



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COMPARATIVO TRIMESTRAL

INGRESOS	INGRESO ESTIMADO ANUAL	1ER. TRIMESTRE						DIFERENCIA ESTIMADO & RECAUDADO	2DO. TRIMESTRE						DIFERENCIA ESTIMADO & RECAUDADO	3ER. TRIMESTRE					
		INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO		INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO		INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO
INGRESOS PROPIOS	\$33,871,500.00	\$7,692,972.00	\$0.00	\$0.00	\$7,692,972.00	\$8,183,681.59	\$8,183,681.59	\$490,709.59	\$8,591,060.93	\$0.00	\$0.00	\$8,591,060.93	\$19,158,344.49	\$19,158,344.49	-\$9,101,328.90	\$14,392,469.21	\$0.00	\$0.00	\$14,392,469.21	\$20,672,970.57	\$20,672,970.57
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DERECHOS	\$28,366,168.80	\$5,233,118.00	\$0.00	\$0.00	\$5,233,118.00	\$5,233,118.00	\$5,233,118.00	\$0.00	\$7,690,692.80	\$0.00	\$0.00	\$7,690,692.80	\$17,556,574.36	\$17,556,574.36	-\$9,865,881.56	\$13,322,921.00	\$0.00	\$0.00	\$13,322,921.00	\$8,769,506.41	\$8,769,506.41
PRODUCTOS	\$222,520.00	\$33,320.00	\$0.00	\$0.00	\$33,320.00	\$33,320.00	\$33,320.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$20,940.00	\$20,940.00	\$42,260.00	\$62,600.00	\$0.00	\$0.00	\$62,600.00	\$50,470.00	\$50,470.00
APROVECHAMIENTOS	\$32,240.00	\$14,240.00	\$0.00	\$0.00	\$14,240.00	\$14,240.00	\$14,240.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$7,490.00	\$7,490.00	-\$690.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$9,720.00	\$9,720.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$99,203.00	\$31,753.00	\$0.00	\$0.00	\$31,753.00	\$31,753.00	\$31,753.00	\$0.00	\$12,530.00	\$0.00	\$0.00	\$12,530.00	\$43,273.80	\$43,273.80	-\$30,743.80	\$42,650.00	\$0.00	\$0.00	\$42,650.00	\$91,239.00	\$91,239.00
EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,709.59	\$490,709.59	\$490,709.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,977.33	\$732,977.33	\$732,977.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,290,855.16	\$10,290,855.16
OTROS	\$5,151,368.20	\$2,380,541.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,541.00	\$2,380,541.00	\$2,380,541.00	\$0.00	\$817,838.13	\$0.00	\$0.00	\$817,838.13	\$797,089.00	\$797,089.00	\$20,749.13	\$957,498.21	\$0.00	\$0.00	\$957,498.21	\$1,461,180.00	\$1,461,180.00
INGRESOS ESTATALES	\$47,768,000.00	\$10,704,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,704,340.00	\$10,704,340.00	\$10,704,340.00	\$0.00	\$10,922,245.00	\$0.00	\$0.00	\$10,922,245.00	\$6,406,444.00	\$6,406,444.00	\$4,515,801.00	\$11,348,995.00	\$0.00	\$0.00	\$11,348,995.00	\$16,644,981.00	\$16,644,981.00
SUBSIDIO	\$47,768,000.00	\$10,704,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,704,340.00	\$10,704,340.00	\$10,704,340.00	\$0.00	\$10,922,245.00	\$0.00	\$0.00	\$10,922,245.00	\$6,406,444.00	\$6,406,444.00	\$4,515,801.00	\$11,348,995.00	\$0.00	\$0.00	\$11,348,995.00	\$16,644,981.00	\$16,644,981.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INGRESOS FEDERALES	\$47,768,000.00	\$11,428,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,428,700.00	\$7,391,000.00	\$7,391,000.00	\$4,037,700.00	\$12,113,100.00	\$0.00	\$0.00	\$12,113,100.00	\$14,780,000.00	\$14,780,000.00	-\$2,666,900.00	\$12,113,100.00	\$0.00	\$0.00	\$12,113,100.00	\$3,695,000.00	\$3,695,000.00
SUBSIDIO	\$47,768,000.00	\$11,428,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,428,700.00	\$7,391,000.00	\$7,391,000.00	\$4,037,700.00	\$12,113,100.00	\$0.00	\$0.00	\$12,113,100.00	\$14,780,000.00	\$14,780,000.00	-\$2,666,900.00	\$12,113,100.00	\$0.00	\$0.00	\$12,113,100.00	\$3,695,000.00	\$3,695,000.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUB-TOTAL	\$129,407,500.00	\$29,826,012.00	\$0.00	\$0.00	\$29,826,012.00	\$26,279,021.59	\$26,279,021.59	\$4,528,409.59	\$31,626,405.93	\$0.00	\$0.00	\$31,626,405.93	\$40,344,788.49	\$40,344,788.49	-\$7,252,427.90	\$37,854,564.21	\$0.00	\$0.00	\$37,854,564.21	\$41,012,951.57	\$41,012,951.57
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Desfioce de conceptos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$129,407,500.00	\$29,826,012.00	\$0.00	\$0.00	\$29,826,012.00	\$26,279,021.59	\$26,279,021.59	\$4,528,409.59	\$31,626,405.93	\$0.00	\$0.00	\$31,626,405.93	\$40,344,788.49	\$40,344,788.49	-\$7,252,427.90	\$37,854,564.21	\$0.00	\$0.00	\$37,854,564.21	\$41,012,951.57	\$41,012,951.57

NOTAS:
1.- DEBERÁ INFORMAR EL NÚMERO DEL ACTA Y ACUERDO DONDE SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, ASÍ COMO LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO, EL NÚMERO DE OFICIO Y FECHA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
2.- DEBERÁ INFORMARSE SI EL ORGANISMO CUENTA CON ESTIMULO FISCAL DE ISR Y PRODUCTOS FINANCIEROS.
3.- LAS CELDAS DE LOS TRIMESTRES QUE NO CORRESPONDAN AL QUE SE ESTA REPORTANDO PODRAN OCULTARSE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVOS CONSOLIDADOS DE EGRESOS

UCEEP-10-1



PROYECTO

PROYECTO	3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
Becas	\$ 39,820.00	\$ -	\$ -	\$ 39,820.00	\$ 39,820.00	\$ 25,896.79	\$ 25,896.79	\$ 82,126.79	\$ 13,923.21	\$ 348,600.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 363,600.00	\$ 363,600.00	\$ 349,173.03	\$ 349,173.03	\$ 349,053.03	\$ 14,426.97
Materiales Didácticos	\$ 348,573.10	\$ 15,223.11	\$ 15,223.11	\$ 348,573.10	\$ 348,573.10	\$ 250,480.85	\$ 250,480.85	\$ 440,540.95	\$ 98,092.25	\$ 2,312,000.00	\$ 15,223.11	\$ 15,223.11	\$ 2,312,000.00	\$ 2,312,000.00	\$ 2,071,704.04	\$ 2,071,704.04	\$ 2,065,958.30	\$ 240,295.96
