,262.00	0.00	10,768.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	56.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	301.00	1,190.00	0.00	928.00	434.00	1,355.00	0.00	0.00	299.00	1,387.00	1,262.00	0.00	7,156.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	967.00	935.00	581.00	48.00	0.00	0.00	3,491.00
3000	SERVICIOS GENERALES	793.00	121.00	3,637.00	328.00	298.00	524.00	1,098.00	393.00	406.00	374.00	334.00	425.00	8,731.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTI	0.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	236.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	26.00	0.00	629.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES P	557.00	121.00	377.00	328.00	298.00	524.00	514.00	393.00	406.00	295.00	308.00	425.00	4,546.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00
	SUMAS	1,117.00	1,389.00	3,637.00	1,256.00	732.00	2,839.00	2,065.00	1,328.00	1,306.00	1,809.00	1,596.00	425.00	19,499.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. Marco Antonio Ocañiz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO 2014 (PESOS)

PROYECTO		ESTATAL
NÚM.	NOMBRE	
1	Becas	5,236.00
2	Vinculación	45,184.00
3	Extensión	358,964.00
4	Servicio social	61,249.00
5	Adecuación curricular	42,815.00
6	Materiales didácticos	15,877.00
7	Evaluación al desempeño escolar	3,912.00
8	Atención compensatoria	2,710.00
9	Investigación	57,591.00
10	Actividades culturales, deportivas y recreativas	137,548.00
11	Evaluación educativa	183,724.00
12	Capacitación y actualización del personal docente	40,177.00
13	Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos, administrativos y de apoyo técnico	16,538.00
14	Sistemas de información	524,401.00
15	Difusión institucional	76,948.00
16	Mantenimiento correctivo y preventivo	684,727.00
17	Gestión y desarrollo del servicio educativo	34,692,625.00
18	Evaluación institucional	19,499.00
TOTAL		36,969,725.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Scardiz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SUBSIDIO ESTATAL CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA (2014) (PESOS)

CAPÍTULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	31,436,971.00
11301	SUELDOS BASE	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	22,009,604.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINIO	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	611,378.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	2,631,085.00
13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	532,706.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	2,194,357.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CE	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	698,805.00
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	1,100,480.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AH	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	440,192.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	1,218,364.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,834.00	141,148.00	206,060.00	105,124.00	117,652.00	222,436.00	98,761.00	87,113.00	167,147.00	115,604.00	104,085.00	55,635.00	1,494,599.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	754.00	1,247.00	2,415.00	1,029.00	5,197.00	43,697.00	1,201.00	1,688.00	38,806.00	1,309.00	1,117.00	212.00	98,672.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR	0.00	62.00	14,114.00	0.00	1,209.00	70,613.00	2,355.00	11,538.00	44,083.00	0.00	0.00	0.00	143,974.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIV	537.00	3,118.00	1,651.00	334.00	314.00	504.00	452.00	531.00	491.00	301.00	288.00	262.00	8,783.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,387.00	18,564.00	18,572.00	18,411.00	18,460.00	18,623.00	18,422.00	18,435.00	18,484.00	18,435.00	18,420.00	18,444.00	221,657.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA B	3,730.00	15,550.00	26,229.00	12,593.00	5,651.00	8,016.00	5,373.00	5,504.00	6,814.00	7,215.00	7,859.00	3,400.00	107,934.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	65.00	0.00	1,032.00	0.00	131.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGRO	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	318.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁ	0.00	0.00	16,001.00	1,794.00	4,125.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONC	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	393.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADER	393.00	0.00	0.00	524.00	524.00	393.00	393.00	0.00	590.00	0.00	590.00	392.00	3,799.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓT	1,174.00	1,533.00	30,998.00	2,401.00	4,707.00	3,105.00	3,828.00	1,722.00	2,013.00	1,364.00	1,279.00	1,174.00	55,198.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA C	4.00	4.00	6,485.00	4.00	1,527.00	1,391.00	200.00	974.00	490.00	96.00	111.00	4.00	11,290.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	295.00	1,649.00	615.00	11,873.00	6,595.00	17,896.00	531.00	388.00	676.00	14,460.00	409.00	240.00	55,427.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	463.00	0.00	338.00	1,988.00	552.00	964.00	0.00	31,877.00	31,877.00	0.00	68,059.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZ	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	459.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	996.00	2,111.00	1,427.00	770.00	695.00	1,623.00	1,979.00	1,609.00	2,457.00	1,747.00	1,592.00	1,292.00	18,298.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	1,638.00	1,204.00	889.00	1,138.00	1,118.00	402.00	432.00	7,041.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	293.00	0.00	50.00	0.00	48.00	0.00	0.00	541.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,174.00	7,841.00	105.00	0.00	56.00	392.00	0.00	91.00	1,416.00	34.00	343.00	0.00	11,452.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	42,853.00	58,616.00	53,079.00	41,510.00	42,925.00	43,207.00	45,923.00	39,435.00	36,932.00	34,456.00	33,604.00	27,638.00	500,178.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	1,830.00	0.00	833.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	21,065.00	12,473.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSO	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS T	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	88.00	331.00	136.00	732.00	565.00	413.00	107.00	116.00	297.00	83.00	0.00	2,878.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	12.00	498.00	160.00	225.00	1,243.00	1,466.00	1,456.00	552.00	256.00	685.00	307.00	11.00	6,811.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,695.00	6,023.00	4,364.00	12,209.00	17,924.00	4,617.00	14,479.00	2,636.00	11,771.00	2,160.00	5,794.00	2,134.00	85,808.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SUBSIDIO ESTATAL CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

CAPÍTULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	244,684.00	282,954.00	375,152.00	287,517.00	409,963.00	544,607.00	475,074.00	301,498.00	239,667.00	264,040.00	294,586.00	318,413.00	4,038,155.00
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	358,719.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,545.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	306,540.00
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SE	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	209,697.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS T	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	14,443.00	6,190.00	12,380.00	6,190.00	9,285.00	6,190.00	6,190.00	6,187.00	91,815.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	4,127.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	36,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,025.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,697.00	12,361.00	5,240.00	7,205.00	8,801.00	10,396.00	5,240.00	7,274.00	10,766.00	12,361.00	7,205.00	7,204.00	102,750.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPER	34,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390.00	17,390.00	0.00	17,390.00	86,558.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON C	0.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A	0.00	8,037.00	40,177.00	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,715.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	29,377.00	58,763.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,130.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,327.00	12,254.00	8,587.00	8,823.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	22,922.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,893.00	203,182.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS O	0.00	18,713.00	0.00	0.00	119,935.00	3,460.00	722.00	314.00	0.00	3,102.00	726.00	0.00	146,972.00
33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MA	0.00	3,370.00	3,005.00	11,843.00	29,509.00	3,005.00	0.00	0.00	10.00	982.00	0.00	0.00	53,391.00
33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	13,160.00	0.00	0.00	7,428.00	13,807.00	10,982.00	8,793.00	0.00	0.00	7,205.00	5,371.00	0.00	66,746.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,306.00	27,628.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,700.00	0.00	22,524.00	1,700.00	1,700.00	3,439.00	3,439.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	39,602.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,938.00	0.00	0.00	4,127.00	8,769.00	9,938.00	4,608.00	0.00	14,064.00	0.00	0.00	0.00	51,444.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	825.00	9,224.00	9,224.00	0.00	413.00	0.00	3,086.00	0.00	412.00	13,960.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	619.00	6,851.00	662.00	6,851.00	14,705.00	3,757.00	4,258.00	6,851.00	1,163.00	704.00	2,069.00	85.00	48,575.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	413.00	55,433.00	12,104.00	0.00	0.00	58,708.00	2,467.00	413.00	12,104.00	55,020.00	196,662.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIE	54,567.00	54,567.00	54,567.00	54,567.00	54,567.00	54,684.00	54,684.00	55,502.00	55,619.00	54,918.00	54,567.00	54,688.00	657,497.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIG	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	16,506.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	4,127.00	6,172.00	5,846.00	4,127.00	13,068.00	20,977.00	31,981.00	4,127.00	26,823.00	31,981.00	20,972.00	170,201.00
37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALE	3,233.00	4,142.00	5,022.00	1,826.00	3,430.00	3,911.00	3,311.00	2,148.00	2,101.00	3,888.00	2,872.00	1,478.00	37,362.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERV	25,176.00	36,370.00	67,969.00	8,350.00	25,919.00	27,879.00	19,743.00	22,381.00	15,169.00	23,952.00	18,736.00	14,865.00	306,509.00
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.00	106,878.00	100,000.00	6,878.00	13,755.00	6,878.00	13,755.00	6,876.00	261,998.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,751.00	688.00	0.00	0.00	15,880.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,550.00	7,140.00	8,318.00	0.00	4,539.00	0.00	0.00	5,587.00	0.00	4,539.00	0.00	4,540.00	41,213.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	115.00	115.00	10,065.00	206.00	148.00	64,654.00	25,616.00	321.00	2,080.00	321.00	1,965.00	231.00	105,827.00
	SUMAS	2,938,265.59	3,043,849.59	3,200,959.59	3,012,388.59	3,147,362.59	3,386,790.59	3,193,582.59	3,008,356.59	3,026,561.59	2,999,391.59	3,018,418.59	2,993,795.51	36,969,725.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Lic. Marco Antonio Cebal Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Becas

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	756.00	0.00	0.00	358.00	361.00	334.00	153.00	0.00	1,962.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	358.00	361.00	334.00	153.00	0.00	1,381.00
3000	SERVICIOS GENERALES	108.00	108.00	259.00	265.00	177.00	95.00	190.00	341.00	411.00	999.00	321.00	0.00	3,274.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	52.00	52.00	92.00	0.00	79.00	39.00	79.00	118.00	90.00	118.00	0.00	0.00	719.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	56.00	56.00	167.00	265.00	98.00	56.00	111.00	223.00	321.00	881.00	321.00	0.00	2,555.00
4000	TRANSFERENCIAS	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
44101	BECAS													0.00
	SUMAS	108.00	108.00	259.00	265.00	933.00	95.00	190.00	699.00	772.00	1,333.00	474.00	0.00	5,236.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autojóz

Lic. Darío Antonio Escobar Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	842.00	5,005.00	3,954.00	3,902.00	923.00	0.00	206.00	12.00	0.00	11.00	208.00	0.00	15,063.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21.00	216.00	46.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	11.00	0.00	0.00	312.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	821.00	3,223.00	3,275.00	3,902.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	11,841.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECU	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
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,523.00	3,370.00	98.00	6,752.00	9,896.00	3,079.00	98.00	131.00	118.00	2,993.00	63.00	0.00	30,121.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERR	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,457.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	9,352.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	3,370.00	0.00	2,648.00	1,410.00	963.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00	9,353.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	66.00	0.00	98.00	66.00	200.00	118.00	66.00	131.00	118.00	66.00	63.00	0.00	992.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
SUMAS		4,365.00	8,375.00	4,052.00	10,654.00	10,819.00	3,079.00	304.00	143.00	118.00	3,004.00	271.00	0.00	45,184.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

