





PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021 H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### Presupuesto Anual de Egresos Calendarizado por Fuente de Financiamiento, Capítulos y Partidas



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>INGRESOS PROPIOS</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2021 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021



#### INGRESOS PROPIOS

	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	Nov	B17	
1000	SERVICIOS PERSONALES								100	SLF	001	NOV	DIC	TOTA
113001	SUELDOS ENTES \$		\$ .	s .										
132001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	5,000 00	\$ 5,500,00				s .	s	- :			5 - 5	841,334.00	5 (
132002	FIN DE AÑO			0,200.00		\$ 6,800.00	\$ 7,500.00	\$ 3,282,908.00	10,000.00	11,300.00	12,100.00	\$ 3,125,811.00 \$		\$ 6.4
754554	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO \$	2,000.00		\$ 6,000.00	\$ 9,500.00	\$ 10,333,00	\$ 8,667.00	10,000.00	8,333.00 \$	10,667.00	10,833.00	\$ 3,333.00 \$	4.385,704.00	
	TOTAL CAPITULO 1000 1	7,000.00	\$ 8,833.00	\$ 12,200.00	\$ 16,000.00	\$ 17,133.00	\$ 16,167.00	\$ 3,292,908.00	18,333.00	\$ 21,967.00	22.022.00			\$ 4,4
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS							Simonico de	10,000.00	21,901.00	22,933.00	\$ 3,129,144.00 \$	5,227,038.00	\$ 11,789
211001	MATERIAL DE OFICINA \$		\$ 5,000.00											
211002	GASTOS DE OFICINA \$					\$ 10,000.00	101,000.00		15,000 00 \$		- 1	5,000 00 \$		\$
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION \$		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00		7,500,00	\$ 1,500.00	- \$	1,500.00 \$	1,500.00 \$	1,500.00	1,500.00 \$	7	5
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS \$		,	\$ .			\$ 9,500.00	- 5	9,500.00 \$	- \$	5,000.00			\$
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA \$		•		7		\$ 15,000.00 \$		10,000.00 \$	10,000.00 \$	10,000,00 5	- 5		\$
217001	MATERIAL DIDACTICO \$		\$		\$ 3,000.00	1,000.00		2,000,00	2,000 00 \$	2,000.00 \$	2,000.00	2,000.00 \$		5
222001	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES \$	14,837.00	\$ 15,000.00	_			\$ 190,000.00 \$		- 5	- \$		- 5		S 1
231001	PRODUCTOS AGRÍCOLAS \$		5 .			\$ 15,000.00		15,000.00 \$	15,000.00 \$	15,000 00 \$	15,000.00 \$	15,000.00 \$	15,000.00	\$ 1
235001	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 5		s .		s .		\$ 12,000.00 \$	- \$	- 5	- 5	. 5	- \$		5
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS \$					5 -		. \$	- 5	- 5	- 5	- 5		\$
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO \$	-				\$ 1,000.00	-		- 5	1,000.00 \$	- 5	- \$		*
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO \$	-				\$ 1,000.00	, ,	-	1,500 00 \$	- s	. 5	1,500.00 \$		\$
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA \$	-	1,000.00		s .	\$ 1,000.00	s - s		1,500.00 \$	- \$	- s	1,500.00 \$		\$
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO \$				\$ 500.00	\$ 1,000.00		-	1,500.00 \$	- \$	- 5	1,500.00 \$		5
246001	MATERIAL ELECTRICO \$		15,000.00		\$ 15,000.00			- 5	- \$	500.00 \$	. 5	- s		s
246002	MATERIAL ELECTRONICO \$				\$ 500.00		\$ 50,000.00 \$ \$ 82,710.00 \$	- \$	10,000.00 \$	- \$	10,000.00 \$	- \$		\$ 1
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION \$				\$ 2,000 00	5		- 5	500.00 \$	- \$	- \$	. 5		5
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y \$		10,000.00	s .	\$ 12,500.00	\$		- 5	3,500,00 \$	. 5	3,150.00 \$	- \$	4.	S
251001	REPARACIÓN SUSTANCIAS QUIMICAS \$	37,500.00	2.5				12,000.00	- 5	12,500.00 \$	- \$	12,500.00 \$	. \$	2	\$
252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS \$	37,300'00 3		9 ,500.00	\$ 37,500.00		141,000.00	37,500.00 \$	37,500.00 \$	37,500.00 \$	37,500.00 \$	37,500.00 \$	37,500.00	\$ 5
253001	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS \$			\$ 500.00 \$ 1,500.00				- \$	- 5	500.00 \$	- 5	- 5		\$
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS \$						10(0),000	- \$	- 5	- \$	- \$	- 5		\$
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO \$	- 1			\$		0.1100.00	- \$	- \$	- \$	- \$	. 5		s
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$	- 5			\$ 3500.00	5 - 5		. \$	- 5	- 5	- \$	- \$		\$ 10
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS \$	- 3			0,000.00		9,500.00 \$	- 5	3,500.00 \$	- \$	3,550.00 \$			5
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS \$	- 5	1.000.00	5 1,000.00	\$ 31,000.00		-	- 8	- 5	500.00 \$	- \$	. \$		s
271001	TERRESTRES  VESTUARIO Y UNIFORMES \$	- s	200000	1,000			16,000.00 \$	1,000.00 \$	16,000.00 \$	1,000.00 \$	16,000.00 \$	16,000.00 \$		\$ 10
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS \$	. 5		10,000.00	- 1		,	- s	. 5	- s		- 5		5
274001	PRODUCTOS TEXTILES \$	- 5				-	-	. \$	. \$	- \$	5,000.00 \$	. 5		\$
291001	HERRAMIENTAS MENORES \$	. 5	2,000,00				1,000.00	. \$	. 5	- 5	- 5	- 5		\$
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS \$	.   5	- 1		0,000.00		2,000.00	. 5	2,000.00 \$	- \$	2,000.00 \$	. 5		5 1
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y \$	- s			1,000.00 \$			3,000.00 \$	- \$	3,000.00 \$	. \$	2,000 00 \$	-	5 1
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 5		2,000.00 1	2,000.00 5	2,000.00 \$		1,000.00		1,000.00 \$	- 5	1,000.00 \$	- \$	*	s
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E	- 5	2,000.00	1,000.00	2,000.00 \$	3,000 00 \$	73,000.00 \$	3,000.00 \$	4,000.00 \$	4,000.00 S	4,000.00 \$	3,000 00 \$		5 10
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE				, 3	1,000.00 \$	. \$	1,000.00 \$	- 5	1,000.00 \$	- 5	- 5		\$
72,0737	TRANSPORTE PREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	- \$	2,000.00 \$	- \$	2,500.00 \$	. \$	3,500.00 \$	- \$	3,500.00 \$	- s	3,500.00 \$	- s	-	5 1
250001	OTROS EQUIPOS	- \$	2,000 00 \$	- s	2,000.00 \$	- 5	2,000.00 \$	- s	3,000.00 \$	- 5	3,000.00 \$			\$ 12
3000	TOTAL CAPITULO 2000 \$ SERVICIOS GENERALES	52,337.00 \$	101,000.00	76,000.00	138,000.00 \$	76,000.00 \$	967,197.00 \$	72,500.00 \$	154,500.00 \$	77,500.00 \$	134,700.00 \$	86,500.00 \$	52,500.00	\$ 1,988,7
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA \$	128,500.00 \$	128,500.00 \$	128,500.00 \$	128,500.00 \$	128,500.00 \$	128,500.00 \$	127,500.00 \$	128,500.00 \$	128,500.00 \$	128,500.00 \$	400 500 00		
313001	SERVICIO DE AGUA \$	7,000.00 \$	7,000.00 \$	7,000.00 \$	7,000.00 \$	7,100.00 \$	7,100.00 \$	7,100.00 S	7,100.00 S	7,144 00 \$	7,100.00 \$	128,500.00 \$	127,500 00	\$ 1,540
317001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL \$	73,600.00 \$	73,600.00 \$	73,600.00 \$	73,600.00 \$	73,600.00 \$	73,600.00 \$	73,600.00 \$	73,600.00 \$	73,600.00 \$	73,600.00 S	73,600.00 \$	7,100.00	\$ 84
317001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑAES \$	- 5	15,250.00 \$	- 5	- 5	- 5	15,200.00 \$	- \$	- s	- 5		73,800.00 \$	73,600.00	\$ 883
322#01	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS \$  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS \$	- \$	1,570.00 \$	. \$	2,000.00 \$	- \$	2,000.00 \$	- s	2,000.00 \$	- 5	2,000.00 \$	- 5		\$ 30
323902	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO \$	32,480.00 \$	32,480.00 \$	32,480.00 \$	32,480.00 \$	32,480.00 \$	32,480.00 \$	32,480.00 \$	32,480.00 \$	32,480.00 \$	32,490.00 \$	32.480.00 S	32,480.00	\$ 9
326001	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO \$  ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO \$	3,750.00 \$	3,750.00 \$	3,750.00 \$		3,750.00 \$	3,750.00 \$	3,750.00 \$	3,750.00 \$	3,750.00 \$	3,750.00 \$	3.750.00 \$	32,480.00	303
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SERVICIOS	. 5	4,000.00 \$	4,000.00 \$	4,000.00 \$	6,000.00 \$	7,000.00 \$	7,000.00 \$	7,000.00 \$	7,000.00 \$	7,000.00 \$	7.000.00 s	3,750.00	40
7777	RELACIONADOS S	- 5	38,280.00 \$	62,220 00 \$	- 5	155,927.00 \$	62,220.00 \$	- 8	87,000.00 s	. 5		38,280.00 s	- 5	60.
331003	CONSULTORIA \$	- 5	40,000.00 \$	. \$	- 5	61,200.00 \$	40,500.00 \$	51,860.00 \$	-   5	57,600.00 \$	77.640.00 \$	300000000000000000000000000000000000000	- 5	443.
0												81,200.00 \$		