Evaluación al Desempeño escolar	\$ 280,440.00	\$ -	\$ -	\$ 280,440.00	\$ 280,440.00	\$ 303,380.75	\$ 303,380.75	\$ 303,380.75	\$ 22,940.75	\$ 543,299.15	\$ -	\$ -	\$ 543,299.15	\$ 543,299.15	\$ 427,658.93	\$ 427,658.93	\$ 427,658.93	\$ 115,640.22
Atención compensatoria	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 8,457.24	\$ -	\$ -	\$ 8,457.24	\$ 8,457.24	\$ 6,778.24	\$ 6,778.24	\$ 6,778.24	\$ 1,679.00
Orientación	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,418.00	\$ 2,418.00	\$ 2,418.00	\$ 382.00	\$ 7,464.00	\$ -	\$ -	\$ 7,464.00	\$ 7,464.00	\$ 5,217.95	\$ 5,217.95	\$ 5,217.95	\$ 2,246.05
Actividades culturales, deportivas y rec	\$ 210,869.87	\$ -	\$ -	\$ 210,869.87	\$ 210,869.87	\$ 63,720.64	\$ 63,720.64	\$ 59,874.40	\$ 147,149.23	\$ 504,000.00	\$ -	\$ -	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 296,561.99	\$ 296,561.99	\$ 273,784.56	\$ 207,438.01
Adecuación curricular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 694.00	\$ -	\$ 39,165.00	\$ -	\$ -	\$ 39,165.00	\$ 39,165.00	\$ 17,616.50	\$ 17,616.50	\$ 17,616.50	\$ 21,548.50
Capacitación y actualización pers docente	\$ 135,931.00	\$ 340.00	\$ 340.00	\$ 135,931.00	\$ 135,931.00	\$ 135,745.47	\$ 135,745.47	\$ 121,153.47	\$ 185.53	\$ 476,817.21	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	\$ 476,817.21	\$ 476,817.21	\$ 455,586.07	\$ 455,586.07	\$ 420,786.08	\$ 21,231.14
Servicio social	\$ 7,860.00	\$ 566,812.80	\$ -	\$ 574,672.80	\$ 574,672.80	\$ 315,726.24	\$ 315,726.24	\$ 310,846.94	\$ 258,946.56	\$ 30,338.05	\$ 566,812.80	\$ -	\$ 597,150.85	\$ 597,150.85	\$ 327,824.29	\$ 327,824.29	\$ 322,944.99	\$ 269,326.56
Investigación	\$ 747,557.46	\$ 291,041.66	\$ 291,041.66	\$ 747,557.46	\$ 747,557.46	\$ 1,012,224.12	\$ 1,012,224.12	\$ 1,015,920.84	\$ 264,666.66	\$ 1,295,000.00	\$ 643,491.66	\$ 293,491.66	\$ 1,646,000.00	\$ 1,646,000.00	\$ 1,531,672.30	\$ 1,531,672.30	\$ 1,518,710.77	\$ 114,327.70
Vinculación	\$ 27,591.40	\$ -	\$ -	\$ 27,591.40	\$ 27,591.40	\$ 31,752.97	\$ 31,752.97	\$ 8,363.19	\$ 4,161.57	\$ 58,060.00	\$ -	\$ -	\$ 58,060.00	\$ 58,060.00	\$ 45,381.57	\$ 45,381.57	\$ 21,991.79	\$ 12,678.43
Extensión	\$ 101,900.00	\$ 1,482,509.09	\$ 3,813.59	\$ 1,580,595.50	\$ 1,580,595.50	\$ 3,909,858.60	\$ 3,909,858.60	\$ 3,908,898.60	\$ 2,401,532.23	\$ 3,099,258.32	\$ 10,644,779.46	\$ 3,813.59	\$ 13,740,224.19	\$ 13,740,224.19	\$ 13,049,902.75	\$ 13,049,902.75	\$ 13,048,942.75	\$ 690,321.44
Difusión Institucional	\$ 214,177.60	\$ 53,357.35	\$ 53,357.35	\$ 214,177.60	\$ 214,177.60	\$ 215,859.80	\$ 215,859.80	\$ 216,295.96	\$ 1,682.20	\$ 547,310.00	\$ 62,372.80	\$ 62,372.80	\$ 547,310.00	\$ 547,310.00	\$ 485,170.36	\$ 485,170.36	\$ 482,961.72	\$ 62,139.64
Infraestructura	\$ 70,500.00	\$ 39,955.11	\$ 39,955.11	\$ 70,500.00	\$ 70,500.00	\$ 129,357.95	\$ 129,357.95	\$ 118,101.95	\$ 58,657.95	\$ 660,469.69	\$ 39,955.11	\$ 39,955.11	\$ 660,469.69	\$ 660,469.69	\$ 356,419.43	\$ 356,419.43	\$ 344,743.43	\$ 304,050.26
Equipamiento	\$ -	\$ 474,509.50	\$ 474,509.50	\$ -	\$ 448,107.50	\$ 2,038,743.86	\$ 2,038,743.86	\$ 316,376.13	\$ 2,038,743.86	\$ 3,250,000.00	\$ 714,190.91	\$ 474,509.50	\$ 3,489,881.41	\$ 3,516,083.41	\$ 2,094,680.38	\$ 2,094,680.38	\$ 345,712.65	\$ 1,395,001.03
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$ 1,589,900.00	\$ 81,780.78	\$ 81,780.78	\$ 1,589,900.00	\$ 1,589,900.00	\$ 1,033,398.27	\$ 1,033,398.27	\$ 988,041.01	\$ 601,858.99	\$ 3,538,007.92	\$ 86,613.24	\$ 86,613.24	\$ 3,538,007.92	\$ 3,538,007.92	\$ 2,249,179.06	\$ 2,249,179.06	\$ 2,092,696.17	\$ 1,288,828.86
Evaluación institucional	\$ 79,000.00	\$ -	\$ -	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00	\$ 47,359.91	\$ 47,359.91	\$ 20,998.37	\$ 31,640.09	\$ 615,000.00	\$ -	\$ -	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	\$ 578,098.28	\$ 578,098.28	\$ 551,736.74	\$ 36,901.72
Administración central	\$ 24,217,372.34	\$ 1,974,110.83	\$ 1,972,441.75	\$ 24,219,041.42	\$ 24,219,041.42	\$ 24,855,881.63	\$ 24,855,881.63	\$ 24,788,923.47	\$ 636,840.21	\$ 66,046,279.37	\$ 3,339,331.94	\$ 3,270,308.41	\$ 66,115,302.90	\$ 66,113,755.46	\$ 66,115,302.90	\$ 66,115,302.90	\$ 65,978,807.26	\$ -
Capacitación y actualización serv publicos	\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 12,490.00	\$ 12,490.00	\$ 12,490.00	\$ 25,510.00	\$ 151,500.00	\$ -	\$ -	\$ 151,500.00	\$ 151,500.00	\$ 90,688.92	\$ 90,688.92	\$ 90,688.92	\$ 60,811.08
Evaluación educativa	\$ 4,206.77	\$ -	\$ -	\$ 4,206.77	\$ 4,206.77	\$ 1,632.92	\$ 1,632.92	\$ 1,632.92	\$ 2,573.85	\$ 8,820.00	\$ -	\$ -	\$ 8,820.00	\$ 8,820.00	\$ 6,066.15	\$ 6,066.15	\$ 6,066.14	\$ 2,753.85
Sistemas de información	\$ 139,467.93	\$ -	\$ -	\$ 139,467.93	\$ 139,467.93	\$ 107,247.31	\$ 107,247.31	\$ 107,247.31	\$ 32,220.62	\$ 824,000.00	\$ -	\$ -	\$ 824,000.00	\$ 824,000.00	\$ 791,779.38	\$ 791,779.38	\$ 791,779.38	\$ 32,220.62
Investigación educativa	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 0.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 0.12
TOTAL	\$ 28,302,467.47	\$ 4,979,640.23	\$ 2,932,462.85	\$ 30,349,644.85	\$ 29,901,537.35	\$ 34,538,175.96	\$ 34,538,175.96	\$ 32,869,324.93	\$ 1,330,233.04	\$ 84,364,845.95	\$ 16,128,896.03	\$ 4,247,412.42	\$ 96,246,329.56	\$ 96,316,184.12	\$ 91,397,462.40	\$ 91,397,462.40	\$ 89,209,636.18	\$ 4,893,867.16

