

Presupuesto Anual de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024

Para el ejercicio fiscal 2024 la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital cuenta con un presupuesto de egresos por un importe de **\$82,285,160.00** (Ochenta y dos millones doscientos ochenta y cinco mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) de acuerdo a los Oficios SH/0094/2024, SH-SI-44-25/2024 y SH/0154/2024, distribuido de la siguiente manera:

- ❖ **Recurso Fiscal** \$41,464,008.00 (Cuarenta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ocho pesos 00/100 M.N.).
- ❖ **Recurso Federal** \$28,811,778.00 (Veintiocho millones ochocientos once mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
- ❖ **Recursos Propios** \$9,990,147.00 (Nueve millones novecientos noventa mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.).
- ❖ **Recursos Propios (Inversión)** \$2,019,227.00 (Dos millones diecinueve mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).

La distribución por capítulo es de acuerdo a lo siguiente:

Capítulo 1000 “Servicios Personales”, corresponde un importe de **\$65,911,195.00** (Setenta y cinco millones novecientos once mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.); de lo cual, la distribución de Recurso **Fiscal** es por un importe de **\$37,512,553.00** (Treinta y siete millones quinientos doce mil quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), de **Recursos Propios** **\$2,943,575.00** (Dos millones novecientos cuarenta y tres mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y de Recurso **Federal** un monto de **\$25,455,067.00** (Veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil sesenta y siete pesos 00/100 M.N.).

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se considera un presupuesto de egresos por la cantidad de **\$1,554,676.00** (Un millón quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.); de lo cual, la distribución de Recurso **Fiscal** es por **\$903,588.00** (Novecientos tres mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), de **Recursos Propios** un monto de **\$105,000.00** (Ciento cinco mil pesos 00/100 M.N.) y de Recurso **Federal** por **\$546,088.00** (Quinientos cuarenta y seis mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Capítulo 3000 “Servicios Generales” el presupuesto de egresos es por un importe de **\$12,800,062.00** (Doce millones ochocientos mil sesenta y dos pesos

Presupuesto Anual de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024

00/100 M.N.); de lo cual del Recurso **Fiscal** es por **\$3,047,867.00** (Tres millones cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), de **Recursos Propios** **\$6,941,572.00** (Seis millones novecientos cuarenta y un mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) y de Recurso **Federal** un monto por **\$2,810,623.00** (Dos millones ochocientos diez mil seiscientos veintitrés pesos 00/100 M.N.).

Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” un monto de **\$2,019,227.00** (Dos millones diecinueve mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) de **Recursos Propios**.

CAPÍTULO	FISCAL	RECURSOS PROPIOS	FEDERAL	TOTAL
1000	37,512,553.00	2,943,575.00	25,455,067.00	65,911,195.00
2000	903,588.00	105,000.00	546,088.00	1,554,676.00
3000	3,047,867.00	6,941,572.00	2,810,623.00	12,800,062.00
7000	0.00	2,019,227.00	0.00	2,019,227.00
TOTAL	41,464,008.00	12,009,374.00	28,811,778.00	82,285,160.00

Se informa el monto como (provisión) de \$23,427,481.00 (Veintitrés millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), para tener un monto de \$105,712,641.00 (Ciento cinco millones setecientos doce mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024, número 800, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el día 29 de diciembre de 2023.

Derivado de lo anterior, se solicita a este H. Consejo Directivo autorice el **Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024**.

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	65,911,195.00	6,696,968.00	6,560,038.00	6,331,426.00	6,269,322.00	5,905,654.00	5,907,256.00	5,896,856.00	5,900,410.00	4,641,320.00	3,878,728.00	3,959,522.00	3,963,695.00
113001	Sueldos	42,745,180.00	4,439,084.00	4,439,714.00	4,231,102.00	4,231,102.00	3,942,766.00	3,942,766.00	3,942,766.00	3,942,766.00	2,949,105.00	2,228,003.00	2,228,003.00	2,228,003.00
132001	Prima vacacional y dominical	2,373,384.00	255,266.00	255,266.00	255,266.00	259,306.00	231,670.00	231,670.00	231,670.00	231,670.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00
132002	Gratificación anual	7,670,784.00	626,152.00	489,444.00	489,444.00	489,444.00	422,738.00	428,978.00	428,978.00	428,978.00	955,067.00	965,536.00	973,014.00	973,011.00
134009	Compensación por adquisición	818,388.00	90,884.00	90,432.00	90,432.00	90,432.00	81,060.00	75,062.00	75,060.00	75,062.00	37,491.00	37,491.00	37,491.00	37,491.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	4,459,418.00	454,602.00	454,602.00	454,602.00	454,602.00	455,250.00	455,250.00	442,152.00	455,250.00	208,277.00	208,277.00	208,277.00	208,277.00
141004	Aportaciones al seguro de ceses	1,402,449.00	150,782.00	150,782.00	150,782.00	141,494.00	131,406.00	131,406.00	131,406.00	131,406.00	70,747.00	70,747.00	70,747.00	70,744.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	2,225,201.00	253,498.00	253,498.00	233,498.00	212,250.00	212,250.00	212,250.00	212,250.00	206,682.00	103,341.00	108,562.00	108,562.00	108,560.00
143001	Aportaciones al SAR	877,708.00	99,602.00	99,602.00	99,602.00	99,602.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	42,622.00	31,519.00	32,780.00	32,779.00
159002	Otras prestaciones	3,337,283.00	326,698.00	326,698.00	326,698.00	291,090.00	343,614.00	344,974.00	347,674.00	343,696.00	168,270.00	123,193.00	195,248.00	199,430.00
161001	Previsiones de carácter laboral	1,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	1,554,676.00	110,500.00	121,000.00	177,701.00	226,422.00	249,000.00	197,314.00	148,850.00	164,389.00	30,500.00	108,000.00	10,500.00	10,500.00
211001	Material de oficina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211002	Gastos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería	65,601.00	0.00	0.00	26,701.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumibles	80,694.00	0.00	0.00	0.00	5,522.00	40,000.00	4,322.00	850.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
221007	Productos alimenticios	126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
241001	Productos minerales no metálicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	20,000.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248001	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de oficina	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	76,500.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	22,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	6,889.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254001	Materiales, accesorios y suministros	3,192.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes para vehículos	700,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272001	Prendas de seguridad y protección	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273001	Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292001	Refacciones y accesorios menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios menores	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
296001	Refacciones para vehículos y maquinaria	145,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores	37,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Consolidado

Fecha de la Sesión: 31/01/2024

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	Servicios Generales	12,800,062.00	1,009,010.00	930,323.00	930,793.00	1,399,087.00	1,058,740.00	1,650,810.00	1,003,379.00	985,614.00	632,897.00	925,141.00	1,272,165.00	1,002,103.00
311001	Servicio de energía eléctrica	1,380,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
312001	Gas	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
317001	Servicios de acceso de internet	719,600.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	32,100.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	1,085,680.00	248,587.00	300.00	300.00	10,687.00	180,300.00	231,800.00	170,513.00	8,300.00	300.00	57,100.00	45,300.00	132,193.00
331001	Servicios legales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría	152,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	90,000.00	0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	435,000.00	0.00	0.00	30,000.00	215,000.00	35,000.00	25,000.00	30,000.00	42,000.00	21,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo	619,200.00	15,000.00	58,600.00	50,000.00	250,300.00	58,600.00	15,000.00	20,000.00	93,600.00	7,500.00	19,000.00	31,600.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	2,264,703.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	194,303.00	99,859.00	194,303.00	194,307.00	221,810.00
339001	Estudios e investigaciones	206,000.00	0.00	65,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	132,250.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	5,750.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
345001	Seguros	357,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria	70,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de residuos	2,300,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	8,750.00	400.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00	700.00	900.00	0.00
375001	Viáticos en el país	27,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
383001	Congresos y convenciones	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392001	Pago de ISR	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
392006	Pago de derechos	677,990.00	0.00	25,000.00	15,570.00	15,570.00	35,380.00	233,550.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	31,400.00	0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros	2,072,889.00	146,720.00	140,720.00	140,720.00	252,327.00	135,257.00	135,257.00	157,283.00	216,131.00	155,658.00	155,658.00	155,658.00	281,500.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,019,227.00	260,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,434,227.00
799004	Provisión para erogaciones especiales	2,019,227.00	260,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,434,227.00
	Suma Total	82,285,160.00	8,076,478.00	7,611,361.00	7,464,920.00	7,894,831.00	7,213,394.00	7,755,380.00	7,299,085.00	7,050,413.00	5,304,717.00	4,961,869.00	5,242,187.00	6,410,525.00

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

Nota:

1. Para la presentación de este formato, se deben **contemplar únicamente capítulos y partidas** que cuenten con programación de presupuesto.
2. Esta información se debe presentar por **fuentes de financiamiento y consolidada**.
3. Los formatos **no deben ser modificados** en su estructura y fórmulas.

Elaboró


L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
 Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó

Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández
 Subdirector de Planeación y Evaluación

Autorizó

Mtro. Rubisel Téllez Reyes
 Encargado de Rectoría

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Segunda Sesión Extraordinaria, 2024
Resumen Calendarizado del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024
Recursos Fiscales

Fecha de la Sesión: 31/01/2024

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	37,512,553.00	3,348,484.00	3,280,019.00	3,165,713.00	3,134,661.00	2,952,827.00	2,953,628.00	2,948,428.00	2,950,205.00	3,183,574.00	3,143,084.00	3,223,878.00	3,228,052.00
113001	Sueldos	25,468,045.00	2,219,542.00	2,219,857.00	2,115,551.00	2,115,551.00	1,971,383.00	1,971,383.00	1,971,383.00	1,971,383.00	2,228,003.00	2,228,003.00	2,228,003.00	2,228,003.00
132001	Prima vacacional y dominical	1,397,492.00	127,633.00	127,633.00	127,633.00	129,653.00	115,835.00	115,835.00	115,835.00	115,835.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00
132002	Gratificación anual	2,826,131.00	313,076.00	244,722.00	244,722.00	244,722.00	211,369.00	214,489.00	214,489.00	214,489.00	219,423.00	229,892.00	237,370.00	237,368.00
134009	Compensación por adquisic	484,176.00	45,442.00	45,216.00	45,216.00	45,216.00	40,530.00	37,531.00	37,530.00	37,531.00	37,491.00	37,491.00	37,491.00	37,491.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,646,263.00	227,301.00	227,301.00	227,301.00	227,301.00	227,625.00	227,625.00	221,076.00	227,625.00	208,277.00	208,277.00	208,277.00	208,277.00
141004	Aportaciones al seguro de ces	842,717.00	75,391.00	75,391.00	75,391.00	70,747.00	65,703.00	65,703.00	65,703.00	65,703.00	70,747.00	70,747.00	70,747.00	70,744.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,327,113.00	126,749.00	126,749.00	116,749.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	103,341.00	103,341.00	108,562.00	108,562.00	108,560.00
143001	Aportaciones al SAR	508,704.00	49,801.00	49,801.00	49,801.00	49,801.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	42,622.00	31,519.00	32,780.00	32,779.00
159002	Otras prestaciones	2,011,712.00	163,349.00	163,349.00	163,349.00	145,545.00	171,807.00	172,487.00	173,837.00	171,848.00	168,270.00	123,193.00	195,248.00	199,430.00
161001	Previsiones de carácter labora	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	903,588.00	85,500.00	93,500.00	130,749.00	192,161.00	154,000.00	62,253.00	53,425.00	42,500.00	30,500.00	38,000.00	10,500.00	10,500.00
211001	Material de oficina	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211002	Gastos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería	58,649.00	0.00	0.00	19,749.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumible	45,347.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	40,000.00	2,161.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221007	Productos alimenticios	126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
241001	Productos minerales no metá	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de con	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	20,000.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	Artículos metálicos para la co	10,000.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248001	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	Medicinas y productos farma	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254001	Materiales, accesorios y sumir	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y sumir	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes p	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272001	Prendas de seguridad y prote	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273001	Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292001	Refacciones y accesorios mer	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios mer	12,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
296001	Refacciones para vehículos y	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios mer	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Segunda Sesión Extraordinaria, 2024
Resumen Calendarizado del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024
Recursos Fiscales

Fecha de la Sesión: 31/01/2024

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	Servicios Generales	3,047,867.00	225,109.00	283,859.00	247,859.00	301,246.00	251,859.00	230,859.00	256,072.00	269,359.00	243,359.00	256,659.00	241,059.00	240,568.00
312001	Gas	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
327001	Arrendamiento de activos int	60,000.00	300.00	300.00	300.00	10,687.00	300.00	300.00	20,513.00	300.00	300.00	26,100.00	300.00	300.00
336001	Servicios de apoyo administra	230,500.00	7,500.00	28,500.00	25,000.00	50,000.00	28,500.00	7,500.00	7,500.00	46,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	1,224,967.00	99,859.00	99,859.00	99,859.00	99,859.00	99,859.00	99,859.00	99,859.00	99,859.00	99,859.00	99,859.00	99,859.00	126,518.00
339001	Estudios e investigaciones	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	Servicios financieros y bancar	69,000.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
345001	Seguros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y maneje	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumig	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	4,900.00	200.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	650.00	0.00
375001	Viáticos en el país	15,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	Suma Total	41,464,008.00	3,659,093.00	3,657,378.00	3,544,321.00	3,628,068.00	3,358,686.00	3,246,740.00	3,257,925.00	3,262,064.00	3,457,433.00	3,437,743.00	3,475,437.00	3,479,120.00

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

Nota:

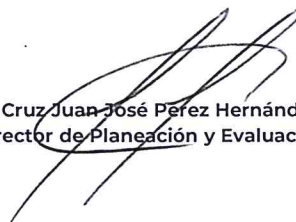
1. Para la presentación de este formato, se deben **contemplar únicamente capítulos y partidas** que cuenten con programación de presupuesto.
2. Esta información se debe presentar por **fuentes de financiamiento y consolidada**.
3. Los formatos **no deben ser modificados** en su estructura y fórmulas.

Elaboró



L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó



Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández
Subdirector de Planeación y Evaluación

Autorizó



Mtro. Rubisel Téllez Reyes
Encargado de Rectoría

Resumen Calendarizado del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

JGSE.7.3

Recursos Federales

Fecha de la Sesión: 31/01/2024

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	25,455,067.00	3,348,484.00	3,280,019.00	3,165,713.00	3,134,661.00	2,952,827.00	2,953,628.00	2,948,428.00	2,950,205.00	721,102.00	0.00	0.00	0.00
113001	Sueldos	17,277,135.00	2,219,542.00	2,219,857.00	2,115,551.00	2,115,551.00	1,971,383.00	1,971,383.00	1,971,383.00	1,971,383.00	721,102.00	0.00	0.00	0.00
132001	Prima vacacional y dominical	975,892.00	127,633.00	127,633.00	127,633.00	129,653.00	115,835.00	115,835.00	115,835.00	115,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132002	Gratificación anual	1,902,078.00	313,076.00	244,722.00	244,722.00	244,722.00	211,369.00	214,489.00	214,489.00	214,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134009	Compensación por adquisició	334,212.00	45,442.00	45,216.00	45,216.00	45,216.00	40,530.00	37,531.00	37,530.00	37,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,813,155.00	227,301.00	227,301.00	227,301.00	227,301.00	227,625.00	227,625.00	221,076.00	227,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141004	Aportaciones al seguro de ces	559,732.00	75,391.00	75,391.00	75,391.00	70,747.00	65,703.00	65,703.00	65,703.00	65,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	898,088.00	126,749.00	126,749.00	116,749.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	103,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143001	Aportaciones al SAR	369,004.00	49,801.00	49,801.00	49,801.00	49,801.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159002	Otras prestaciones	1,325,571.00	163,349.00	163,349.00	163,349.00	145,545.00	171,807.00	172,487.00	173,837.00	171,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	Previsiones de carácter labora	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	546,088.00	25,000.00	27,500.00	46,952.00	34,261.00	95,000.00	135,061.00	95,425.00	86,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería	6,952.00	0.00	0.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumible	5,347.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00	2,161.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	16,500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	Medicinas y productos farmac	4,389.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254001	Materiales, accesorios y sumin	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y sumin	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes pa	400,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios men	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296001	Refacciones para vehículos y e	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios men	17,500.00	0.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Resumen Calendarizado del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024
 Recursos Federales

Fecha de la Sesión: 31/01/2024

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	Servicios Generales	2,810,623.00	219,681.00	295,644.00	239,144.00	457,144.00	267,144.00	217,144.00	217,144.00	260,644.00	0.00	213,944.00	221,948.00	201,042.00
312001	Gas	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327001	Arrendamiento de activos int	8,287.00	8,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331003	Servicios de consultoría y ases	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administra	223,000.00	7,500.00	28,500.00	25,000.00	50,000.00	28,500.00	7,500.00	7,500.00	46,000.00	0.00	7,500.00	15,000.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	1,039,736.00	94,444.00	94,444.00	94,444.00	94,444.00	94,444.00	94,444.00	94,444.00	94,444.00	0.00	94,444.00	94,448.00	95,292.00
339001	Estudios e investigaciones	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	Servicios financieros y bancari	63,250.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
345001	Seguros	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
357001	Mantenimiento de maquinari	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y maneje	1,100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumig	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	3,850.00	200.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	250.00	250.00	0.00
375001	Viáticos en el país	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
383001	Congresos y convenciones	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392001	Pago de ISR	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
392006	Pago de derechos	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma Total		28,811,778.00	3,593,165.00	3,603,163.00	3,451,809.00	3,626,066.00	3,314,971.00	3,305,833.00	3,260,997.00	3,297,738.00	721,102.00	213,944.00	221,948.00	201,042.00

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

Nota:

1. Para la presentación de este formato, se deben contemplar únicamente capítulos y partidas que cuenten con programación de presupuesto.
2. Esta información se debe presentar por fuente de financiamiento y consolidada.
3. Los formatos no deben ser modificados en su estructura y fórmulas.

Elaboró



L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
 Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó



Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández
 Subdirector de Planeación y Evaluación

Autorizó



Mtro. Rubisel Téllez Reyes
 Encargado de Rectoría

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Segunda Sesión Extraordinaria, 2024
Resumen Calendarizado del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024
Ingresos Propios



JGSE.7.4

Fecha de la Sesión: 31/01/2024

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	2,943,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,644.00	735,644.00	735,644.00	735,643.00
132002	Gratificación anual	2,942,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,644.00	735,644.00	735,644.00	735,643.00
161001	Previsiones de carácter labora	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
211001	Material de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211002	Gastos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumible	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y sumir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	6,941,572.00	564,220.00	350,820.00	443,790.00	640,697.00	539,737.00	1,202,807.00	530,163.00	455,611.00	389,538.00	454,538.00	809,158.00	560,493.00
311001	Servicio de energía eléctrica	1,380,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
317001	Servicios de acceso de interne	719,600.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	32,100.00
327001	Arrendamiento de activos inte	1,017,393.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	231,500.00	150,000.00	8,000.00	0.00	31,000.00	45,000.00	131,893.00
331001	Servicios legales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Servicios de contabilidad, aud	152,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	90,000.00	0.00
331003	Servicios de consultoría y ases	250,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	25,000.00	30,000.00	42,000.00	21,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administra	165,700.00	0.00	1,600.00	0.00	150,300.00	1,600.00	0.00	5,000.00	1,600.00	0.00	4,000.00	1,600.00	0.00
339001	Estudios e investigaciones	141,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00
345001	Seguros	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357001	Mantenimiento de maquinari	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392006	Pago de derechos	627,990.00	0.00	0.00	15,570.00	15,570.00	10,380.00	233,550.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	311,400.00	0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otr	2,072,889.00	146,720.00	140,720.00	140,720.00	252,327.00	135,257.00	135,257.00	157,283.00	216,131.00	155,658.00	155,658.00	155,658.00	281,500.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,019,227.00	260,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,434,227.00
799004	Provisión para erogaciones es	2,019,227.00	260,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,434,227.00
Suma Total		12,009,374.00	824,220.00	350,820.00	468,790.00	640,697.00	539,737.00	1,202,807.00	780,163.00	490,611.00	1,126,182.00	1,310,182.00	1,544,802.00	2,730,363.00

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

Nota:

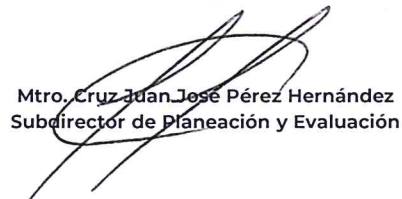
1. Para la presentación de esté formato, se deben **contemplar únicamente capítulos y partidas** que cuenten con programación de presupuesto.
2. Esta información se debe presentar por **fuentes de financiamiento y consolidada**.
3. Los formatos **no deben ser modificados** en su estructura y fórmulas.

Elaboró



L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó



Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández
Subdirector de Planeación y Evaluación

Autorizó



Mtro. Rubisel Téllez Reyes
Encargado de Rectoría