



# Presentación y, en su caso, aprobación de la modificación del Programa Operativo Anual 2014.

**CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINAR  
19 DE ENERO DE 2015**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA MODIFICADA DE METAS 2014



PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Meta Anual	Enero	Febreo	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.	Meta Anual
01.-Becas	Beca Otorgada	Acumulada	720	259	0	0	0	154	0	0	0	43	264	0	0	720
02.-Materiales Didácticos	Lote de Material Suministrado	Acumulada	17	0	0	2	2	4	1	0	5	0	1	1	1	17
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Aspirante Evaluado	Acumulada	2848	0	0	0	0	0	1921	0	0	0	0	0	927	2848
04.-Atención Compensatoria	Alumno Beneficiado	Constante	3350	3000	0	0	0	3135	0	0	0	3914	0	0	0	3350
05.-Orientación	Alumno Atendido	Acumulado	12109	0	1422	1670	880	990	880	0	0	1044	1985	2612	626	12109
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Evento Realizado	Acumulada	71	6	5	10	5	8	7	5	3	7	5	5	5	71
07.-Adecuación Curricular	Ciclo de Formación Adecuado	Acumulada	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	Acumulada	135	2	2	2	4	23	5	2	8	66	2	17	2	135
09.-Servicio Social	Servicio Social Realizado	Acumulada	718	95	137	94	45	45	45	35	71	35	38	38	40	718
10.-Investigación	Investigación Realizada	Acumulada	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
11.-Vinculación	Convenio Firmado	Acumulada	23	0	0	6	0	0	2	0	0	11	0	0	4	23
12.-Extensión	Servicio Brindado	Acumulada	1798	166	172	182	138	130	138	142	151	166	157	128	128	1798
13.-Difusión Institucional	Actividad Difundida	Acumulada	115	9	6	9	8	13	11	7	12	12	6	11	11	115
14.-Infraestructura	Seguimiento Realizado	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
15.-Equipamiento	Lote Distribuido	Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Sistema en Operación	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
17.-Evaluación Institucional	Informe de Evaluación	Acumulada	8	0	1	0	0	1	1	1	0	0	3	0	1	8
18.-Administración Central	Sistema en Operación	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	Acumulada	52	0	1	2	0	24	0	0	7	9	0	9	0	52
20.-Evaluación Educativa	Sistema en Operación	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
21.-Sistemas de Información	Sistema Implantado	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
22.-Investigación Educativa	Investigación Realizada	Constante	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

\* Proy 7 Y 22 solo tienen meta al final del año.



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**COMPARATIVO PROGRAMATICO METAS 2014 ORIGINAL AUTORIZADO-MODIFICADO**



PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Meta Anual autorizada	ampliación	reducción	Meta Anual
01.-Becas	Beca Otorgada	Acumulada	462	258	0	720
02.-Materiales Didácticos	Lote de Material Suministrado	Acumulada	17	0	0	17
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Aspirante Evaluado	Acumulada	2640	208	0	2848
04.-Atención Compensatoria	Alumno Beneficiado	Constante	3033	317	0	3350
05.-Orientación	Alumno Atendido	Acumulado	5750	6359	0	12109
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Evento Realizado	Acumulada	62	9	0	71
07.-Adecuación Curricular	Ciclo de Formación Adecuado	Acumulada	7	0	0	7
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	Acumulada	122	13	0	135
09.-Servicio Social	Servicio Social Realizado	Acumulada	470	248	0	718
10.-Investigación	Investigación Realizada	Acumulada	2	0	0	2
11.-Vinculación	Convenio Firmado	Acumulada	15	8	0	23
12.-Extensión	Servicio Brindado	Acumulada	2573		775	1798
13.-Difusión Institucional	Actividad Difundida	Acumulada	100	15	0	115
14.-Infraestructura	Seguimiento Realizado	Acumulada	12	0	0	12
15.-Equipamiento	Lote Distribuido	Acumulada	3	0	3	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Sistema en Operación	Acumulada	12	0	0	12
17.-Evaluación Institucional	Informe de Evaluación	Acumulada	8	0	0	8
18.-Administración Central	Sistema en Operación	Acumulada	12	0	0	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	Acumulada	151	0	99	52
20.-Evaluación Educativa	Sistema en Operación	Acumulada	12	0	0	12
21.-Sistemas de Información	Sistema Implantado	Acumulada	12	0	0	12
22.-Investigación Educativa	Investigación Realizada	Constante	1	0	0	1

\* Proy 7 Y 22 solo tienen meta al final del año.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014  
COMPARATIVO AUTORIZADO - MODIFICADO



NO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO 2014
			AMPLIACION	REDUCCION	
1	BECAS	750,000.00	84,306.26		834,306.26
2	MATERIALES DIDACTICOS	1,935,000.00	34,044.04		1,969,044.04
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	552,000.00		158,422.15	393,577.85
4	ATENCION COMPENSATORIA	10,500.00		6,032.24	4,467.76
5	ORIENTACION	8,000.00		2,725.33	5,274.67
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	567,500.00		31,900.54	535,599.46
7	ADECUACION CURRICULAR	50,000.00		26,841.50	23,158.50
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	455,000.00		24,628.09	430,371.91
9	SERVICIO SOCIAL	34,500.00		2,867.14	31,632.86
10	INVESTIGACION	642,000.00		296,807.95	345,192.05
11	VINCULACION	85,000.00		1,710.87	83,289.13
12	EXTENSION	390,000.00		24,880.96	365,119.04
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	550,000.00	8,222.36		558,222.36
14	INFRAESTRUCTURA	250,000.00	122,982.46		372,982.46
15	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	3,900,000.00		969,771.87	2,930,228.13
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	530,000.00		68,887.01	461,112.99
18	ADMINISTRACION CENTRAL	118,025,500.00		5,552,380.76	112,473,119.24
19	PUBLICOS	250,000.00	3,740.44		253,740.44
20	EVALUACION EDUCATIVA	30,000.00		158.97	29,841.03
21	SISTEMAS DE INFORMACION	600,000.00		11,130.71	588,869.29
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	35,000.00		17,234.82	17,765.18
TOTAL		129,650,000.00	253,295.56	7,196,380.91	122,706,914.65

L.C. ELIMAR CAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JOSE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO POR PROYECTO Y POR CAPITULO**  
**EJERCICIO 2014**



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANS. ASIG. SUBSIDIOS	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	TOTAL
1	BECAS	Beca Otorgada	\$ -	\$ 13,547.86	\$ 6,000.00	\$ 814,758.40	\$ -	\$ 834,306.26
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de Material Suministrado	\$ -	\$ 1,732,903.18	\$ 236,140.86	\$ -	\$ -	\$ 1,969,044.04
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Aspirante Evaluado	\$ -	\$ 75,003.03	\$ 318,574.82	\$ -	\$ -	\$ 393,577.85
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno Beneficiado	\$ -	\$ 2,667.76	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 4,467.76
5	ORIENTACION	Alumno Atendido	\$ -	\$ 5,274.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,274.67
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento Realizado	\$ -	\$ 184,900.22	\$ 350,699.24	\$ -	\$ -	\$ 535,599.46
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de Formación Adecuado	\$ -	\$ -	\$ 23,158.50	\$ -	\$ -	\$ 23,158.50
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	\$ -	\$ 9,824.12	\$ 420,547.79	\$ -	\$ -	\$ 430,371.91
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio Social Realizado	\$ -	\$ 25,197.32	\$ 6,435.54	\$ -	\$ -	\$ 31,632.86
10	INVESTIGACION	Investigación Realizada	\$ -	\$ 248,071.66	\$ 97,120.39	\$ -	\$ -	\$ 345,192.05
11	VINCULACION	Convenio Firmado	\$ -	\$ 29,857.18	\$ 53,431.95	\$ -	\$ -	\$ 83,289.13
12	EXTENSION	Servicio Brindado	\$ -	\$ 357,664.87	\$ 7,454.17	\$ -	\$ -	\$ 365,119.04
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad Difundida	\$ -	\$ 152,027.70	\$ 408,194.66	\$ -	\$ -	\$ 558,222.36
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento Realizado	\$ -	\$ 29,053.23	\$ 343,929.23	\$ -	\$ -	\$ 372,982.46
15	EQUIPAMIENTO	Lote Distribuido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en Operación	\$ -	\$ 898,657.59	\$ 2,031,570.54	\$ -	\$ -	\$ 2,930,228.13
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de Evaluación	\$ -	\$ 58,071.80	\$ 403,041.19	\$ -	\$ -	\$ 461,112.99
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en Operación	\$ 99,975,313.17	\$ 894,620.91	\$ 11,603,185.16	\$ -	\$ -	\$ 112,473,119.24
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	\$ -	\$ -	\$ 253,740.44	\$ -	\$ -	\$ 253,740.44
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en Operación	\$ -	\$ 29,541.03	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 29,841.03
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema Implantado	\$ -	\$ 301,059.49	\$ -	\$ -	\$ 287,809.80	\$ 588,869.29
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación Realizada	\$ -	\$ 14,301.98	\$ 3,463.20	\$ -	\$ -	\$ 17,765.18
TOTAL			99,975,313.17	5,062,245.60	16,566,787.68	814,758.40	287,809.80	122,706,914.65

9700

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO POR PROYECTO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2014**



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBSIDIO FEDERAL (PESOS)	SUBSIDIO ESTATAL (PESOS)	INGRESOS PROPIOS (PESOS)	TOTAL
1	BECAS	Beca Otorgada	\$ 8,800.63	\$ 8,800.63	\$ 816,705.00	\$ 834,306.26
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de Material Suministrado	\$ 874,385.19	\$ 874,385.19	\$ 220,273.66	\$ 1,969,044.04
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Aspirante Evaluado	\$ 37,501.52	\$ 37,501.52	\$ 318,574.82	\$ 393,577.85
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno Beneficiado	\$ 2,233.88	\$ 2,233.88	\$ -	\$ 4,467.76
5	ORIENTACION	Alumno Atendido	\$ 2,637.34	\$ 2,637.34	\$ -	\$ 5,274.67
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento Realizado	\$ 125,983.50	\$ 125,983.50	\$ 283,632.47	\$ 535,599.46
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de Formación Adecuado	\$ 11,579.25	\$ 11,579.25	\$ -	\$ 23,158.50
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	\$ 151,756.86	\$ 151,756.86	\$ 126,858.19	\$ 430,371.91
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio Social Realizado	\$ 15,158.54	\$ 15,158.54	\$ 1,315.78	\$ 31,632.86
10	INVESTIGACION	Investigación Realizada	\$ 126,144.83	\$ 126,144.83	\$ 92,902.39	\$ 345,192.05
11	VINCULACION	Convenio Firmado	\$ 22,796.82	\$ 22,796.82	\$ 37,695.50	\$ 83,289.13
12	EXTENSION	Servicio Brindado	\$ 27,842.44	\$ 27,842.44	\$ 309,434.17	\$ 365,119.04
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad Difundida	\$ 254,107.82	\$ 254,107.82	\$ 50,006.73	\$ 558,222.36
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento Realizado	\$ 64,335.42	\$ 64,335.42	\$ 244,311.63	\$ 372,982.46
15	EQUIPAMIENTO	Lote Distribuido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en Operación	\$ 664,525.92	\$ 664,525.92	\$ 1,601,176.30	\$ 2,930,228.13
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de Evaluación	\$ 45,891.39	\$ 45,891.39	\$ 369,330.21	\$ 461,112.99
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en Operación	\$ 46,818,346.62	\$ 46,818,346.62	\$ 18,836,426.00	\$ 112,473,119.23
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	\$ 126,870.22	\$ 126,870.22	\$ -	\$ 253,740.44
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en Operación	\$ 14,920.52	\$ 14,920.52	\$ -	\$ 29,841.03
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema Implantado	\$ 150,529.75	\$ 150,529.75	\$ 287,809.80	\$ 588,869.30
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación Realizada	\$ 8,882.59	\$ 8,882.59	\$ -	\$ 17,765.18
<b>TOTAL</b>			<b>49,555,231.00</b>	<b>49,555,231.00</b>	<b>23,596,452.65</b>	<b>122,706,914.65</b>