\$ 11,881,483.61



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVOS CONSOLIDADOS DE EGRESOS

UCEEP-10-1



CAPÍTULO Y PARTIDA

CAPÍTULO Y PARTIDA		3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO		
PÍTULO ARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMP	RED	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
		\$ 21,596,653.27	\$ 1,815,441.09	\$ 1,137,250.79	\$ 22,274,843.57	\$ 22,274,843.57	\$ 22,608,123.36	\$ 22,608,123.36	\$ 22,608,123.50	\$ -	333,279.79	\$ 58,976,906.70	\$ 3,080,900.11	\$ 2,367,355.36	\$ 59,690,451.45	\$ 59,690,451.45	\$ 59,690,451.48	\$ 59,690,451.48	\$ 59,690,451.48	\$ -	0.03
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 21,596,653.27	\$ 1,815,441.09		\$ 22,274,843.57	\$ 22,274,843.57	\$ 22,608,123.36	\$ 22,608,123.36	\$ 22,608,123.50	\$ -	-	\$ 46,910,856.89	\$ 1,943,833.59	\$ -	\$ 48,854,690.48	\$ 48,854,690.48	\$ 48,854,690.51	\$ 48,854,690.51	\$ 48,854,690.51	\$ -	0.03
13001	Sueldos	\$ 15,732,097.88	\$ 1,339,545.10		\$ 17,071,642.98	\$ 17,071,642.98	\$ 17,071,642.98	\$ 17,071,642.98	\$ 17,071,643.00	\$ -	-	\$ 550,068.87	\$ -	\$ 1,251.48	\$ 548,817.39	\$ 548,817.39	\$ 548,817.39	\$ 548,817.39	\$ 548,817.39	\$ -	-
21001	Honorarios asimilados	\$ 192,000.00		\$ 1,251.48	\$ 190,748.52	\$ 190,748.52	\$ 206,474.64	\$ 206,474.64	\$ 206,474.68	\$ -	15,726.12	\$ 2,684,664.56	\$ 212,133.54	\$ -	\$ 2,896,798.10	\$ 2,896,798.10	\$ 2,896,798.10	\$ 2,896,798.10	\$ 2,905,750.92	\$ -	-
32001	Prima de vacaciones y dominical	\$ 2,656,091.90	\$ 132,576.48		\$ 2,788,668.38	\$ 2,788,668.38	\$ 2,788,668.38	\$ 2,788,668.38	\$ 2,788,668.42	\$ -	-	\$ 69,925.90	\$ 290,163.02	\$ -	\$ 360,088.92	\$ 360,088.92	\$ 360,088.92	\$ 360,088.92	\$ 351,136.12	\$ -	-
32002	Gratificación Anual	\$ 30,000.00	\$ 184,099.68		\$ 214,099.68	\$ 214,099.68	\$ 214,099.68	\$ 214,099.68	\$ 214,099.74	\$ -	-	\$ 2,935,294.70	\$ 634,769.96	\$ -	\$ 3,570,064.66	\$ 3,570,064.66	\$ 3,570,064.66	\$ 3,570,064.66	\$ 3,570,064.66	\$ -	-
41001	Aportaciones al ISSSTE	\$ 993,098.23	\$ 159,219.83		\$ 1,152,318.06	\$ 1,152,318.06	\$ 1,152,318.06	\$ 1,152,318.06	\$ 1,152,318.06	\$ -	-	\$ 1,420,369.96	\$ -	\$ 314,789.30	\$ 1,105,580.68	\$ 1,105,580.68	\$ 1,105,580.68	\$ 1,105,580.68	\$ 1,105,580.68	\$ -	-
41004	Aportaciones al Seguro de Cesantía eb edad avanzada y Vejez	\$ 483,456.66			\$ 144,684.73	\$ 338,771.93	\$ 338,771.93	\$ 370,649.66	\$ 370,649.66	\$ -	31,877.73	\$ -	\$ -	\$ 959,185.88	\$ 1,653,995.12	\$ 1,653,995.12	\$ 1,653,995.12	\$ 1,653,995.12	\$ 1,653,995.12	\$ -	-
42001	Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 897,727.00		\$ 469,185.88	\$ 428,541.12	\$ 428,541.12	\$ 566,802.64	\$ 566,802.64	\$ 566,802.62	\$ -	138,261.52	\$ 2,613,181.00	\$ -	\$ 1,092,128.70	\$ 700,416.10	\$ 700,416.10	\$ 700,416.10	\$ 700,416.10	\$ 700,416.10	\$ -	-
43001	Aportaciones al SAR	\$ 612,181.60		\$ 522,128.70	\$ 90,052.90	\$ 90,052.90	\$ 237,467.32	\$ 237,467.32	\$ 237,467.32	\$ -	147,414.42	\$ 1,792,544.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
51001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,723,188.67	\$ 227,035.76	\$ 296,549.45	\$ 1,653,674.98	\$ 1,653,674.98	\$ 1,433,916.63	\$ 1,433,916.63	\$ 1,581,259.37	\$ 219,758.35	\$ 6,160,214.12	\$ 268,608.67	\$ 301,381.91	\$ 6,127,440.88	\$ 6,127,440.88	\$ 5,277,934.80	\$ 5,277,934.80	\$ 5,151,575.96	\$ 849,506.08	\$ 70,907.01	-
11001	Material de Oficina	\$ 205,787.27	\$ 42,000.91	\$ 11,052.85	\$ 236,735.33	\$ 236,735.33	\$ 174,252.76	\$ 174,252.76	\$ 171,642.17	\$ 62,482.57	\$ 446,834.03	\$ 42,000.91	\$ 11,052.85	\$ 477,782.09	\$ 477,782.09	\$ 406,875.08	\$ 406,875.08	\$ 402,880.11	\$ 76,903.71	\$ 12,735.71	-
11002	Gastos de Oficina	\$ 40,069.87	\$ 3,000.00	\$ 3,244.87	\$ 39,825.00	\$ 39,825.00	\$ 37,917.73	\$ 37,917.73	\$ 35,951.24	\$ 1,907.27	\$ 93,009.31	\$ 3,000.00	\$ 3,244.87	\$ 92,764.44	\$ 92,764.44	\$ 80,028.73	\$ 80,028.73	\$ 76,803.71	\$ 16,960.73	\$ 3,511.99	-
112001	Materiales y Utiles de Impresión	\$ 9,500.00		\$ 10,818.39	\$ -	\$ 1,318.39	\$ 989.00	\$ 989.00	\$ 989.00	\$ -	2,307.39	\$ 19,059.00	\$ -	\$ 10,818.39	\$ 8,240.61	\$ 8,240.61	\$ 4,728.62	\$ 4,728.62	\$ 4,728.62	\$ -	-
112002	Materiales y suministros de fotografía	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
214001	Material para bienes informaticos	\$ 379,267.60	\$ 23,092.72	\$ 60,154.06	\$ 342,206.26	\$ 342,206.26	\$ 209,079.79	\$ 209,079.79	\$ 211,921.58	\$ 133,126.47	\$ 780,080.48	\$ 23,092.72	\$ 60,154.06	\$ 743,019.14	\$ 743,019.14	\$ 562,586.69	\$ 562,586.69	\$ 550,868.27	\$ 180,432.45	\$ -	-
214002	Materiales de grabacion	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 8,767.02	\$ 8,767.02	\$ 8,767.02	\$ 21,232.98	\$ 704,616.69	\$ -	\$ -	\$ 704,616.69	\$ 704,616.69	\$ 607,984.38	\$ 607,984.38	\$ 607,984.38	\$ 607,984.38	\$ 96,632.31	-
216001	Material de limpieza	\$ 70,800.00		\$ 5,901.20	\$ 64,898.80	\$ 64,898.80	\$ 65,884.77	\$ 65,884.77	\$ 65,884.78	\$ 985.97	\$ 210,076.72	\$ -	\$ 5,901.20	\$ 204,175.52	\$ 204,175.52	\$ 196,733.22	\$ 196,733.22	\$ 196,733.22	\$ 196,733.22	\$ 69,450.66	-
217001	Material Didactico	\$ 107,000.00	\$ 2,711.43	\$ 15,223.11	\$ 94,488.32	\$ 94,488.32	\$ 61,172.97	\$ 61,172.97	\$ 236,672.86	\$ 33,315.35	\$ 1,254,291.46	\$ 2,711.43	\$ 15,223.11	\$ 1,241,779.78	\$ 1,241,779.78	\$ 1,172,329.12	\$ 1,172,329.12	\$ 1,166,583.37	\$ 69,450.66	\$ -	-
221001	Alimentación de persona	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
222001	Alimentación de animales	\$ 72,000.00			\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 71,808.00	\$ 71,808.00	\$ 71,808.00	\$ 192.00	\$ 209,534.00	\$ -	\$ -	\$ 209,534.00	\$ 209,534.00	\$ 206,222.00	\$ 206,222.00	\$ 206,222.00	\$ 206,222.00	\$ 3,312.00	-
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 3,000.00	\$ 1,547.44		\$ 4,547.44	\$ 4,547.44	\$ 1,547.44	\$ 1,547.44	\$ 1,547.44	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,547.44	\$ -	\$ 4,547.44	\$ 4,547.44	\$ 1,547.44	\$ 1,547.44	\$ 1,547.44	\$ 1,547.44	\$ 3,000.00	-
231001	Productos agrícolas	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,911.00	\$ 20,911.00	\$ 20,911.00	\$ 20,911.00	\$ 20,911.00	\$ 20,911.00	\$ -	-
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,398.72	\$ 4,398.72	\$ 4,398.72	\$ 4,398.72	\$ 4,398.72	\$ 4,398.72	\$ -	-
241001	Productos minerales no metálicos	\$ 10,000.00	\$ 713.70		\$ 10,713.70	\$ 10,713.70	\$ 13,567.07	\$ 13,567.07	\$ 10,457.18	\$ 2,853.37	\$ 50,210.00	\$ 713.70	\$ -	\$ 50,923.70	\$ 50,923.70	\$ 24,673.93	\$ 24,673.93	\$ 21,564.04	\$ 26,249.77	\$ 284.08	-
242001	Cemento y productos de concreto	\$ 6,000.00	\$ 3,531.25		\$ 9,531.25	\$ 9,531.25	\$ 10,312.77	\$ 10,312.77	\$ 10,312.77	\$ 781.52	\$ 11,715.04	\$ 3,531.25	\$ -	\$ 15,246.29	\$ 15,246.29	\$ 14,962.21	\$ 14,962.21	\$ 14,962.21	\$ 14,962.21	\$ -	-
243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 10,000.00	\$ 22,969.18	\$ 16,000.00	\$ 16,969.18	\$ 16,969.18	\$ 42,969.18	\$ 42,969.18	\$ 42,969.18	\$ 26,000.00	\$ 36,000.00	\$ 22,969.18	\$ 16,000.00	\$ 42,969.18	\$ 42,969.18	\$ 42,969.18	\$ 42,969.18	\$ 42,969.18	\$ 42,969.18	\$ -	-
244001	Madera y productos de madera	\$ 10,000.00	\$ 42,890.00		\$ 52,890.00	\$ 52,890.00	\$ 57,890.00	\$ 57,890.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 16,844.39	\$ 42,890.00	\$ -	\$ 59,734.39	\$ 59,734.39	\$ 59,734.39	\$ 59,734.39	\$ 1,844.39	\$ -	-
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 5,000.00	\$ 3,989.37		\$ 8,989.37	\$ 8,989.37	\$ 13,989.37	\$ 13,989.37	\$ 13,989.38	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 3,989.37	\$ -	\$ 13,989.37	\$ 13,989.37	\$ 13,989.37	\$ 13,989.37	\$ 13,989.37	\$ 13,989.37	\$ 43,913.86	-
246001	Material electrico	\$ 145,326.00	\$ 22,355.23		\$ 167,681.23	\$ 167,681.23	\$ 150,942.15	\$ 150,942.15	\$ 147,547.23	\$ 16,739.08	\$ 387,701.25	\$ 22,355.23	\$ -	\$ 410,056.48	\$ 410,056.48	\$ 366,142.62	\$ 366,142.62	\$ 366,142.62	\$ 366,142.62	\$ 43,913.86	-
246002	Material Electronico	\$ 36,000.00		\$ 2,000.00	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 35,922.50	\$ 35,922.50	\$ 42,346.38	\$ 1,922.50	\$ 83,688.70	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 81,688.70	\$ 81,688.70	\$ 81,610.05	\$ 81,610.05	\$ 80,615.56	\$ 80,615.56	\$ 78.64	-
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 46,500.00	\$ 1,197.09		\$ 47,697.09	\$ 47,697.09	\$ 40,136.87	\$ 40,136.87	\$ 34,529.87	\$ 7,560.22	\$ 113,748.70	\$ 1,197.09	\$ -	\$ 114,945.79	\$ 114,945.79	\$ 70,545.94	\$ 70,545.94	\$ 59,409.94	\$ 44,399.85	\$ 81,300.58	-
248001	Materiales complementarios	\$ 40,000.00		\$ 45,124.44	\$ -	\$ 5,124.44	\$ 3,849.98	\$ 3,849.98	\$ 3,849.98	\$ 8,974.42	\$ 135,798.05	\$ 500.00	\$ 45,124.44	\$ 91,173.61	\$ 91,173.61	\$ 9,873.03	\$ 9,873.03	\$ 9,873.03	\$ 9,873.03	\$ 84,228.25	-
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 15,000.00		\$ 7,772.09	\$ 7,227.91	\$ 7,227.91	\$ 15,352.46	\$ 15,352.46	\$ 25,050.35	\$ 8,124.55	\$ 239,056.27	\$ -	\$ 7,772.09	\$ 231,284.18	\$ 231,284.18	\$ 147,055.93	\$ 147,055.93				