	Coma TOTAL 3	1,040,011.00 \$	1,321,430.00 \$	934,101.00 \$	1,205,324.00 \$	1,242,064.00 \$	2,920,180.00 \$	4,383,838.00 \$	1055 000 00 14		1,170,858.00 \$/	1 . X	-	\$	736,000.00
	SUMA TOTAL \$	1 046 511 00 1			-   \$	- \$	606,000.00 \$	- \$	- \$	-  \$	-   \$	1			612,000.00
	TOTAL CAPITULO 5000 \$	-  \$	130,000.00 s	- s				. 5	- \$	- \$	- 5	- 5			84,000.00
	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES \$	- \$	130,000.00 \$	. 5	. 5	. 5	84,000.00 \$ 482,000.00 \$	- 5	- \$	- 5	- 8	- 5	-	,	40,000.00
597001	OTROS EQUIPOS \$	- 5	- \$	- 5		- 5		- \$	. \$	- \$	. 5	.   \$			
69001	BIENES INFORMATICOS \$	- 5	- 8	. 5	- 5	-   5	40,000.00 s								
515001													0,000.00	P	262,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,200,00	11,200,00 \$	8,400.00 \$	11,200.00 \$	11,200.00 \$	8,400.00 \$	11,200.00 \$	11,200.00 \$	11,200.00 \$	161,200.00 \$	-1000.00	•	262,000 0
	TOTAL CAPITULO 4000 \$	-   5	11,200.00 \$	11,200,00 \$	8,400.00 \$	11,200.00 \$	11,200.00 \$	8,400 00 \$	11,200.00 \$	11,200.00 \$	11,200.00 \$	161,200.00 \$	5,600.00	•	
442001	BECAS \$	.   \$	11,200.00 \$	11,200,00 \$	0 400 Mr. T -								7,002,101,00	9 1	15,115,429.0
4000	TRANSFERENCIAS				1,512,024,00   \$	1,137,731.00  \$	1,319,616.00 \$	1,010,030.00 \$	871,573.00 \$	883,125.00 \$	1,002,025.00 \$	1,093,942.00 \$	3,862,191.00	\$ 1	
	TOTAL CAPITULO 3000 \$	987,174.00 \$	1,070,397.00 \$	834,701.00 \$			201,815.00 \$	300,207.00 \$	201,910 00 \$	203,498.00 \$	203,547.00 \$	296,320.00 \$	596,973.20	5	3,009,671.
398001	UNA RELACION LABORAL \$	200,375.00 \$	200,678.00 \$	201,038.00 \$	201,426.00 \$	201,884.00 \$	330,000.00 \$	96,400.00 \$	- \$	6,000.00 \$	12,000.00 \$	93,400.00 \$		\$	2,820,144.8
	PAGO DE DERECHOS \$ IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	5,000.00 \$	124,000.00 \$	21,000.00 \$	101,200.00 \$	6,510.00 \$	5,460.00 \$	6,300.00 \$	5,250.00 \$	6,720.00 \$	6,825.00 \$	2,100.00 S	4,000.00 2,767,854.80	\$	50,000.0
392001	PAGO DE ISR \$	1,260.00 \$	2,100.00 \$	3,780.00 \$	5,985.00 \$	5,000.00 \$	1,000.00	4,000.00 \$	4,000.00 \$	5,000.00 \$	4,000.00 \$	4,000.00 5		\$	155,773.
392001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL \$	4,000.00 \$	4,000.00 S	4,000.00 \$	4,000.00 \$	6,000.00 \$	- 5	. \$	9,000.00 \$	- 5	. 5	20,773.00		\$	85,910
381001	GASTOS DE CEREMONIAL \$	- \$	. 5	. 5	120,000.00 \$	8,000.00 \$	8,000.00 \$	7,000.00 \$	8,000.00 \$	8,000.00 \$	8,000.00 \$	7,910.00		5	44,000
375001	VIATICOS EN EL PAIS \$	7,000.00 s	8,000.00 \$	8,000.00 \$	8,000.00 \$	3,000.00 \$	9,500.00 \$	3,000.00 \$	3,000.00 \$	3,000.00 \$	3,000.00 s	3,000,00			.5,010
372001	PASAJES TERRESTRES \$	2,000.00 \$	3,000.00 \$	8.500 00 S	3,000 00 S		7,508.00 \$	- \$	- \$	- \$	5	7,508 00	s .	\$	15,01
362001	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE \$ BIENES O SERVICIOS	. s	-   \$	- 5			- \$	12,500 00 \$	- 5	. \$	35,000.00 3		\$ 12,000.00	5	42,90 97,00
001002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES \$ DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	- 5	30,000.00 \$	7,500.00 \$			7,100.00 3	. \$	7.150,00 s	- 5	7,150.00	7,150.00	100,000,00	2	1,200,00
361002	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN \$	. \$	7,150.00 \$	- 5	7,150.00 \$	5	\$ 100,000.00 \$	100,000.00 \$	100,000 00 \$	100,000.00 \$	100,000.00	100,000.00		\$	43,70
359001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN \$	100,000.00 \$	100,000.00 \$	100,000.00 \$	100,000.00	\$ 4,000.00 : \$ 100,000.00 :	\$ 5,000.00 \$	5,000.00 \$	5,000.00 \$	5,000.00 \$	5,000.00	5,000.00			100,00
357001 358001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO \$		2,706,00 \$	3,000.00 s	4,000.00		\$ 10,000.00 \$	10,000 00 \$	10,000.00 \$	10,000.00 \$	10,000 00	\$ 10,000.00	\$		
355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$	- 5	10,000.00 s	10,000.00 \$	10,000.00	\$ 5,000.00 \$ 10,000.00	\$ 5,000.00 \$	5,000.00 \$	5,000.00 \$	5,000.00 \$	5,000.00	\$ 5,000.00	s .	5	45,00
354001	INSTALACION REPATACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO \$		\$ 2,500.00 \$	2,500.00 \$	5,000.00		3	3,000.00	- 5	3,000 00		\$ 2,000.00	\$ .	5	12,0
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN \$	- 1	s - s	2,000.00 \$		\$ 2,000.00		8,000.00	8,000 00 \$	8,000,000 \$	8,000.00	\$ 8,000.00	\$ .	s	80,4
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$	-	s 8,000.00 s	8,000.00 \$	8,000.00	\$ 8,407.00	\$ 8,000.00 \$	12,500.00	12,555.00	12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ .	\$	120,5
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES \$		\$ 12,000.00 \$	12,000.00 \$		\$ 12,000.00					s	s .	\$ .	5	7,: 415,1
345001	SEGUROS \$	265,700.00	\$ 80,000.00 \$			\$ 600.00	\$ 600.00	600.00	\$ 600.00	600.00	\$ 600,00	\$ 600.00	\$ 600.00		1,419,
341001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	600 00	\$ 600.00 s	600.00			\$ 118,333.00	118,333.00	\$ 118,333.00	118,333.00	\$ 118,333,00	\$ 118,333.00		1	311,
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	118,333.00	\$ 118,333.00 \$	118,333.00	\$ 118,333.00	\$ 118,333.00		0,000.00	\$ 28,000.00	9,000 00	\$ 98,000.00	\$ 18,938.00		1	331,8
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00 \$	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,000.00	10,100,000	1,000.00	4,000.00	\$ 69,900.00	\$ 33,500.00	s .	s .	1 [*	0011
			\$ 4,900.00 \$	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00										