0047

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS - MODIFICADO- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

PROYECTO: GLOBAL

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS - MODIFICADO 2014																
UNIVERSIDAD	PROYECTO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,534,752.00	\$ 6,543,116.05	\$ 6,541,201.76	\$ 6,717,522.66	\$ 6,708,719.01	\$ 6,779,310.81	\$ 9,554,767.26	\$ 6,498,512.66	\$ 6,852,245.50	\$ 6,947,817.49	\$ 9,522,974.47	\$ 20,774,372.90	\$ 99,975,313.16	
	113001	Sueldos	5,548,652.82	5,559,429.52	5,530,251.38	5,600,291.74	5,628,851.02	5,708,557.34	5,656,398.42	5,582,376.55	5,645,050.69	5,670,461.72	5,756,550.23	8,845,582.90	70,732,454.33	
	121001	Honorarios asimilados.	96,911.55	91,340.03	91,050.10	91,050.10	78,727.00	89,287.69	102,992.72	102,992.71	102,992.67	102,992.70	102,992.70	96,014.47	1,149,344.44	
	132001	Prima de vacaciones y dominical.	-	-	3,249.75	41,301.92	26,164.80	11,561.18	2,824,224.12	8,438.07	7,130.50	18,402.32	2,512,798.20	5,377.53	5,458,648.39	
	132002	Gratificación Anual	-	-	12,942.54	48,639.52	49,643.25	41,064.22	51,274.68	178,802.46	101,518.92	106,583.37	79,268.46	10,723,892.20	11,393,629.62	
	141001	Aportaciones al ISSSTE	422,702.24	424,204.20	429,604.92	445,069.72	439,885.00	441,552.40	437,291.52	90,974.44	476,438.90	501,772.50	512,807.96	528,192.18	5,150,495.98	
	141004	Aportaciones al Seguro de Cesantia en edad avanzada y Vejez	145,561.78	146,078.98	147,938.80	153,264.24	151,478.84	152,053.00	150,585.74	147,092.16	162,450.16	168,204.96	171,569.06	176,716.12	1,872,993.84	
	142001	Aportaciones al FOVISSSTE	229,231.15	230,045.66	232,974.47	241,361.02	238,549.36	239,453.56	237,142.90	193,046.94	252,283.82	271,918.26	277,356.62	285,677.32	1,288,705.48	
	143001	Aportaciones al SAR	91,692.46	92,018.26	93,189.80	96,544.40	95,419.74	95,781.42	94,857.16	194,789.32	104,379.84	107,481.66	109,631.24	112,920.18	1,288,705.48	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 186,848.81	\$ 274,801.61	\$ 579,084.26	\$ 708,209.20	\$ 334,926.99	\$ 175,622.65	\$ 1,133,492.07	\$ 282,925.20	\$ 227,387.86	\$ 440,591.80	\$ 536,736.98	\$ 181,616.17	\$ 5,062,245.00	
	211001	Material de Oficina	9,280.12	27,172.96	47,892.08	53,862.74	103,787.14	2,806.43	36,134.22	44,254.16	6,016.36	16,424.28	96,300.93	9,064.24	452,995.66	
	211002	Gastos de Oficina	6,999.56	9,999.94	6,304.34	8,029.65	9,995.10	5,788.38	19,206.40	12,441.28	4,808.40	7,014.72	31,828.60	8,780.02	131,196.39	
	212001	Materiales y Útiles de Impresión	-	-	-	2,697.00	-	-	2,697.00	-	-	-	-	-	5,394.00	
	214001	Material para bienes informáticos	10,760.00	59,327.60	9,340.00	75,734.37	4,075.02	4,149.00	265,848.53	14,013.00	3,925.90	16,465.85	190,527.78	9,186.00	663,353.05	
	215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,492.00	1,975.00	186,780.25	46,435.49	4,062.00	2,070.00	12,655.12	2,326.00	2,002.00	2,185.00	2,085.00	2,094.00	267,141.86	
	216001	Material de limpieza	19,979.17	20,872.37	29,973.02	28,662.13	19,881.34	18,507.89	25,372.73	25,597.32	25,598.14	26,935.45	24,151.81	20,574.89	286,106.26	
	217001	Material Didáctico	-	-	79,236.40	165,157.10	16,336.80	40,681.62	242,139.22	86,982.05	89,219.39	79,346.98	36,799.80	4,642.00	840,541.36	
	222001	Alimentación de animales	23,582.00	23,582.00	23,072.00	23,582.00	23,407.00	23,891.00	23,845.00	23,887.00	23,845.00	23,609.00	23,609.00	23,609.00	283,520.00	
	223001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	231001	Productos agrícolas	-	-	-	429.00	-	-	17,820.00	-	-	-	-	-	-	
	235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,249.00	
	241001	Productos minerales no metálicos	-	-	33,790.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	242001	Cemento y productos de concreto	-	-	-	1,090.40	-	-	1,380.40	-	-	-	1,796.84	-	33,790.80	
	243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	574.20	-	-	1,044.00	-	-	-	-	-	4,267.64	
	244001	Madera y productos de madera	-	4,619.99	-	-	4,960.16	-	2,876.80	-	-	5,919.94	-	-	1,618.20	
	245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,422.08	-	-	18,376.89	
	246001	Material eléctrico	-	24,317.37	6,371.56	-	740.02	-	131,045.06	-	-	55,552.93	16,961.77	1,784.88	2,422.08	
	246002	Material Electrónico	-	-	-	844.48	-	-	53,601.84	-	-	62,420.12	18,778.34	-	236,773.59	
	247001	Artículos metálicos para la construcción	-	9,994.87	11,150.96	3,000.00	21,914.55	-	37,715.66	-	-	10,379.97	10,273.85	9,984.84	135,644.78	
	248001	Materiales complementarios	62,181.32	2,419.98	3,559.98	499.98	1,546.25	-	355.05	750.01	-	6,333.60	-	-	114,414.70	
	249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	14,819.20	1,960.28	13,177.40	-	15,819.24	-	15,177.80	-	14,293.90	25,549.63	77,646.17	
	251001	Sustancias químicas	-	14,184.43	-	51,858.30	-	988.19	13,554.18	9,729.19	-	-	-	3,859.09	100,797.45	
	252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	430.00	-	-	1,936.04	-	-	94,173.38	
	253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	2,839.00	10,721.00	-	-	8,602.93	4,650.00	-	7,910.50	-	-	2,366.04	
	254001	Materiales y suministros médicos	-	-	9,819.00	3,540.47	-	-	8,335.74	260.00	-	23,549.67	659.99	-	34,723.43	
	255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	1,494.00	-	43,021.84	14,994.25	9,457.54	49,480.78	10,484.49	-	1,911.68	-	-	46,164.87	
	256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivadas	571.06	1,464.71	1,360.61	-	1,486.48	2,470.57	2,992.85	970.00	1,050.00	9,950.40	2,077.63	4,579.03	130,844.58	
	259001	Otros productos químicos	-	-	-	7,114.98	-	-	7,472.51	-	-	-	-	-	28,973.34	
	261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	38,840.68	39,141.70	47,845.48	38,347.42	52,478.46	47,431.28	44,212.31	45,765.70	53,875.75	43,998.20	52,161.00	35,236.55	14,587.49	
	271001	Vestuarios y uniformes	8,394.92	8,995.80	55,622.40	-	-	-	53,050.04	-	-	-	-	18,000.00	539,334.53	
	272001	Prendas de protección	-	-	-	15,573.59	-	-	-	-	-	-	-	-	144,063.16	
	273001	Artículos deportivos	-	14,998.80	-	25,998.74	-	14,999.90	19,999.74	-	-	-	-	-	7,786.80	
	274001	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,573.59	
	291001	Herramientas menores	-	8,268.09	9,307.18	75,959.18	-	-	33,864.62	-	-	-	7,802.74	72.00	75,997.18	
	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	7,799.84	859.61	-	-	-	-	-	-	-	135,273.81	
	293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	1,940.10	-	-	-	-	-	67,636.91	
	294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	11,465.02	40,800.41	-	-	-	-	34,800.39	-	-	4,329.73	
	295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970.05	
	296001	Refacciones	3,767.98	1,972.00	-	4,250.00	425.00	2,380.85	-	815.00	1,869.12	-	6,630.00	4,600.00	43,532.91	
	298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,354.98	
	299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545.00	-	-	772.50	
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ 937,101.87	\$ 1,222,958.05	\$ 908,229.28	\$ 1,145,860.18	\$ 927,339.11	\$ 1,254,685.95	\$ 917,250.86	\$ 970,196.38	\$ 1,435,480.08	\$ 827,740.45	\$ 1,204,944.11	\$ 4,815,020.80	\$ 16,566,787.68	
	311001	Servicio de energía eléctrica	85,905.00	185,309.00	95,684.00	71,352.00	71,223.00	70,686.00	75,921.00	82,933.00	78,543.00	85,982.00	80,551.00	85,982.00	1,062,602.00	
	313001	Servicio de agua	17,269.00	17,243.00	15,986.00	19,877.00	20,288.60	20,392.00	20,734.99	25,763.64	7,183.00	20,083.97	19,142.00	14,968.00	109,465.60	



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS - MODIFICADO- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

