

Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

Para el ejercicio fiscal 2025, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital cuenta con un presupuesto de egresos por un importe de **\$100,585,719.00** (Cien millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a los Oficios SH/0102/2025, SH/0215/2025, SH/0329/2025, distribuido de la siguiente manera:

- ❖ **Recurso Fiscal \$44,278,053.00** (Cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y ocho mil cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) de lo cual corresponde al **capítulo 1000** “Servicios Personales” la cantidad de **\$39,844,452.00** (Treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), **capítulo 2000** “Materiales y Suministros” **\$420,102.00** (Cuatrocientos veinte mil ciento dos pesos 00/100 M.N.), **capítulo 3000** “Servicios Generales” **\$4,013,499.00** (Cuatro millones trece mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).
- ❖ **Recurso Federal \$43,068,196.00** (Cuarenta y tres millones sesenta y ocho mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.) de lo cual corresponde al **capítulo 1000** “Servicios Personales” la cantidad de **\$39,844,452.00** (Treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), **capítulo 2000** “Materiales y Suministros” **\$338,670.00** (Trescientos treinta y ocho mil seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.) y **capítulo 3000** “Servicios Generales” **\$2,885,074.00** (Dos millones ochocientos ochenta y cinco mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
- ❖ **Recursos Propios \$10,260,243.00** (Diez millones doscientos sesenta mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), de lo cual corresponde al **capítulo 1000** “Servicios Personales” la cantidad de **\$3,243,575.00** (Tres millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), **capítulo 2000** “Materiales y Suministros” **\$224,375.00** (Doscientos veinticuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), **capítulo 3000** “Servicios Generales” **\$6,792,293.00** (Seis millones setecientos noventa y dos mil doscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.).



- ❖ **Recursos Propios (Inversión) \$2,979,227.00** (Dos millones novecientos setenta y nueve mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) para **capítulo 4000** “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” **\$960,000.000** (Novecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), y **capítulo 5000** “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” **\$2,019,227.00** (Dos millones diecinueve mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).

CAPÍTULO	FISCAL	RECURSOS PROPIOS	FEDERAL	TOTAL
1000	39,844,452.00	3,243,575.00	39,844,452.00	82,932,479.00
2000	420,102.00	224,375.00	338,670.00	983,147.00
3000	4,013,499.00	6,792,293.00	2,885,074.00	13,690,866.00
4000	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
5000	0.00	2,019,227.00	0.00	2,019,227.00
TOTAL	44,278,053.00	13,239,470.00	43,068,196.00	100,585,719.00

De igual manera se informa que para tener un importe de **\$131,561,654.00** conforme al Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2025 número 53, Alcance dos publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el día 31 de diciembre de 2024; se considera un monto de **Gasto de Inversión de Recurso Fiscal** por un importe de **\$4,737,155.76** (Cuatro millones setecientos treinta y siete mil ciento cincuenta y cinco pesos 76/100 M.N.) y un monto de **\$26,238,779.24** (Veintiséis millones doscientos treinta y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos 24/100 M.N.) para **Provisión**.

Derivado de lo anterior, se solicita a este H. Consejo Directivo autorice el Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025.