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RECTOR

9,147,329.00 \$ 29,891,819.00



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>SUBSIDIOS</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2021

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021



SUBSIDIO ESTATAL - FEDERAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	100	-				
1000	SERVICIOS PERSONALES					1001.0	3014	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
113001	SUELDOS ENTES \$	6,283,576.00 \$	6,289,176.00 \$	6,292,466.00 \$	6,294,588.00 \$									
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS \$	384,604.00 \$	384,604.00 \$	384,604.00 \$	8,294,588.00 \$		6,299,686.00 \$	6,300,008.00 \$	6.301,376.00 \$	6,308,526.00 \$	6,308,858.00 \$	6,310,076.00 5	\$ 5,489,248.00	\$ 74,75
132002	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO \$	4,000.00 \$	6,666,00 \$	12,000.00 \$	19,000.00 \$	000,010.00	393,970.00 \$	393,970.00 \$	393,972.00 \$	431,432.00 \$	431,432.00 \$	431,434.00 \$	\$ 431,434.00	\$ 4,84
141001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$	618,262.00 \$	618,780.00 \$	619.086.00 \$	619,282.00 \$		17,334.00 \$	20,000 00 \$	16,666.00 \$	21,334.00 \$	21,666,00 \$	6,666.00 \$	\$ 8,771,408.00	\$ 8,93
141004	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$	196,888.00 \$	197,054.00 s	197,152.00 \$	197.214.00 \$	902,724.00 \$	620,624.00 \$	620,654.00 \$	620,780 00 S	624,916.00 \$	624,948.00 \$	625,060.00 \$	625,104.00	\$ 7,74
142001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA \$	310,060.00 \$	310,322.00 \$	310,474.00 \$	310,572.00 \$	197,582.00 \$	197,640.00 \$	197,650.00 s	197,690.00 \$	199,008.00 \$	199,018.00 \$	199,054.00 \$	199,070,00	s 2,37
143001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO \$	134,350.00 \$	134,462.00 \$	134,530,00 \$	134,572.00 \$	311,152.00 \$	311,246.00 \$	311,260.00 \$	311,32400 \$	313,398.00 \$	313,414.00 \$	313,470.00 \$	313,496.00	\$ 3,74
1						101,021.00	134,864.00 \$	134,870.00 \$	134,898.00 \$	135,796.00 \$	135,802.00 \$	135,828.00 \$	135,836.00	
2000	TOTAL CAPITULO 1000 \$  MATERIALES Y SUMINISTROS	7,931,740.00   \$	7,941,064.00 \$	7,950,312.00 \$	7,959,834.00 \$	8,258,614.00 \$	7,975,364.00 \$	7,978,412.00 \$	7,976,706.00 \$	8,034,410.00 S	8,035,138.00 S	8,021,588.00 s		\$ 104,008,
	TOTAL CAPITULO 2000 \$	- \$	- \$	- 5	- \$	-   \$	s -   s	- s	-   5		1.			
3000	TOTAL CAPITULO 2000 \$ SERVICIOS GENERALES	- \$	- 5	- s	- \$	- \$	-   \$	- \$	-  \$	- \$	- \$	-   \$		\$
3000	SERVICIOS GENERALES							-   \$	- \$	-  \$	- \$	-   \$	+	\$
3000	SERVICIOS GENERALES  TOTAL CAPITULO 3000 \$	- S	- \$					-   \$		-  \$	-   \$			
	SERVICIOS GENERALES  TOTAL CAPITULO 3000 \$  TRANSFERENCIAS													\$
4000	SERVICIOS GENERALES  TOTAL CAPITULO 3000 \$									-  \$	-   \$	-  \$	- ]	
4000	SERVICIOS GENERALES  TOTAL CAPITULO 3000 \$  TRANSFERENCIAS  TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES	-  \$	-   \$	-   \$	-  \$	-   \$	422,162.00 \$	-   \$	422,162.00 \$					
4000	SERVICIOS GENERALES  TOTAL CAPITULO 3000 \$  TRANSFERENCIAS  TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS \$	- \$ 422,162.00 \$	- \$ 422,162.00 \$ - \$	422,162.00 \$ - \$	- \$ 422,162.00 \$ - \$	422,162,00 s	422,162.00 s	- \$ 422,162.00 \$ . \$	422,162.00 \$ - \$	-  \$	-   \$	-  \$	- ]	\$
4000 415001 442001	SERVICIOS GENERALES  TOTAL CAPITULO 3000 \$  TRANSFERENCIAS  TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS BECAS \$	- \$ 422,162.00 \$ - \$	422,162,00 \$	422.162.00 \$	-  \$	422,162.00 \$ · \$	422.162.00 s	-   \$	422,162.00 \$	-  \$	-   \$	422,162,00 \$	- ]	\$ 5,00
4000 415001 442001	TOTAL CAPITULO 3000 \$  TRANSFERENCIAS  TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS SECAS \$  TOTAL CAPITULO 4000 \$	- \$ 422,162.00 \$ - \$	- \$ 422,162.00 \$ - \$	422,162.00 \$ - \$	- \$ 422,162.00 \$ - \$	422,162.00 \$ 422,162.00 \$	422,162.00 s	- \$ 422,162.00 \$ . \$	422,162.00 \$ - \$	- \$ 422,162.00 \$ - \$	- \$ 422,162.00 \$ - \$	422,162.00 \$ - \$	422,160.00	\$ 5,00

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>SUBSIDIO FEDERAL</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2021



#### PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021

SERVICIOS PERSONALES  SUELDOS ENTES \$ HONORARIOS ASMILABLES A SALARIOS \$			MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	100						
	2						JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		TOTAL
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS \$	3,141,788.00 \$	3,144,588.00 S	3,146,233.00 \$	*										TOTAL
	192,302.00 \$	192,302.00 \$	192.302.00 s	3,147,294.00 \$	3,148,848.00 \$	3,149,843.00 \$	3,150,004.00 \$	3,150,688.00 \$	3,154,263.00 \$	3,154,429.00 \$	3,155,038.00 \$			
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO \$	2,000.00 \$	3,333.00 \$	6,000.00 \$	9,500.00 \$	196,985.00 \$	196,985.00 \$	196,985.00 \$	196,986.00 \$	215,716.00 \$	215,716.00 \$	215,717.00 \$	2,734,624 00	\$	37,377,640
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$	309,131.00 \$	309,390.00 \$	309,543.00 \$	309,641.00 \$	10,333 00 \$ 451,362 00 \$	8,667.00 \$	10,000.00 \$	8,333.00 \$	10,667.00 \$	10,833.00 \$	3,333.00 \$	4,385,704.00	5	2,420,016
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$	98,444.00 \$	98,527.00 \$	98,576,00 \$			310,312.00 \$	310,327,00 \$	310,390.00 \$	312,458.00 \$	312,474.00 \$	312,530.00 \$	The state of the s	3	4,468,703
	155,030.00 \$	155,161.00 \$	155,237.00 \$	155,286.00 \$					99,504.00 \$	99,509.00 \$	99,527.00 \$	-	6	3,870,110.0
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL S	67,175.00 S	67,231,00 s	67 285 00 \$	67.000.00				155,662.00 \$	156,699.00 \$	156,707.00 \$	156,735.00 \$		3	1,187,510 0
			***************************************	67,286,00	67,412.00 \$	67,432.00 S	67,435.00 s	67,449.00 \$	67,898.00 \$	67,901.00 \$	67.914.00 \$			
	3,965,870.00 \$	3,970,532.00 \$	3,975,156.00 \$	3,979,917.00 \$	4,129,307.00 \$	3,987,682.00 \$	3 989 206 00 \$	2 000 252 00   6	444-444		3 3 3 3 3 3 3	67,918.00	2	810,316.0
ATERIALES Y SUMINISTROS							3,000,200,00	3,808,353.00 \$	4,017,205.00   \$	4,017,569.00 \$	4,010,794.00 \$	7,972,798.00	\$	52,004,389.00
TOTAL CAPITULO 2000 \$	-   \$													
SERVICIOS GENERALES			-   3	-  \$	-  \$	- \$	- \$	- \$	- 5	- \$	-  \$		S	
TOTAL CAPITULO 3000 \$	-  \$	-   \$			7.						3,000			
TRANSFERENCIAS		1.		-   >	-   \$	-  \$	- \$	- 5	- \$	- \$	- S		\$	-
TOTAL CAPITULO 4000 \$	- \$	- \$	. \$	-  \$										
NES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						- 3	- 5	- \$	. \$	- \$	- \$		\$	
TOTAL CAPITULO 5000 \$	- \$	- \$	-  \$	-  \$										
SUMA TOTAL \$	3,965,870.00 \$	3,970,532.00 \$	3,975,156.00 \$	3,979,917.00 \$	4,129,307.00 \$				- \$	- \$	- \$		\$	
A	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA S APORTACIONES AL SISTEM PARA EL RETERO S TOTAL CAPITULO 1000 \$ ATERIALES Y SUMINISTROS  TOTAL CAPITULO 2000 \$ SERVICIOS GENERALES  TOTAL CAPITULO 3000 \$ TRANSFERENCIAS  TOTAL CAPITULO 4000 \$ SISS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TOTAL CAPITULO 5000 \$	155,030.00	### PROPRIACIONES A FONDO DE VIVIENDA   \$   156,030.00   \$   155,161.00   \$   ### APCRITACIONES AL SISTEMA PARAEL   \$   67,175.00   \$   67,231.00   \$   ### TOTAL CAPITULO 1000   \$   3,965,870.00   \$   3,970,532.00   \$   ### TOTAL CAPITULO 2000   \$   -	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	PORTIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   99,844.00   99,827.00   99,576.00   \$ 96,670.00   \$ 96,670.00   \$ 96,770.00   \$	PORTRIACIONES DE SIGUIRIDAD SOCIAL \$ 98.444 00 \$ 98.527.00 \$ 98.577.00 \$ 96.607.00 \$ 80.771.00 \$  PAPERTACIONES A PONDO DE VIVIENDA \$ 156,030.00 \$ 155,161.00 \$ 155,237.00 \$ 156,236.00 \$ 155,519.00 \$  APCRITACIONES A: SISTEMA PARAEL \$ 167,175.00 \$ 67,231.00 \$ 167,235.00 \$ 167,286.00 \$ 167,286.00 \$ 67,241.00 \$   TOTAL CAPITULO 1000 \$ 3,965,870.00 \$ 3,970,532.00 \$ 3,975,156.00 \$ 3,979,917.00 \$ 4,129,307.00 \$   ATERIALES Y SUMINISTROS  TOTAL CAPITULO 2000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$   TOTAL CAPITULO 3000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$   TOTAL CAPITULO 3000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$   TOTAL CAPITULO 3000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$   TOTAL CAPITULO 3000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	PACRIZACIONES DE SECURIZADO SOCIAL   99,84400   99,82700   99,87700   \$ 98,57700	PORTACIONES DE SECURIZADS SOCIAL \$ 98,444 00 \$ 98,527 00 \$ 98,570 0 \$ 98,570 0 \$ 98,070 0 \$ 98,371 00 \$ 98,071 00	PORTIACIONES DE SEGUENDA SOCIAL   98,444 00   98,537 00   98,576 00   98,576 00   5 98,670 0   5 98,070 0   5	PORTIACIONES DE EGUIRICAD SOCIAL   5 98,444 00 \$ 98,527 00 \$ 98,570 00 \$ 98,570 00 \$ 98,007 00 \$ 98,00	PORTIACOMES DE SCUMENDA SOCIAL   98,444 00   98,537 00   98,576 00   98,576 00   5 98,607 00   5 98,607 00   5 98,507 00   5 98,007 00   5 98,	PACTRACIONES DE ECCUMPLOS SCOLAR   98,44400   98,44400   98,63770   98,6370   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,6370   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,6370   98,6370   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,63770   98,6370   98,63770   98,	PROPRIACIONES DEL SECURICADO SCOMEL   5 96,4400   5 96,570   5 96,	PROPRIACIONES DESCURPEAND SCOVELLS \$ 98,44400 \$ 96,9570 \$ 98,9570

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY ENCARGADO DEL DESPA CHO DE LA DIRECCIÓN DE DI AMPACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO



#### UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>SUBSIDIO ESTATAL</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2021



#### PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		200						
1000	SERVICIOS PERSONALES					meti	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
113001	SUELDOS ENTES \$	3,141,788.00 S	3.144,588.00 \$											
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS \$	192,302.00 S	192,302.00 \$	3,146,233.00 \$	3,147,294.00 \$	3,148,848.00 \$	3,149,843.00 \$	3,150,004.00 \$	3,150,688 00 \$	3,154,263.00 s	3,154,429.00 s			
132002	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO S	2,000.00 \$	3,333.00 \$	192,302.00 \$ 6,000.00 \$	192,303.00 \$	196,985.00 \$	196,985.00 \$	196,985.00 \$	196,986.00 \$	215,716.00 \$	215.716.00 S	3,155,038.00 \$	2,734,624.00	\$ 37,377,64
141001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$	309,131.00 \$	309,390.00 s	309543.00 s	9,500 00 \$	10,333.00 \$	8,667.00 \$	10,000.00 \$	8,333.00 \$	10,667.00 \$	10,833.00 \$	215,717.00 \$ 3,333.00 \$	215,717.00	\$ 2,420,016
141004	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$	98,444.00 S	98.527.00 S	98,576,00 \$	309,641.00 \$	451,362.00 \$	310,312 00 \$	310,327.00 \$	310,390.00 \$	312,468.00 \$	312,474.00 S	312,530,00 S	4,385,704 00	\$ 4,468,703
142001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA \$	155,030.00 \$	155,161.00 \$	155,237,00 \$	98,607.00 \$	98,791.00 \$	98,820.00 \$	98,825 00 \$	98,845.00 \$	99,504.00 \$	99,509.00 \$	99,527.00 \$	312,552.00	\$ 3,870,110
143001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	67,175.00 S	67.231.00 S	75.000.000.000	155,286.00 \$	155,576.00 \$	155,623.00 \$	155,630.00 \$	155,662.00 \$	156,699.00 \$	156,707.00 s	156,735.00 S	99,535.00	\$ 1,187,510
	RETRO *	07,110.00	67,231.00 \$	67,265 00 \$	67,286.00 \$	67,412.00 S	67,432.00 \$	67,435.00 S	67,449 00 S	67,898.00 s	67,901 00 S		156,748.00	\$ 1,870,094
	TOTAL CAPITULO 1000 \$	3,965,870.00 \$	3,970,532.00 \$	3,975,156.00 \$	3,979,917.00 \$	4,129,307.00 \$	2 227 222 24			***************************************	57,301.00	67,914 00 \$	67,918.00	\$ 810,316.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-			0,010,017,00	4,129,307.00 \$	3,987,682.00 \$	3,989,206.00 \$	3,988,353.00 \$	4,017,205.00 \$	4,017,569.00 \$	4,010,794.00 \$	7,972,798.00	\$ 52,004,389.6
1	TOTAL CAPITULO 2000 \$	.   \$	-  \$											
3000	SERVICIOS GENERALES	- 1*		- \$	- \$	-  \$	-  \$	- \$	-   \$	- \$	-   \$	- \$		\$
												-		,
	TOTAL CAPITULO 3000 \$	- \$	- \$	- 5	-   3	. \$	-   \$							
4000	TRANSFERENCIAS						-  \$	- \$	- \$	- 5	. \$	- \$		\$ .
	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A													
415001	ENTIDADES PARAESTATALES NO S EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	422,162.00 \$	422,162.00 \$	422,162.00 \$	422,162.00 \$	422.162.00 S	422,162.00 \$							
442001	BECAS \$	. 5				100000000000000000000000000000000000000	422,102.00	422,162.00 \$	422,162.00 \$	422,162.00 \$	422,162 00 \$	422,162.00 \$	422,160.00	\$ 5,065,942.0
Г	TOTAL CAPITULO 4000 \$	422,162.00 S	422,162.00 \$		- \$	- \$	. \$	- \$	- \$	· \$	- 5			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	422,102.00   3	422,152.00 \$	422,162.00 \$	422,162.00 \$	422,162.00 \$	422,162.00 \$	422,162.00 \$	422,162.00 \$	422,162.00 S	422,162,00 \$	422,162.00 \$	422,160,00	5
3000	INTANGIBLES											422,102,00   \$	422,160.00	\$ 5,065,942.00
	TOTAL CAPITULO 5000 \$	-  \$	-  \$	- s	.   5									
						- 5	-   5	-   \$	- 8	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN				
i	SUMA TOTAL S	4,388,032.00 \$	4,392,694.00 \$	4,397,318.00 S	4,402,079.00 \$	4,551,469.00 S	-		- 5	- 5	.   5			\$