PROYECTO: GLOBAL

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS MODIFICADO 2014															
UNIVERSIDAD	PROYECTO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GLOBAL	314001 Servicio Telefonico tradicional	72,100.00	75,475.00	74,264.00	72,494.00	74,904.00	76,205.00	73,392.00	73,380.00	72,781.00	73,955.00	120.00	137,290.89	876,360.89
		315001 Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	-	800.00	1,600.00	9,600.00
		318001 Servicio postal	-	-	-	-	-	-	-	-	417.60	-	-	-	417.60
		323002 Arrendamiento de fotocopiado	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	-	-	13,920.00	2,320.00	53,360.00
		326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,616.00	11,832.00	20,368.00	12,644.00	11,832.00	696.00	11,948.00	12,644.00	12,644.00	-	23,664.00	-	132,888.00
		329001 Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		331002 Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados	-	85,332.50	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	153,623.87	378,956.37
		331003 Servicios de consultoria	-	81,006.00	27,000.00	16,999.80	9,999.20	195,750.00	-	-	-	-	-	10,500.00	341,255.00
		332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	43,420.00	-	-	-	64,997.60	108,417.60
		334001 Capacitación	34,800.00	2,100.00	110,983.88	58,600.00	27,623.22	6,800.00	56,153.59	47,100.00	24,720.00	49,789.59	25,747.00	91,469.60	535,886.88
		336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	9,781.03	18,971.31	2,801.34	14,881.16	14,767.53	126,410.36	9,222.34	19,047.31	9,328.09	31,602.34	18,692.92	5,249.34	280,755.07
		336002 Formas Valoradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		338001 Servicios de vigilancia	127,837.80	127,837.80	127,837.80	131,619.10	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	1,598,335.70
		341001 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	55.68	415.28	415.28	83.52	747.04	1,120.56	512.72	187.92	97.44	649.60	584.64	299.28	5,168.96
		345001 Seguros	48,856.24	1,805.95	-	6,226.85	-	26,634.57	-	-	391,410.00	11,340.18	14,230.30	45,646.23	546,150.32
		347001 Fletes y maniobras	-	406.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406.00
		351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	17,185.40	49,848.68	47,804.76	10,000.00	3,775.15	282.55	1,924.06	8,777.00	-	-	180,270.35	319,867.95
		352001 Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	45,240.00	-	9,479.52	-	-	794.60	-	-	-	-	-	55,514.12
		352002 Mantenimiento de equipo y aparato de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		353001 Mantenimiento de bienes informáticos	-	-	-	1,825.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1,825.25
		354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	-	1,500.00	-	19,696.80	-	-	1,218.00	23,200.00	-	-	-	-	45,614.80
		355001 Mantenimiento de vehículos	14,878.64	30,767.96	9,952.00	6,101.60	29,500.00	14,705.71	7,650.00	13,765.98	6,150.00	7,520.00	15,812.00	4,179.99	160,983.88
		357001 Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	2,552.00	-	2,399.99	3,688.60	-	-	8,044.80	-	5,512.00	23,930.80	-	46,128.19
		358001 Servicio de lavandería limpieza y fumigación	92,947.80	93,247.80	92,947.80	100,516.63	116,829.51	126,439.58	126,537.02	126,554.42	125,968.34	126,053.02	129,229.10	125,839.58	1,383,110.60
		359001 Servicios de jardinería y fumigación	6,380.00	50,222.00	25,999.99	10,382.00	4,491.00	7,540.00	8,783.00	8,062.00	8,500.00	7,540.00	5,850.00	-	143,749.99
		361001 Difusión de Programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		361002 Impresiones y publicaciones oficiales	3,000.00	1,610.00	13,730.11	24,221.76	21,327.94	28,073.76	20,780.00	-	8,000.00	-	43,321.76	10,771.20	174,836.53
		362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	37,770.81	25,124.68	9,988.76	14,929.20	27,921.20	19,938.40	5,608.00	37,104.11	10,967.80	17,243.79	10,977.08	24,768.32	242,342.15
		363001 Servicios de creatividad, producción y producción de	-	30,000.00	-	4,995.54	-	-	-	6,496.00	-	-	12,876.00	-	54,367.54
		371001 Pasajes aéreos	-	-	-	-	33,578.19	33,650.00	37,260.95	-	109,710.80	-	71,041.56	-	285,241.50
		372001 Pasajes terrestres	11,903.00	4,072.00	30,552.00	8,460.00	7,294.00	27,445.00	4,355.00	9,514.00	9,336.00	3,379.00	21,692.70	18,111.00	156,113.70
		375001 Viáticos en el país	15,778.10	24,034.90	14,526.45	9,720.30	17,899.08	22,399.92	31,208.17	37,067.65	67,141.52	16,701.99	61,427.72	20,274.51	338,180.31
		376001 Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	101,730.56	10,370.12	1,554.25	-	-	11,978.14	22,000.00	147,633.07
		381001 Gastos de ceremonial	89,339.08	27,837.21	14,334.96	121,976.60	19,746.15	17,593.07	35,153.00	29,625.54	119,547.74	26,107.08	128,362.26	289,697.44	919,320.13
		383001 Congresos y convenciones	76,515.26	60,454.29	7,539.95	42,324.85	80,612.50	30,447.40	11,675.40	16,030.48	29,000.00	49,810.00	124,093.72	-	528,503.85
		392001 Pago de ISR	-	-	488.14	5,916.93	4,693.38	4,727.72	4,827.02	20,499.86	10,995.91	14,612.37	6,691.80	2,872,526.16	2,945,979.29
		392006 Pago de derechos	25,143.76	49,454.35	11,501.94	16,997.73	29,167.99	321.56	321.50	37,782.86	8,180.79	1,992.00	47,052.89	5,218.21	233,135.58
		398001 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una rel	146,784.67	146,481.62	146,038.18	147,893.27	148,364.58	150,343.23	221,701.49	147,654.10	179,880.25	149,935.12	152,323.32	497,447.83	2,234,847.66
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,690.00	\$ 147,610.00	\$ 19,975.00	\$ 10,800.00	\$ 4,020.00	\$ 131,450.00	\$ 28,080.00	\$ 6,780.00	\$ 67,750.80	\$ 8,811.00	\$ 357,061.60	\$ 25,730.00	\$ 814,758.40
442001		Becas	6,690.00	147,610.00	19,975.00	10,800.00	4,020.00	131,450.00	28,080.00	6,780.00	67,750.80	8,811.00	357,061.60	25,730.00	814,758.40
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 21,645.60	\$ -	\$ 266,164.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,809.80
597001		Licencias informáticas e intelectuales	21,645.60	-	266,164.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,809.80
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ 7,687,038.28	\$ 8,188,486.31	\$ 8,314,654.48	\$ 8,582,392.02	\$ 7,975,005.11	\$ 8,341,049.41	\$ 11,633,590.19	\$ 7,758,414.23	\$ 8,582,864.84	\$ 8,224,960.74	\$ 11,621,719.16	\$ 25,796,739.87	\$ 122,706,914.65

PRESUPUESTO DE INGRESOS	49,555,231.00	49,555,231.00	23,596,452.65	122,706,914.65
-------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

0040

L.C. EUMAR CAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014**



PROYECTO: **01 BECAS**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
CANTIDAD	UNIDAD	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES													
2000		MATERIALES Y				\$ 5,889.84			\$ 1,948.60				\$ 5,701.82		\$ 13,547.88
	211001	Material de Oficina				4,999.64							3,499.79	-	8,499.43
	211002	Gastos de Oficina							1,948.60				-	-	1,948.60
	214001	Material para bienes				900.00							2,201.83	-	3,101.83
3000		SERVICIOS											\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
	372001	Pasajes terrestres											6,000.00	-	6,000.00
4000		TRANSFERENCIAS	\$ 6,890.00	\$ 147,610.00	\$ 19,975.00	\$ 10,800.00	\$ 4,020.00	\$ 131,450.00	\$ 28,080.00	\$ 6,780.00	\$ 67,750.80	\$ 8,811.00	\$ 388,763.22	\$ 25,730.00	\$ 834,306.28
	442001	Becas	6,890.00	147,610.00	19,975.00	10,800.00	4,020.00	131,450.00	28,080.00	6,780.00	67,750.80	8,811.00	388,763.22	25,730.00	834,306.28
5000		BIENES MUEBLES													
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ 6,890.00	\$ 147,610.00	\$ 19,975.00	\$ 16,699.84	\$ 4,020.00	\$ 131,450.00	\$ 30,028.60	\$ 6,780.00	\$ 67,750.80	\$ 8,811.00	\$ 388,763.22	\$ 25,730.00	\$ 834,306.28
					\$ 174,275.00			\$ 152,189.64			\$ 104,557.40			\$ 403,304.22	

FEDERAL	ESTATAL	NO PROPIO	TOTAL
\$	\$	\$	\$
\$ 5,800.83	\$ 5,800.83	\$ 1,948.60	\$ 13,547.88
4,249.72	4,249.72		8,499.43
		1,948.60	1,948.60
1,550.92	1,550.92		3,101.83
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ 6,000.00
3,000.00	3,000.00		6,000.00
		\$ 814,758.40	\$ 814,758.40
-	-	814,758.40	814,758.40
\$ 8,800.83	\$ 8,800.83	\$ 816,705.00	\$ 834,306.28

