

1. Presupuesto de Ingresos 2017

Presupuesto de Ingresos por fuente de financiamiento.

A continuación, se despliega el proyecto de ingresos, mismo que se integra de recursos cuyo origen provienen de diversas fuentes de financiamiento.

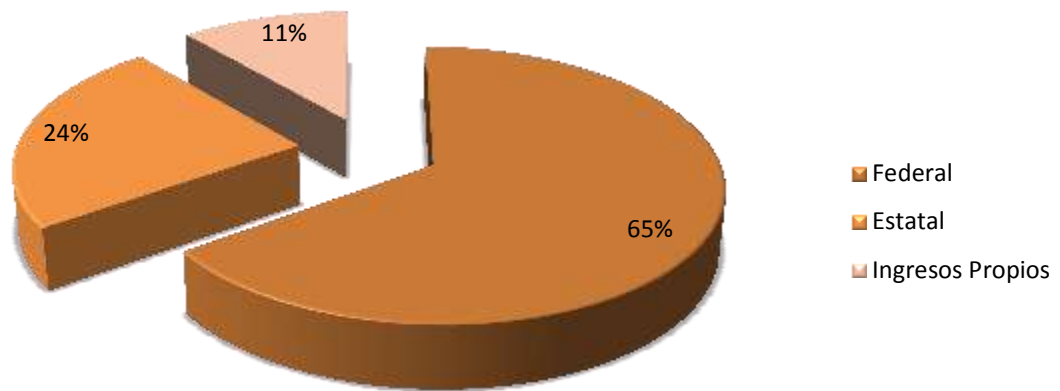
La clasificación por fuente de financiamiento, permite identificar el origen de los ingresos que sufragan los egresos y de igual modo permite precisar la orientación específica de aplicación de cada recurso.

| FEDERALES | | ESTATALES | | PROPIOS | | TOTAL |
|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------|--|----------------|-------------------------|
| 1,524,375,050.00 | | 553,260,766.06 | | 263,423,249.16 | | |
| Subsidio Ordinario | 1,265,645,791.00 | Subsidio ordinario | 364,869,427.00 | Derechos | 261,893,258.16 | |
| Subsidios Extraordinarios | 258,729,259.00 | Subsidio extraordinario | 188,391,339.06 | Participaciones y aportaciones | 951,756.00 | 2,341,059,065.22 |
| | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 578,235.00 | |

Ingresos por fuente de financiamiento

| Fuente | Importe | % |
|------------------|-------------------------|-------------|
| Federal | 1,524,375,050.00 | 65% |
| Estatal | 553,260,766.06 | 24% |
| Ingresos Propios | 263,423,249.16 | 11% |
| Total | 2,341,059,065.22 | 100% |

Presupuesto 2017 \$ 2,341,059,065.22



Presupuesto total por rubro de ingresos

De acuerdo a lo dictado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Universidad contará para el año 2017 con los siguientes ingresos por rubro.

| C.R.I. | Concepto | Estimado |
|--------------|---|-------------------------|
| 4 | Derechos | 261,893,258.16 |
| 43 | Derechos por Prestación de Servicios | 248,571,634.16 |
| 44 | Otros Derechos | 13,321,624.00 |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 951,756.00 |
| 82 | Aportaciones | 515,993.00 |
| 83 | Convenios | 435,763.00 |
| 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,078,214,051.06 |
| 93 | Subsidios y Subvenciones | 2,077,635,816.06 |
| 94 | Ayudas Sociales | 578,235.00 |
| Total | | 2,341,059,065.22 |

La Clasificación por Rubro de Ingresos permitirá una codificación de los ingresos presupuestarios acorde con criterios legales, internacionales y contables, que posibilitará un adecuado registro y presentación de las operaciones.