Fecha de la Sesión: 29/01/2025

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	82,932,479.00	6,863,192.00	6,613,000.00	6,384,388.00	6,991,824.00	6,111,536.00	6,321,608.00	6,499,856.00	6,173,770.00	7,812,352.00	7,573,816.00	7,545,228.00	8,041,909.00
113001	Sueldos	53,847,652.00	4,490,046.00	4,492,676.00	4,284,064.00	4,481,410.00	3,942,426.00	4,143,824.00	4,108,432.00	4,535,362.00	4,795,384.00	4,862,656.00	4,856,750.00	4,854,622.00
132001	Prima vacacional y dominical	2,993,604.00	269,388.00	255,266.00	255,266.00	261,042.00	202,204.00	211,336.00	429,662.00	68,804.00	258,928.00	261,708.00	261,864.00	258,136.00
132002	Gratificación anual	8,925,871.00	649,690.00	489,444.00	489,444.00	832,128.00	648,722.00	652,566.00	657,616.00	252,520.00	999,996.00	999,996.00	973,938.00	1,279,811.00
134009	Compensación por adquisici	881,190.00	90,884.00	90,432.00	90,432.00	68,918.00	50,764.00	55,102.00	55,764.00	75,062.00	79,350.00	74,982.00	74,982.00	74,518.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	5,861,114.00	475,858.00	454,602.00	454,602.00	534,602.00	475,250.00	475,250.00	462,152.00	455,250.00	513,778.00	513,778.00	513,778.00	532,214.00
141004	Aportaciones al seguro de ces	1,870,204.00	157,562.00	150,782.00	150,782.00	150,782.00	141,406.00	141,406.00	141,406.00	151,494.00	161,494.00	161,494.00	161,494.00	200,102.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	2,915,214.00	264,090.00	253,498.00	233,498.00	212,250.00	212,250.00	212,250.00	212,250.00	206,682.00	246,682.00	246,682.00	246,682.00	368,400.00
143001	Aportaciones al SAR	1,076,994.00	103,838.00	99,602.00	99,602.00	99,602.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	85,244.00	79,016.00	85,244.00	85,246.00
159002	Otras prestaciones	4,257,636.00	359,836.00	326,698.00	326,698.00	351,090.00	353,614.00	344,974.00	347,674.00	343,696.00	370,496.00	373,504.00	370,496.00	388,860.00
161001	Previsiones de carácter labora	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
171001	Estímulos	300,000.00	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
2000	Materiales y Suministros	983,147.00	0.00	75,837.00	76,156.00	79,123.00	139,292.00	121,135.00	131,665.00	140,606.00	60,833.00	80,500.00	40,500.00	37,500.00
211001	Material de oficina	46,339.00	0.00	35.00	23.00	0.00	29,012.00	4,428.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211002	Gastos de oficina	15,001.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumible	73,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	10,694.00	15,300.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
221007	Productos alimenticios	52,181.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	5,796.00	5,925.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
246001	Material eléctrico	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	Artículos metálicos para la cor	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	83,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,269.00	7,500.00	16,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y sumin	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes pa	549,407.00	0.00	75,802.00	71,132.00	70,565.00	71,677.00	35,231.00	35,000.00	53,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,000.00
271001	Vestuario y uniformes	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.00	17,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios men	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.00	2,178.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
296001	Refacciones para vehículos y e	30,897.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	2,123.00	0.00	21,696.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios men	5,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de la Sesión: 29/01/2025

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	Servicios Generales	13,690,866.00	812,303.00	850,842.00	912,424.00	1,044,570.00	882,446.00	1,191,041.00	1,833,050.00	1,257,902.00	1,338,469.00	1,095,443.00	1,266,963.00	1,205,413.00
311001	Servicio de energía eléctrica	1,244,845.00	42,887.00	82,500.00	120,513.00	99,534.00	109,920.00	98,491.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	116,000.00
312001	Gas	84,018.00	0.00	10,000.00	8,529.00	0.00	8,217.00	27,272.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	88,983.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,418.00
317001	Servicios de acceso de internet	666,276.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	967,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	108,014.00	150,000.00	239,486.00	284,026.00	31,000.00	45,000.00	100,000.00
331001	Servicios legales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría	152,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	31,000.00	0.00	0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	31,000.00	0.00	0.00
334001	Capacitación	24,337.00	0.00	0.00	0.00	24,337.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo	277,116.00	10,838.00	15,078.00	28,189.00	16,499.00	38,421.00	35,023.00	63,068.00	43,000.00	7,500.00	11,500.00	8,000.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	3,471,469.00	281,574.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	289,995.00
339001	Estudios e investigaciones	151,982.00	0.00	13,825.00	0.00	61,893.00	0.00	0.00	45,264.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	138,709.00	20,034.00	6,190.00	4,698.00	14,353.00	12,934.00	12,420.00	10,580.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
345001	Seguros	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
355001	Mantenimiento de vehículos	246,550.00	0.00	0.00	0.00	2,089.00	4,561.00	5,000.00	14,400.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	105,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria	113,845.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	22,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de residuos	2,656,410.00	198,000.00	198,410.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	278,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	5,723.00	400.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1,680.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
375001	Viáticos en el país	61,991.00	2,623.00	2,578.00	1,567.00	16,860.00	10,824.00	8,763.00	5,776.00	5,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
382001	Gastos de orden social	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383001	Congresos y convenciones	27,686.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	2,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392001	Pago de ISR	1,288.00	20.00	105.00	42.00	0.00	21.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
392006	Pago de derechos	663,438.00	104.00	0.00	29,229.00	15,851.00	10,314.00	160,569.00	104,831.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	311,400.00	0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros	2,072,889.00	140,362.00	136,632.00	151,166.00	217,203.00	120,968.00	146,038.00	195,915.00	216,131.00	155,658.00	155,658.00	155,658.00	281,500.00
4000	Transferencias, Asignaciones y Ayudas	960,000.00	25,000.00	140,000.00	190,000.00	145,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
441001	Ayudas sociales a personas	960,000.00	25,000.00	140,000.00	190,000.00	145,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,019,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,227.00	0.00	0.00	0.00
511001	Muebles de oficina y estantería	1,172,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,939.00	0.00	0.00	0.00
515001	Bienes informáticos	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00	0.00
519001	Equipo de Administración	325,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,203.84	0.00	0.00	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	15,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	166,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,656.16	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo industrial	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Suma Total		100,585,719.00	7,700,495.00	7,679,679.00	7,562,968.00	8,260,517.00	7,233,274.00	7,733,784.00	8,554,571.00	7,662,278.00	11,250,881.00	8,769,759.00	8,872,691.00	9,304,822.00