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

> ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS SECRETARIO AOMINISTRATIVO







PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021 H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### Presupuesto Anual de Egresos Consolidados por Fuente de Financiamiento, Partidas, Capítulos y Componentes



#### UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



# PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR COMPONENTE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021 EJERCICIO 2021

TOTAL		INGRESOS OPIOS (PESOS)		JBSIDIO ESTATAL (PESOS)	L SU	BSIDIO FEDERA (PESOS)	SU	META PROYECTADA	UNIDAD DE MEDIDA	ONLINE ON ACTIVIDAD	No.
					s		\$	5320	ESTUDIANTE	Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados	1
2,069,4	\$	2,069,493.00	\$	•	*				n	1.1 Colocación de estudiantes do Educación	7
20,0	\$	20,000.00	\$	10.75	s	-	\$	1930	s ESTUDIANTE	profesionales  1.2 Aprobación de adecuaciones curriculares de	
20,0	\$	20,000.00	\$	2.50	s		\$	2	ADECUACIÓN	planes y programas de estudio de Educación	
20,0			s		s		\$	2615		1.3 Diagnóstico a estudiantes de Educación Superior	-
730,2	\$	730,298.00			\$		\$	4030	_ ESTUDIANTE	1.4 Impartición de actividades extracurriculares en	-
96,64	\$	96,640.00	\$				s	5320	ESTUDIANTE	1.5 Atencion compensatoria a estudiantes de	
20,00	\$	20,000.00	\$		\$		s	30	DOCENTE	1.6 Capacitación del personal docente de Educación	
33,50	s	33,500.00	\$		\$			308		1.7 Otorgamiento de becas institucionales a	
292,00	\$	292,000.00	s		\$	-	\$		MATERIAL	estudiantes de Educación Superior 1.8 Distribución de material didáctico a docentes de	
857,05	\$	857,055.00	\$	-	\$		\$	3	DIDÁCTICO	2. Servicios de extensión y vinculación de	2 3
231,92	\$	231,923.00	\$		\$	140	\$	5281	BENEFICIARIO	Educacion Superior otorgados	E
201,52			1		s		\$	781	BENEFICIARIO	2.1 Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de Educación Superior	-
201,90	\$	201,907.00	\$		s	-	\$	480	ACTIVIDAD	2.2 Difusión institucional de Educación Superior     2.3 Otorgamiento de orientación vocacional para	+
30,01	\$	30,016.00	S	-	s		s	4500	ESTUDIANTE	Educación Superios	-
	\$	-			s		s	50	CONVENIO	2.4 Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	L
	\$	-	\$				s	3	PROYECTO	Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	3 e
712,000	\$	712,000.00	\$	•	\$		,		PRODUCTO	3.1 Realización de productos de investigación	Γ
700,000	s	700,000.00	\$	-	\$	-	\$	17		científica y tecnológica de Educación Superior 3.2 Desarrollo de proyectos de investigación	-
12,000	s	12,000.00	\$	-	s		\$	1	PROYECTO	educativa en Educación Superior	4
	s	462,200.00	s		\$	-	\$	8	INSTRUMENTO	4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados	e
462,200	\$	402,200.00			s		\$	5	EVALUACIÓN	4.1 Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	
388,700	\$	388,700.00	\$		-	L	s	4	EVALUACIÓN	4.2 Evaluación a docentes de Educación Superior	
9,500	\$	9,500.00	\$		\$		s	60	MÓDULO	4.3 Implantación de módulos de sistemas de información en la institución educativa	L
64,000	\$	64,000.00	\$	-	\$						
130,424,981	\$	26,416,203.00	s	52,004,389.00	\$	52,004,389.00	\$	4	ACCIÓN	5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado	in
		21222	\$		\$		\$	260	SERVIDOR PÚBLICO	5.1 Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	5.
94,316.	\$		-		S		s	4	GESTIÓN	5.2 Gestión de infraestructura en Educación Superior	L
-	\$		\$		\$		s	228	MANTENIMIENTO	5.3 Mantenimiento a la infraestructura física	
2,832,473.	\$	2,832,473.00	\$	- 5	_		\$	3	LOTE	5.4 Distribución de mobiliario y equipo en Educación	5.
736,000.	\$	736,000.00	\$	- \$	\$				INFORME	5.5 Administración de los recursos humanos,	
126,762,192.	\$	22,753,414.00	\$	52,004,389.00	\$	52,004,389.00	\$	6	II ONIVIE	materiales y financieros en Educación Superior  6. 6.1 Fortalecimiento al sistema de educación	6.
5,065,942.	\$	•	\$	5,065,942.00	\$	-	\$			6.1 6.1 Fortalecimiento al sistema de educación	
5,065,942.	\$	- 1	\$	5,065,942.00 \$	\$		\$		INFORME	(proyecto nómina)	
138,966,539.	\$	29,891,819.00	\$	57,070,331.00 s	s	52,004,389.00	\$			TOTALES	

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO



#### UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA PRESUPUESTO EGRESOS CONSOLIDADO POR PARTIDA EJERCICIO 2021



PROYECTADO		DESCRIPCIÓN	PARTIDA
	S	SERVICIOS PERSONALE	1000
75,596,614.00	UELDOS ENTES \$	S	113001
4,840,032.00	ES A SALARIOS \$	HONORARIOS ASIMILABI	121001
6,479,619.00	ATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO \$	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRA	132001
13,406,109.00		GRATIFICACIÓN	132002
7,740,220.00		APORTACIONES DE SEG	141001
	The state of the s	APORTACIONES DE SEG	141004
2,375,020.00		APORTACIONES A FONE	142001
3,740,188.00 1,620,632.00		APORTACIONES AL SISTEMA P	143001
115,798,434.00	PITULO 1000 \$		
113,796,434.00		2000 MATERIALES Y SUMINI	
			211001
136,989.00			211002
20,000.00		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y R	212001
24,000.00		MATERIAL PARA BIENES	214001
55,000.00			216001
36,722.00		271-W-1989	217001
190,000.00	N DE ANIMALES \$		222001
179,837.00		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AD	223001
-			231001
12,000.00	OS AGRÍCOLAS \$	PRODUCTOS MINERALES	241001
2,000.00		CEMENTO Y PRODUCTOS	242001
5,000.00		CAL, YESO Y PRODUCTOS	243001
5,000.00		MADERA Y PRODUCTO	244001
5,000.00		VIDRIO Y PRODUCI	245001
1,000.00		Charles and Charle	246001
100,000.00	AL ELECTRICO \$		246002
83,710.00	ELECTRONICO \$	ARTICULOS METALICOS PARA LA CO	247001
34,150.00			248001
*		MATERIALES COMP OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CON	249001
60,000.00	REPARACIÓN \$	THE STATE OF A STATE OF THE STA	0.007.00.000000
554,000.00	CIAS QUIMICAS \$		251001
1,000.00	GROQUIMICOS \$	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS A	252001
21,072.00	RMACEUTICOS \$	MEDICINA Y PRODUCTOS FAR	253001
40,204.00	ROS MEDICOS \$	MATERIALES Y SUMINIST	254001
104,000.00		MATERIALES Y SUMINISTROS DE	255001
22,050.00	Y DERIVADOS \$	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS	256001
1,000.00		OTROS PRODUCT	259001
100,000.00	OS Y EQUIPOS TERRESTRES \$	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO	261001
10.000.00	Y UNIFORMES \$		271001
10,000.00	PROTECCION \$		272001
5,000.00	DEPORTIVOS \$		273001
1,000.00		4001 PRODUCTOS TEXTILES	
10,000.00	The second secon	91001 HERRAMIENTAS MENORES	
12,000.00	And the second s	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	292001

4,000.00	\$ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	293001
100,000.00	\$ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION \$	294001
4,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y E LABORATORIO \$	295001
15,000.00	\$ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$	296001
12,000.00	\$ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS FOLIPOS \$	298001
-	\$ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	299001