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVOS CONSOLIDADOS DE EGRESOS

UCEEP-10-1



CAPÍTULO Y PARTIDA

CAPÍTULO Y PARTIDA	DESCRIPCIÓN	3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMP	RED	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 5,500.00	\$ 2,052.99	\$ 2,000.00	\$ 5,552.99	\$ 5,552.99	\$ 8,286.55	\$ 8,286.55	\$ 7,723.31	\$ 2,733.56	\$ 19,087.00	\$ 2,052.99	\$ 2,000.00	\$ 19,139.99	\$ 19,139.99	\$ 19,066.17	\$ 19,066.17	\$ 18,502.93	\$ 73.82
259001	Otros productos químicos	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,963.80	\$ 2,963.80	\$ 2,963.80	\$ 36.20	\$ 4,303.84	\$ -	\$ -	\$ 4,303.84	\$ 4,303.84	\$ 4,267.64	\$ 4,267.64	\$ 4,267.64	\$ 36.20
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$ 129,000.00	\$ 6,335.17	\$ 600.00	\$ 134,735.17	\$ 134,735.17	\$ 134,725.40	\$ 134,725.40	\$ 126,292.33	\$ 9.77	\$ 370,718.07	\$ 42,667.63	\$ 600.00	\$ 412,785.70	\$ 412,785.70	\$ 412,758.34	\$ 412,758.34	\$ 396,590.22	\$ 27.36
271001	Vestuarios y uniformes	\$ 10,000.00	\$ 22,381.00	\$ 6,000.00	\$ 26,381.00	\$ 26,381.00	\$ 30,806.38	\$ 30,806.38	\$ 47,487.20	\$ 4,425.38	\$ 74,113.04	\$ 27,121.45	\$ 6,000.00	\$ 95,234.49	\$ 95,234.49	\$ 91,097.11	\$ 91,097.11	\$ 91,097.14	\$ 4,137.38
272001	Prendas de protección	\$ -		\$ 13,600.00	\$ -	\$ 13,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,558.88	\$ -	\$ 13,600.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88	\$ 4,873.60	\$ 4,873.60	\$ 4,873.60	\$ 83.28
273001	Artículos deportivos	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 4,796.77	\$ 4,796.77	\$ 7,047.16	\$ 203.23	\$ 74,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,000.00	\$ 74,000.00	\$ 73,222.99	\$ 73,222.99	\$ 73,222.98	\$ 777.01
274001	Productos textiles	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
291001	Herramientas menores	\$ 35,600.00			\$ 35,600.00	\$ 35,600.00	\$ 18,652.31	\$ 18,652.31	\$ 18,194.32	\$ 16,947.69	\$ 111,932.43	\$ -	\$ -	\$ 111,932.43	\$ 111,932.43	\$ 92,965.71	\$ 92,965.71	\$ 92,507.73	\$ 18,966.72
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 13,046.81	\$ 13,046.81	\$ 12,643.13	\$ 5,046.81	\$ 18,560.94	\$ -	\$ -	\$ 18,560.94	\$ 18,560.94	\$ 15,607.75	\$ 15,607.75	\$ 15,204.07	\$ 2,953.19
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 17,088.00	\$ -	\$ -	\$ 17,088.00	\$ 17,088.00	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00	\$ 15,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 47,967.93			\$ 47,967.93	\$ 47,967.93	\$ 39,316.18	\$ 39,316.18	\$ 39,316.18	\$ 8,651.75	\$ 110,985.86	\$ -	\$ -	\$ 110,985.86	\$ 110,985.86	\$ 94,333.51	\$ 94,333.51	\$ 94,333.51	\$ 16,652.35
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
296001	Refacciones	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,939.58	\$ 5,939.58	\$ 5,939.58	\$ 9,060.42	\$ 30,860.44	\$ -	\$ -	\$ 30,860.44	\$ 30,860.44	\$ 15,876.02	\$ 15,876.02	\$ 15,876.02	\$ 14,984.42
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,870.40	\$ 5,870.40	\$ 5,370.40	\$ 5,870.40	\$ 44,010.64	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 40,510.64	\$ 40,510.64	\$ 25,003.93	\$ 25,003.93	\$ 24,503.92	\$ 15,506.71
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 2,322.31	\$ 2,322.31	\$ 2,322.32	\$ 6,677.69	\$ 16,554.49	\$ -	\$ -	\$ 16,554.49	\$ 16,554.49	\$ 4,449.88	\$ 4,449.88	\$ 4,449.89	\$ 12,104.61
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,951,125.53	\$ 1,987,453.88	\$ 1,024,153.11	\$ 5,914,426.30	\$ 5,914,426.30	\$ 8,197,862.10	\$ 8,197,862.10	\$ 8,047,685.98	\$ 2,283,435.80	\$ 15,236,918.31	\$ 11,574,996.34	\$ 1,104,165.65	\$ 25,707,749.00	\$ 25,707,749.00	\$ 23,305,862.70	\$ 23,305,862.70	\$ 22,993,362.98	\$ 2,401,886.30
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ 255,000.00			\$ 69,504.00	\$ 185,496.00	\$ 246,203.00	\$ 246,203.00	\$ 246,203.00	\$ 60,707.00	\$ 651,110.00	\$ -	\$ 69,504.00	\$ 581,606.00	\$ 581,606.00	\$ 581,606.00	\$ 581,606.00	\$ 581,606.00	\$ -
313001	Servicio de agua	\$ 48,000.00			\$ 22,598.00	\$ 25,402.00	\$ 44,697.00	\$ 44,697.00	\$ 40,707.00	\$ 19,205.00	\$ 133,268.00	\$ -	\$ 22,598.00	\$ 110,670.00	\$ 110,670.00	\$ 110,670.00	\$ 110,670.00	\$ 109,370.00	\$ -
314001	Servicio Telefonico tradicional	\$ 228,000.00	\$ 10,351.00		\$ 238,351.00	\$ 238,351.00	\$ 238,351.00	\$ 238,351.00	\$ 155,013.00	\$ -	\$ 678,731.00	\$ 14,973.00	\$ -	\$ 693,704.00	\$ 693,704.00	\$ 693,704.00	\$ 693,704.00	\$ 610,366.00	\$ -
315001	Servicio de telefonía celular	\$ 2,400.00		\$ 800.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00	\$ -
318001	Servicio postal	\$ 6,000.00		\$ 11,258.34	\$ -	\$ 5,258.34	\$ 2,741.66	\$ 2,741.66	\$ 2,741.66	\$ 8,000.00	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 11,258.34	\$ 2,741.66	\$ 2,741.66	\$ 2,741.66	\$ 2,741.66	\$ 2,741.66	\$ -
322001	Arrendamiento de edificios	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323002	Arrendamiento de fotocopiado	\$ 15,000.00		\$ 2,520.00	\$ 12,480.00	\$ 12,480.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 1,440.00	\$ 44,280.00	\$ -	\$ 2,520.00	\$ 41,760.00	\$ 41,760.00	\$ 41,760.00	\$ 41,760.00	\$ 41,760.00	\$ -
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 39,500.00		\$ 2,296.00	\$ 37,204.00	\$ 37,204.00	\$ 36,656.00	\$ 36,656.00	\$ 36,656.00	\$ 548.00	\$ 118,232.00	\$ -	\$ 2,296.00	\$ 115,936.00	\$ 115,936.00	\$ 105,792.00	\$ 105,792.00	\$ 105,792.00	\$ 10,144.00
329001	Otros arrendamientos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002	Servicios de contabilidad, auditorio y relacionados	\$ 45,000.00		\$ 45,125.00	\$ -	\$ 125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125.00	\$ 229,275.00	\$ -	\$ 45,125.00	\$ 184,150.00	\$ 184,150.00	\$ 184,150.00	\$ 184,150.00	\$ 184,150.00	\$ -
331003	Servicios de consultoría	\$ 14,000.00	\$ 1,420,852.77	\$ 35,000.00	\$ 1,399,852.77	\$ 1,399,852.77	\$ 3,833,124.07	\$ 3,833,124.07	\$ 3,833,124.06	\$ 2,433,271.30	\$ 3,174,098.02	\$ 9,987,930.62	\$ 35,000.00	\$ 13,127,028.64	\$ 13,127,028.64	\$ 13,117,217.44	\$ 13,117,217.44	\$ 13,117,217.41	\$ 9,811.20
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniero y actividades relacionadas.	\$ -		\$ 14,985.88	\$ -	\$ 14,985.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,985.88	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 14,985.88	\$ 85,014.12	\$ 85,014.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,014.12
334001	Capacitación	\$ 180,380.00		\$ 9,563.00	\$ 170,817.00	\$ 170,817.00	\$ 150,177.00	\$ 150,177.00	\$ 131,637.00	\$ 20,640.00	\$ 701,416.04	\$ -	\$ 9,563.00	\$ 691,853.04	\$ 691,853.04	\$ 622,232.76	\$ 622,232.76	\$ 587,432.76	\$ 69,620.28
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 288,640.00	\$ 20,569.88	\$ 3,142.83	\$ 304,067.05	\$ 304,067.05	\$ 345,789.08	\$ 345,789.08	\$ 350,133.87	\$ 41,722.03	\$ 616,176.79	\$ 23,019.88	\$ 3,393.39	\$ 635,803.28	\$ 635,803.28	\$ 538,619.71	\$ 538,619.71	\$ 538,619.66	\$ 97,183.57
336002	Formas Valoradas	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 18,000.00	\$ -
338001	Servicios de vigilancia	\$ 420,000.00		\$ 69,358.40	\$ 350,641.60	\$ 350,641.60	\$ 379,468.80	\$ 379,468.80	\$ 379,469.30	\$ 28,827.20	\$ 1,192,928.70	\$ -	\$ 69,358.40	\$ 1,123,570.30	\$ 1,123,570.30	\$ 1,123,570.30	\$ 1,123,570.30	\$ 1,123,570.30	\$ -
339001	Estudios e investigaciones	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$ -	\$ 479.78		\$ 479.78	\$ 479.78	\$ 480.22	\$ 480.22	\$ 480.24	\$ 0.44	\$ 251.00	\$ 1,020.34	\$ -	\$ 1,271.34	\$ 1,271.34	\$ 1,271.34	\$ 1,271.34	\$ 1,271.35	\$ -
345001	Seguros	\$ 449,331.78			\$ 146,664.70	\$ 302,667.08	\$ 302,667.08	\$ 319,105.00	\$ 319,105.00	\$ 343,667.99	\$ 516,063.32	\$ -	\$ 146,664.70	\$ 369,398.62	\$ 369,398.62	\$ 369,398.62	\$ 369,398.62	\$ 369,398.62	\$ -