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. Miguel Espinosa García

Auxiliar en la Dirección de Administración y Finanzas

Revisó

Lic. Lilia Hernández Martínez

Jefa del Departamento de Información y Estadística

Autorizó

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector de la Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Primera Sesión Extraordinaria, 2025
Resumen Calendarizado del Proyecto del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025
Recursos Federales

JGSE.7.3

Fecha de la Sesión: 29/01/2025

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	39,844,452.00	3,431,596.00	3,306,500.00	3,192,194.00	3,495,912.00	3,055,768.00	3,160,804.00	3,249,928.00	3,086,885.00	3,387,854.00	3,419,086.00	3,404,792.00	3,653,133.00
113001	Sueldos	26,923,826.00	2,245,023.00	2,246,338.00	2,142,032.00	2,240,705.00	1,971,213.00	2,071,912.00	2,054,216.00	2,267,681.00	2,397,692.00	2,431,328.00	2,428,375.00	2,427,311.00
132001	Prima vacacional y dominical	1,496,802.00	134,694.00	127,633.00	127,633.00	130,521.00	101,102.00	105,668.00	214,831.00	34,402.00	129,464.00	130,854.00	130,932.00	129,068.00
132002	Gratificación anual	2,991,648.00	324,845.00	244,722.00	244,722.00	416,064.00	324,361.00	326,283.00	328,808.00	126,260.00	132,176.00	132,176.00	119,147.00	272,084.00
134009	Compensación por adquisición	440,595.00	45,442.00	45,216.00	45,216.00	34,459.00	25,382.00	27,551.00	27,882.00	37,531.00	39,675.00	37,491.00	37,491.00	37,259.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,930,557.00	237,929.00	227,301.00	227,301.00	267,301.00	237,625.00	237,625.00	231,076.00	227,625.00	256,889.00	256,889.00	256,889.00	266,107.00
141004	Aportaciones al seguro de ces	935,102.00	78,781.00	75,391.00	75,391.00	75,391.00	70,703.00	70,703.00	70,703.00	75,747.00	80,747.00	80,747.00	80,747.00	100,051.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,457,607.00	132,045.00	126,749.00	116,749.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	103,341.00	123,341.00	123,341.00	123,341.00	184,200.00
143001	Aportaciones al SAR	538,497.00	51,919.00	49,801.00	49,801.00	49,801.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	42,622.00	39,508.00	42,622.00	42,623.00
159002	Otras prestaciones	2,128,818.00	179,918.00	163,349.00	163,349.00	175,545.00	176,807.00	172,487.00	173,837.00	171,848.00	185,248.00	186,752.00	185,248.00	194,430.00
161001	Previsiones de carácter labora	1,000.00	1,000.00	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	338,670.00	0.00	35.00	5,024.00	951.00	2,471.00	35,470.00	107,386.00	35,000.00	50,333.00	35,000.00	35,000.00	32,000.00
211001	Material de oficina	58.00	0.00	35.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211002	Gastos de oficina	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumible	10,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	Materiales y útiles consumible	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y sumin	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes pa	231,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	24,059.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,000.00
271001	Vestuario y uniformes	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.00	17,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios men	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	2,178.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
296001	Refacciones para vehículos y e	29,770.00	0.00	0.00	0.00	951.00	2,123.00	0.00	21,696.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios men	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	2,885,074.00	198,359.00	202,908.00	212,800.00	259,667.00	211,721.00	215,218.00	395,760.00	257,810.00	247,310.00	236,810.00	239,810.00	206,901.00
311001	Servicio de energía eléctrica	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
312001	Gas	30,489.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	3,217.00	4,772.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
334001	Capacitación	24,337.00	0.00	0.00	0.00	24,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administra	65,085.00	3,338.00	6,942.00	814.00	0.00	0.00	7,523.00	28,968.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	1,036,645.00	80,894.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	62,651.00
339001	Estudios e investigaciones	27,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	Servicios financieros y bancari	69,709.00	14,284.00	440.00	0.00	7,551.00	7,184.00	6,670.00	4,830.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
345001	Seguros	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	18,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357001	Mantenimiento de maquinari	20,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y mane	1,456,410.00	98,000.00	98,410.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	178,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumig	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
372001	Pasajes terrestres	2,823.00	200.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
375001	Viáticos en el país	46,991.00	1,623.00	1,578.00	567.00	15,360.00	10,000.00	7,863.00	3,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
382001	Gastos de orden social	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383001	Congresos y convenciones	27,686.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	2,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392001	Pago de ISR	1,288.00	20.00	105.00	42.00	0.00	21.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
392006	Pago de derechos	39,180.00	0.00	0.00	14,027.00	109.00	0.00	1,080.00	23,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma Total		43,068,196.00	3,629,955.00	3,509,443.00	3,410,018.00	3,756,530.00	3,269,960.00	3,411,492.00	3,753,074.00	3,379,695.00	3,685,497.00	3,690,896.00	3,679,602.00	3,892,034.00