	4	MUEBLE:	299001
1,988,734	0 \$	TOTAL CAPITULO 2000	
		SERVICIOS GENERALES	3000
1,540,000	A S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	311001
84,844	(2) (EX.07)	SERVICIO DE AGUA	313001
883,200	100	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	314001
		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑAES	317001
30,450	1/2	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	318001
9,570		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	322001
389,760		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	323002
45,000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	326001
60,000 443,927	6	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SERVICIOS	331002
Chicago, Contraction of the Cont		RELACIONADOS CONSULTORIA	331003
410,000		SERVICIOS DE CAPACITACION	334001
331,816		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION.	336001
311,938		FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	338001
1,419,996.		SERVICIOS DE VIGILANCIA INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS	Commence of the Commence of th
7,200.		BANCARIOS	341001
415,700.		SEGUROS	345001
120,500.	\$	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	351001
80,407.	\$	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	352001
12,000.	\$	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	353001
45,000.	\$	INSTALACION REPATACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	354001
100,000.	\$	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	355001
Washington Co.	int.	TRANSPORTE  MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	357001
43,706.0	\$	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	358001
1,200,000.0	100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	359001
42,900.0	\$		361002
97,000.0	\$	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	
15,016.0	\$	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	362001
-	\$	PASAJES AEREOS	371001
44,000.0	\$	2404 150 555	372001
85,910.0	\$	The second secon	375001
05,510.0	\$		376001
155,773.0	\$	21222	381001
	\$		382001
50,000.0	\$	000000000000000000000000000000000000000	383001
0.000.411.5			392001
2,820,144.8	\$		392006
810,000.0	\$	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	398001
3,009,671.2	\$	UNA RELACIÓN LABORAL	
		TOTAL CAPITULO 3000	

**TRANSFERENCIAS** 

	SUMA TOTAL	S	138,966,539.00
	TOTAL CAPITULO 5000	\$	736,000.00
007001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$	612,000.00
597001		\$	-
591001	OTROS EQUIPOS :	\$	84,000.0
569001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	<u> </u>
515001 529001	BIENES INFORMATICOS	\$	40,000.0
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
5000	TOTAL CAPITULO 4000	\$	5,327,942.0
			262,000.
442001		2.001	5,065,942.
415001	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$	5 005 0 10

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO



#### UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA PRESUPUESTO EGRESOS CONSOLIDADO POR PARTIDA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO 2021



PARTIDA	DESCRIPCIÓN		SUBSIDIO FEDERAL		SUBSIDIO ESTATAL		INGRESOS PROPIOS		PROYECTADO (PESOS)
1000	SERVICIOS PERSONALES								(- =000)
113001	SUELDOS ENTES	s	37,377,640.00	s	27 277 010 00	T <sub>a</sub>			
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10000	2,420,016.00	-	37,377,640.00		841,334.00		75,596,614.00
132001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE		2,420,010.00		2,420,016.00	+		\$	4,840,032.00
132002	FIN DE AÑO	_	-1	\$		S	6,479,619.00	\$	6,479,619.00
141001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4.468,703.00	\$	4,468,703.00	\$	4,468,703.00	\$	13,406,109.00
141004	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3050	3,870,110,00	S	3,870,110.00	\$		s	7,740,220.00
142001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,187,510.00	\$	1,187,510.00	\$	(4)	\$	2,375,020.00
143001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.000	1,870,094.00	\$	1,870,094.00	S	, see .	s	3,740,188.00
140001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	810,316.00	\$	810,316.00	\$		s	1,620,632.00
	TOTAL CAPITULO 1000	\$	52,004,389.00	\$	52,004,389.00	\$	11,789,656.00	\$	115,798,434.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
211001	MATERIAL DE OFICINA	s	-	s					
211002	GASTOS DE OFICINA			S		\$	136,989.00	S	136,989.00
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION			5		\$	20,000.00	\$	20,000.00
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS		and the same of	\$		S	24,000.00	\$	24,000.00
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS	s		\$		\$	55,000.00	\$	55,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	-	s		\$	36,722.00	S	******
217001	MATERIAL DIDACTICO	\$		\$		s	190,000.00	\$	36,722.00
222001	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$		\$		\$	179,837.00	\$	190,000.00
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$		\$		S	179,037.00	\$	179,837.00
231001	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	\$		\$		s	12,000.00	S	42 000 00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	-	S		\$	2,000.00	S	12,000.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	-	\$		\$	5,000.00	\$	5,000.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	-	\$		S	5,000.00	s	5,000.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	s		\$		s	5,000.00	s	5,000.00
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$		\$		\$	1,000.00	s	1,000.00
246001	MATERIAL ELECTRICO	\$		\$		\$	100,000.00	s	100.000.00
246002	MATERIAL ELECTRONICO	\$	-	\$		\$	83,710.00	\$	83,710.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$		\$		s	34,150.00	s	34,150.00
1000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$	-	\$		\$		s	
249001	REPARACIÓN	\$		s		\$	60,000.00	\$	60,000.00
251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	\$		\$		\$	554,000.00	\$	122/1941
252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	S		\$		s	1,000.00	S	554,000.00 1,000.00
253001	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	*	\$		s	21,072.00	S	21,072.00
254001		\$		S		\$	40,204.00	s	40,204.00
255001		\$		\$		\$	104,000.00	\$	104,000.00
256001 259001		\$	-	\$		s	22,050.00	\$	22,050.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$		\$		s	1,000.00	\$	1,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$		s		\$	100,000.00	s	100,000.00
271001		\$	-	\$		\$			
272001	PRENDAS PROTECCION	\$		\$		s	10,000,00	\$	10,000.00
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	s		\$		S	5,000.00	\$	
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$		\$		\$		\$	5,000.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$		s		\$		\$	1,000.00
292001		\$	-	\$		\$		\$	12,000.00
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	s		\$		s			
294001	RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE						4,000.00	s	4,000.00
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE FOLIPO E	\$		S	-	\$	100,000.00	\$	100,000.00
296001	INTRUMENTAL MEDICO Y E LABORATORIO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$	-	\$		\$	4,000.00	\$	4,000.00
A.W. 15-24-11	TRANSPORTE  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	S		\$	- 1	s	15,000.00	\$	15,000.00
298001	OTROS EQUIPOS	\$	-	3	-   -	\$	12,000.00	s	12,000.00
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$		5	- 1	\$	-	\$	
	TOTAL CAPITULO 2000	\$		\$		\$	1,988,734.00	\$	1,988,734.00
3000	SERVICIOS GENERALES								
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA S	5	- 1		- 1		1,540,000.00	e	1 540 000 00
313001	SERVICIO DE AGUA		- 1		- 1			s s	1,540,000.00
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	_	- 5	_	- 5			\$	84,844.00
20222							003,200.00	4	883,200.00
317001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑAES S	3	- 9	,	- 5	5	30,450.00	\$	30,450.00

	SUMA TOTAL	\$	52,004,389.00	\$	57,070,331.00	\$	736,000.00 \$		736,000.0
	TOTAL CAPITULO 5000	\$		s					612,000.0
29/001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$	-	\$		\$	612,000.00 \$	8 X	640.000
597001	SOFTWARE	\$		s		\$	84,000.00 \$		84,000.0
569001 591001	OTROS EQUIPOS	\$		\$		\$	- \$		-
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$		S		\$	40,000.00 \$	i .	40,000.
515001	BIENES INFORMATICOS	\$	4	s		•			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								0,027,942.0
5000	TOTAL CAPITULO 4000	\$		\$	5,065,942.00	\$	262,000.00		5,327,942.0
. ILOVI	BECAS		-	\$		\$	262,000.00 \$		262,000
415001	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$		\$	5,065,942.00	s	- 5	3	5,065,942
4000	TRANSFERENCIAS					4	10,115,429.00	\$	15,115,429
	TOTAL CAPITULO 3000	\$		\$		S		\$	
	UNA RELACIÓN LABORAL	s	-	\$		s		\$	3,009,67
398001	PAGO DE DERECHOS IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$		s	120	\$		\$	810,00
392006	PAGO DE ISF			\$		\$		S	2,820,14
392001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	_	-	\$		\$		s	50,0
383001	GASTOS DE ORDEN SOCIA			s		\$		S	155,7
382001	GASTOS DE CEREMONIA	-	-	\$		S		\$	
381001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$		s		\$		\$	85,9
375001 376001	VIATICOS EN EL PAI	s s		S		S	100000000000000000000000000000000000000	\$	44,0
372001	PASAJES TERRESTRE			\$	-	\$		\$	
371001	PASAJES AEREO			s		-		7	15,0
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA D BIENES O SERVICIO	E s		\$		\$	97,000.00	\$	97,0
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALE	0 0		\$	-	\$	42,900.00	\$	42,
359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓ	N S		\$	-	\$	1,200,000.00	\$	1,200,
358001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ	N S		\$		S	43,706.00	\$	43,
357001	TRANSPORT  MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP			S	-	\$	100,000.00	\$	100,
355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	IO °	•	\$		s	45,000.00	\$	45,
354001	INSTALACION REPATACION Y MANTENIMIENTO DE COUR	ON 3		\$		S	12,000.00	\$	12,
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOUR	ON S		-		\$	80,407.00	\$	80,
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO I	DE		\$		\$	120,500.00	\$	120
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLI			-		S	415,700.00	S	415
345001	BANCARI SEGUR	08				\$	7,200.00	\$	7
341001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIO	os ,		-		\$	1,419,996.00	S	1,419
338001	SERVICIOS DE VIGILANO	CIA S		-		- 0	311,938.00	\$	31
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO FOTOCOPIADO E IMPRESI	S NC		.	s .	-	331,816.00	-	33
8000 million	SERVICIOS DE CAPACITACI	ON \$			\$ .	-	110,000.00	-	41
331003 334001	CONSULTO	RIA S		-	\$	\$	110,027.00	100	44
7,020,000.000.000.000.000.000.000.000.000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SERVIC RELACIONAD	ios sos			\$	s	00,000.00		. 6
331002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQU	IPO S	3	-	\$ .	S	40,000,00	-	4
323002 326001	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIA	ADO \$	5	_	s	- S		-	38
	ARRENDAMIENTO DE EDIFIC			-	\$				