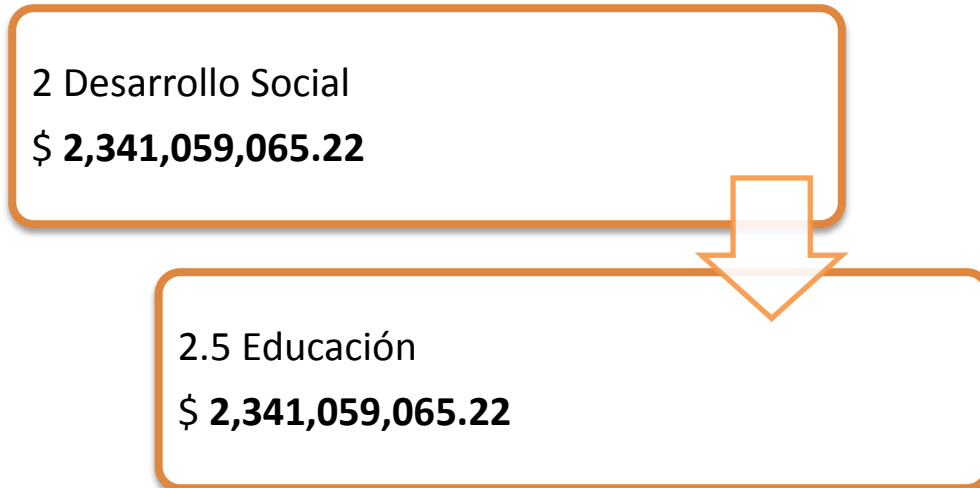
2. Presupuesto de Egresos 2017

Clasificación Administrativa



La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, por lo tanto, con esta desagregación se contribuye a distinguir la proyección de cuánto gastará la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para el año 2017.

Clasificación Funcional del Gasto



La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dirige sus gastos al Desarrollo Social mediante la impartición de la Educación que constituye de una de las funciones básicas para la sociedad.

La educación es la herramienta más poderosa para que los jóvenes tengan mayores oportunidades de salir adelante y contribuir a las grandes transformaciones del país.

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

**Gasto
corriente**

• 2,120,893,916.85

**Gasto de
Capital**

• 220,165,148.37

Clasificación por objeto del gasto

| COG | PARTIDA | Autorizado |
|------|--|----------------|
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 617,133,360.48 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 128,502.00 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | 20,504,228.98 |
| 1230 | Retribuciones por servicios de carácter social | 14,040.00 |
| 1310 | Prima por años de servicio efectivos prestados | 156,661,848.00 |
| 1320 | Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 246,091,092.01 |
| 1370 | Honorarios especiales | 365,000.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 172,734,598.32 |
| 1420 | Aportaciones a fondo de vivienda | 56,551,310.88 |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | 22,620,483.36 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 3,520,000.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 2,375,000.00 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 14,160,000.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 166,750,744.03 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas | 2,215,000.00 |
| 1710 | Estímulos | 22,055,556.00 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 13,815,388.36 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 919,122.24 |
| 2130 | Material estadístico y geográfico | 8,000.00 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 15,443,414.62 |
| 2150 | Material impreso e información digital | 1,315,676.62 |

| | | |
|------|---|---------------|
| 2160 | Material de limpieza | 4,092,357.20 |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | 15,270,164.62 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 1,450.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 277,394.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | 240,466.00 |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 23,000.00 |
| 2340 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 6,000.00 |
| 2370 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 20,500.00 |
| 2390 | Otros productos adquiridos como materia prima | 2,400.00 |
| 2410 | Productos minerales no metálicos | 32,883.00 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | 2,525.00 |
| 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | 13,000.00 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 72,879.00 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 25,148.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 1,644,263.47 |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | 155,674.24 |
| 2480 | Materiales complementarios | 785,319.39 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,521,584.50 |
| 2510 | Productos químicos básicos | 4,290,751.98 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 57,904.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 199,328.16 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 6,061,819.00 |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 5,747,999.32 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 2560 | Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados | 7,274.80 |
| 2590 | Otros productos químicos | 415,670.00 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,464,048.82 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 1,778,343.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 624,934.96 |
| 2730 | Artículos deportivos | 1,033,218.70 |
| 2740 | Productos textiles | 96,400.00 |
| 2910 | Herramientas menores | 206,291.76 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 393,975.80 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo | 1,410,305.21 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 1,136,353.84 |
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 156,155.28 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 18,316.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 161,529.51 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 14,442.60 |
| 3110 | Energía eléctrica | 23,431,728.00 |
| 3120 | Gas | 240,550.00 |
| 3130 | Agua | 1,833,200.00 |
| 3140 | Telefonía tradicional | 3,480,000.00 |
| 3150 | Telefonía celular | 65,500.00 |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 49,880.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 16,360,093.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | 388,192.00 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 3190 | Servicios integrales y otros servicios | 2,956,948.56 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 126,000.00 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 38,500.00 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 2,571,864.30 |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | 581,226.73 |
| 3290 | Otros arrendamientos | 2,614,188.96 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 5,360,296.16 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 1,468,815.64 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa procesos, técnica y en tecnologías de la información | 1,199,913.72 |
| 3340 | Servicios de capacitación | 6,863,440.72 |
| 3350 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 1,004,324.80 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 13,555,459.99 |
| 3370 | Servicios de protección y seguridad | 12,000.00 |
| 3380 | Servicios de vigilancia | 25,389,494.96 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 64,187,040.97 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 24,350.00 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 49,500.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 802,998.00 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 62,000.00 |
| 3480 | Comisiones por ventas | 6,348,092.16 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 15,149,710.24 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 2,262,331.24 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 1,759,776.14 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 11,774,320.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,116,600.00 |
| 3560 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 35,000.00 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 3,630,865.06 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 4,108,505.30 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 239,114.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 426,674.74 |
| 3620 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de los bienes o servicios | 17,446,892.03 |
| 3630 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | 770,000.00 |
| 3660 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | 208,500.00 |
| 3710 | Pasajes aéreos | 4,220,021.71 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 1,101,199.36 |
| 3750 | Viáticos en el país | 9,296,393.59 |
| 3760 | Viáticos en el extranjero | 4,141,333.00 |
| 3780 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 779,849.98 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,101,529.01 |
| 3810 | Gastos de ceremonial | 2,185,470.70 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 4,921,835.00 |
| 3830 | Congresos y convenciones | 12,580,609.04 |
| 3840 | Exposiciones | 1,361,270.00 |
| 3850 | Gastos de representación | 2,274,941.49 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 3,503,829.30 |
| 3980 | Impuestos sobre nominas y otros que deriven de una relacion laboral | 26,401,391.59 |

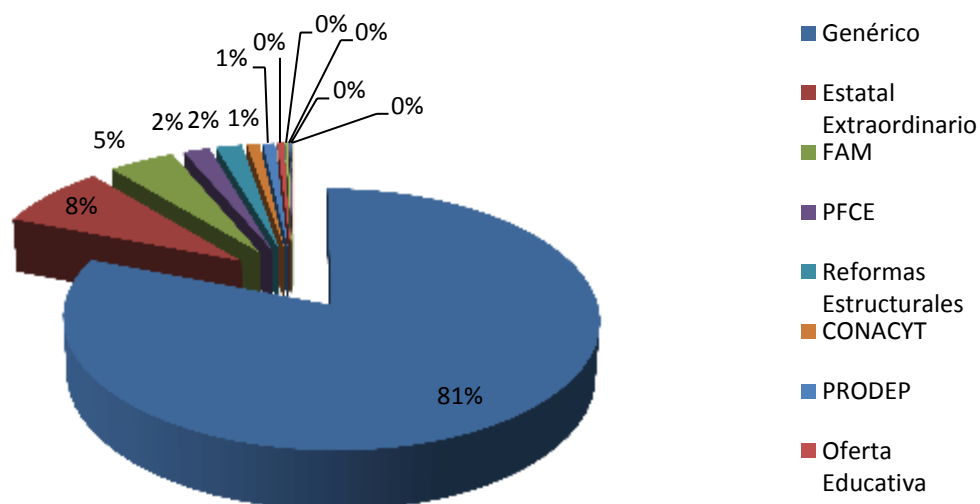
| | | |
|------|--|----------------|
| 3990 | Otros servicios generales | 12,593,898.00 |
| 4140 | Asignaciones presupuestales a órganos autónomos | 165,135,292.00 |
| 4180 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas financieras | 10,000.00 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 3,286,105.60 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 8,362,058.01 |
| 4440 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 2,174,500.00 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 156,000.00 |
| 4810 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 19,967,065.00 |
| 4930 | Transferencias para el sector privado externo | 501,000.00 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 1,557,890.00 |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 189,422.00 |
| 5130 | Bienes artísticos, culturales y científicos | 395,003.00 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnología de la información | 2,423,871.81 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 74,112.00 |
| 5210 | Equipo y aparatos audiovisuales | 3,864,165.28 |
| 5220 | Aparatos deportivos | 114,500.00 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | 495,095.59 |
| 5290 | Otro mobiliario, equipo educacional y recreativo | 851,833.00 |
| 5310 | Equipo médico y de laboratorio | 6,566,301.00 |
| 5320 | Instrumental médico y de laboratorio | 958,064.64 |
| 5490 | Otros equipos de transporte | 2,100.00 |
| 5610 | Maquinaria y equipo agropecuario | 578,599.04 |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial | 145,704.00 |

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción, de refrigeración industrial y comercial | 273,248.80 |
| 5650 | Equipos de comunicación y telecomunicaciones | 1,294,999.44 |
| 5660 | Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 637,370.00 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramientas | 202,167.00 |
| 5690 | Otros equipos | 14,353,022.00 |
| 5780 | Arboles y plantas | 25,000.00 |
| 5840 | Infraestructuras | 5,000,000.00 |
| 5910 | Software | 1,719,183.84 |
| 5920 | Patentes | 10,000.00 |
| 5940 | Derechos | 8,210.00 |
| 5970 | Licencias informáticas e intelectuales | 675,661.00 |
| 5990 | Otros activos intangibles | 10,000.00 |
| 6220 | Edificación no habitacional | 153,164,997.01 |
| 6290 | Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 24,574,627.92 |
| Total general | | 2,341,059,065.22 |

Presupuesto por fondo

| Fondos | Autorizado |
|------------------------|-------------------------|
| Genérico | 1,893,938,467.16 |
| Estatal Extraordinario | 188,391,339.06 |
| FAM | 109,000,000.00 |
| PFCE | 43,729,259.00 |
| Reformas Estructurales | 43,000,000.00 |
| CONACYT | 21,000,000.00 |
| PRODEP | 20,000,000.00 |
| Oferta Educativa | 11,000,000.00 |
| Carrera Docente | 5,000,000.00 |
| FCIIEMS | 3,000,000.00 |
| PADES | 2,300,000.00 |
| FFAGPEMS | 700,000.00 |
| Total general | 2,341,059,065.22 |

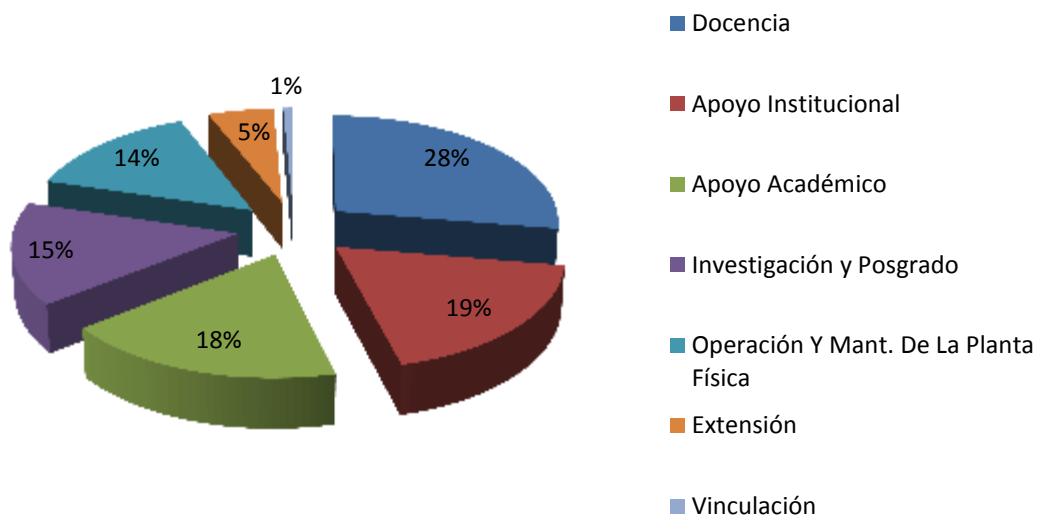
Presupuesto de Egresos por fondo



Presupuesto por función institucional

| Función | Autorizado |
|---|-------------------------|
| Docencia | 646,907,019.17 |
| Apoyo Institucional | 430,540,566.35 |
| Apoyo Académico | 429,296,090.41 |
| Investigación y Posgrado | 357,763,757.84 |
| Operación y Mantenimiento de la Planta Física | 336,257,680.43 |
| Extensión | 123,255,041.89 |
| Vinculación | 17,038,909.14 |
| Total general | 2,341,059,065.22 |

Presupuesto de Egresos por Función



3. PAU 2017 autorizado por Programa.

| Programa Rector | Autorizado |
|---|-------------------------|
| Gestión Administración y finanzas | 1,822,846,593.54 |
| Planeación | 178,830,077.44 |
| Docencia | 89,214,304.58 |
| Vinculación | 49,243,064.83 |
| Investigación | 48,449,884.73 |
| Extensión | 45,481,993.93 |
| Gestión Servicios académicos | 32,401,440.09 |
| Gestión Evaluación | 27,003,586.23 |
| Gestión Comunicación social y relaciones públicas | 23,351,879.63 |
| Sistema Virtual | 11,999,447.56 |
| Gestión Servicios estudiantiles | 5,131,816.65 |
| Gestión Normatividad | 3,489,074.33 |
| Desarrollo Internacional | 3,466,684.25 |
| Contraloría General | 149,217.42 |
| Total general | 2,341,059,065.22 |

4. PAU 2017 autorizado por Capítulo de Gasto.

| Clave | Capitulo | Autorizado |
|----------------------|---|-------------------------|
| 1000 | Servicios personales | 1,503,880,764.06 |
| 2000 | Materiales y suministros | 90,963,672.99 |
| 3000 | Servicios generales | 326,457,459.19 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas | 199,592,020.61 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 42,425,523.44 |
| 6000 | Inversión publica | 177,739,624.93 |
| Total general | | 2,341,059,065.22 |

Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto