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
 RECTOR

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: 02 MATERIALES DIDÁCTICOS

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014																	
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES																
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 51,082.88	\$ 278,538.88	\$ 208,489.88	\$ 113,280.89	\$ 40,881.82	\$ 551,098.01	\$ 108,844.98	\$ 79,915.43	\$ 127,878.33	\$ 63,871.19	\$ 22,842.00	\$ 11,732,903.18	\$ 868,461.69	\$ 868,461.69	\$ 1,732,903.18	
211001	Material de Oficina		11,443.09	3,442.93		52,315.14		16,532.86	22,896.97			26,580.39	-	133,211.38	86,805.89	86,805.89	
214001	Material para bienes informáticos		37,153.10	8,300.00		2,789.99		78,055.78			2,345.79	-	-	128,624.64	63,312.32	63,312.32	
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos			184,559.25	44,297.49			10,513.12						239,369.86	119,684.93	119,684.93	
216001	Material de limpieza		962.37		4,776.23			4,403.16			1,908.61		-	12,110.37	6,055.19	6,055.19	
217001	Material Didáctico			78,238.40	122,930.90	16,336.80	40,881.82	238,236.83	86,048.02	79,915.43	78,346.98	38,799.80	4,642.00	784,174.58	392,087.29	392,087.29	
244001	Madera y productos de madera					4,980.16		2,876.80						7,856.96	3,918.48	3,918.48	
246001	Material eléctrico							23,943.27			2,969.21	-	-	26,903.48	13,451.74	13,451.74	
246002	Material Electrónico							38,432.94			38,145.06	191.00	-	75,769.00	37,884.50	37,884.50	
247001	Artículos metálicos para la construcción					21,914.55		8,241.72					-	31,156.27	15,578.14	15,578.14	
251001	Sustancias químicas				16,328.30			13,554.18					-	29,882.48	14,940.24	14,940.24	
255001	Materiales y suministros de laboratorio		1,484.00		14,033.08	14,984.25		49,460.78			1,911.88		-	81,913.79	40,958.90	40,958.90	
259001	Otros productos químicos				7,114.98			7,472.51					-	14,587.49	7,293.75	7,293.75	
271001	Vestuarios y uniformes							35,902.00					18,000.00	53,902.00	26,951.00	26,951.00	
272001	Prendas de protección					13,162.09							-	13,162.09	6,581.05	6,581.05	
291001	Herramientas menores					84,583.49							-	90,835.77	45,417.89	45,417.89	
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de					11,465.02							-	11,465.02	5,732.51	5,732.51	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 176,789.20	\$ 8,499.84	\$ 9,000.00	\$ 8,499.84	\$ 8,499.84	\$ 8,499.84	\$ 8,499.84	\$ 8,499.84	\$ 10,667.84	\$ 80,792.92	\$ 38,395.54	\$ 238,140.88	\$ 7,933.60	\$ 7,933.60	\$ 220,273.68	
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo			9,000.00										9,000.00	4,500.00	4,500.00	
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado		8,499.84		8,499.84		8,499.84		8,499.84		8,499.84			42,499.20	-	42,499.20	
375001	Viajes en el país									1,368.00		5,499.20		8,867.20	3,433.60	3,433.60	
381001	Gastos de ceremonial												38,395.54	38,395.54	-	38,395.54	
383001	Congresos y convenciones	52,200.00										55,293.72		107,493.72	-	107,493.72	
392006	Pago de derechos	24,589.20				8,499.00					800.00			31,885.20	-	31,885.20	
4000	TRANSFERENCIAS																
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E																
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 78,789.20	\$ 59,552.40	\$ 284,538.58	\$ 306,980.42	\$ 110,788.89	\$ 49,181.48	\$ 551,098.01	\$ 117,444.83	\$ 79,915.43	\$ 138,346.17	\$ 124,384.11	\$ 61,037.54	\$ 1,969,044.04	\$ 874,385.19	\$ 874,385.19	
		\$ 420,880.18					\$ 475,957.77					\$ 748,458.27					\$ 323,747.82

L.C. ELIMAR OCAÑO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SÉBASTIÁN A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0051

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **03 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR**

CÓDIGO		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014													
CÓDIGO	UNIDAD ECONÓMICA	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$430.00	\$	\$ 83.00	\$ 46,388.95	\$	\$	\$ 2,697.00	\$ 599.72	\$	\$	\$24,804.36	\$	\$ 75,003.03
	211001	Material de Oficina				20,078.95				599.72			4,997.94		25,678.61
	212001	Materiales y Útiles de Impresión				2,697.00			2,697.00				-		5,394.00
	214001	Material para bienes informáticos				23,613.00							19,808.42		43,419.42
	215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	430.00		83.00								-		513.00
3000		SERVICIOS GENERALES	\$	\$9,374.19	\$	\$ 6,313.23	\$3,999.91	\$254,547.02	\$ 464.00	\$	\$ 1,599.87	\$21,802.80	\$20,873.80	\$	\$318,574.82
	331003	Servicios de consultoría						143,550.00					-		143,550.00
	336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					3,999.91	109,507.54				20,102.80			133,610.25
	381001	Gastos de ceremonial						1,489.48	464.00		1,599.87	1,500.00	1,479.00		6,532.35
	392006	Pago de derechos		9,374.19		6,313.23							19,194.80		34,882.22
4000		TRANSFERENCIAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5000		BIENES MUEBLES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PRESUPUESTO GLOBAL			\$430.00	\$9,374.19	\$ 83.00	\$ 52,702.18	\$3,999.91	\$254,547.02	\$ 3,161.00	\$ 599.72	\$ 1,599.87	\$21,802.80	\$45,478.16	\$ -	\$393,577.85
					\$ 9,887.19			\$311,249.11			\$ 5,360.59			\$67,080.96	

FEDERAL	ESTATAL	ING PROPIO	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 37,601.52	\$ 37,601.52	\$ -	\$ 75,003.03
12,838.31	12,838.31		25,678.61
2,697.00	2,697.00		5,394.00
21,709.71	21,709.71		43,419.42
256.50	256.50		513.00
\$ -	\$ -	\$318,574.82	\$318,574.82
-	-	143,550.00	143,550.00
-	-	133,610.25	133,610.25
-	-	6,532.35	6,532.35
-	-	34,882.22	34,882.22
\$ 37,501.52	\$ 37,501.52	\$318,574.82	\$393,577.85

L.C. ELIMAR Ocampo ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014**



PROYECTO: **04 ATENCIÓN COMPENSATORIA**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014

CAPITULO	ARTICULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ 2,867.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,867.76
	211001	Material de Oficina			1,627.76								-		1,627.76
	214001	Material para bienes Informaticos			1,040.00								-		1,040.00
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
	334001	Capacitación				1,800.00							-		1,800.00
	383001	Congresos y convenciones											-		-
4000		TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000		BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ -	\$ 2,667.76	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,467.76
						\$ 2,667.76				\$ 1,800.00				\$ -	\$ -

FEDERAL	ESTATAL	IG. PROPIA	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,333.88	\$ 1,333.88	\$ -	\$ 2,667.76
813.88	813.88		1,627.76
520.00	520.00		1,040.00
\$ 900.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 1,800.00
900.00	900.00	-	1,800.00
		-	-
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,233.88	\$ 2,233.88	\$ -	\$ 4,467.76

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0053



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **05 ORIENTACIÓN**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
CÓDIGO	ACTIVIDAD	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743.68	\$ -	\$ 1,999.85	\$ -	\$ -	\$ 1,644.28	\$ 986.86	\$ -	\$ 5,274.67
	211001	Material de Oficina					743.68						986.86		1,730.54
	214001	Material para bienes Informaticos							1,999.85			1,544.28	-		3,544.13
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	375001	Viáticos en el país											-		-
4000		TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000		BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743.68	\$ -	\$ 1,999.85	\$ -	\$ -	\$ 1,544.28	\$ 986.86	\$ -	\$ 5,274.67
			\$ -			\$ 743.68			\$ 1,999.85			\$ 2,531.14			

FEDERAL	ESTATAL	INGE-ROPI	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,637.34	\$ 2,637.34	\$ -	\$ 5,274.67
865.27	865.27		1,730.54
1,772.07	1,772.07		3,544.13
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	-
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,637.34	\$ 2,637.34	\$ -	\$ 5,274.67

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**

		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014													
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 23,994.80	\$ 63,266.00	\$ 32,361.03	\$ 2,776.90	\$ 15,999.24	\$ 45,814.77	\$ 899.02	\$ 2,849.84	\$ 2,716.25	\$ 3,718.89	\$ 593.68	\$ 184,900.22	
	211001 Material de Oficina					2,776.90								3,924.37	
	211002 Gastos de Oficina				2,490.29			2,494.60		1,950.00		1,147.47		8,906.37	
	214001 Material para bienes informáticos							2,389.97			1,991.81			4,381.78	
	216001 Material de limpieza				800.00		599.34	599.02	599.02	599.84	424.44	599.34	593.68	4,614.88	
	217001 Material Didáctico				2,992.00			2,904.00						5,896.00	
	253001 Medicinas y productos farmacéuticos													-	
	261001 Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres				300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-		1,800.00	
	271001 Vestuarios y uniformes		8,895.80	53,256.00					17,146.04						79,399.84
	273001 Artículos deportivos		14,998.80		25,998.74		14,999.90	19,999.74							75,997.18
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,827.60	\$ 81,208.60	\$ 78,341.00	\$ 54,032.43	\$ 19,495.54	\$ 28,820.84	\$ 57,415.78	\$ 11,802.68	\$ 60,390.99	\$ 57,915.42	\$ 40,199.69	\$ 41,148.93	\$ 535,599.46
	311001 Servicio de energía eléctrica														
	313001 Servicio de agua				2,784.00	2,737.60	2,784.00	2,788.99	9,395.84	2,789.00	2,799.97	1,508.00		27,587.20	
	326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo				812.00		696.00	812.00	812.00	812.00				3,944.00	
	331003 Servicios de consultoría		11,006.00		16,999.80	9,999.20							10,500.00	48,505.00	
	334001 Capacitación					1,999.84		6,000.00						7,999.84	
	362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de masas comerciales para promover la						4,941.60							4,941.60	
	371001 Pasajes aéreos									1,800.00				1,800.00	
	372001 Pasajes terrestres	940.00		23,200.00		890.00				240.00				25,340.00	
	375001 Viáticos en el país	890.00		1,885.00		1,022.00				2,363.50				6,160.50	
	381001 Gastos de ceremonial	2,997.60			1,055.60		4,500.00	2,000.00	696.00	49,538.65	4,589.20	34,972.80	30,055.25	130,403.10	
383001 Congresos y convenciones		46,208.00								47,810.00				94,018.00	
392006 Pago de derechos															
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 4,827.60	\$ 81,208.60	\$ 78,341.00	\$ 54,032.43	\$ 19,495.54	\$ 28,820.84	\$ 57,415.78	\$ 11,802.68	\$ 60,390.99	\$ 57,915.42	\$ 40,199.69	\$ 41,148.93	\$ 535,599.46	
				\$ 164,377.20			\$ 102,348.81			\$ 129,609.41			\$ 139,284.04		

FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
\$ 87,896.93	\$ 87,998.93	\$ 8,906.37	\$ 184,900.22
1,962.19	1,962.19		3,924.37
		8,906.37	8,906.37
2,180.89	2,180.89		4,361.78
2,307.34	2,307.34		4,614.68
2,948.00	2,948.00		5,896.00
900.00	900.00		1,800.00
39,699.92	39,699.92		79,399.84
37,998.59	37,998.59		75,997.18
\$ 37,986.67	\$ 37,986.67	\$ 274,726.10	\$ 350,699.24
13,793.60	13,793.60		27,587.20
1,972.00	1,972.00		3,944.00
		48,505.00	48,505.00
3,999.92	3,999.92		7,999.84
2,470.60	2,470.60		4,941.60
		1,800.00	1,800.00
12,670.00	12,670.00		25,340.00
3,080.25	3,080.25		6,160.50
		130,403.10	130,403.10
		94,018.00	94,018.00
\$ 125,983.50	\$ 125,983.50	\$ 283,832.47	\$ 535,599.48