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVOS CONSOLIDADOS DE EGRESOS

UCEEP-10-1



CAPÍTULO Y PARTIDA

CAPÍTULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMP	RED	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
347001	Fletes y manlabros	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ -
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 774,000.00	\$ 71,842.73	\$ 1,573.59	\$ 844,269.14	\$ 844,269.14	\$ 322,952.91	\$ 322,952.91	\$ 272,559.84	\$ 521,316.23	\$ 1,421,402.24	\$ 667,035.25	\$ 1,573.59	\$ 2,086,863.90	\$ 2,086,863.90	\$ 499,004.59	\$ 499,004.59	\$ 434,817.52	\$ 1,587,859.31
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,514.80	\$ 3,514.80	\$ 29,145.00	\$ 514.80	\$ 84,068.20	\$ -	\$ -	\$ 84,068.20	\$ 84,068.20	\$ 33,210.80	\$ 33,210.80	\$ 33,210.80	\$ 50,857.40
352002	Mantenimiento de equipo y aparato de comunicación y telecomunicación	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 8,412.62	\$ 8,412.62	\$ 5,347.60	\$ 6,587.38	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 8,412.62	\$ 8,412.62	\$ 5,347.60	\$ 21,587.38
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 941.92	\$ 941.92	\$ 3,029.92	\$ 9,058.08	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 3,029.92	\$ 3,029.92	\$ 3,029.92	\$ 26,970.08
355001	Mantenimiento de vehículos	\$ 30,000.00	\$ 3,928.48		\$ 33,928.48	\$ 33,928.48	\$ 35,202.32	\$ 35,202.32	\$ 28,183.15	\$ 1,273.84	\$ 105,748.28	\$ 3,928.48	\$ -	\$ 110,676.76	\$ 110,676.76	\$ 110,676.76	\$ 110,676.76	\$ 100,716.99	\$ -
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 16,900.00		\$ 3,928.48	\$ 12,971.52	\$ 12,971.52	\$ 5,206.80	\$ 5,206.80	\$ 4,452.80	\$ 7,764.72	\$ 38,458.40	\$ -	\$ 3,928.48	\$ 34,529.92	\$ 34,529.92	\$ 26,263.20	\$ 26,263.20	\$ 25,509.20	\$ 8,266.72
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	\$ 330,900.00		\$ 900.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 280,381.81	\$ 280,381.81	\$ 327,174.90	\$ 49,618.19	\$ 914,584.80	\$ -	\$ 900.00	\$ 913,684.80	\$ 913,684.80	\$ 846,325.21	\$ 846,325.21	\$ 846,025.20	\$ 67,359.59
359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,559.60	\$ 20,559.60	\$ 13,704.00	\$ 19,440.40	\$ 115,569.89	\$ -	\$ -	\$ 115,569.89	\$ 115,569.89	\$ 66,559.49	\$ 66,559.49	\$ 59,703.89	\$ 49,010.40
361001	Difusión de Programas y actividades gubernamentales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 125,000.00	\$ 33,357.35	\$ 50,000.00	\$ 108,357.35	\$ 108,357.35	\$ 108,357.23	\$ 108,357.23	\$ 111,335.23	\$ 0.12	\$ 180,594.00	\$ 37,632.35	\$ 50,000.00	\$ 168,226.35	\$ 168,226.35	\$ 168,226.23	\$ 168,226.23	\$ 168,226.23	\$ 0.12
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 121,000.00	\$ 35,481.52	\$ 53,357.35	\$ 103,124.17	\$ 103,124.17	\$ 148,590.69	\$ 148,590.69	\$ 88,505.78	\$ 45,466.52	\$ 366,314.48	\$ 35,481.52	\$ 62,372.80	\$ 339,423.20	\$ 339,423.20	\$ 309,249.17	\$ 309,249.17	\$ 249,164.26	\$ 30,174.03
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$ -	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 29,993.38	\$ 29,993.38	\$ 29,993.38	\$ 9,993.38	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 29,993.38	\$ 29,993.38	\$ 29,993.38	\$ 6.62
371001	Pasajes aéreos	\$ 122,000.00		\$ 144,097.93	\$ 22,097.93	\$ 22,097.93	\$ 24,129.85	\$ 24,129.85	\$ 24,129.85	\$ 46,227.78	\$ 285,047.20	\$ -	\$ 144,097.93	\$ 140,949.27	\$ 140,949.27	\$ 140,117.55	\$ 140,117.55	\$ 140,117.55	\$ 831.72
372001	Pasajes terrestres	\$ 55,600.00	\$ 340.00	\$ 32,834.12	\$ 23,105.88	\$ 23,105.88	\$ 23,915.00	\$ 23,915.00	\$ 22,810.00	\$ 809.12	\$ 156,456.46	\$ 1,125.00	\$ 42,659.00	\$ 114,922.46	\$ 114,922.46	\$ 77,931.98	\$ 77,931.98	\$ 74,931.98	\$ 36,990.48
375001	Viáticos en el país	\$ 136,573.22	\$ 3,587.77	\$ 39,255.00	\$ 100,905.99	\$ 100,905.99	\$ 43,345.99	\$ 43,345.99	\$ 49,282.50	\$ 57,560.00	\$ 291,229.92	\$ 13,412.65	\$ 40,040.00	\$ 264,602.57	\$ 264,602.57	\$ 155,634.66	\$ 155,634.66	\$ 154,383.16	\$ 108,967.91
376001	Viáticos en el extranjero	\$ 60,000.00		\$ 64,750.62	\$ 4,750.62	\$ 4,750.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,750.62	\$ 200,250.64	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 110,250.64	\$ 110,250.64	\$ 110,250.64	\$ 110,250.64	\$ 110,250.64	\$ -
378001	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
381001	Gastos de ceremonial	\$ 238,081.46	\$ 242,463.58	\$ 36,619.27	\$ 443,925.77	\$ 443,925.77	\$ 354,497.01	\$ 354,497.01	\$ 341,117.24	\$ 89,428.76	\$ 670,821.64	\$ 242,463.58	\$ 71,506.54	\$ 841,778.68	\$ 841,778.68	\$ 738,907.89	\$ 738,907.89	\$ 720,681.97	\$ 102,870.79
382001	Gastos de orden social	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
382002	Eventos culturales	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
383001	Congresos y convenciones	\$ 445,000.00		\$ 184,020.60	\$ 280,979.40	\$ 280,979.40	\$ 610,938.20	\$ 610,938.20	\$ 601,386.62	\$ 329,958.80	\$ 688,711.32	\$ 382,437.27	\$ 164,020.60	\$ 907,127.99	\$ 907,127.99	\$ 886,897.79	\$ 886,897.79	\$ 876,844.12	\$ 20,230.20
392001	Pago de ISR	\$ 819.07	\$ 21,952.86		\$ 22,771.93	\$ 22,771.93	\$ 22,771.93	\$ 22,771.93	\$ 22,771.93	\$ -	\$ 2,007.02	\$ 36,070.19	\$ -	\$ 38,077.21	\$ 38,077.21	\$ 38,077.21	\$ 38,077.21	\$ 38,077.21	\$ -
392002	Pago de IVA	\$ -	\$ 16,358.10		\$ 16,358.10	\$ 16,358.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,358.10	\$ -	\$ 16,358.10	\$ -	\$ 16,358.10	\$ 16,358.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,358.10
392005	Pago de otros impuestos	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392006	Pago de derechos	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 33,039.15	\$ 33,039.15	\$ 32,715.10	\$ 18,039.15	\$ 220,081.62	\$ -	\$ -	\$ 220,081.62	\$ 220,081.62	\$ 218,309.34	\$ 218,309.34	\$ 217,985.25	\$ 1,772.28
398001	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 408,000.00	\$ 85,888.06		\$ 493,888.06	\$ 493,888.06	\$ 493,888.06	\$ 493,888.06	\$ 493,888.06	\$ -	\$ 1,208,742.33	\$ 92,108.11	\$ -	\$ 1,300,850.44	\$ 1,300,850.44	\$ 1,300,850.44	\$ 1,300,850.44	\$ 1,300,850.33	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS	\$ 31,500.00	\$ 475,200.00	\$ -	\$ 506,700.00	\$ 506,700.00	\$ 259,530.00	\$ 259,530.00	\$ 315,880.00	\$ 247,170.00	\$ 334,213.76	\$ 490,200.00	\$ -	\$ 824,413.76	\$ 824,413.76	\$ 576,940.00	\$ 576,940.00	\$ 576,940.00	\$ 247,473.76
442001	Becas	\$ 31,500.00	\$ 475,200.00		\$ 506,700.00	\$ 506,700.00	\$ 259,530.00	\$ 259,530.00	\$ 315,880.00	\$ 247,170.00	\$ 334,213.76	\$ 490,200.00	\$ -	\$ 824,413.76	\$ 824,413.76	\$ 576,940.00	\$ 576,940.00	\$ 576,940.00	\$ 247,473.76
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ 474,509.50		\$ 474,509.50	\$ -	\$ 2,038,743.86	\$ 2,038,743.86	\$ 316,376.13	\$ -	\$ 2,038,743.86	\$ 714,190.91	\$ 474,509.50	\$ 3,941,274.47	\$ 3,941,274.47	\$ 2,546,273.42	\$ 2,546,273.42	\$ 797,905.71	\$ 1,395,001.05
511001	Muebles de oficina y estantería	\$ -			\$ 474,509.50	\$ -	\$ 213,666.36	\$ 213,666.36	\$ 181,991.40	\$ 688,175.86	\$ 619,600.00	\$ 239,681.41	\$ 474,509.50	\$ 384,771.91	\$ 384,771.91	\$ 221,478.36	\$ 221,478.36	\$ 189,803.42	\$ 163,293.55



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVOS CONSOLIDADOS DE EGRESOS

UCEEP-10-1



CAPÍTULO Y PARTIDA

PÍTULO ARTIDA	DESCRIPCIÓN	3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMP	RED	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
12001	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15001	Bienes informáticos	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ 472,451.57	\$ -	\$ -	\$ 472,451.57	\$ 472,451.57	\$ 108,451.57	\$ 108,451.57	\$ 108,451.57	\$ 364,000.00
19001	Equipo de administración	\$ -	\$ 26,402.00		\$ 26,402.00	\$ 26,402.00	\$ 26,970.00	\$ 26,970.00	\$ 26,970.00	\$ 568.00	\$ 2,400.00	\$ 26,402.00	\$ -	\$ 28,802.00	\$ 28,802.00	\$ 28,802.00	\$ 28,802.00	\$ 28,802.00	\$ -
21001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000.00
23001	Cámaras fotográficas y de video	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29001	Equipo educacional y recreativo	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31001	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ 448,107.50		\$ 448,107.50	\$ 448,107.50	\$ 1,798,107.50	\$ 1,798,107.50	\$ 80,814.73	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 448,107.50	\$ -	\$ 1,798,107.50	\$ 1,798,107.50	\$ 1,798,107.50	\$ 1,798,107.50	\$ 80,814.73	\$ -
32001	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41001	Vehículos y equipo terrestre	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62001	Maquinaria y equipo industrial	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65001	Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
66001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc eléctricos	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 9,692.50	\$ 9,692.50	\$ 9,692.50	\$ 1,307.50
67001	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
69001	Otros Equipos	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -	\$ 26,600.00	\$ -	\$ 405,000.00	\$ -	\$ -	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	\$ 26,600.00	\$ 26,600.00	\$ 26,600.00	\$ 378,400.00
91001	Software	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ 558,762.40	\$ -	\$ -	\$ 558,762.40	\$ 558,762.40	\$ 98,762.40	\$ 98,762.40	\$ 98,762.40	\$ 460,000.00
97001	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ 254,379.09	\$ -	\$ -	\$ 254,379.09	\$ 254,379.09	\$ 254,379.09	\$ 254,379.09	\$ 254,379.09	\$ -
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Desglosar todas las partidas				\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Desglosar todas las partidas				\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 28,302,467.47	\$ 4,979,640.23	\$ 2,932,462.85	\$ 30,349,644.85	\$ 30,349,644.85	\$ 34,538,175.95	\$ 34,538,175.95	\$ 32,869,324.98	\$ 4,168,531.10	\$ 84,409,845.95	\$ 16,128,896.03	\$ 4,247,412.42	\$ 96,291,329.56	\$ 96,291,329.56	\$ 91,397,462.40	\$ 91,397,462.40	\$ 89,209,636.13	\$ 4,893,867.16
		\$ 2,047,177.38																	
		\$ 11,891,483.61																	

TAS:
DEBERÁ INFORMAR EL NÚMERO DEL ACTA Y ACUERDO DONDE SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, ASÍ COMO LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO, EL NÚMERO DE LAS CELDAS DE LOS TRIMESTRES QUE NO CORRESPONDAN AL QUE SE ESTA REPORTANDO PODRAN OCULTARSE
EL ORGANISMO DEBERÁ INFORMAR SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y CUALQUIER OTRO.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL



UCEEP-09

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS																															
			1ER. TRIMESTRE								2DO. TRIMESTRE								3ER. TRIMESTRE								ACUMULADAS							
			PROGRAMADAS	AMP	RED	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMP	RED	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%				
Becas	Beca otorgada	556	251	0	0	251	253	2	0.80%	116	0	0	116	177	61	53%	189	0	0	189	25	-164	-87%	556	0	0	556	455	-101	-18.17%				
Materiales Didacticos	Lote de material suministrado	12	6	0	0	6	6	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%	6	0	0	6	6	0	0%	12	0	0	12	12	0	0.00%				
Evaluación al desempeño escolar	Estudiante evaluado	1700	0	0	0	0	0	0	0.00%	1400	0	0	1400	1677	277	20%	0	0	0	0	0	0	0%	1400	0	0	1400	1677	277	19.75%				
Atención compensatoria	Alumno beneficiado	3139	3116	0	0	3116	3195	79	2.54%	2800	0	0	2800	3740	940	29%	3400	0	0	3400	3638	238	7%	9416	0	0	9416	10573	1157	12.29%				
Orientación	Alumno atendido	4000	1000	0	0	1000	5439	4439	443.90%	1200	0	0	1200	4850	3650	304%	400	0	0	400	600	200	50%	2600	0	0	2600	10889	8289	318.81%				
Actividades culturales, deportivas y recreativas	Evento realizado	62	18	0	0	18	20	2	11.11%	18	0	0	18	24	6	33%	14	0	0	14	16	2	14%	50	0	0	50	60	10	20.00%				
Adeuación curricular	Ciclo de formación adecuado	8	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	1	1	100.00%				
Capacitación y actualización de personal docente	Servicio de capacitación o actualización recibido	160	13	0	0	13	13	0	0.00%	60	0	0	60	75	15	25%	75	0	0	75	74	-1	-1%	148	0	0	148	162	14	9.46%				
Servicio social	Servicio social realizado	350	150	0	0	150	179	29	19.33%	50	0	0	50	82	32	64%	100	0	0	100	155	55	55%	300	0	0	300	416	116	38.67%				
Investigación	Investigación realizada	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0.00%				
Vinculación	Convenio firmado	15	4	0	0	4	4	0	0.00%	4	0	0	4	5	1	25%	3	0	0	3	2	-1	-33%	11	0	0	11	11	0	0.00%				
Extensión	Servicio brindado	2638	691	0	0	691	683	-8	-1.16%	679	0	0	679	843	164	24%	662	0	0	662	481	-181	-27%	2032	0	0	2032	2007	-25	-1.23%				
Difusión institucional	Actividad difundida	100	25	0	0	25	25	0	0.00%	25	0	0	25	28	3	12%	25	0	0	25	27	2	8%	75	0	0	75	80	5	6.67%				
Infraestructura	Seguimiento realizado	12	3	0	0	3	3	0	0.00%	3	0	0	3	3	0	0%	3	0	0	3	3	0	0%	9	0	0	9	9	0	0.00%				
Equipamiento	Lote distribuido	3	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	0	0	1	0	-1	-100%	2	0	0	2	3	1	50%	3	0	0	3	3	0	0.00%				
Mantenimiento correctivo y preventivo	Sistema en operación	12	3	0	0	3	3	0	0.00%	3	0	0	3	3	0	0%	3	0	0	3	3	0	0%	9	0	0	9	9	0	0.00%				
Evaluación Institucional	Informe de evaluación	6	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	0	0	1	1	0	0%	4	0	0	4	2	-2	-50%	5	0	0	5	3	-2	-40.00%				
Administración central	Sistema en operación	12	3	0	0	3	3	0	0.00%	3	0	0	3	3	0	0%	3	0	0	3	3	0	0%	9	0	0	9	9	0	0.00%				
Capacitación y actualización de servidores públicos	Servidor público capacitado	75	31	0	0	31	31	0	0.00%	26	0	0	26	2	-24	-92%	10	0	0	10	0	-10	-100%	67	0	0	67	33	-34	-50.75%				
Evaluación educativa	Sistema en operación	12	3	0	0	3	3	0	0.00%	3	0	0	3	3	0	0%	3	0	0	3	3	0	0%	9	0	0	9	9	0	0.00%				
Sistemas de Información	Sistema implantado	12	3	0	0	3	3	0	0.00%	3	0	0	3	3	0	0%	3	0	0	3	3	0	0%	9	0	0	9	9	0	0.00%				
Investigación educativa	Investigación realizada	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0.00%				

NOTA:
1.- LAS CELDAS DE LOS TRIMESTRES QUE NO CORRESPONDAN AL QUE SE REPORTA PODRÁN OCULTARSE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

UCEEP-09



PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO										ACUMULADO									
		3ER. TRIMESTRE																			
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Becas	\$ 684,000.00	\$ 39,820.00	\$ -	\$ -	\$ 39,820.00	\$ 39,820.00	\$ 25,896.79	\$ 25,896.79	\$ 82,126.79	\$ 13,923.21	35%	\$ 348,600.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 363,600.00	\$ 363,600.00	\$ 349,173.03	\$ 349,173.03	\$ 349,053.03	\$ 14,426.97	4.0%
Materiales Didácticos	\$ 2,340,000.00	\$ 348,573.10	\$ 15,223.11	\$ 15,223.11	\$ 348,573.10	\$ 348,573.10	\$ 250,480.85	\$ 250,480.85	\$ 440,540.95	\$ 98,092.25	28%	\$ 2,312,000.00	\$ 15,223.11	\$ 15,223.11	\$ 2,312,000.00	\$ 2,312,000.00	\$ 2,071,704.04	\$ 2,071,704.04	\$ 2,065,958.30	\$ 240,295.96	10.4%
Evaluación al Desempeño Escolar	\$ 558,000.00	\$ 280,440.00	\$ -	\$ -	\$ 280,440.00	\$ 280,440.00	\$ 303,380.75	\$ 303,380.75	\$ 303,380.75	\$ -	-8%	\$ 543,299.15	\$ -	\$ -	\$ 543,299.15	\$ 543,299.15	\$ 427,658.93	\$ 427,658.93	\$ 427,658.94	\$ 115,640.22	21.3%
Atención Compensatoria	\$ 10,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	100%	\$ 8,457.24	\$ -	\$ -	\$ 8,457.24	\$ 8,457.24	\$ 6,778.24	\$ 6,778.24	\$ 6,778.24	\$ 1,679.00	19.9%
Orientación	\$ 9,500.00	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,418.00	\$ 2,418.00	\$ 2,418.00	\$ 382.00	14%	\$ 7,464.00	\$ -	\$ -	\$ 7,464.00	\$ 7,464.00	\$ 5,217.95	\$ 5,217.95	\$ 5,217.95	\$ 2,246.05	30.1%
Actividades Culturales, Deportivas y R	\$ 526,000.00	\$ 210,869.87	\$ -	\$ -	\$ 210,869.87	\$ 210,869.87	\$ 63,720.64	\$ 63,720.64	\$ 59,874.40	\$ 147,149.23	70%	\$ 504,000.00	\$ -	\$ -	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 298,561.99	\$ 298,561.99	\$ 273,784.57	\$ 207,438.01	41.2%
Adecuación Curricular	\$ 47,585.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 694.00	\$ -	0%	\$ 39,165.00	\$ -	\$ -	\$ 39,165.00	\$ 39,165.00	\$ 17,616.50	\$ 17,616.50	\$ 17,616.50	\$ 21,548.50	55.0%
Capacitación y actualización de personal docente	\$ 488,000.00	\$ 135,931.00	\$ 340.00	\$ 340.00	\$ 135,931.00	\$ 135,931.00	\$ 135,745.47	\$ 135,745.47	\$ 121,153.47	\$ 185.53	0%	\$ 476,817.21	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	\$ 476,817.21	\$ 476,817.21	\$ 455,586.07	\$ 455,586.07	\$ 420,786.09	\$ 21,231.14	4.5%
Servicio Social	\$ 30,700.00	\$ 7,860.00	\$ 566,812.80	\$ -	\$ 574,672.80	\$ 574,672.80	\$ 315,726.24	\$ 315,726.24	\$ 310,846.94	\$ 258,946.56	45%	\$ 30,338.05	\$ 566,812.80	\$ -	\$ 597,150.85	\$ 597,150.85	\$ 327,824.29	\$ 327,824.29	\$ 322,945.00	\$ 269,326.55	45.1%
Investigación	\$ 4,900,000.00	\$ 747,557.46	\$ 291,041.66	\$ 291,041.66	\$ 747,557.46	\$ 747,557.46	\$ 1,012,224.12	\$ 1,012,224.12	\$ 1,015,920.84	\$ -	-35%	\$ 1,296,000.00	\$ 643,491.66	\$ 293,491.66	\$ 1,646,000.00	\$ 1,646,000.00	\$ 1,531,672.30	\$ 1,531,672.30	\$ 1,518,710.78	\$ 114,327.70	6.9%
Vinculación	\$ 89,500.00	\$ 27,581.40	\$ -	\$ -	\$ 27,581.40	\$ 27,581.40	\$ 31,752.97	\$ 31,752.97	\$ 8,363.19	\$ 4,161.57	-15%	\$ 58,060.00	\$ -	\$ -	\$ 58,060.00	\$ 58,060.00	\$ 45,381.57	\$ 45,381.57	\$ 21,991.80	\$ 12,678.43	21.8%
Extensión	\$ 3,174,000.00	\$ 101,900.00	\$ 1,482,509.09	\$ 3,813.59	\$ 1,580,595.50	\$ 1,580,595.50	\$ 3,909,858.60	\$ 3,909,858.60	\$ 3,908,898.60	\$ -	-147%	\$ 3,099,258.32	\$ 10,644,779.46	\$ 3,813.59	\$ 13,740,224.19	\$ 13,740,224.19	\$ 13,049,902.75	\$ 13,049,902.75	\$ 13,048,942.75	\$ 690,321.44	5.0%
Difusión Institucional	\$ 600,000.00	\$ 214,177.60	\$ 53,357.35	\$ 53,357.35	\$ 214,177.60	\$ 214,177.60	\$ 215,859.80	\$ 215,859.80	\$ 216,295.96	\$ -	-1%	\$ 547,310.00	\$ 62,372.80	\$ 62,372.80	\$ 547,310.00	\$ 547,310.00	\$ 485,170.36	\$ 485,170.36	\$ 482,961.72	\$ 62,139.64	11.4%
Infraestructura	\$ 670,000.00	\$ 70,500.00	\$ 39,955.11	\$ 39,955.11	\$ 70,500.00	\$ 70,500.00	\$ 129,357.95	\$ 129,357.95	\$ 118,101.95	\$ 58,857.85	-83%	\$ 660,469.69	\$ 39,955.11	\$ 39,955.11	\$ 660,469.69	\$ 660,469.69	\$ 356,419.43	\$ 356,419.43	\$ 344,743.43	\$ 304,050.26	46.0%
Equipamiento	\$ 4,250,000.00	\$ -	\$ 26,402.00	\$ 26,402.00	\$ -	\$ -	\$ 2,038,743.86	\$ 2,038,743.86	\$ 316,376.13	\$ -	0%	\$ 3,250,000.00	\$ 26,402.00	\$ 26,402.00	\$ 3,250,000.00	\$ 3,250,000.00	\$ 2,094,680.38	\$ 2,094,680.38	\$ 345,712.65	\$ 1,155,319.62	35.5%
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$ 4,416,000.00	\$ 1,589,900.00	\$ 81,780.78	\$ 81,780.78	\$ 1,589,900.00	\$ 1,589,900.00	\$ 1,033,398.27	\$ 1,033,398.27	\$ 988,041.01	\$ 555,501.73	36%	\$ 3,538,007.92	\$ 255,585.76	\$ 86,613.24	\$ 3,706,980.44	\$ 3,706,980.44	\$ 2,249,179.06	\$ 2,249,179.06	\$ 2,092,696.18	\$ 1,457,801.38	39.3%
Evaluación Institucional	\$ 680,000.00	\$ 79,000.00	\$ -	\$ -	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00	\$ 47,359.91	\$ 47,359.91	\$ 20,998.37	\$ 31,640.09	40%	\$ 615,000.00	\$ -	\$ -	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	\$ 578,098.28	\$ 578,098.28	\$ 551,736.74	\$ 36,901.72	6.0%
Administración Central	\$ 104,479,715.00	\$ 24,217,372.34	\$ 1,974,110.83	\$ 1,972,441.75	\$ 24,219,041.42	\$ 24,219,041.42	\$ 24,855,881.63	\$ 24,855,881.63	\$ 24,788,923.47	\$ -	-3%	\$ 66,046,279.37	\$ 3,339,331.94	\$ 3,199,599.52	\$ 66,186,011.79	\$ 66,186,011.79	\$ 66,115,302.90	\$ 66,115,302.90	\$ 65,978,807.25	\$ 70,708.89	0.1%
Capacitación y actualización de servidores Públicos	\$ 178,000.00	\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 12,490.00	\$ 12,490.00	\$ 12,490.00	\$ 25,510.00	67%	\$ 151,500.00	\$ -	\$ -	\$ 151,500.00	\$ 151,500.00	\$ 90,688.92	\$ 90,688.92	\$ 90,688.92	\$ 60,811.08	40.1%
Evaluación Educativa	\$ 9,000.00	\$ 4,206.77	\$ -	\$ -	\$ 4,206.77	\$ 4,206.77	\$ 1,632.92	\$ 1,632.92	\$ 1,632.92	\$ 2,573.85	61%	\$ 8,820.00	\$ -	\$ -	\$ 8,820.00	\$ 8,820.00	\$ 6,066.15	\$ 6,066.15	\$ 6,066.14	\$ 2,753.85	31.2%
Sistemas de Información	\$ 1,222,000.00	\$ 139,467.93	\$ -	\$ -	\$ 139,467.93	\$ 139,467.93	\$ 107,247.31	\$ 107,247.31	\$ 107,247.31	\$ 32,220.62	23%	\$ 824,000.00	\$ -	\$ -	\$ 824,000.00	\$ 824,000.00	\$ 791,779.38	\$ 791,779.38	\$ 791,779.39	\$ 32,220.62	3.9%
Investigación Educativa	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 0.12	0%	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 0.12	0.0%
TOTAL	\$ 129,407,500.00	\$ 28,302,467.47	\$ 4,531,532.73	\$ 2,484,355.35	\$ 30,349,644.85	\$ 30,349,644.85	\$ 34,538,175.96	\$ 34,538,175.96	\$ 32,869,324.93	\$ -		\$ 84,409,845.95	\$ 15,610,079.64	\$ 3,728,596.03	\$ 96,291,329.56	\$ 96,291,329.56	\$ 91,397,462.40	\$ 91,397,462.40	\$ 89,209,636.25	\$ 4,893,867.15	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVO TRIMESTRAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CAPÍTULO Y PARTIDA