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

X/

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RECTOR ING. JORGE ALFREDO PERNÁNDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

--- 110



#### UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>CONSOLIDADO</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2021



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021 PARTIDA DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR JUN 1000 SERVICIOS PERSONALES AGO NOV DIC OCT SUELDOS ENTES S 6,283,576.00 6,289,176.00 6.292.466.00 121001 8,297,696.00 6,299,695,00 HONOGRAPIOS ASMILABLES A SALADIO 384,604.00 5 300 005 00 6,301,376.00 384,604.00 384,604.00 384,606,00 \$ 6,308,526.00 6,306,858.00 6.310.076.00 | 5 393,970,00 6.310.582.00 RIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE J. 192001 393,970.00 393,972.00 75,595,514.00 5,000.00 5 5.500 00 431,432.00 431,432.00 6,200 00 FIN DE AÑO 6,600.00 431,434.00 431.434.00 6,800.00 4.840.032.00 7,500.00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 10,000.00 6,000.00 \$ 11,300.00 9.999.00 18,000 00 12,100,00 | 1 3.125.611.00 28,500 00 30 999 00 6,479,619.00 141001 26,001.00 30,000.00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL S 618,262.00 618,780.00 819,086.00 32,001.00 32,499.00 619,282.00 5 902 724 00 3 9,999 00 3 141004 13,406,109.00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL S 196,883.00 620,654 00 620,780.00 197.054.00 197 152 00 024,916.00 197,214.00 197,582.00 625,060,00 3 625 104 00 197,640.00 \$ 142001 APORTACIONES A FONDO DE VIMENDA S 197,650.00 7,740,220.00 310,322.00 \$ 310,474.00 199,008.00 1 109,018.00 \$ 310,572.00 1 199.054.00 199.070.00 311,245.00 S 143001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO \$ 311,260,00 2,375,020 00 134.350.00 5 311,324 00 134 462 00 5 134,530.00 313 398 00 313.414.00 S 134 572 00 | 5 313,470.00 1 134 824 00 \$ 134.864.00 \$ 134,670 00 | \$ 3.740 188 00 134,898.00 \$ TOTAL CAPITULO 1000 \$ 7,938,740.00 \$ 135 796 00 \$ 135,802.00 \$ 7,949,897.00 \$ 135.628.00 \$ 7,962,512.00 \$ 7,975,834.00 \$ 135.836.00 \$ 8,275,747.00 \$ 7,991,531.00 \$ 1 620 632 00 11,271,320.00 \$ 2000 7,995,039.00 s 8,056,377.00 \$ 8,058,071.00 \$ 11,150,732.00 \$ 21,172,634.00 \$ 115,798,434.00 21100 MATERIAL DE OFICINA S 5,000 00 10,000 00 GASTOS DE OFICINA 15 000 00 1.500 00 1500 00 1 8,000,00 1 500 00 1.500 00 5.000.00 212001 136,989.00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO 1,500.00 1.500 00 1 1,500.00 5 9,500 00 20,000-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICO 9,500.00 5,000,00 1 216001 15,000.00 MATERIAL DE LIMPIEZ 10,000.00 10 000 00 24,000 00 1,000 00 1,000,000 3.000.00 10,000.00 10,000 00 217001 1.000 00 55,000 00 MATERIAL DIDACTIC 2,000.00 2.000 00 2,000 00 2.000 00 ALIMENTACION DE ANIMALIES 15,000 00 S 35,722.00 15 000 00 S 15,000 00 15 000 00 15000.00 PRODUCTOS AGRICOLAS PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 15,000,00 190,000 00 15,000.00 15,000.00 15.000.00 15,000.00 235001 179,837 00 LABORATOR 241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 242001 22,000 0 1,000.00 | 5 1,000.0 243001 2,000 or 1,500,00 | 5 1,000 00 8 244001 1,000.00 1,500.00 MADERA Y PRODUCTOS DE MADER. 5.000 n 1.000 00 | 5 1,500,00 1,000:00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5,000 or 248001 1,00000 MATERIAL ELECTRIC 15 000 80 5,000.00 500.00 15,000 00 246002 50,000.00 MATERIAL ELECTRONIC 1,000,00 10,000.00 500 00 3 10 000 00 247001 ARTICULOS METAUCOS PARA LA CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION 82,710.00 500:00 2.000-00 1 2,000.00 23,500.00 242001 3,500 00 5 83.710.00 10,000.00 REPARACIÓN 12,500.00 251001 12,500 00 \$ 34 150 00 12.500.00 37,500.00 12,500,00 37.500.00 37 500 50 60,000,0 141,500.00 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICO 37.500.00 37,500 00 9 500.00 37.500.00 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 37,500.00 554,000 DO 1,500.00 500.00 254001 19.572.00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS 1,000,00 2,500.00 255001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 37.704.00 21,072 00 256001 FIBRAS SWIÉTICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS 104,000:00 40,204.00 2,000.00 3,500.00 259001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y GOUIPO 9,500 00 104 000 00 500.00 3.550.00 261001 22,050.00 1,000.00 1,000.00 500.00 31,000.00 16,000 00 1,000 00 1,000,00 5 16,000.00 VESTUARIO Y UNIFORMES 1.000 00 16,000.00 10 000 00 16 000 00 5 100,000,00 ARTICULOS DEPORTIVOS 1 274001 PRODUCTOS TEXTILES 10,000.00 5,000.00 291001 1,000 00 1 5.000.00 2,000.00 2.000 00 2.000.00 292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,000.00 2,000 00 2,000:00 3,000 00 10.000 00 299001 3.000.00 2.000 00 1,000.00 | 5 12,000.00 1,000,00 1.000.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D 294001 1.000.00 2,000,00 5 4,000.00 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ECUIPO S INTRUMENTAL MEDIO Y E LABORATORIO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 2,000.00 2.000.00 3,000.00 73,000,00 3,000 00 4,000.00 3 29500t 4.000.00 4.000.00 1,000 00 3 000 00 \$ 1,000 00 100 000 on 1,000:00 290001 1.000.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS TRANSPORTE S 2.000.00 1 2.500.00 8 4,000 00 3,500,00 3,500.00 | 5 2.000 00 | 5 3,500.00 2.000.00 15,000:00 2,000,00 3 000 00 | \$ TOTAL CAPITULO 2000 \$ 52,337.00 \$ 101,000,00 \$ 3,000,00 | 5 76,000.00 | \$ 138,000.00 \$ 12,000.00 76,000.00 \$ 967,197.00 \$ 72,500.00 \$ 154,500.00 \$ 3000 SERVICIOS GENERALES 77.500.00 \$ 134,700.00 \$ 86,500.00 \$ 52,500.00 \$ 1,988,734.00 311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1 128,500.00 | 5 128 500 00 128,500.00 1 128 500 00 SERVICIO DE AGUA S 7,000 00 127,500.00 1 7.000:00 5 7.000 00 7,100:00 314001 7.100.00 7,100:00 S 127,500.00 SERVICIO TELEFONICIO TRADICIONAL I 1,540,000.00 73 600 00 73,600,00 5 7.100.00 7,144.00 5 73,600.00 7.100.00 317001 73,600,00 73.600.00 7.100.00 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑAES S 73,600,00 8 84,844.00 15.250 00 73,600,00 \$ 73.600 00 73,600.00 73,600.00 318001 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 15,200.00 883,200 6 1.570.00 2,000 00 322001 ARRENDAMENTO DE EDIFICIO 2,000 00 30,450.00 32,460.00 1 32.480 00 32,480.00 2,000 00 32,450,00 32.480.00 1 323002 ARRENDAMENTO DE FOTOCOPIADO 32,480 00 9.570.0 3,750.00 5 3.750.00 32.480.00 32 480 00 3,750.00 3.750 0 32,450.00 32 480 00 ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. S 4 000 00 3.750.00 3,750.00 389.760 (X 4,000,00 | 5 4,000.0 3.750.00 SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y SER 6,000,00 3.750 00 1 7 800 00 3,750.00 331002 7,000.00 45,000 OC 7,000,00 7.00000 RELACIONADOS 38 280 00 62.220.00 s 7,000:00 155 927 00 62,220 00 60,000.00 331003 87,000 00 CONSULTORIA 38 280 00 61,200.00 5 443.927.00 334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 40 500 00 4 900 00 1 4,000 00 S 4,900.00 77 640 00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC 13,900.00 4,900.00 410,000 00 536001 8,000.00 4,900.00 69,900.0 6.000.00 33,500.00 FOTOCOPIADO E IMPRESIO 8.000.00 S 8,000.00 \$ 9 000 00 101 000 00 331,816.00 8,000,00 335001 SERVICIOS DE VIGILANCIA 28 800 00 9.000.00 116,333.00 \$ 118.333.00 118,333.00 98 000 00 18,938.00 118,333.00 116,333.00 8,000,00 311.938.00 118.333.00 5 118,333.00 ITERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 118.333.00 600.00 5 600 00 118 333 00 16 333 00 5 600.00 600 00 118 333 00 118.333.00 600.00 600.00 2 1.419.996.00 600.00 345001 600 00 | 5 265 700 00 00000 80,000.00 600 00 5 70.000.00 800 00 800.00 7,200 00 351001 CONSERVACION Y MANTENMIENTO MENOR DE INMUEBLES S 12,000.00 12 000 00 12 000 00 12 000 00 \$ 12 000 00 415 700 00 MANTENAMENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 12,500 00 12 000 00 12,000 00 ADMINISTRACIO 8 000 00 8,000 00 120,500.00 8.407.00 A 000 00 8,000.00 8.000 00 8.000 00 INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENMENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 8 000 00 8 000 00 80,407.00 2 000 00 2,000 00 3 000 00 3 NSTALACION REPATACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3.000 00 354001 2.500 00 12,000,00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATOR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I 2.500.00 5,000.00 5,000,00 5,000.00 5,000.00 5 000 00 5,000 00 5,000.00 10,000,00 10 000 00 | 5 10,000.00 5 10,000.00 10.000.00 10.000 00 10 000 00 10.000 00 \$ 10 000 00 100,000,00

				0,000,070,00   \$	9,587,320.00 \$	9,922,840.00 \$	11,317,706.00 \$	12,784,412.00 \$	9,454,474.00 \$	. \$	1 5	-\ 3		736,000.0
	SUMA TOTAL \$	9,400,413.00 \$	9,684,656.00 \$	9,306,575.00 \$	-	- \$	606,000.00 \$	- \$	. 3	1.	1	1 1	- \$	612,000
	TOTAL CAPITULO 6000 \$	- \$	130,000.00 \$	- 5			482,000.00 s	- \$	- 5	- 5		. 5	. 5	84.000
		. 5	130 000 00 \$	- 5	- 5		84,000.00 \$	- 5	- 5	- 1	- 5		-   5	40,000
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES S	- 1	- 1	. 5	. 5	- 1	40,000.00 \$	. 5	. 5	1,				
500001	OTROS EQUIPOS S		. \$	5	- 5								3	5,327,942.
515001	BIENES INFORMATIONS \$	Te							100,000,00	433,362.00 \$	433,362.00 \$	583,362.00 \$	427,760.00 \$	5 9 27 0 40
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				430,062.00 \$	433,362.00 \$	433,362.00 \$	430,562.00 \$	433,362.00 S		11,200.00 \$	161,200.00 S	5,000.00 \$	262.00
	TOTAL CAPITULO 4000 \$	422,162.00 \$	433,362.00 \$	433,362.00 s	430,562.00 \$	11.200.00 \$	11,200,00 \$	8,400.00 \$	11,200.00 \$	11,200,00 \$			422,160,00 S	5.065 94
	BECAS S	+ 5	11.200.00 \$	11.200.00 S	8.400.00 \$	11 200 00 00		422 162 00 s	422 162 00 \$	422,162.00 \$	422 162 00   5	422 162 00 S	7,000,000	
415001	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS \$	422 162 00 S	#22.162.00 s	422.162.00 s	422 162 00 5	422.162.00 s	422 162 00 s	1,000					5,552,181,00   \$	15,115,428
								1,010,030.00 \$	871,573.00 \$	883,125.00 \$	1,002,025,00 \$	1,093,942.00 \$	3,862,191.00 \$	
4000	TRANSFERENCIAS		1,070,087,00   \$	834,701.00 \$	1,042,924.00 \$	1,137,731.00 \$	1,319,616,00   \$	100000000		203,496.00 \$	203.547.00 \$	296 320 00 \$	596,973.20 \$	3.009 6
	TOTAL CAPITULO 3000 \$	987,174.00 \$	1,070,397.00 \$			201.884.00 S	201,815.00 \$	300,207.00 \$	201,910.00 \$		12,000 00 \$	93,400,00 \$	10,000,00 \$	810.0
	UNA RELACION LABORAL 5	200,375 00 5	200,678.00 \$	201,038.00 / \$	201.426.00 5	9,000,00 s	330,000 00 \$	98.400.00 \$	. 5	6,000,00 s	6,825.00 \$	2.100.00 \$	2,767,854.80 \$	2.800 t
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DEREVEN DE	5,000.00 \$	124,000.00 s	21,000.00 \$	101 200 00 \$	651000 \$	5.480.00 \$	6,900,00 \$	5.250.00 s	6.720.00 s	4,000.00 \$	400000 \$	4.000.00 5	155.7
392009	PAGO DE ISR 5 PAGO DE DERECHOS 5	1,260.00 \$	2,100.00 \$	3,780.00 \$	5 985 00   5	5,000.00 \$	4 000 00 \$	4,000 00   \$	400000 \$	5,000.00 5	. 5	20,773.00 s		85.9
392001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL S	4,000.00 \$	4,000 00 S	4,000,00   5	4,000,00 \$	6,000,00 \$	. \$	. 5	9,000,00   5	5,000,00 \$	8,000.00 \$	7.910.00 \$		44.0
382001	GASTOS DE CEREMONIAL S	- 5	5	- 5	8.000.00 S	8,000,00 \$	8,000,00 \$	7,000.00 \$	800000 \$	3,000 00 \$	3,000.00 \$	3,000.00 \$		
381001	VIATICOS EN EL PAIS \$	7,000.00 \$	8,000,00 \$	8,000,00 \$	3,000.00 \$	3,000,00 \$	9,500 00 S	3,000,00 \$	3 000 00 S		. 3	7.508.00 \$	- 5	15.0
375001	PASALES TERRESTRES \$	2,000 00 \$	3,000,00 \$	8 500 00 \$			7.508.00 \$	1	- 5				12,000 (0)   3	97,0
372001	BENES O SERVICIOS	5	S :	- 5	- 5		The second second	12,000 00   5	- 1	- 1	35,000 00 \$	- 5	12 000 00   5	42.9
982001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE 5			7,500,00 \$	- 5	- 1	. 5	12,500.00 \$	7.150.00 \$		7,150,00	7.150.00 5	100,000 00 \$	1,200 (
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 5	- 5	30,000,00 \$	- 5	7,150.00 \$	- 5	7,150,00 \$	100,000 00 \$	100,000.00 \$	100,000.00 \$	100,000,00	100,000 00	- 5	43
359001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN S	- 5	7 150 00 \$	100,000,00 \$	100,000,00 \$	100.000.00 \$	100,000,00 s	5,000 00 \$	5,000 00 \$	5,000-00 \$	5 000 00	\$ 5,000.00	1	
358001	SERVICIOS DE LAVANDERIA. LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN S	100,000,00 \$	100,000,00 \$	3,000.00 \$	4 000 00 \$	200 S	5,000,00 \$						1	
	HANTENMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S		2.700.00 \$											

ING. JUAN MANJÉE MONTES MONROY ENCARGADO DEL DESPACTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO PORES GONZÁLEZ