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014**



PROYECTO: **07 ADECUACIÓN CURRICULAR**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
ARTICULO	UNIDAD PRESUPUESTAL	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 1,085.00	\$ 6,800.00	\$ -	\$ 1,463.50	\$ -	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 23,158.50
	334001	Capacitación				13,000.00		6,800.00					-	-	19,800.00
	372001	Pasajes terrestres											330.00	-	330.00
	375001	Viáticos en el país					1,085.00			1,463.50			480.00	-	3,028.50
4000		TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000		BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 1,085.00	\$ 6,800.00	\$ -	\$ 1,463.50	\$ -	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 23,158.50
			\$ -			\$ 20,885.00			\$ 1,463.50			\$ 810.00			

FEDERAL	ESTATAL	ING PROPIO	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 11,579.25	\$ 11,579.25	\$ -	\$ 23,158.50
9,900.00	9,900.00		19,800.00
165.00	165.00		330.00
1,514.25	1,514.25		3,028.50
\$ 11,579.25	\$ 11,579.25	\$ -	\$ 23,158.50

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
 RECTOR

0056

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES														
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS														
211001	Material de Oficina					2,360.31						2,598.68		4,949.89	
214001	Material para bienes informáticos							2,598.68				2,277.57		4,874.23	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 34,800.00	\$ 101,858.19	\$ 33,998.00	\$ 39,275.00	\$ 23,860.31		\$ 24,988.68	\$ 82,138.00	\$ 8,000.00	\$ 2,800.00	\$ 8,904.15	\$ 89,869.60	\$ 430,371.91	
331003	Servicios de consultoría		70,000.00	27,000.00				6,380.00	47,100.00					97,000.00	
334001	Capacitación	34,800.00	-	6,998.00	34,800.00	21,500.00		6,000.00		8,000.00			89,869.60	245,046.60	
361002	Impresiones y publicaciones oficiales													16,000.00	
372001	Pasajes terrestres				920.00			318.00	4,472.00			388.00		6,078.00	
375001	Viajes en el país		8,000.00		555.00			7,874.00	7,596.00		2,800.00	170.00		26,565.00	
381001	Gastos de ceremonial				3,000.00				3,000.00					6,000.00	
383001	Congresos y convenciones		8,858.19											8,858.19	
392006	Pago de derechos		15,000.00											15,000.00	
4000	TRANSFERENCIAS														
5000	BIENES MUEBLES														
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 34,800.00	\$ 101,858.19	\$ 33,998.00	\$ 39,275.00	\$ 23,860.31	\$ -	\$ 24,988.68	\$ 82,138.00	\$ 8,000.00	\$ 2,800.00	\$ 8,904.15	\$ 89,869.60	\$ 430,371.91	
			\$ 170,858.19				\$ 63,135.31			\$ 95,108.68			\$ 101,473.75		

FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,912.08	\$ 4,912.08	\$ -	\$ 9,824.12
2,474.95	2,474.95	-	4,949.89
2,437.12	2,437.12	-	4,874.23
\$ 148,844.80	\$ 148,844.80	\$ 126,858.19	\$ 420,547.79
		97,000.00	97,000.00
122,523.30	122,523.30	-	245,046.60
8,000.00	8,000.00	-	16,000.00
3,039.00	3,039.00	-	6,078.00
13,282.60	13,282.60	-	26,565.00
		8,000.00	8,000.00
		8,858.19	8,858.19
		15,000.00	15,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 151,756.86	\$ 151,756.86	\$ 126,858.19	\$ 430,371.91

LC. ELIMAR OSAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SEBASTIÁN A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0057



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **09 SERVICIO SOCIAL**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,835.87	\$ 2,999.84	\$ -	\$ 7,700.15	\$ -	\$ 360.00	\$ -	\$ 10,301.46	\$ -	\$ 25,197.32	
	211001 Material de Oficina					2,999.84						3,494.39		6,494.23	
	211002 Gastos de Oficina				266.58			620.20				-		886.78	
	214001 Material para bienes informaticos							4,438.59				6,488.07		10,926.66	
	216001 Material de limpieza				643.39			371.62				-		1,015.01	
	217001 Material Didactico				999.46			998.59				-		1,998.05	
	231001 Productos agricolas				429.00							-		429.00	
	249001 Otros materiales y articulos de construcción				1,090.28			841.15		360.00		-		2,291.43	
	252001 Plaguicidas, abonos y fertilizantes							430.00				-		430.00	
	291001 Herramientas menores				407.16							319.00		726.16	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,995.54	\$ -	\$ 240.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,435.54	
	362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios							1,200.00				-		1,200.00	
	363001 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet				4,995.54							-		4,995.54	
	372001 Pasajes terrestres						240.00					-		240.00	
	381001 Gastos de ceremonial											-		-	
	383001 Congresos y convenciones											-		-	
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,831.41	\$ 2,999.84	\$ 240.00	\$ 8,900.15	\$ -	\$ 360.00	\$ -	\$ 10,301.46	\$ -	\$ 31,632.86	
		\$ -				\$ 12,071.25				\$ 9,260.15				\$ 10,301.46	

FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIOS	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 11,940.77	\$ 11,940.77	\$ 1,315.78	\$ 25,197.32
3,247.12	3,247.12	886.78	6,494.23
5,463.33	5,463.33	-	10,926.66
507.51	507.51	-	1,015.01
999.03	999.03	-	1,998.05
-	-	429.00	429.00
1,145.72	1,145.72	-	2,291.43
215.00	215.00	-	430.00
363.08	363.08	-	726.16
\$ 3,217.77	\$ 3,217.77	\$ -	\$ 6,435.54
600.00	600.00	-	1,200.00
2,497.77	2,497.77	-	4,995.54
120.00	120.00	-	240.00
-	-	-	-
-	-	-	-
\$ 15,158.54	\$ 15,158.54	\$ 1,315.78	\$ 31,632.86

ELIMAR OCHOA ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0058

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **10 INVESTIGACIÓN**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
SERVICIO	MANEJO DE OPERACIONES	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,108.72	\$ 6,444.88	\$ 10,446.73	\$ 68,336.42	\$ 10,484.49	\$ -	\$ 27,011.75	\$ 43,237.67	\$ -	\$ 248,071.66
	211001	Material de Oficina					4,444.88								4,444.88
	214001	Material para bienes Informáticos							37,191.52			1,349.99	19,735.76		58,277.27
	215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos					2,000.00						-		2,000.00
	217001	Material Didactico				36,372.94							-		36,372.94
	246001	Material electrico							3,978.00			2,386.70			6,364.70
	246002	Material Electronico							17,168.90						17,168.90
	251001	Sustancias químicas				25,747.45		988.19							26,735.64
	255001	Materiales y suministros de laboratorio				28,988.76		9,457.54		10,484.49					48,930.75
	291001	Herramientas menores				999.57									999.57
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 16,841.16	\$ -	\$ 3,200.00	\$ 22,000.00	\$ 118.00	\$ 900.00	\$ 36,764.07	\$ -	\$ 856.00	\$ 16,841.16	\$ -	\$ 97,120.39
	334001	Capacitación				3,200.00									3,200.00
	361002	Impresiones y publicaciones oficiales													-
	371001	Pasajes aéreos													-
	372001	Pasajes terrestres													-
	375001	Viáticos en el país						118.00	900.00						1,018.00
	381001	Gastos de ceremonial													-
	383001	Congresos y convenciones													-
	392006	Pago de derechos		16,841.16			22,000.00			36,764.07		856.00	16,841.16		92,902.39
4000		TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000		BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ 16,841.16	\$ -	\$ 95,308.72	\$ 28,444.88	\$ 10,563.73	\$ 59,236.42	\$ 47,248.56	\$ -	\$ 27,867.75	\$ 59,878.83	\$ -	\$ 345,192.05
				\$ 16,841.16				\$ 134,317.33		\$ 106,486.98			\$ 87,746.58		

FEDERAL	ESTATAL	ING PROPIO	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 124,035.83	\$ 124,035.83	\$ -	\$ 248,071.66
4,679.73	4,679.73	-	9,359.45
29,138.64	29,138.64	-	58,277.27
1,000.00	1,000.00	-	2,000.00
18,186.47	18,186.47	-	36,372.94
3,182.35	3,182.35	-	6,364.70
29,515.65	29,515.65	-	59,031.30
13,367.82	13,367.82	-	26,735.64
24,465.40	24,465.40	-	48,930.79
499.79	499.79	-	999.57
\$ 2,109.00	\$ 2,109.00	\$ 92,902.39	\$ 97,120.39
1,600.00	1,600.00	-	3,200.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
509.00	509.00	-	1,018.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	92,902.39	92,902.39
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 126,144.83	\$ 126,144.83	\$ 92,902.39	\$ 345,192.05

L.C. ELIMAR OCHOA ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA GARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **11 VINCULACIÓN**

		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014													
CAPITULO	ARTICULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 805.50	\$ 1,999.68	\$ -	\$ 9,511.54	\$ 1,450.00	\$ -	\$ -	\$ 16,090.46	\$ -	\$ 29,857.18
	211001	Material de Oficina					1,999.68						1,913.91		3,913.59
	211002	Gastos de Oficina				805.50				1,450.00			-		2,255.50
	214001	Material para bienes informaticos						9,511.54					14,176.55		23,688.09
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 7,997.04	\$ -	\$ -	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ 9,994.91	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 63,431.95
	362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para		7,997.04						9,994.91			-		17,991.85
	381001	Gastos de ceremonial					1,440.00						-		1,440.00
	383001	Congresos y convenciones											34,000.00		34,000.00
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000		INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ 7,997.04	\$ -	\$ 805.50	\$ 3,439.68	\$ -	\$ 9,511.54	\$ 11,444.91	\$ -	\$ -	\$ 50,090.46	\$ -	\$ 83,289.13
				\$ 7,997.04					\$ 4,245.18				\$ 20,958.45		\$ 50,090.46

FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 13,800.84	\$ 13,800.84	\$ 2,255.60	\$ 29,857.18
1,956.80	1,956.80		3,913.59
		2,255.50	2,255.50
11,844.05	11,844.05		23,688.09
\$ 8,995.98	\$ 8,995.98	\$ 35,440.00	\$ 63,431.95
8,995.98	8,995.98		17,991.85
		1,440.00	1,440.00
		34,000.00	34,000.00
\$ 22,798.82	\$ 22,798.82	\$ 37,695.50	\$ 83,289.13