UCEEP-10

RECURSOS PROPIOS

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,000.00	\$ 61,366.56		\$ -	\$ 71,366.56	\$ 71,366.56	\$ 71,366.56	\$ 71,366.56	\$ -	\$ 23,308.63	\$ 96,721.01	\$ -	\$ 120,029.64	\$ 120,029.64	\$ 120,029.64	\$ 120,029.64	\$ 120,029.64	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 823,633.60	\$ 151,216.28		\$ 833,419.47	\$ 833,419.47	\$ 784,763.88	\$ 784,763.88	\$ 785,411.99	\$ -48,655.59	\$ 1,718,466.95	\$ 183,216.28	\$ 141,430.61	\$ 1,760,252.82	\$ 1,760,252.82	\$ 1,307,589.72	\$ 1,307,589.72	\$ 1,285,094.48	\$ 452,662.90
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,739,352.31	\$ 1,983,046.33	\$ 829,583.07	\$ 5,892,815.57	\$ 5,892,815.57	\$ 8,034,487.99	\$ 8,034,487.99	\$ 7,898,694.98	\$ 2,141,872.42	\$ 12,681,097.79	\$ 11,555,453.35	\$ 889,719.72	\$ 23,346,831.42	\$ 23,346,831.42	\$ 21,063,205.21	\$ 21,063,205.21	\$ 20,780,594.39	\$ 2,283,626.21
4000	TRANSFERENCIAS	\$ 31,500.00	\$ 475,200.00	\$ -	\$ 506,700.00	\$ 506,700.00	\$ 259,530.00	\$ 259,530.00	\$ 315,880.00	\$ 247,170.00	\$ 334,213.76	\$ 490,200.00	\$ -	\$ 824,413.76	\$ 824,413.76	\$ 576,940.00	\$ 576,940.00	\$ 576,940.00	\$ 247,473.76
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ 474,509.50	\$ 474,509.50	\$ -	\$ -	\$ 2,038,743.86	\$ 2,038,743.86	\$ 316,376.16	\$ 2,038,743.86	\$ 3,701,593.06	\$ 714,180.91	\$ 474,509.50	\$ 3,941,274.47	\$ 3,941,274.47	\$ 2,546,273.44	\$ 2,546,273.44	\$ 797,305.74	\$ 1,395,001.03
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 5,604,486.11	\$ 3,145,338.67	\$ 1,445,523.18	\$ 7,304,301.80	\$ 7,304,301.80	\$ 11,168,892.29	\$ 11,168,892.29	\$ 9,390,729.71	\$ 3,864,590.69	\$ 18,458,680.19	\$ 13,039,781.55	\$ 1,505,659.83	\$ 29,992,801.91	\$ 29,992,801.91	\$ 25,614,038.01	\$ 25,614,038.01	\$ 23,559,934.27	\$ 4,378,763.90

RECURSOS ESTATALES

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,793,326.64	\$ 877,037.27	\$ 568,625.40	\$ 11,101,738.51	\$ 11,101,738.51	\$ 11,268,378.40	\$ 11,268,378.40	\$ 11,268,378.46	\$ 166,639.89	\$ 29,476,799.03	\$ 1,492,069.55	\$ 1,183,677.68	\$ 29,785,210.90	\$ 29,785,210.90	\$ 29,785,210.93	\$ 29,785,210.93	\$ 29,785,210.99	\$ 0.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 449,777.44	\$ 37,909.74	\$ 77,559.42	\$ 410,127.77	\$ 410,127.77	\$ 324,576.63	\$ 324,576.63	\$ 396,423.66	\$ 85,551.14	\$ 2,220,873.80	\$ 42,696.20	\$ 79,975.65	\$ 2,183,594.16	\$ 2,183,594.16	\$ 1,985,172.80	\$ 1,985,172.80	\$ 1,933,255.71	\$ 198,421.36
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 105,886.61	\$ 2,203.78	\$ 97,285.02	\$ 10,805.36	\$ 10,805.36	\$ 81,687.06	\$ 81,687.06	\$ 74,495.49	\$ 70,881.70	\$ 1,277,910.26	\$ 9,771.50	\$ 107,222.97	\$ 1,180,458.79	\$ 1,180,458.79	\$ 1,121,328.75	\$ 1,121,328.75	\$ 1,106,384.28	\$ 59,130.04
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 11,348,990.69	\$ 917,150.78	\$ 743,469.83	\$ 11,522,671.64	\$ 11,522,671.64	\$ 11,674,642.09	\$ 11,674,642.09	\$ 11,739,297.61	\$ 151,970.45	\$ 32,975,582.89	\$ 1,544,557.24	\$ 1,370,876.29	\$ 33,149,263.84	\$ 33,149,263.84	\$ 32,891,712.48	\$ 32,891,712.48	\$ 32,824,850.98	\$ 257,551.36

RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,793,326.64	\$ 877,037.27	\$ 568,625.40	\$ 11,101,738.51	\$ 11,101,738.51	\$ 11,268,378.40	\$ 11,268,378.40	\$ 11,268,378.46	\$ 166,639.89	\$ 29,476,799.03	\$ 1,492,069.55	\$ 1,183,677.68	\$ 29,785,210.90	\$ 29,785,210.90	\$ 29,785,210.93	\$ 29,785,210.93	\$ 29,785,210.99	\$ 0.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 449,777.44	\$ 37,909.74	\$ 77,559.42	\$ 410,127.77	\$ 410,127.77	\$ 324,576.63	\$ 324,576.63	\$ 396,423.66	\$ 85,551.14	\$ 2,220,873.80	\$ 42,696.20	\$ 79,975.65	\$ 2,183,594.16	\$ 2,183,594.16	\$ 1,985,172.80	\$ 1,985,172.80	\$ 1,933,255.71	\$ 198,421.36
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 105,886.61	\$ 2,203.78	\$ 97,285.02	\$ 10,805.36	\$ 10,805.36	\$ 81,687.06	\$ 81,687.06	\$ 74,495.49	\$ 70,881.70	\$ 1,277,910.26	\$ 9,771.50	\$ 107,222.97	\$ 1,180,458.79	\$ 1,180,458.79	\$ 1,121,328.75	\$ 1,121,328.75	\$ 1,106,384.28	\$ 59,130.04
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 11,348,990.69	\$ 917,150.78	\$ 743,469.83	\$ 11,522,671.64	\$ 11,522,671.64	\$ 11,674,642.09	\$ 11,674,642.09	\$ 11,739,297.61	\$ 151,970.45	\$ 32,975,582.89	\$ 1,544,557.24	\$ 1,370,876.29	\$ 33,149,263.84	\$ 33,149,263.84	\$ 32,891,712.48	\$ 32,891,712.48	\$ 32,824,850.98	\$ 257,551.36



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVO TRIMESTRAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CAPÍTULO Y PARTIDA

UCEEP-10



OTROS RECURSOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO, DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

GRAN TOTAL	\$ 26,302,467.49	\$ 4,079,640.23	\$ - 2,932,462.84	\$ 30,349,644.88	\$ - 30,349,644.88	\$ 34,538,176.47	\$ 34,538,176.47	\$ - 32,868,324.92	\$ - 4,188,531.99	\$ 84,409,845.97	\$ 18,128,896.03	\$ 4,247,412.41	\$ 96,291,329.59	\$ 96,291,329.59	\$ 91,397,462.97	\$ 91,397,462.97	\$ 98,209,536.22	\$ - 4,893,866.62
------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

NOTAS:

1.- DEBERÁ INFORMAR EL NÚMERO DEL ACTA Y ACUERDO DONDE SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, ASÍ COMO LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO, EL NÚMERO DE OFICIO Y FECHA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

2.- LAS CELDAS DE LOS TRIMESTRES QUE NO CORRESPONDAN AL QUE SE ESTÁ REPORTANDO PODRÁN OCULTARSE

3.- EL ORGANISMO DEBERÁ INFORMAR SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y CUALQUIER OTRO.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVOS CONSOLIDADOS DE EGRESOS

UCEEP-10-1



FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
INGRESOS PROPIOS	\$ 5,604,486.11	\$ 3,304,558.51	\$ 1,439,523.19	\$ 7,469,521.41	\$ 7,304,301.57	\$ 11,188,892.29	\$ 11,188,892.29	\$ 10,493,845.27	\$ 3,884,590.69	\$ 18,458,680.19	\$ 13,039,781.55	\$ 1,505,659.83	\$ 29,992,801.91	\$ 29,992,801.91	\$ 25,614,038.01	\$ 25,614,038.01	\$ 23,559,934.27	\$ 4,378,763.90
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 11,348,990.69	\$ 837,540.86	\$ 746,469.83	\$ 11,440,061.72	\$ 11,522,671.64	\$ 11,674,642.09	\$ 11,674,642.09	\$ 11,187,739.83	\$ 151,970.45	\$ 32,975,582.89	\$ 1,544,557.24	\$ 1,370,876.29	\$ 33,149,263.84	\$ 33,149,263.84	\$ 32,891,712.48	\$ 32,891,712.48	\$ 32,824,850.98	\$ 257,551.36
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 11,348,990.69	\$ 837,540.86	\$ 746,469.83	\$ 11,440,061.72	\$ 11,522,671.64	\$ 11,674,642.09	\$ 11,674,642.09	\$ 11,187,739.83	\$ 151,970.45	\$ 32,975,582.89	\$ 1,544,557.24	\$ 1,370,876.29	\$ 33,149,263.84	\$ 33,149,263.84	\$ 32,891,712.48	\$ 32,891,712.48	\$ 32,824,850.98	\$ 257,551.36
TOTAL	\$ 28,302,467.49	\$ 4,979,640.23	\$ 2,932,462.85	\$ 30,349,644.85	\$ 30,349,644.85	\$ 34,538,176.47	\$ 34,538,176.47	\$ 32,869,324.93	\$ 4,188,531.59	\$ 84,409,845.97	\$ 16,128,896.03	\$ 4,247,412.41	\$ 96,291,329.59	\$ 96,291,329.59	\$ 91,397,462.97	\$ 91,397,462.97	\$ 89,209,636.22	\$ 4,893,866.62

PROYECTO

PROYECTO	3ER TRIMESTRE								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO	ACUMULADO								DIFERENCIA MODIFICADO & EJERCIDO
	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
Becas	\$ 39,820.00	\$ -	\$ -	\$ 39,820.00	\$ 39,820.00	\$ 25,896.79	\$ 25,896.79	\$ 82,126.79	\$ 13,923.21	\$ 348,600.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 363,600.00	\$ 363,600.00	\$ 349,173.03	\$ 349,173.03	\$ 349,053.03	\$ 14,426.97
Materiales Didácticos	\$ 348,573.10	\$ 15,223.11	\$ 15,223.11	\$ 348,573.10	\$ 348,573.10	\$ 250,480.85	\$ 250,480.85	\$ 440,540.95	\$ 98,092.25	\$ 2,312,000.00	\$ 15,223.11	\$ 15,223.11	\$ 2,312,000.00	\$ 2,312,000.00	\$ 2,071,704.04	\$ 2,071,704.04	\$ 2,065,958.30	\$ 240,295.96
Evaluación al Desempeño escolar	\$ 280,440.00	\$ -	\$ -	\$ 280,440.00	\$ 280,440.00	\$ 303,380.75	\$ 303,380.75	\$ 303,380.75	\$ 22,940.75	\$ 543,299.15	\$ -	\$ -	\$ 543,299.15	\$ 543,299.15	\$ 427,658.93	\$ 427,658.93	\$ 427,658.93	\$ 115,640.22
Atención compensatoria	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 8,457.24	\$ -	\$ -	\$ 8,457.24	\$ 8,457.24	\$ 6,778.24	\$ 6,778.24	\$ 6,778.24	\$ 1,679.00
Orientación	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,418.00	\$ 2,418.00	\$ 2,418.00	\$ 382.00	\$ 7,464.00	\$ -	\$ -	\$ 7,464.00	\$ 7,464.00	\$ 5,217.95	\$ 5,217.95	\$ 5,217.95	\$ 2,246.05
Actividades culturales, deportivas y rec	\$ 210,869.87	\$ -	\$ -	\$ 210,869.87	\$ 210,869.87	\$ 63,720.64	\$ 63,720.64	\$ 59,874.40	\$ 147,149.23	\$ 504,000.00	\$ -	\$ -	\$ 504,000.00	\$ 504,000.00	\$ 296,561.99	\$ 296,561.99	\$ 273,784.56	\$ 207,438.01
Adecuación curricular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 694.00	\$ -	\$ 39,165.00	\$ -	\$ -	\$ 39,165.00	\$ 39,165.00	\$ 17,616.50	\$ 17,616.50	\$ 17,616.50	\$ 21,548.50
Capacitación y actualización pers docente	\$ 135,931.00	\$ 340.00	\$ 340.00	\$ 135,931.00	\$ 135,931.00	\$ 135,745.47	\$ 135,745.47	\$ 121,153.47	\$ 185.53	\$ 476,817.21	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	\$ 476,817.21	\$ 476,817.21	\$ 455,586.07	\$ 455,586.07	\$ 420,786.08	\$ 21,231.14
Servicio social	\$ 7,860.00	\$ 566,812.80	\$ -	\$ 574,672.80	\$ 574,672.80	\$ 315,726.24	\$ 315,726.24	\$ 310,846.94	\$ 258,946.56	\$ 30,338.05	\$ 566,812.80	\$ -	\$ 597,150.85	\$ 597,150.85	\$ 327,824.29	\$ 327,824.29	\$ 322,944.99	\$ 269,326.56
Investigación	\$ 747,557.46	\$ 291,041.66	\$ 291,041.66	\$ 747,557.46	\$ 747,557.46	\$ 1,012,224.12	\$ 1,012,224.12	\$ 1,015,920.84	\$ 264,666.66	\$ 1,296,000.00	\$ 643,491.66	\$ 293,491.66	\$ 1,646,000.00	\$ 1,646,000.00	\$ 1,531,672.30	\$ 1,531,672.30	\$ 1,518,710.77	\$ 114,327.70
Vinculación	\$ 27,591.40	\$ -	\$ -	\$ 27,591.40	\$ 27,591.40	\$ 31,752.97	\$ 31,752.97	\$ 8,363.19	\$ 4,161.57	\$ 58,060.00	\$ -	\$ -	\$ 58,060.00	\$ 58,060.00	\$ 45,381.57	\$ 45,381.57	\$ 21,991.79	\$ 12,678.43
Extensión	\$ 101,900.00	\$ 1,482,509.09	\$ 3,813.59	\$ 1,580,595.50	\$ 1,580,595.50	\$ 3,909,858.60	\$ 3,909,858.60	\$ 3,908,898.60	\$ 2,401,532.23	\$ 3,099,258.32	\$ 10,644,779.46	\$ 3,813.59	\$ 13,740,224.19	\$ 13,740,224.19	\$ 13,049,902.75	\$ 13,049,902.75	\$ 13,048,942.75	\$ 690,321.44
Difusión institucional	\$ 214,177.60	\$ 53,357.35	\$ 53,357.35	\$ 214,177.60	\$ 214,177.60	\$ 215,859.80	\$ 215,859.80	\$ 216,295.96	\$ 1,682.20	\$ 547,310.00	\$ 62,372.80	\$ 62,372.80	\$ 547,310.00	\$ 547,310.00	\$ 485,170.36	\$ 485,170.36	\$ 482,961.72	\$ 62,139.64
Infraestructura	\$ 70,500.00	\$ 39,955.11	\$ 39,955.11	\$ 70,500.00	\$ 70,500.00	\$ 129,357.95	\$ 129,357.95	\$ 118,101.95	\$ 58,857.95	\$ 660,469.69	\$ 39,955.11	\$ 39,955.11	\$ 660,469.69	\$ 660,469.69	\$ 356,419.43	\$ 356,419.43	\$ 344,743.43	\$ 304,050.26
Equipoamiento	\$ -	\$ 474,509.50	\$ 474,509.50	\$ -	\$ -	\$ 448,107.50	\$ 2,038,743.86	\$ 316,376.13	\$ 2,038,743.86	\$ 3,250,000.00	\$ 714,190.91	\$ 474,509.50	\$ 3,489,681.41	\$ 3,516,083.41	\$ 2,094,680.38	\$ 2,094,680.38	\$ 345,712.65	\$ 1,395,001.03
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$ 1,589,900.00	\$ 81,780.78	\$ 81,780.78	\$ 1,589,900.00	\$ 1,589,900.00	\$ 1,033,398.27	\$ 1,033,398.27	\$ 988,041.01	\$ 601,858.99	\$ 3,538,007.92	\$ 86,613.24	\$ 86,613.24	\$ 3,538,007.92	\$ 3,538,007.92	\$ 2,249,179.06	\$ 2,249,179.06	\$ 2,092,696.17	\$ 1,288,828.86
Evaluación institucional	\$ 79,000.00	\$ -	\$ -	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00	\$ 47,359.91	\$ 47,359.91	\$ 20,998.37	\$ 31,640.09	\$ 615,000.00	\$ -	\$ -	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	\$ 578,098.28	\$ 578,098.28	\$ 551,736.74	\$ 36,901.72
Administración central	\$ 24,217,372.34	\$ 1,974,110.83	\$ 1,972,441.75	\$ 24,219,041.42	\$ 24,219,041.42	\$ 24,855,881.63	\$ 24,855,881.63	\$ 24,788,923.47	\$ 636,840.21	\$ 66,046,279.37	\$ 3,339,331.94	\$ 3,270,308.41	\$ 66,115,302.90	\$ 66,113,755.46	\$ 66,115,302.90	\$ 66,115,302.90	\$ 65,978,807.26	\$ -
Capacitación y actualización serv publicos	\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 12,490.00	\$ 12,490.00	\$ 12,490.00	\$ 25,510.00	\$ 151,500.00	\$ -	\$ -	\$ 151,500.00	\$ 151,500.00	\$ 90,688.92	\$ 90,688.92	\$ 90,688.92	\$ 60,811.08
Evaluación educativa	\$ 4,206.77	\$ -	\$ -	\$ 4,206.77	\$ 4,206.77	\$ 1,632.92	\$ 1,632.92	\$ 1,632.92	\$ 2,573.85	\$ 8,820.00	\$ -	\$ -	\$ 8,820.00	\$ 8,820.00	\$ 6,066.15	\$ 6,066.15	\$ 6,066.14	\$ 2,753.85
Sistemas de información	\$ 139,467.93	\$ -	\$ -	\$ 139,467.93	\$ 139,467.93	\$ 107,247.31	\$ 107,247.31	\$ 107,247.31	\$ 32,220.62	\$ 824,000.00	\$ -	\$ -	\$ 824,000.00	\$ 824,000.00	\$ 791,779.38	\$ 791,779.38	\$ 791,779.38	\$ 32,220.62
Investigación educativa	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 0.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 44,999.88	\$ 44,999.88	\$ 0.12
TOTAL	\$ 28,302,467.47	\$ 4,979,640.23	\$ 2,932,462.85	\$ 30,349,644.85	\$ 29,901,537.35	\$ 34,538,175.96	\$ 34,538,175.96	\$ 32,869,324.93	\$ 1,330,233.04	\$ 84,364,845.95	\$ 16,128,896.03	\$ 4,247,412.42	\$ 96,246,329.56	\$ 96,316,184.12	\$ 91,397,462.40	\$ 91,397,462.40	\$ 89,209,636.18	\$ 4,893,867.16