

## MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2017

### Antecedentes

Inicialmente y considerando el Presupuesto de Egresos aprobado con el Congreso del Estado de Hidalgo, se le asignó a la Universidad un monto de \$19, 833,755.00 00 (Diecinueve millones ochocientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100), el mismo importe de Subsidio Federal y se presupuestó un importe de \$13, 000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 M.N.) de ingresos propios, siendo un total de \$52,667,510.00 (Cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y siete mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.)

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,861,697.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,784,493.47
3000	SERVICIOS GENERALES	9,226,448.82
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,191,210.66
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	603,659.46
	<b>TOTAL</b>	<b>52,667,510.00</b>

Sin embargo de acuerdo a oficio No. 500/2017.-0126 (se anexa oficio y convenio para la asignación de recursos) enviado por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Educación Pública, y con el fin de cumplir los objetivos y alcanzar las metas institucionales con apego a los criterios de racionalidad austeridad y disciplina presupuestaria, así como para estar en posibilidad de dar certeza a la operación de los 23 proyectos que conforman el proyecto del Programa Operativo Anual para el año 2017, se solicita una ampliación de \$7, 501,274.00 (Siete millones quinientos un mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), aplicados de la siguiente manera:

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,861,697.59	-	37,861,697.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,784,493.47	834,656.56	3,619,150.03
3000	SERVICIOS GENERALES	9,226,448.82	4,873,017.44	14,099,466.26
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,191,210.66	18,600.00	2,209,810.65
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	603,659.46	1,775,000.00	2,378,659.46
			-	
	<b>TOTAL</b>	<b>52,667,510.00</b>	<b>7,501,274.00</b>	<b>60,168,784</b>

Danto un total de Presupuesto 2017 de \$60, 168,784.00 (Sesenta millones ciento sesenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Integrado por tres fuentes de financiamiento como se muestra en el siguiente cuadro:

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Autorizado	Ampliación	Presupuesto Modificado
Ingresos Propios	\$ 13,000,000.00	\$ -	\$ 13,000,000.00
Subsidio Federal	\$ 19,833,755.00	\$ 3,750,637.00	\$ 23,584,392.00
Subsidio Estatal	\$ 19,833,755.00	\$ 3,750,637.00	\$ 23,584,392.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 52,667,510.00</b>	<b>\$ 7,501,274.00</b>	<b>\$ 60,168,784.00</b>



Universidad Politécnica  
Metropolitana de Hidalgo



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE HIDALGO**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017**  
Por Capítulo  
(PESOS)



Estado Libre y Soberano  
de Hidalgo

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,455,251.38	18,203,223.10	18,203,223.10	37,861,697.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,113,115.64	753,017.20	753,017.20	3,619,150.03
3000	SERVICIOS GENERALES	7,831,199.07	3,134,133.60	3,134,133.60	14,099,466.26
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,600,433.91	304,688.37	304,688.37	2,209,810.65
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,189,329.73	1,189,329.73	2,378,659.46
<b>Total</b>		<b>\$ 13,000,000.00</b>	<b>\$ 23,584,392.00</b>	<b>\$ 23,584,392.00</b>	<b>\$ 60,768,784.0</b>

Elaboró

Mtro. Javier Cabrera Filomeno  
Dir. Planeación, Evaluación y Programación

Revisó

L.C. Fernando Gómez Espinosa  
Secretario Administrativo

Autorizó

M. en C. Gerardo Marcelino Lara Orozco  
Rector



EJERCICIO 2017

CAPITULO /PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AMPLIACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>37,891,697.59</b>	<b>-</b>	<b>37,891,697.59</b>
113001	Sueldos	28,714,878.22	-	28,714,878.22
121001	Honorarios asimilables a salarios	371,921.68	-	371,921.68
132001	Prima Vacacional y dominical	1,855,697.28	-	1,855,697.28
132002	Gratificación Anual	3,985,359.80	-	3,985,359.80
143001	Aportaciones al SAR	1,406,648.99	-	1,406,648.99
159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	1,517,191.65	-	1,517,191.65
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,784,483.47</b>	<b>834,656.59</b>	<b>3,619,140.03</b>
211001	Material de Oficina	382,170.33	303,509.76	685,677.09
211002	Gastos de Oficina	177,556.18	-	177,556.18
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	179,571.00	456,246.24	675,817.25
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	161,114.66	-	161,114.66
216001	Material de Limpieza	2,500.00	-	2,500.00
217001	Material Didáctico	259,388.27	-	259,388.27
221001	Alimentación de Personas	42,516.00	29,049.76	71,565.76
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	16,000.00	-	16,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	2,500.00	-	2,500.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	2,500.00	-	2,500.00
246001	Material Eléctrico	93,741.61	4,320.00	98,061.61
246002	Material Electrónico	1,800.00	-	1,800.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	12,500.00	-	12,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	60,000.00	-	60,000.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	30,000.00	-	30,000.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	25,623.68	-	25,623.68
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	15,135.34	-	15,135.34
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	48,491.20	-	48,491.20
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	530,900.00	-	530,900.00
271001	Vestuario y uniformes	282,346.66	-	282,346.66
272001	Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	-	20,000.00
273001	Artículos Deportivos	87,892.16	-	87,892.16
274001	Productos textiles	5,038.82	-	5,038.82
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	12,528.00	-	12,528.00
291001	Herramientas Menores	70,000.00	-	70,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	-	30,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	192,679.55	1,533.80	194,213.35
296001	Refacciones	40,000.00	-	40,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,226,448.82</b>	<b>4,873,017.44</b>	<b>14,099,466.26</b>
311001	Servicio de Energía Eléctrica	529,634.23	-	529,634.23
313001	Servicio de Agua	324,000.00	-	324,000.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	130,000.00	-	130,000.00
315001	Servicio de Telefonía Celular	734.00	-	734.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	684,000.00	-	684,000.00
318001	Servicio Postal	9,232.00	1,790.00	11,022.00
322001	Arrendamiento de edificios	-	43,660.00	43,660.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	58,696.00	-	58,696.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	380,510.07	48,350.00	428,860.07
328001	Arrendamiento financiero	650.00	-	650.00
329001	Otros arrendamientos	117,026.48	133,191.16	250,217.64
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	257,717.00	32,283.00	290,000.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	1,065,682.22	1,042,195.78	2,107,878.00
333001	Servicios de informática	4,251.40	-	4,251.40
334001	Capacitación	94,800.00	259,500.00	354,300.00
338001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	18,000.00	28,000.00	46,000.00
338002	Formas valoradas	257,450.00	-	257,450.00
338001	Servicios de Vigilancia	20,000.00	1,104,836.56	1,124,836.56
339001	Estudios e Investigaciones	9,377.38	-	9,377.38
345001	Seguros	77,534.25	512,465.75	590,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	177,876.44	-	177,876.44
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	60,000.00	-	60,000.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	37,000.00	-	37,000.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	350,000.00	-	350,000.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	19,280.00	-	19,280.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	666,310.80	1,181,518.64	1,847,829.44
359001	Servicios de jardinería y fumigación	120,000.00	-	120,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	190,786.24	320,561.00	511,347.24
371001	Pasajes aéreos	59,619.00	-	59,619.00
372001	Pasajes terrestres	36,028.70	2,941.00	38,969.70
374001	Autotransporte	2,760.38	-	2,760.38
375001	Viáticos en el país	204,207.34	4,878.00	209,085.34

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO  
 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CAPITULO Y PARTIDA



EJERCICIO 2017

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
376001	Viajes en el extranjero	65,989.55	21,997.70	87,987.25
382001	Gastos de orden social y cultural	4,500.00	-	4,500.00
382002	Eventos Culturales	38,000.00	-	38,000.00
383001	Congresos y convenciones	128,444.80	95,820.35	222,265.18
384001	Exposiciones	37,198.10	-	37,198.10
385001	Gastos de representación	35,129.40	1,028.45	36,157.85
392006	Pago de derechos	1,132,162.00	38,000.00	1,170,162.00
396001	Otros gastos por responsabilidades	21,062.04	-	21,062.04
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,802,659.03	-	1,802,659.03
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,181,210.65	18,600.00	2,299,810.65
441001	Ayudas sociales a personas	70,000.00	-	70,000.00
441002	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	578,200.53	-	578,200.53
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,170,000.00	18,600.00	1,188,600.00
444001	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	201,118.05	-	201,118.04
445001	Subsidios para el Fomento Deportivo	173,892.08	-	173,892.08
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	503,659.45	1,775,000.00	2,378,659.45
511001	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	100,000.00	300,000.00
515001	Bienes informáticos	10,000.00	290,000.00	300,000.00
522001	Aparatos deportivos	30,000.00	270,000.00	300,000.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	17,500.00	37,500.00	55,000.00
541001	Vehículos y Equipo Terrestre	262,180.00	957,820.00	1,220,000.00
591001	Software	80,320.00	119,680.00	200,000.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	3,659.48	-	3,659.48
<b>TOTAL</b>		<b>9,437,310.00</b>	<b>7,657,210.00</b>	<b>17,094,520.00</b>

Elaboró

MCE. Javier Cabrera Filomeno  
 Director de Planeación,  
 Programación y Evaluación

Revisó

Fernando Gómez Espinoza  
 Secretario Administrativo

Autorizó

M. en C. Gerardo Marcelino Lara Orozco  
 Rector



## MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS 2017



### Antecedentes

De acuerdo al Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) de fecha 01 de agosto de 2016 en el Capítulo I, la UPMH es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, cuyo uno de los objetivos es impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo la Educación a Distancia; para preparar profesionales emprendedores considerando la perspectiva de género con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, social, del medio ambiente y cultural; y que en todo momento pongan en práctica su liderazgo operativo.

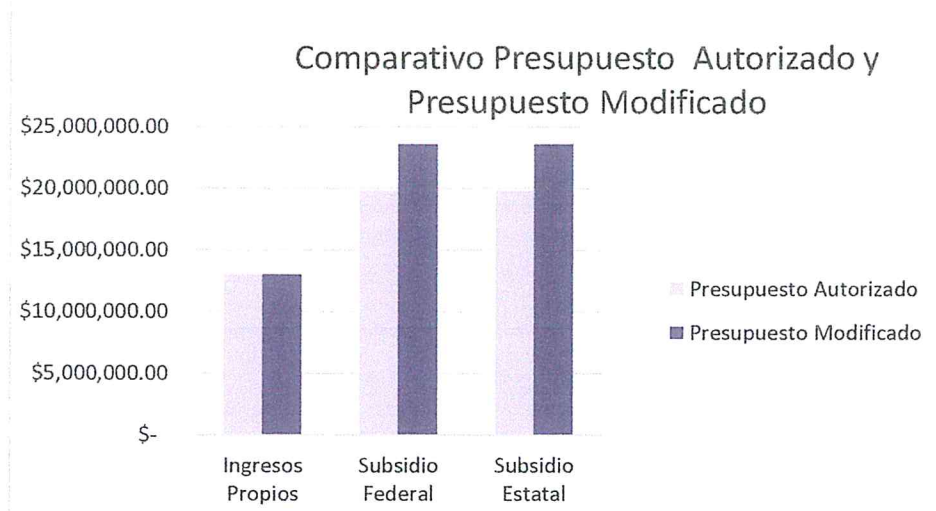
### Presupuesto Anual de Ingresos

El presupuesto de ingresos por fuente de financiamiento para la operación de la Universidad está integrado por ingresos propios, que para el ejercicio 2017 se estimó recaudar \$13,000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 M.N.); así mismo y considerando el Presupuesto de Egresos aprobado con el Congreso del Estado de Hidalgo se le asignó a la Universidad un monto de \$19,833,755.00 (Diecinueve millones ochocientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin embargo el subsidio que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública notificó mediante oficio No. 500/2017.-0126 es por un total de \$23,584,392.00 (Veintitrés millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), por tanto el subsidio que corresponde aportar al Gobierno del Estado de Hidalgo es por el mismo importe, obteniendo un monto total de \$60,168,784.00 (Sesenta millones ciento sesenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO
INGRESOS PROPIOS	\$ 13,000,000.00	\$ -	\$ 13,000,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 19,833,755.00	\$ 3,750,637.00	\$ 23,584,392.00
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 19,833,755.00	\$ 3,750,637.00	\$ 23,584,392.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 52,667,510.00</b>	<b>\$ 7,501,274.00</b>	<b>\$ 60,168,784.00</b>



## MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS 2017



De acuerdo a la tabla anterior y a lo notificado mediante oficio, se solicita una ampliación al subsidio estatal por un importe de \$3, 750,637 (Tres millones setecientos cincuenta mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.), el mismo importe para subsidio federal, dando un total de \$7, 501,274 (Siete millones quinientos un mil doscientos setenta y cuatro 00/100 M.N.)