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. Miguel Espinosa García

Auxiliar en la Dirección de Administración y Finanzas

Revisó

Lic. Lilia Hernández Martínez

Jefa del Departamento de Información y Estadística

Autorizó

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector de la Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Primera Sesión Extraordinaria, 2025
Resumen Calendarizado del Proyecto del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025
Recursos Fiscales

Fecha de la Sesión: 29/01/2025

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	39,844,452.00	3,431,596.00	3,306,500.00	3,192,194.00	3,495,912.00	3,055,768.00	3,160,804.00	3,249,928.00	3,086,885.00	3,387,854.00	3,419,086.00	3,404,792.00	3,653,133.00
113001	Sueldos	26,923,826.00	2,245,023.00	2,246,338.00	2,142,032.00	2,240,705.00	1,971,213.00	2,071,912.00	2,054,216.00	2,267,681.00	2,397,692.00	2,431,328.00	2,428,375.00	2,427,311.00
132001	Prima vacacional y dominical	1,496,802.00	134,694.00	127,633.00	127,633.00	130,521.00	101,102.00	105,668.00	214,831.00	34,402.00	129,464.00	130,854.00	130,932.00	129,068.00
132002	Gratificación anual	2,991,648.00	324,845.00	244,722.00	244,722.00	416,064.00	324,361.00	326,283.00	328,808.00	126,260.00	132,176.00	132,176.00	119,147.00	272,084.00
134009	Compensación por adquisición	440,595.00	45,442.00	45,216.00	45,216.00	34,459.00	25,382.00	27,551.00	27,882.00	37,531.00	39,675.00	37,491.00	37,491.00	37,259.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,930,557.00	237,929.00	227,301.00	227,301.00	267,301.00	237,625.00	237,625.00	231,076.00	227,625.00	256,889.00	256,889.00	256,889.00	266,107.00
141004	Aportaciones al seguro de ces	935,102.00	78,781.00	75,391.00	75,391.00	75,391.00	70,703.00	70,703.00	70,703.00	75,747.00	80,747.00	80,747.00	80,747.00	100,051.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,457,607.00	132,045.00	126,749.00	116,749.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	103,341.00	123,341.00	123,341.00	123,341.00	184,200.00
143001	Aportaciones al SAR	538,497.00	51,919.00	49,801.00	49,801.00	49,801.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	39,508.00	42,622.00	42,622.00	42,623.00
159002	Otras prestaciones	2,128,818.00	179,918.00	163,349.00	163,349.00	175,545.00	176,807.00	172,487.00	173,837.00	171,848.00	185,248.00	186,752.00	185,248.00	194,430.00
161001	Previsiones de carácter labora	1,000.00	1,000.00	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	420,102.00	0.00	75,802.00	71,132.00	78,172.00	86,821.00	26,396.00	24,279.00	30,500.00	10,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
211001	Material de oficina	26,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	4,428.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221007	Productos alimenticios	52,181.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	5,796.00	5,925.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
246001	Material eléctrico	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes p	300,000.00	0.00	75,802.00	71,132.00	70,565.00	71,329.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios mer	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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 c	1,127.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298001	Refacciones y accesorios mer	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	4,013,499.00	322,545.00	342,256.00	347,197.00	334,985.00	336,578.00	324,745.00	330,301.00	343,595.00	335,595.00	325,595.00	328,595.00	341,512.00
311001	Servicio de energía eléctrica	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
312001	Gas	33,529.00	0.00	5,000.00	6,029.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	88,983.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	7,418.00
336001	Servicios de apoyo administra	139,277.00	7,500.00	8,136.00	27,375.00	16,499.00	16,267.00	7,500.00	7,500.00	25,500.00	7,500.00	7,500.00	8,000.00	0.00
338001	Servicios de vigilancia	2,434,824.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	227,344.00
339001	Estudios e investigaciones	13,825.00	0.00	13,825.00	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	4,698.00	6,802.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
355001	Mantenimiento de vehículos	2,661.00	0.00	0.00	0.00	2,089.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y mane	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	2,900.00	200.00	450.00	0.00	0.00	70.00	0.00	1,180.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
375001	Viáticos en el país	15,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	824.00	900.00	2,776.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Suma Total		44,278,053.00	3,754,141.00	3,724,558.00	3,610,523.00	3,909,069.00	3,479,167.00	3,511,945.00	3,604,508.00	3,460,980.00	3,733,949.00	3,750,181.00	3,738,887.00	4,000,145.00