L.C. Cruz Juan José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

L.C. Marco Antonio Osorio Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Servicio Social

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,276.00	5,311.00	5,268.00	620.00	1,899.00	2,895.00	2,978.00	2,770.00	655.00	892.00	557.00	108.00	27,229.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	2,313.00	5,311.00	4,435.00	620.00	1,899.00	2,877.00	2,978.00	2,770.00	655.00	892.00	557.00	108.00	25,415.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	963.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,084.00	8,905.00	5,885.00	1,569.00	2,644.00	5,234.00	3,059.00	2,188.00	405.00	1,094.00	655.00	318.00	34,020.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	79.00	157.00	587.00	0.00	135.00	135.00	105.00	105.00	105.00	105.00	3.00	0.00	1,516.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDO	1,985.00	1,608.00	3,530.00	1,569.00	2,509.00	5,099.00	2,954.00	2,083.00	300.00	989.00	652.00	318.00	23,596.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	7,140.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00
SUMAS		5,340.00	14,216.00	11,153.00	2,189.00	4,543.00	8,129.00	6,037.00	4,958.00	1,060.00	1,986.00	1,212.00	426.00	61,249.00

Elaboró



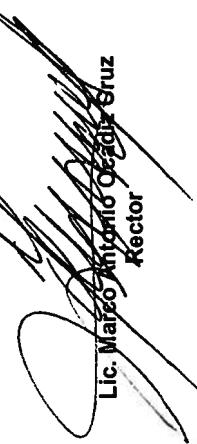
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
 Departamento de Programación y Pto.

Revisó



Lic. Cruz J. Ad. José Pérez Hernández
 Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó



Lic. Marco Antonio Osorio Cruz
 Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO:

Adecuación curricular

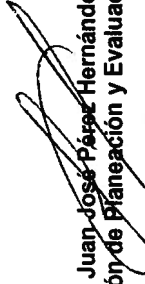
CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	965.00	1,075.00	1,683.00	0.00	0.00	166.00	165.00	159.00	160.00	0.00	0.00	0.00	4,373.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	965.00	1,075.00	1,683.00	0.00	0.00	166.00	165.00	159.00	160.00	0.00	0.00	0.00	4,373.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,720.00	16,153.00	8,935.00	0.00	328.00	2,129.00	1,376.00	360.00	491.00	360.00	491.00	99.00	38,442.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	322.00	86.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLI	7,398.00	16,067.00	8,626.00	0.00	328.00	2,129.00	1,376.00	360.00	491.00	360.00	491.00	99.00	37,725.00
SUMAS		8,685.00	17,228.00	10,618.00	0.00	328.00	2,295.00	1,541.00	519.00	651.00	360.00	491.00	99.00	42,815.00

Elaboró



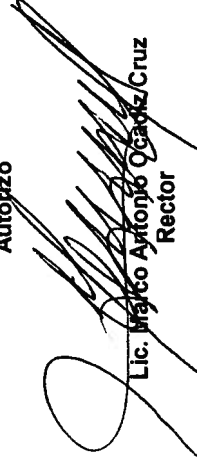
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Departamento de Programación y Pto.

Revisó



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

Autorizó



Lic. Marco Antonio Ocaña Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO:

Materiales didácticos

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	380.00	869.00	1,319.00	553.00	1,375.00	2,457.00	630.00	1,777.00	1,020.00	525.00	574.00	262.00	11,741.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	380.00	498.00	449.00	334.00	314.00	504.00	452.00	531.00	491.00	301.00	288.00	262.00	4,804.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	371.00	268.00	165.00	83.00	83.00	0.00	103.00	0.00	124.00	0.00	0.00	1,197.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	276.00	0.00	286.00	0.00	920.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	602.00	0.00	175.00	177.00	178.00	179.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,411.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
3000	SERVICIOS GENERALES	115.00	407.00	141.00	0.00	246.00	445.00	341.00	115.00	0.00	2,211.00	0.00	115.00	4,136.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	0.00	236.00	26.00	0.00	0.00	52.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	56.00	0.00	0.00	131.00	393.00	131.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	2,807.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	115.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	805.00
SUMAS		495.00	1,276.00	1,460.00	553.00	1,621.00	2,902.00	971.00	1,892.00	1,020.00	2,736.00	574.00	377.00	15,877.00

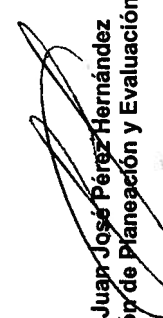
Elaboró

Revisó

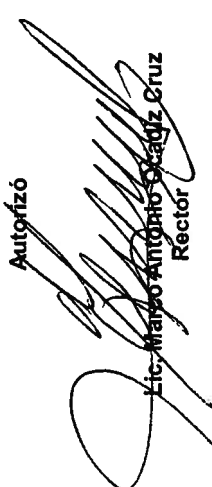
Autorizó



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



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



Lic. Marco Antonio Saiz Cruz
Rector

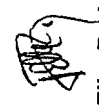
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Evaluación al desempeño escolar

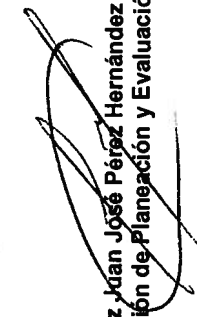
CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00
SUMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00

Elaboró



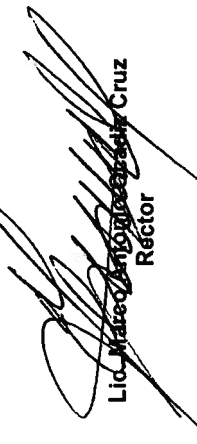
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Departamento de Programación y Pto.

Revisó



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

Autorizó



Lic. Mateo Benigno Rodríguez Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO:

Atención compensatoria

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	96.00	0.00	92.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	300.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	92.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	629.00	0.00	760.00	0.00	131.00	131.00	629.00	0.00	130.00	0.00	2,410.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	0.00	629.00	0.00	760.00	0.00	131.00	131.00	629.00	0.00	130.00	0.00	2,410.00
	SUMAS	0.00	0.00	629.00	96.00	760.00	92.00	187.00	131.00	629.00	56.00	130.00	0.00	2,710.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marcos Antonio Ochoa Salazar
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Investigación

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78.00	49.00	0.00	182.00	889.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	78.00	49.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.00
3000	SERVICIOS GENERALES	445.00	13,624.00	22,935.00	355.00	4,676.00	5,620.00	383.00	190.00	550.00	4,087.00	386.00	262.00	53,513.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV	0.00	4,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	314.00	1,670.00	1,818.00	191.00	183.00	183.00	186.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	4,649.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	131.00	7,827.00	14,567.00	164.00	4,493.00	5,437.00	197.00	164.00	524.00	4,061.00	360.00	262.00	38,187.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
	SUMAS	445.00	13,702.00	22,984.00	355.00	4,858.00	6,509.00	3,263.00	190.00	550.00	4,087.00	386.00	262.00	57,591.00

Elaboró

[Signature]

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

Revisó

[Signature]

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

Autorizó

[Signature]

Lic. Marco Antonio García-Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Actividades culturales, deportivas y recreativas

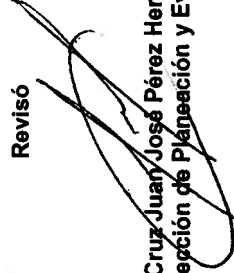
CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,407.00	31,455.00	1,730.00	180.00	0.00	591.00	605.00	0.00	530.00	0.00	0.00	65,498.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	294.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	338.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	6,561.00	19,051.00	1,436.00	0.00	0.00	248.00	9.00	0.00	309.00	0.00	0.00	27,614.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	343.00	579.00	0.00	182.00	0.00	0.00	1,279.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	21,065.00	12,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,469.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,550.00	14,492.00	30,486.00	0.00	1,965.00	724.00	0.00	9,168.00	5,661.00	3,004.00	0.00	0.00	72,050.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,930.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	2,034.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	11,859.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	351.00	0.00	0.00	2,221.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	246.00	26,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,751.00	688.00	0.00	0.00	15,880.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00
SUMAS		6,550.00	44,899.00	61,941.00	1,730.00	2,145.00	724.00	591.00	9,773.00	5,661.00	3,534.00	0.00	0.00	137,548.00

Elaboró



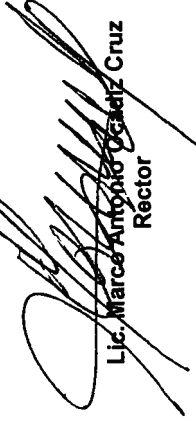
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Departamento de Programación y Pto.

Revisó



Lic. Cruz Juany José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó



Lic. Marco Antonio González Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Evaluación educativa

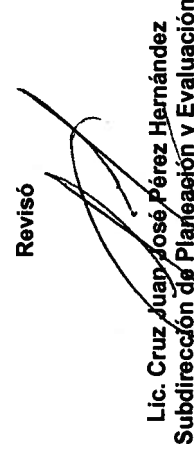
CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2003	MATERIALES Y SUMINISTROS	881.00	1,381.00	2,981.00	175.00	763.00	0.00	443.00	179.00	0.00	66.00	0.00	7.00	6,876.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00	303.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	125.00	393.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	681.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	728.00	661.00	1,953.00	175.00	763.00	0.00	443.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,801.00	30,834.00	68,616.00	0.00	9,293.00	40,094.00	3,242.00	471.00	3,816.00	5,188.00	5,244.00	2,279.00	176,848.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	3,561.00	0.00	1,965.00	1,964.00	9,086.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	29,377.00	58,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,130.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	314.00	0.00	0.00	4.00	0.00	437.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	0.00	0.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	629.00	288.00	118.00	0.00	1,258.00	786.00	0.00	157.00	157.00	1,729.00	1,179.00	315.00	6,616.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	7,172.00	1,071.00	3,573.00	0.00	6,409.00	1,952.00	3,242.00	0.00	98.00	3,459.00	2,096.00	0.00	29,072.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,335.00
	SUMAS	8,682.00	32,215.00	71,597.00	175.00	10,026.00	40,094.00	3,685.00	650.00	3,816.00	5,254.00	5,244.00	2,286.00	183,724.00

Elaboró



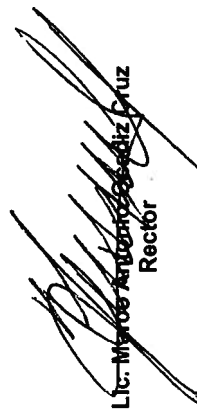
L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Departamento de Programación y Pto.

Revisó



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

Autorizó



Lic. Marcos Antonio Rodríguez Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)



PROYECTO: Capacitación y actualización del personal docente

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	0.00	0.00
3000	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	40,177.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SER	0.00	0.00	40,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177.00
	SUMAS	0.00	0.00	40,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177.00

Elaboró

[Signature]

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

Revisó

[Signature]

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

Autorizó

[Signature]
Lic. Mateo Amador Casas Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos, administrativos y de apoyo técnico

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE 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	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,037.00	0.00	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SER	0.00	8,037.00	0.00	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00
	SUMAS	0.00	8,037.00	0.00	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marcos Antonio González Guzmán
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO:

Sistemas de Información

Table with columns: CAPITULO / PARTIDA, DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC, TOTAL. Rows include categories like MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, and SUMAS.

Elaboró

Handwritten signature for Elaboró

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

Revisó

Handwritten signature for Revisó

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

Autorizó

Handwritten signature for Autorizó
Lic. Marco Antonio Osorio Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO:

Difusión Institucional

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	422.00	1,756.00	2,732.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,812.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	422.00	1,756.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	246.00	1,729.00	16,872.00	33,209.00	5,090.00	4,394.00	983.00	295.00	295.00	3,242.00	981.00	67,136.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	0.00	0.00	0.00	9,195.00	25,487.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,687.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE	0.00	0.00	0.00	7,428.00	6,602.00	4,402.00	275.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00	21,458.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00
37604	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	0.00	246.00	1,729.00	49.00	295.00	688.00	1,114.00	983.00	295.00	295.00	491.00	981.00	7,166.00
	SUMAS	0.00	668.00	3,485.00	19,404.00	38,111.00	5,090.00	4,394.00	983.00	295.00	295.00	3,242.00	981.00	76,948.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Osorio Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: **Mantenimiento correctivo y preventivo**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,638.00	9,110.00	75,070.00	27,000.00	38,609.00	29,617.00	19,934.00	6,802.00	17,107.00	51,366.00	40,328.00	3,971.00	322,552.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	177.00	185.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	486.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,174.00	1,533.00	30,898.00	2,311.00	4,110.00	3,089.00	2,348.00	1,687.00	2,013.00	1,364.00	1,279.00	1,174.00	52,960.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4.00	4.00	6,485.00	4.00	1,370.00	646.00	200.00	974.00	490.00	96.00	111.00	4.00	10,388.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	295.00	470.00	615.00	9,141.00	6,173.00	17,216.00	531.00	371.00	562.00	14,460.00	409.00	240.00	50,483.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,877.00	31,877.00	0.00	63,754.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	459.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	48.00	0.00	0.00	248.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	458.00	377.00	458.00	377.00	458.00	377.00	458.00	377.00	458.00	377.00	458.00	408.00	5,041.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	88.00	55.00	136.00	732.00	565.00	413.00	107.00	116.00	297.00	93.00	0.00	2,602.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12.00	438.00	160.00	225.00	1,243.00	1,466.00	1,456.00	552.00	256.00	685.00	307.00	11.00	6,811.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,695.00	6,023.00	4,364.00	12,209.00	17,924.00	4,617.00	14,479.00	2,636.00	11,771.00	2,162.00	5,794.00	2,134.00	85,808.00
3000	SERVICIOS GENERALES	19,071.00	7,085.00	29,335.00	68,345.00	34,417.00	14,273.00	21,136.00	67,493.00	21,023.00	3,051.00	21,609.00	55,337.00	362,175.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS	1,700.00	0.00	22,524.00	1,700.00	1,700.00	3,439.00	3,499.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	39,602.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS	9,938.00	0.00	0.00	4,127.00	8,769.00	9,938.00	4,688.00	0.00	14,064.00	0.00	0.00	0.00	51,444.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS	619.00	6,851.00	662.00	6,851.00	11,610.00	662.00	1,163.00	6,851.00	1,163.00	704.00	2,069.00	85.00	39,290.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS	0.00	0.00	413.00	55,433.00	12,104.00	234.00	234.00	58,708.00	2,467.00	413.00	12,104.00	55,020.00	196,662.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	232.00	2,806.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	16,506.00
	SUMAS	10,723.00	38,445.00	143,415.00	61,417.00	52,882.00	50,753.00	87,427.00	27,825.00	20,156.00	72,975.00	95,665.00	366,146.00	684,727.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Juana Elba Rodríguez Pérez
Departamento de Programación y Pto.

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

Lic. Marco Antonio García Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014) (PESOS)

PROYECTO: Gestión y desarrollo del servicio educativo

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN. CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	2,619,747.59	31,436,971.00
11301	SUELDOS BASE	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.67	1,834,133.63	22,009,604.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.17	50,948.13	611,378.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.08	219,257.12	2,631,085.00
13401	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.17	44,392.13	532,706.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.08	182,863.12	2,194,357.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍAS	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	58,233.75	698,805.00
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.67	91,706.63	1,100,480.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO VOUCHER	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.67	36,682.63	440,192.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.33	101,530.37	1,218,364.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,914.00	85,346.00	80,907.00	67,388.00	66,694.00	180,129.00	69,177.00	73,516.00	146,543.00	60,389.00	61,003.00	51,287.00	1,004,293.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	682.00	759.00	2,369.00	735.00	4,306.00	43,679.00	1,181.00	1,676.00	38,786.00	1,256.00	1,117.00	205.00	96,751.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	70,613.00	2,355.00	11,538.00	42,934.00	0.00	0.00	0.00	140,880.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	157.00	2,620.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,387.00	18,387.00	18,387.00	18,411.00	18,398.00	18,459.00	18,422.00	18,435.00	18,422.00	18,435.00	18,420.00	18,444.00	221,007.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	2,483.00	3,812.00	3,535.00	6,162.00	4,879.00	5,229.00	4,820.00	5,344.00	6,515.00	5,332.00	6,389.00	3,400.00	57,900.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	131.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	393.00	0.00	590.00	0.00	590.00	392.00	2,751.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	227.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	996.00	2,111.00	1,427.00	770.00	695.00	1,623.00	1,979.00	1,609.00	2,457.00	1,747.00	1,592.00	1,292.00	18,298.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	1,638.00	1,204.00	899.00	1,138.00	1,118.00	402.00	432.00	7,041.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,174.00	7,841.00	0.00	0.00	56.00	34.00	0.00	91.00	1,140.00	34.00	57.00	0.00	10,427.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,642.00	49,816.00	41,475.00	40,242.00	38,140.00	38,181.00	38,610.00	33,899.00	34,316.00	32,467.00	32,436.00	27,122.00	444,346.00
3000	SERVICIOS GENERALES	157,404.00	140,285.00	122,741.00	117,789.00	269,878.00	242,654.00	223,930.00	175,536.00	166,071.00	200,406.00	218,017.00	216,651.00	2,251,361.00
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	23,302.00	358,719.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	47,160.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autojizo

Lic. Marco Antonio Ordoñez Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO: Gestión y desarrollo del servicio educativo

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERR	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,187.00	74,277.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	4,127.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,240.00	8,431.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	8,431.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	8,431.00	5,240.00	5,240.00	72,453.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓ	34,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390.00	17,390.00	0.00	17,390.00	86,558.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,327.00	12,254.00	7,830.00	8,823.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,893.00	199,399.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIA	0.00	18,615.00	0.00	0.00	119,935.00	3,439.00	722.00	0.00	0.00	3,102.00	722.00	0.00	146,535.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE	6,580.00	0.00	0.00	0.00	7,205.00	6,580.00	8,518.00	0.00	0.00	7,205.00	2,620.00	0.00	38,708.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,306.00	27,628.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,224.00	0.00	413.00	0.00	3,086.00	0.00	412.00	13,135.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	54,333.00	54,333.00	54,333.00	54,333.00	54,333.00	54,450.00	54,450.00	54,333.00	54,450.00	54,333.00	54,333.00	54,456.00	652,470.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA S	0.00	0.00	0.00	5,846.00	4,127.00	13,088.00	20,977.00	31,981.00	4,127.00	26,823.00	31,981.00	20,972.00	159,902.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	1,601.00	1,663.00	1,784.00	1,635.00	1,775.00	1,716.00	1,731.00	1,742.00	1,723.00	1,831.00	1,638.00	1,163.00	19,992.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	7,811.00	8,875.00	7,490.00	5,581.00	9,894.00	10,428.00	9,301.00	13,005.00	11,286.00	10,562.00	8,820.00	9,921.00	112,974.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.00	6,878.00	0.00	6,878.00	13,755.00	6,878.00	13,755.00	6,876.00	61,898.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539.00	0.00	4,539.00	0.00	4,539.00	0.00	4,540.00	18,157.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	9,940.00	206.00	0.00	2,286.00	0.00	206.00	2,080.00	206.00	1,965.00	116.00	14,709.00
	SUMAS	2,839,065.59	2,845,378.59	2,823,395.59	2,804,923.59	2,956,319.59	3,042,530.59	2,912,854.59	2,868,799.59	2,932,361.59	2,850,542.59	2,898,767.59	2,887,665.51	34,692,625.00

Elaboró

[Firma]

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

Revisó

[Firma]

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

Autorizó

[Firma]
Lic. Marco Antonio González Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

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	324.00	1,268.00	0.00	928.00	434.00	2,315.00	967.00	935.00	900.00	1,435.00	1,262.00	0.00	10,768.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	56.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	301.00	1,190.00	0.00	928.00	434.00	1,355.00	0.00	0.00	299.00	1,387.00	1,262.00	0.00	7,156.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	967.00	935.00	581.00	48.00	0.00	0.00	3,491.00
3000	SERVICIOS GENERALES	793.00	121.00	3,637.00	328.00	298.00	524.00	1,098.00	393.00	406.00	374.00	334.00	425.00	8,731.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIONES	0.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES P	236.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	26.00	0.00	629.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES P	557.00	121.00	377.00	328.00	298.00	524.00	514.00	393.00	406.00	295.00	308.00	425.00	4,546.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00
SUMAS		1,117.00	1,399.00	3,637.00	1,256.00	732.00	2,839.00	2,065.00	1,328.00	1,306.00	1,809.00	1,596.00	425.00	19,499.00

Elaboró

[Signature]

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

Revisó

[Signature]

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

Autorizó

[Signature]
Lic. Marco Antonio Acuña Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO 2014 (PESOS)

NÚM.	PROYECTO NOMBRE	INGRESOS PROPIOS
1	Becas	800,042.00
2	Vinculación	80,130.00
3	Extensión	404,562.00
4	Servicio social	0.00
5	Adecuación curricular	0.00
6	Materiales didácticos	0.00
7	Evaluación al desempeño escolar	0.00
8	Atención compensatoria	0.00
9	Investigación	0.00
10	Actividades culturales, deportivas y recreativas	31,185.00
11	Evaluación educativa	0.00
12	Capacitación y actualización del personal docente	14,382.00
13	Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos, administrativos y de apoyo técnico	22,000.00
14	Sistemas de información	0.00
15	Difusión institucional	0.00
16	Mantenimiento correctivo y preventivo	98,976.00
17	Gestión y desarrollo del servicio educativo	7,037,623.00
18	Evaluación institucional	11,100.00
TOTAL		8,500,000.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ochoa Cruz
Rector

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	168,442.00	170,183.00	170,853.00	159,433.00	168,420.00	168,420.00	168,420.00	168,420.00	496,163.00	196,163.00	196,163.00	143,285.00	2,374,365.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE F	168,442.00	170,183.00	170,853.00	159,433.00	168,420.00	168,420.00	168,420.00	168,420.00	196,163.00	196,163.00	196,163.00	143,285.00	2,074,365.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,089.00	240,348.00	19,250.00	29,122.00	95,049.00	131,037.00	118,462.00	33,398.00	53,727.00	15,744.00	5,863.00	46,005.00	802,094.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,479.00	439.00	847.00	6,650.00	898.00	6,314.00	2,124.00	1,172.00	39,534.00	294.00	203.00	44,519.00	104,473.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR	0.00	9,823.00	1,150.00	14,197.00	1,619.00	6,140.00	1,695.00	1,954.00	1,745.00	545.00	545.00	804.00	40,217.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIV	1,859.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	2,429.00	3,781.00	10,755.00	2,606.00	1,560.00	2,631.00	14,719.00	15,612.00	7,154.00	2,849.00	2,085.00	400.00	66,581.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGRO	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRO	0.00	199,311.00	0.00	0.00	33,338.00	55.00	0.00	55.00	0.00	54.00	0.00	0.00	33,502.00
24901	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA C	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,311.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	604.00	2,652.00	3,375.00	535.00	2,862.00	4,878.00	3,027.00	5,341.00	1,523.00	1,323.00	2,904.00	282.00	29,326.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,505.00	0.00	0.00	51,152.00	81,312.00	6,805.00	378.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	155,955.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,646.00
29101	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
29201	HERRAMIENTAS MENORES	378.00	567.00	1,323.00	4,334.00	0.00	1,197.00	315.00	3,486.00	126.00	315.00	126.00	0.00	683.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	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
3000	SERVICIOS GENERALES	330,868.00	321,055.00	473,714.00	457,259.00	480,308.00	306,597.00	469,834.00	318,968.00	469,351.00	287,310.00	290,429.00	317,806.00	4,523,499.00
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,945.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	551,285.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPER	25,200.00	25,200.00	25,200.00	6,300.00	6,300.00	11,025.00	7,875.00	7,875.00	6,772.00	6,772.00	0.00	0.00	121,747.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A	0.00	0.00	0.00	11,000.00	14,382.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,382.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS O	18,735.00	19,041.00	18,735.00	18,735.00	20,719.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	20,718.00	18,739.00	229,097.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MA	15,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	90,000.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	41,388.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	1,118,076.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,874.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONE	105.00	588.00	294.00	239.00	987.00	1,659.00	2,169.00	1,945.00	1,870.00	694.00	639.00	164.00	11,353.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALE	2,390.00	6,095.00	1,720.00	2,220.00	10,155.00	8,785.00	4,915.00	2,835.00	3,865.00	1,750.00	3,435.00	1,771.00	49,936.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	767.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	146,634.00	146,634.00	146,634.00	0.00	146,634.00	0.00	146,635.00	0.00	0.00	0.00	733,171.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	769,586.00
4000	TRANSFERENCIAS	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	800,042.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACT	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	800,042.00
SUMAS		590,240.00	798,427.00	730,658.00	712,655.00	811,618.00	673,895.00	824,557.00	588,627.00	1,087,482.00	567,458.00	560,496.00	563,887.00	8,500,000.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Guevara Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Becas

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	0.00	0.00
3000	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
4000	TRANSFERENCIAS	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	68,241.00	68,241.00	68,041.00	56,791.00	800,042.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD	66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	68,241.00	68,241.00	68,041.00	56,791.00	800,042.00
SUMAS		66,841.00	66,841.00	66,841.00	66,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	67,841.00	68,241.00	68,241.00	68,041.00	56,791.00	800,042.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marco Antonio Rodríguez Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014) (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	756.00	4,076.00	14,047.00	1,767.00	4,832.00	3,765.00	11,453.00	23,174.00	2,459.00	1,899.00	380.00	0.00	68,598.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	0.00	2,942.00	9,979.00	1,767.00	1,232.00	1,623.00	10,823.00	14,372.00	2,459.00	1,259.00	380.00	0.00	46,836.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	378.00	567.00	1,134.00	0.00	0.00	1,071.00	315.00	1,701.00	0.00	315.00	0.00	0.00	5,481.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	378.00	567.00	1,134.00	0.00	0.00	1,071.00	315.00	1,701.00	0.00	315.00	0.00	0.00	5,481.00
3000	SERVICIOS GENERALES	645.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	645.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00
SUMAS		1,401.00	4,516.00	14,047.00	1,767.00	4,832.00	3,765.00	11,453.00	33,621.00	2,459.00	1,899.00	380.00	0.00	80,130.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. María del Socorro Díaz Cruz
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO:

Extensión

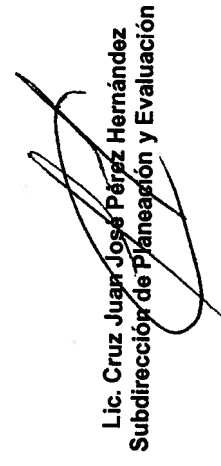
CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,610.00	29,149.00	4,752.00	1,542.00	3,603.00	17,855.00	10,427.00	8,420.00	11,142.00	6,973.00	3,489.00	704.00	99,666.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	467.00	439.00	774.00	21.00	847.00	6,233.00	2,124.00	1,172.00	2,669.00	215.00	147.00	22.00	15,130.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO	0.00	9,823.00	1,150.00	210.00	815.00	6,140.00	1,695.00	1,150.00	1,745.00	545.00	545.00	0.00	23,918.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	917.00	832.00	776.00	776.00	59.00	882.00	3,896.00	1,240.00	1,686.00	1,590.00	1,453.00	400.00	14,507.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECU	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	54.00	0.00	0.00	164.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.00	0.00	0.00	15,098.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	226.00	1,085.00	2,052.00	535.00	1,882.00	3,681.00	2,712.00	2,640.00	1,397.00	1,008.00	1,344.00	282.00	18,844.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00
3000	SERVICIOS GENERALES	44,905.00	34,515.00	41,920.00	14,435.00	31,455.00	20,670.00	34,856.00	11,895.00	37,280.00	1,580.00	9,180.00	22,205.00	304,896.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓ	25,200.00	25,200.00	25,200.00	6,300.00	6,300.00	11,025.00	7,875.00	7,875.00	6,772.00	0.00	0.00	0.00	121,747.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATER	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	90,000.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE	3,045.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	10,343.00	0.00	6,000.00	6,000.00	41,388.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,636.00	1,840.00	1,870.00	400.00	400.00	0.00	7,746.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	1,660.00	5,315.00	1,720.00	2,135.00	10,155.00	8,045.00	4,345.00	2,180.00	3,295.00	1,180.00	2,780.00	1,205.00	44,015.00
	SUMAS	46,515.00	63,664.00	46,672.00	15,977.00	35,058.00	36,525.00	45,283.00	20,315.00	48,422.00	8,553.00	12,669.00	22,909.00	404,562.00

Elaboró

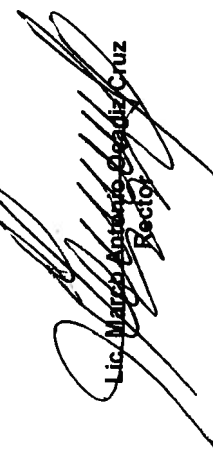


L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Departamento de Programación y Pto.

Revisó


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

Autorizó


Lic. Marco Antonio González Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(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	6,805.00	0.00	0.00	6,805.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	27,218.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,805.00	0.00	0.00	6,805.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	27,218.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.00	0.00	3,967.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.00	0.00	3,967.00
SUMAS		0.00	6,805.00	0.00	0.00	8,789.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00	6,803.00	1,983.00	0.00	31,185.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autofizó

Lic. Marco Antonio Osorio Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014) (PESOS)

PROYECTO: **Capacitación y actualización del personal docente**

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	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SER	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00
SUMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marcos Antonio Escalíz Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos, administrativos y de apoyo técnico

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	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SER	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	SUMAS	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00

Elaboró

[Signature]

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

Revisó

[Signature]

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

Autorizó

[Signature]
Lic. Marco Antonio Escobedo Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)

PROYECTO:

Mantenimiento correctivo y preventivo

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,976.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,777.00
3000	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
	SUMAS	9,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,976.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Lic. Marcelo Antonio Escobar Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014)
(PESOS)**

PROYECTO: Gestión y desarrollo del servicio educativo

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	168,442.00	170,183.00	170,853.00	159,433.00	168,420.00	168,420.00	168,420.00	168,420.00	496,163.00	196,163.00	196,163.00	143,285.00	2,374,365.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,442.00	170,183.00	170,853.00	159,433.00	168,420.00	168,420.00	168,420.00	168,420.00	196,163.00	196,163.00	196,163.00	143,285.00	2,074,365.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,005.00	200,311.00	73.00	25,750.00	78,968.00	109,039.00	0.00	1,000.00	39,874.00	79.00	1,490.00	44,497.00	502,086.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,005.00	0.00	73.00	6,629.00	51.00	81.00	0.00	0.00	36,865.00	79.00	56.00	44,497.00	89,336.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	13,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,987.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTAS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	3,241.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONTABILIDAD	0.00	199,311.00	0.00	0.00	33,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,338.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,347.00	81,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	125,659.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,646.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00
3000	SERVICIOS GENERALES	284,866.00	284,866.00	431,500.00	431,500.00	431,500.00	285,436.00	434,445.00	285,436.00	432,071.00	285,436.00	278,679.00	295,437.00	4,161,172.00
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,945.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00	551,285.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	18,735.00	224,824.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	93,173.00	1,118,076.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	63,156.00	757,874.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	566.00	3,986.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	733,171.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	63,862.00	769,586.00
	SUMAS	454,313.00	655,360.00	602,426.00	616,683.00	678,888.00	582,895.00	602,865.00	454,856.00	968,108.00	481,678.00	476,332.00	483,219.00	7,037,623.00

Elaboró

[Firma]

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

Revisó

[Firma]

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

Autorizó

[Firma]
Lic. Marco Antonio De la Cruz
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA (2014) (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	1,519.00	7.00	378.00	63.00	841.00	378.00	0.00	804.00	252.00	0.00	504.00	804.00	5,550.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	804.00	2,412.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	1,512.00	7.00	0.00	63.00	37.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	1,997.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	567.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	567.00
3000	SERVICIOS GENERALES	452.00	1,234.00	294.00	324.00	987.00	491.00	533.00	190.00	0.00	294.00	587.00	164.00	5,550.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIA	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	105.00	588.00	294.00	239.00	987.00	59.00	533.00	105.00	0.00	294.00	239.00	164.00	3,607.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDOR	85.00	340.00	0.00	85.00	0.00	170.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	850.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	787.00
SUMAS		1,971.00	1,241.00	672.00	387.00	1,828.00	869.00	533.00	994.00	252.00	294.00	1,091.00	968.00	11,100.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autofizó

Lic. Macario Antonio García Cruz
Rector