L.C. ELIMAR OCHOA ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0900

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **12 EXTENSIÓN**

		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014													
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 23,582.00	\$ 23,582.00	\$ 23,072.00	\$ 55,570.98	\$ 29,028.07	\$ 23,891.00	\$ 47,843.12	\$ 30,731.03	\$ 23,845.00	\$ 23,609.00	\$ 29,501.67	\$ 23,609.00	\$ 357,684.87	
	211001 Material de Oficina					5,821.07						5,892.67		11,513.74	
	211002 Gastos de Oficina								1,000.00					1,000.00	
	214001 Material para bienes informáticos							5,978.12						5,978.12	
	216001 Material de limpieza				2,754.21									2,754.21	
	217001 Material Didáctico				1,861.80				934.03					2,795.83	
	222001 Alimentación de animales	23,582.00	23,582.00	23,072.00	23,582.00	23,407.00	23,891.00	23,845.00	23,887.00	23,845.00	23,609.00	23,609.00	23,609.00	283,520.00	
	231002 Productos agrícolas							17,820.00						17,820.00	
	247001 Artículos metálicos para la construcción				3,000.00									3,000.00	
	253001 Medicinas y productos farmacéuticos				10,721.00					4,850.00				15,371.00	
	254001 Materiales y suministros médicos				3,540.47					260.00				3,800.47	
272001 Prendas de protección				2,411.50										2,411.50	
291001 Herramientas menores				7,700.00										7,700.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 133.01	\$ -	\$ 1,893.56	\$ 197.44	\$ 474.84	\$ 4,088.78	\$ 213.44	\$ 163.12	\$ -	\$ 7,454.17	
	358001 Servicio de lavandería limpieza y fumigación		300.00		133.01			197.44	114.84	128.78	213.44	153.12		1,240.61	
	372001 Pasajes terrestres								360.00					360.00	
	381001 Gastos de ceremonial							1,893.56		3,960.00				5,853.56	
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 23,582.00	\$ 23,882.00	\$ 23,072.00	\$ 55,703.99	\$ 29,028.07	\$ 25,784.56	\$ 47,840.56	\$ 31,205.67	\$ 27,933.78	\$ 23,822.44	\$ 29,654.79	\$ 23,609.00	\$ 365,119.04	
				\$ 70,536.00			\$ 110,516.62			\$ 106,980.19			\$ 77,086.23		

FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,862.44	\$ 27,862.44	\$ 302,340.00	\$ 357,664.87
5,758.87	5,758.87		11,513.74
		1,000.00	1,000.00
2,989.06	2,989.06		5,978.12
1,377.11	1,377.11		2,754.21
1,397.92	1,397.92		2,795.83
-	-	283,520.00	283,520.00
-	-	17,820.00	17,820.00
1,500.00	1,500.00		3,000.00
7,685.50	7,685.50		15,371.00
1,900.24	1,900.24		3,800.47
1,205.75	1,205.75		2,411.50
3,850.00	3,850.00		7,700.00
\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 7,094.17	\$ 7,454.17
-	-	1,240.61	1,240.61
180.00	180.00		360.00
		5,853.56	5,853.56
\$ 27,842.44	\$ 27,842.44	\$ 309,434.17	\$ 365,119.04

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES														
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,456.92	\$ 1,975.00	\$ 2,138.00	\$ 44,382.48	\$ 2,062.00	\$ 2,070.00	\$ 46,851.28	\$ 2,326.00	\$ 2,002.00	\$ 2,165.00	\$ 33,705.08	\$ 2,094.00	\$ 152,027.70	\$ 78,013.86
211001	Material de Oficina				9,954.46			9,509.97				6,741.15		26,205.58	13,102.79
214001	Material para bienes Informaticos				32,290.00			34,999.29				24,878.81		92,168.20	46,084.10
215001	Suscripciones a publicaciones y periodicos	2,062.00	1,975.00	2,138.00	2,138.00	2,062.00	2,070.00	2,142.00	2,326.00	2,002.00	2,165.00	2,085.00	2,094.00	25,259.00	12,629.50
271001	Vestuarios y uniformes	8,394.92												8,394.92	4,197.48
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,218.37	\$ 48,737.84	\$ 28,458.21	\$ 129,818.96	\$ 47,455.25	\$ 32,697.06	\$ 7,408.80	\$ 37,099.12	\$ 12,815.00	\$ 20,243.49	\$ 44,415.64	\$ 35,034.32	\$ 406,194.88	\$ 178,093.97
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	7,993.56		2,739.34		4,284.11	2,450.50	2,998.80	3,493.92	1,647.20	2,999.70	2,992.80	2,958.00	34,557.73	-
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	3,000.00	1,610.00	13,730.11	14,889.78	15,249.94	15,249.76	-				17,569.76	7,308.00	88,607.33	44,303.67
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería comercial para promover la	37,770.81	17,127.64	9,988.76	14,929.20	27,921.20	14,996.80	4,408.00	27,109.20	10,967.80	17,243.79	10,977.08	24,768.32	218,208.60	109,104.30
363001	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet		30,000.00						6,496.00			12,876.00		49,372.00	24,686.00
381001	Gastos de ceremonial	15,449.00												15,449.00	15,449.00
4000	TRANSFERENCIAS														
8000	BIENES MUEBLES INMUEBLES														
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 74,670.29	\$ 50,712.84	\$ 28,598.21	\$ 74,201.42	\$ 49,517.25	\$ 34,767.06	\$ 54,057.86	\$ 39,425.12	\$ 14,617.00	\$ 22,408.49	\$ 78,120.70	\$ 37,128.32	\$ 558,222.38	\$ 254,107.82
				\$ 153,079.14			\$ 158,485.73			\$ 108,099.98			\$ 137,867.51		\$ 558,222.36

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0062

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **14 INFRAESTRUCTURA**

		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014														
Código	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,718.72	\$ 27,334.61	\$ 28,053.29	
	246001	Material eléctrico											1,718.72	1,784.88	3,503.60	
	249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación												25,549.63	25,549.63	
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 600.00	\$ 50,448.68	\$ 15,598.80	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 500.00	\$ 29,020.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 244,781.75	\$ 343,929.23	
	332001	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniera y actividades relacionadas								28,420.00			-	84,997.60	93,417.60	
	351001	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles			49,848.68	14,998.80							-	179,464.15	244,311.63	
	372001	Pasajes terrestres		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	600.00	600.00		1,200.00	300.00	6,200.00	
4000		TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ 600.00	\$ 50,448.68	\$ 15,598.80	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 500.00	\$ 29,020.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 2,918.72	\$ 272,096.26	\$ 372,982.46	
					\$ 51,048.68						\$ 30,120.00					\$ 275,014.98

FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,526.62	\$ 14,526.62	\$ -	\$ 29,053.23
1,751.80	1,751.80		3,503.60
12,774.82	12,774.82		25,549.63
\$ 49,808.80	\$ 49,808.80	\$ 244,311.63	\$ 343,929.23
46,708.80	46,708.80	-	93,417.60
-	-	244,311.63	244,311.63
3,100.00	3,100.00		6,200.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 64,335.42	\$ 64,335.42	\$ 244,311.63	\$ 372,982.46

L.C. ELIMAR CAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0063

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014**

PROYECTO: **15 EQUIPAMIENTO**

PARTIDA	NÚMERO DE PARTIDA SUBORDINADA	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000		TRANSFERENCIAS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000		Bienes MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	511001	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	512001	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	519001	Equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	521001	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	523001	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	529001	Equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531001	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	532001	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	541001	Vehículos y equipo terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	562001	Maquinaria y equipo Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	565001	Equipos y aparatos de comunicación y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	567001	Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	569001	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	591001	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	597001	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>			\$ -	\$ -	\$ -	##	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

7900-1-1

L.C. ELIMAR Ocampo ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

~~ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS~~  
~~SECRETARIO ADMINISTRATIVO~~

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014**



PROYECTO: **16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>														
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 34,495.95	\$ 36,739.84	\$ 15,136.31	\$ 47,062.27	\$ 47,667.80	\$ 27,423.87	\$ 181,074.43	\$ 46,234.48	\$ 62,841.26	\$ 84,509.34	\$ 90,713.88	\$ 46,766.17	\$ 898,667.69	
216001	Material de limpieza	19,979.17	19,910.00	29,973.02	19,888.30	18,881.34	17,908.55	19,998.93	24,998.30	24,998.30	24,542.40	23,552.47	19,981.21	265,611.98	
241001	Productos minerales no metálicos			33,790.80										33,790.80	
242001	Cemento y productos de concreto				1,090.40			1,380.40						1,380.40	
243001	Cal, yeso y productos de yeso				574.20			1,044.00						1,044.00	
244001	Madera y productos de madera		4,619.99											4,619.99	
245001	Vidrio y productos de vidrio														
246001	Material eléctrico		24,317.37	6,371.56		740.02		65,479.81						91,128.76	
247001	Artículos metálicos para la construcción		9,994.87	11,150.96				27,996.02						49,141.85	
248001	Materiales complementarios	62,181.32	2,419.98	3,559.98	499.98	1,545.25		355.05	750.01				9,984.84	79,780.51	
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			14,819.20		13,177.40		14,978.09		14,817.60		14,293.90		77,646.17	
251001	Sustancias químicas		14,184.43		9,784.55				9,729.19				3,859.09	72,086.39	
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes													37,557.26	
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	571.06	1,464.71	1,360.61		1,486.48	2,470.57	2,982.85	970.00	1,050.00		2,077.63	4,579.03	19,336.04	
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	7,996.32	8,588.50	4,805.00	3,175.00	9,901.32	4,863.90	7,496.84	7,971.98	10,106.03	4,869.00	9,362.40	3,690.00	82,626.29	
291001	Herramientas menores		8,268.09	9,307.18				7,412.34				7,483.74	72.00	32,543.35	
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios				7,799.84									7,799.84	
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliaria y equipo de administración							1,940.10						1,940.10	
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					499.99								499.99	
296001	Refacciones	3,767.98	1,972.00		4,250.00	425.00	2,380.65		815.00	1,869.12		6,630.00	4,600.00	26,709.95	
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles										1,545.00			1,545.00	
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 114,208.44	\$ 252,247.18	\$ 140,267.79	\$ 194,906.74	\$ 178,341.11	\$ 162,460.44	\$ 158,203.73	\$ 208,288.42	\$ 161,098.58	\$ 146,411.68	\$ 198,332.78	\$ 130,825.77	\$ 2,031,670.64	
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo		11,832.00	11,368.00	11,832.00	11,832.00		11,136.00		11,832.00		23,684.00		105,328.00	
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas								15,000.00					15,000.00	
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		17,185.40		32,805.98	10,000.00	3,775.15	282.55	1,924.06	8,777.00			806.20	75,556.32	
352001	Mantenimiento de mobiliaria y equipo de administración		45,240.00		9,479.52			794.60						55,514.12	
353001	Mantenimiento de bienes informáticos				1,825.25									1,825.25	
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de		1,500.00		19,696.80			1,218.00	23,200.00					45,614.80	
355001	Mantenimiento de vehículos	14,878.64	30,767.96	9,952.00	6,101.60	29,500.00	14,705.71	7,650.00	13,765.98	6,150.00	7,520.00	15,812.00	4,179.99	160,983.88	
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo		2,552.00		2,399.99	3,688.60			8,044.80		5,512.00	23,930.80		46,126.19	
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	92,947.80	92,947.80	92,947.80	100,383.62	116,829.51	126,439.58	126,339.58	126,439.58	126,839.58	125,839.58	129,075.98	125,839.58	1,381,869.99	
359001	Servicios de jardinería y fumigación	6,380.00	50,222.00	25,999.99	10,382.00	4,491.00	7,540.00	8,783.00	8,062.00	8,500.00	7,540.00	5,850.00		143,749.99	
4000	<b>TRANSFERENCIAS</b>														
4000	<b>BIENES MUEBLES INMUEBLES</b>														
	<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	\$ 208,702.29	\$ 347,987.10	\$ 255,406.10	\$ 241,869.01	\$ 223,996.91	\$ 179,864.31	\$ 307,278.16	\$ 253,502.90	\$ 213,939.83	\$ 230,820.92	\$ 289,046.66	\$ 177,591.84	\$ 2,930,228.13	
				\$ 812,095.49			\$ 645,852.23			\$ 774,720.89			\$ 697,559.52	\$ 1,457,947.72	

FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
\$ 449,328.80	\$ 449,328.80	\$ -	\$ 898,657.69
132,806.00	132,806.00	-	265,611.98
16,895.40	16,895.40	-	33,790.80
2,133.82	2,133.82	-	4,267.64
809.10	809.10	-	1,618.20
5,269.97	5,269.97	-	10,539.93
1,211.04	1,211.04	-	2,422.08
64,381.36	64,381.36	-	128,762.72
39,890.28	39,890.28	-	79,780.51
38,823.09	38,823.09	-	77,646.17
36,043.20	36,043.20	-	72,086.39
18,778.63	18,778.63	-	37,557.26
968.02	968.02	-	1,936.04
14,486.67	14,486.67	-	28,973.34
41,313.15	41,313.15	-	82,626.29
16,271.68	16,271.68	-	32,543.35
3,899.92	3,899.92	-	7,799.84
970.05	970.05	-	1,940.10
250.00	250.00	-	499.99
13,354.98	13,354.98	-	26,709.95
772.50	772.50	-	1,545.00
\$ 215,197.12	\$ 215,197.12	\$ 1,601,176.30	\$ 2,031,670.64
52,864.00	52,864.00	-	105,328.00
7,500.00	7,500.00	-	15,000.00
-	-	75,556.32	75,556.32
27,757.08	27,757.08	-	55,514.12
912.63	912.63	-	1,825.25
22,807.40	22,807.40	-	45,614.80
80,491.94	80,491.94	-	160,983.88
23,064.10	23,064.10	-	46,126.19
-	-	1,381,869.99	1,381,869.99
-	-	143,749.99	143,749.99
\$ 664,525.92	\$ 664,525.92	\$ 1,601,176.30	\$ 2,030,228.13

L.E. ELIMAR CHAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SÉBASTIÁN A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0065



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014														
Cuenta	Nombre	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,016.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543.46	\$ -	\$ -	\$ 30,812.96	\$ -	\$ 56,871.80
	211001 Material de Oficina				11,012.99				543.46			12,989.13		24,545.58
	214001 Material para bienes Informaticos				15,602.40							17,823.82		33,526.22
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 5,700.00	\$ 52,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,445.19	\$ 132,696.00	\$ 403,041.19
	331002 Servicios de contabilidad, auditoria y				140,000.00							-	106,691.00	246,691.00
	331003 Servicios de consultoria						52,200.00					-	-	52,200.00
	334001 Capacitación											4,300.00	-	4,300.00
	371001 Pasajes aéreos											17,500.97	-	17,500.97
	372001 Pasajes terrestres											1,585.00	-	1,585.00
	375001 Viáticos en el país											10,325.01	-	10,325.01
	376001 Viáticos en el extranjero											-	-	-
	381001 Gastos de ceremonial											38,734.21	26,005.00	64,739.21
	383001 Congresos y convenciones					5,700.00						-	-	5,700.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166,815.39	\$ 5,700.00	\$ 52,200.00	\$ -	\$ 543.46	\$ -	\$ -	\$ 103,358.14	\$ 132,696.00	\$ 461,112.99
				\$ -			\$ 224,515.39			\$ 543.46			\$ 236,054.14	

FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 29,036.90	\$ 29,036.90	\$ -	\$ 58,071.80
12,272.79	12,272.79		24,545.58
16,763.11	16,763.11		33,526.22
\$ 16,856.49	\$ 16,856.49	\$ 389,330.21	\$ 403,041.19
-	-	246,691.00	246,691.00
		52,200.00	52,200.00
2,150.00	2,150.00		4,300.00
8,750.49	8,750.49		17,500.97
792.50	792.50		1,585.00
5,162.51	5,162.51		10,325.01
			-
		64,739.21	64,739.21
		5,700.00	5,700.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,891.39	\$ 45,891.39	\$ 389,330.21	\$ 461,112.99

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

9900

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: 18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014																						
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,634,782.00	\$ 6,643,116.55	\$ 6,641,201.76	\$ 6,717,622.88	\$ 6,708,719.01	\$ 6,779,310.81	\$ 6,454,787.28	\$ 6,498,512.85	\$ 6,852,248.90	\$ 6,947,817.49	\$ 6,822,974.47	\$ 20,774,372.91	\$ 99,975,313.17	\$ 46,072,812.03	\$ 46,072,812.03	\$ 7,830,289.10	\$ 99,975,313.16				
113001	Sueldos	5,648,852.82	5,559,429.52	5,530,251.38	5,600,281.74	5,628,851.02	5,708,557.34	5,658,398.42	5,582,376.55	5,645,080.89	5,870,461.72	5,758,550.23	8,845,582.91	70,732,454.34	35,368,227.18	35,368,227.17	-	70,732,454.33				
121001	Honorarios académicos	98,911.55	91,340.03	-	9,240.75	81,050.10	78,727.00	102,892.72	102,892.71	102,892.71	102,892.70	102,892.70	86,014.47	1,149,344.44	574,872.22	574,872.22	-	1,149,344.44				
132001	Prima de vacaciones y dominical	-	-	-	3,248.75	41,301.82	28,184.80	11,581.18	2,824,224.12	8,438.07	7,130.50	2,512,788.20	5,377.53	5,458,648.39	713,117.82	713,117.81	4,032,412.56	5,458,648.39				
132002	Gratificación Anual	-	-	-	12,842.54	48,839.52	49,843.25	41,064.22	51,274.88	178,802.46	101,518.82	108,583.37	79,268.48	10,723,892.20	3,787,876.54	3,787,876.54	3,787,876.54	11,393,629.82				
141001	Aportaciones al IMSS	422,702.24	424,204.20	429,040.82	445,069.72	439,885.00	441,552.40	437,291.52	40,874.44	478,438.80	501,772.50	512,807.88	528,192.18	5,150,495.88	2,575,247.89	2,575,247.89	-	5,150,495.88				
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad	145,561.78	146,078.98	147,938.80	153,284.24	151,478.84	152,053.00	150,585.74	147,092.18	162,450.18	188,204.98	171,689.08	178,716.12	1,872,893.84	938,486.92	938,486.92	-	1,872,893.84				
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	220,231.15	230,045.88	232,974.47	241,381.02	238,549.98	239,453.58	237,142.90	193,048.84	252,283.82	271,818.28	277,358.62	285,077.32	2,920,041.08	1,484,520.54	1,484,520.54	-	2,920,041.08				
143001	Aportaciones al SAR	81,692.48	82,018.28	83,189.80	86,549.40	85,419.74	85,781.42	84,857.18	194,789.32	104,379.84	107,481.86	109,631.24	112,920.18	1,288,705.48	644,352.74	644,352.74	-	1,288,705.48				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 67,434.08	\$ 77,787.81	\$ 107,190.81	\$ 48,114.28	\$ 82,323.81	\$ 88,211.19	\$ 93,041.07	\$ 80,412.81	\$ 86,270.38	\$ 102,862.38	\$ 94,316.01	\$ 88,878.81	\$ 894,820.91	\$ 388,209.89	\$ 388,209.89	\$ 118,201.14	\$ 894,820.91				
211001	Materiales de Oficina	8,830.16	15,728.87	42,821.39	8,445.81	8,446.54	2,806.43	9,412.79	18,914.81	6,018.38	18,424.28	12,310.84	9,064.24	157,223.42	78,611.71	78,611.71	-	157,223.42				
211002	Gastos de Oficina	8,899.58	8,899.84	8,304.34	4,487.28	9,985.10	5,788.38	14,145.80	8,881.28	2,888.40	7,014.72	29,858.52	8,780.02	118,201.14	51,102.44	51,102.44	118,201.14	118,201.14				
214001	Materiales para bienes informáticos	10,780.00	21,484.50	-	3,328.97	1,305.03	4,149.00	16,128.54	14,013.00	3,925.80	9,233.88	8,689.88	9,188.00	102,204.88	9,078.22	9,078.22	-	102,204.88				
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	8,819.00	-	-	8,602.93	-	8,602.93	-	7,810.50	-	-	18,352.43	8,078.22	8,078.22	-	18,352.43				
254001	Materiales y suministros médicos	-	-	8,819.00	-	-	8,335.74	-	8,335.74	-	23,548.67	658.89	-	42,384.40	21,182.20	21,182.20	-	42,384.40				
261001	Combustibles y lubricantes vehiculares y	30,844.38	30,553.20	43,040.48	34,872.42	42,577.14	42,487.38	38,415.47	37,483.72	43,489.72	38,828.20	42,798.60	31,548.55	454,808.24	227,454.12	227,454.12	-	454,808.24				
271001	Vestuario y uniformes	-	-	2,388.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,388.40	1,183.20	1,183.20	-	2,388.40				
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 642,288.28	\$ 717,388.83	\$ 818,925.70	\$ 880,887.84	\$ 819,879.82	\$ 731,888.43	\$ 812,872.81	\$ 685,610.04	\$ 1,186,187.32	\$ 820,098.54	\$ 891,013.70	\$ 4,097,816.37	\$ 11,803,185.18	\$ 388,824.70	\$ 388,824.70	\$ 10,889,935.76	\$ 11,803,185.18				
311001	Servicio de energía eléctrica	85,005.00	185,369.00	85,884.00	71,352.00	71,223.00	70,688.00	75,921.00	83,933.00	78,513.00	78,513.00	85,982.00	80,551.00	1,082,802.00	95,872.00	95,872.00	-	1,082,802.00				
319001	Servicio de agua	17,289.00	17,243.00	15,988.00	17,083.00	17,551.00	17,808.00	17,846.00	18,388.00	4,394.00	17,284.00	17,834.00	14,968.00	191,344.00	-	-	-	191,344.00				
314001	Servicio Telefonía tradicional	72,100.00	75,475.00	74,284.00	72,844.00	74,984.00	78,308.00	73,392.00	73,380.00	72,781.00	73,955.00	120.00	137,380.89	878,380.89	8,800.00	8,800.00	-	878,380.89				
315001	Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,000.00	4,800.00	4,800.00	-	9,000.00				
318001	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.80	208.00	208.00	-	417.80				
322002	Arrendamiento de fotocopiado	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	-	-	-	13,920.00	53,380.00	26,680.00	26,680.00	-	53,380.00				
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,616.00	7,308.00	7,308.00	-	14,616.00				
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y	-	85,332.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,816.00	-	-	-	44,816.00				
336001	Servicios de apoyo administrativo	1,787.47	10,471.47	62.00	6,381.32	8,483.51	5,952.48	6,223.74	7,053.55	7,680.89	-	15,700.12	2,291.34	70,087.89	-	-	132,285.37	70,087.89				
338001	Servicios de vigilancia	127,837.80	127,837.80	127,837.80	131,819.10	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	1,889,335.70	-	-	1,598,335.70	1,598,335.70				
341001	Intereses, descuentos y otros servicios	55.88	415.28	415.28	83.52	747.04	1,120.58	512.72	187.92	97.44	649.80	584.84	299.28	5,188.98	-	-	5,188.98	5,188.98				
345001	Seguros	48,858.24	1,805.95	-	8,228.85	-	26,834.57	-	-	391,410.00	11,340.18	14,230.30	45,848.23	548,150.32	-	-	548,150.32	548,150.32				
347001	Flotas y maniobras	-	408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.00	203.00	203.00	-	408.00				
351002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	9,332.00	8,078.00	12,824.00	12,780.00	-	-	-	25,752.00	-	68,768.00	33,383.00	33,383.00	-	68,768.00				
371001	Pasajes aéreos	10,863.00	-	-	33,578.18	33,850.00	37,260.85	-	107,910.80	-	53,540.59	-	265,840.53	265,840.53	48,281.85	48,281.85	-	265,840.53				
372001	Pasajes terrestres	-	3,472.00	6,892.00	6,940.00	5,734.00	26,805.00	3,477.00	4,022.00	8,438.00	3,316.00	12,208.70	17,811.00	109,880.70	142,108.05	142,108.05	-	109,880.70				
375001	Víctimas en el país	14,888.10	16,034.80	12,841.45	9,165.30	15,782.08	22,281.82	22,834.17	28,038.15	84,778.02	12,733.99	44,853.51	20,274.51	284,218.10	-	-	-	284,218.10				
376001	Víctimas en el extranjero	-	-	-	-	-	101,730.56	10,370.12	1,554.25	-	-	11,878.14	22,000.00	147,833.07	-	-	-	147,833.07				
381001	Gastos de ceremonial	70,892.48	27,837.21	14,334.98	117,021.00	18,308.16	9,719.03	32,989.00	25,929.54	84,451.22	20,017.88	53,178.25	185,241.65	850,507.37	-	-	-	850,507.37				
385001	Congresos y convenciones	24,315.28	5,398.10	7,539.95	42,834.85	74,912.50	30,447.40	11,875.40	16,030.48	28,000.00	34,800.00	-	-	278,433.94	-	-	-	278,433.94				
391001	Pago de IIR	-	-	488.14	5,818.03	4,893.38	4,727.72	4,827.02	20,499.88	10,895.91	14,812.37	9,091.80	2,872,528.18	2,845,979.29	-	-	-	2,845,979.29				
391002	Pago de derechos	854.58	8,430.00	11,591.84	10,884.50	971.89	321.58	321.58	1,018.78	8,180.78	338.00	11,218.03	5,218.21	58,485.77	-	-	-	58,485.77				
398001	Impuesto sobre nómina y otros que se	148,784.87	148,481.82	148,038.18	147,883.27	148,384.58	150,343.23	221,701.48	147,854.10	178,860.25	148,905.12	152,323.32	497,447.83	2,234,847.68	-	-	-	2,234,847.68				
4000	TRANSFERENCIAS, ABONACIONES, SUBSIDIOS Y																					
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																					
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 7,234,451.34	\$ 7,338,272.98	\$ 7,187,318.07	\$ 7,427,504.58	\$ 7,390,822.04	\$ 7,508,210.43	\$ 10,320,380.84	\$ 7,144,435.50	\$ 8,073,873.20	\$ 7,570,878.38	\$ 10,308,304.18	\$ 24,830,768.09	\$ 112,473,119.24	\$ 48,618,348.82	\$ 48,618,348.82	\$ 18,836,428.00	\$ 112,473,118.23				
		\$ 21,740,042.40		\$ 22,384,837.85		\$ 25,538,489.54		\$ 42,809,949.85														

0067

L.G. ELIAR CAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A. FERNANDO A. ARZAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
CANTIDAD	UNIDAD ESPECIFICA	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 103,985.88	\$ 5,800.00	\$ 4,123.38	\$ -	\$ 43,773.59	\$ -	\$ 24,720.00	\$ 49,789.59	\$ 17,948.00	\$ 1,500.00	\$ 253,740.44
	331003	Servicios de consultoría											-		
	334001	Capacitación		2,100.00	103,985.88	5,800.00	4,123.38		43,773.59		24,720.00	49,789.59	17,948.00	1,500.00	253,740.44
	375001	Viajeros en el país													-
4000		TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000		BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ 2,100.00	\$ 103,985.88	\$ 5,800.00	\$ 4,123.38	\$ -	\$ 43,773.59	\$ -	\$ 24,720.00	\$ 49,789.59	\$ 17,948.00	\$ 1,500.00	\$ 253,740.44
					\$ 106,085.88				\$ 9,923.38				\$ 68,493.59		
													\$ 69,237.59		

FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIA	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 126,870.22	\$ 126,870.22	\$ -	\$ 253,740.44
-	-	-	-
\$ 126,870.22	\$ 126,870.22	\$ -	\$ 253,740.44

L.C. ELIMAR OCAÑO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. BERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

8900

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **20 EVALUACIÓN EDUCATIVA**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
CAPITAL	INVERSIÓN	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 449.96	\$ 690.00	\$ -	\$ 1,371.09	\$ 7,185.82	\$ -	\$ 5,643.93	\$ 1,299.20	\$ -	\$ -	\$ 13,001.03	\$ -	\$ 29,541.03
	211001	Material de Oficina	449.96			1,371.09	7,185.82		878.60	1,299.20			8,242.14		\$ 19,226.81
	214001	Material para bienes informáticos		690.00					4,865.33				4,758.89		\$ 10,314.22
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00
	372001	Pasajes terrestres			60.00				60.00	60.00	60.00	60.00			\$ 300.00
4000		TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000		BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ 449.96	\$ 690.00	\$ 60.00	\$ 1,371.09	\$ 7,185.82	\$ -	\$ 5,603.93	\$ 1,359.20	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 13,001.03	\$ -	\$ 29,541.03
			\$ 1,199.96			\$ 8,556.91			\$ 7,023.13			\$ 13,061.03			

FEDERAL	ESTATAL	GRUPAL	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,770.52	\$ 14,770.52	\$ -	\$ 29,541.03
9,613.41	9,613.41		19,226.81
5,157.11	5,157.11		10,314.22
\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 300.00
150.00	150.00		300.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,920.52	\$ 14,920.52	\$ -	\$ 29,841.03

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. BORGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

6900

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014



PROYECTO: **21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,183.44	\$ 81,055.29	\$ -	\$ 107,835.26	\$ -	\$ -	\$ 68,395.50	\$ 89,590.00	\$ -	\$ 301,059.49	
2100	211001 Material de Oficina					9,895.28								9,895.28	
	214001 Material para bienes Informaticos							69,713.38				69,590.00		139,303.36	
	246001 Material electronico							37,643.98			33,595.11			71,239.09	
	246002 Material Electronico				844.48									844.48	
	247001 Articulos metalicos para la construcción							477.92						477.92	
	249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				870.00									870.00	
	291001 Herramientas menores				2,468.96									2,468.96	
	292001 Refacciones y accesorios menores de edificios					859.61								859.61	
2900	294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					40,300.42					34,800.39			75,100.81	
	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y BIENES MUEBLES	\$ 21,845.80	\$ -	\$ 266,164.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,809.80	
5900	INMUEBLES E INTANGIBLES														
	515001 Bienes Informaticos													-	
597001	Licencias informáticas e Intelctuales	21,845.80		266,164.20										287,809.80	
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 21,845.80	\$ -	\$ 266,164.20	\$ 4,183.44	\$ 51,055.29	\$ -	\$ 107,835.26	\$ -	\$ -	\$ 68,395.50	\$ 89,590.00	\$ -	\$ 588,869.29	
				\$ 287,809.80				\$ 55,238.73				\$ 107,835.26		\$ 137,985.50	

FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 150,529.75	\$ 150,529.75	\$ -	\$ 301,059.49
4,947.63	4,947.63		9,895.26
69,651.68	69,651.68		139,303.38
35,619.55	35,619.55		71,239.09
422.24	422.24		844.48
238.98	238.98		477.92
435.00	435.00		870.00
1,234.48	1,234.48		2,468.96
429.81	429.81		859.61
37,550.41	37,550.41		75,100.81
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 287,809.80	\$ 287,809.80
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		287,809.80	287,809.80
\$ 150,529.75	\$ 150,529.75	\$ 287,809.80	\$ 588,869.29

L.C. ELIMAR CAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JOSÉ A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0070

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014**



PROYECTO: **22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA**

PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 2014															
CAPITULO	SUBCAPITULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,998.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,303.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,301.98
	211001	Material de Oficina					4,998.02								4,998.02
	217001	Material Didactico									9,303.96				9,303.96
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,463.20	\$ 3,463.20
	361002	Impresiones y publicaciones oficiales												3,463.20	3,463.20
	372001	Pasajes terrestres												-	-
	375001	Viáticos en el país												-	-
4000		TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,998.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,303.96	\$ -	\$ -	\$ 3,463.20	\$ 17,765.18
			\$ -				\$ 4,998.02	\$ 9,303.96				\$ 3,463.20			

FEDERAL	ESTATAL	ING. HR. CPELO	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,150.99	\$ 7,150.99	-	\$ 14,301.98
2,499.01	2,499.01	-	4,998.02
4,651.98	4,651.98	-	9,303.96
\$ 1,731.60	\$ 1,731.60	-	\$ 3,463.20
1,731.60	1,731.60	-	3,463.20
-	-	-	-
-	-	-	-
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8,882.59	\$ 8,882.59	-	\$ 17,765.18

L.C. ELIMAR OCAÑO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0071