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. Miguel Espinosa García
Auxiliar en la Dirección de Administración y Finanzas

Revisó

Lic. Lilia Hernández Martínez
Jefa del Departamento de Información y Estadística

Autorizó

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector de la Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital

Resumen Calendarizado del Proyecto del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025
Ingresos Propios

Fecha de la Sesión: 29/01/2025

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	3,243,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,644.00	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
171001	Estímulos	300,000.00	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
2000	Materiales y Suministros	224,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	59,269.00	0.00	75,106.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211001	Material de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
211003	Muebles de oficina, estantería	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Materiales y útiles consumible	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	76,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,269.00	0.00	16,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y sumin	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
261001	Combustibles y lubricantes pa	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	6,792,293.00	291,399.00	305,678.00	352,427.00	449,918.00	334,147.00	651,078.00	1,106,989.00	656,497.00	755,564.00	533,038.00	698,558.00	657,000.00
311001	Servicio de energía eléctrica	1,243,845.00	42,887.00	82,500.00	120,513.00	99,534.00	109,920.00	98,491.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
312001	Gas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	Servicios de acceso de internet	666,276.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,546.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
327001	Arrendamiento de activos inta	967,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	108,014.00	150,000.00	239,486.00	284,026.00	31,000.00	45,000.00	100,000.00
331001	Servicios legales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	90,000.00	31,000.00	0.00	0.00
331003	Servicios de consultoría y ases	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administra	72,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.00	20,000.00	26,600.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
339001	Estudios e investigaciones	111,000.00	0.00	0.00	0.00	61,893.00	0.00	0.00	18,107.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	0.00
345001	Seguros	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	105,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria	91,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392006	Pago de derechos	624,258.00	104.00	0.00	15,202.00	15,742.00	10,314.00	159,489.00	80,867.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	311,400.00	0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otr	2,072,889.00	140,362.00	136,632.00	151,166.00	217,203.00	120,968.00	146,038.00	195,915.00	216,131.00	155,658.00	155,658.00	155,658.00	281,500.00
4000	Transferencias, Asignaciones	960,000.00	25,000.00	140,000.00	190,000.00	145,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
441001	Ayudas sociales a personas	960,000.00	25,000.00	140,000.00	190,000.00	145,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

Resumen Calendarizado del Proyecto del Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025

Ingresos Propios

Fecha de la Sesión: 29/01/2025

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e	2,019,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,227.00	0.00	0.00	0.00
511001	Muebles de oficina y estantería	1,172,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,939.00	0.00	0.00	0.00
515001	Bienes informáticos	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00	0.00
519001	Equipo de Administración	325,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,203.84	0.00	0.00	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	15,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00	0.00	0.00	0.00
561001	Maquinaria y equipo agropecuario	166,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,656.16	0.00	0.00	0.00
562001	Maquinaria y equipo industrial	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Suma Total		13,239,470.00	316,399.00	445,678.00	542,427.00	594,918.00	484,147.00	810,347.00	1,196,989.00	821,603.00	3,831,435.00	1,328,682.00	1,454,202.00	1,412,643.00

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. Miguel Espinosa García

Auxiliar en la Dirección de Administración y Finanzas

Revisó

Lic. Lilia Hernández Martínez

Jefa del Departamento de Información y Estadística

Autorizó

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector de la Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital