



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## QUINCUAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

### 6. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2016.

14 DE ABRIL DE 2016

0032



UNIVERSIDADES  
POLITÉCNICAS

Carr. Pachuca-Cd. Sahagún, km 20, Ex Hacienda Sta. Bárbara, Zempoala, Hgo. C. P. 43830,  
Tel.: 01 (771) 547 7510. [www.upp.edu.mx](http://www.upp.edu.mx)



**UNIVERSIDAD POLÍTÉCNICA DE PACHUCA**  
**CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS 2016**

PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Meta Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.	Meta Anual
01.-Becas	Alumno	Acumulada	986	30	313	32	162	30	33	45	209	39	31	30	986	
02.-Materiales Didácticos	Materia Didáctico	Acumulada	16	0	0	4	2	1	4	0	1	3	1	0	0	16
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Aspirante	Acumulada	2700	0	0	200	0	0	1650	50	0	0	200	600	0	2700
04.-Atención Compensatoria	Alumno	Especial	4300	0	0	0	4300	0	0	0	0	4300	0	0	0	4300
05.-Orientación	Estudiante	Acumulada	5500	0	500	2000	300	500	0	0	0	1000	1000	200	0	5500
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Evento	Acumulada	60	5	4	7	4	7	3	4	7	4	4	6	5	60
07.-Adecuación Curricular	Adecuación Curricular	Acumulada	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Personal Docente	Acumulada	217	0	10	12	19	44	34	18	44	14	2	20	0	217
09.-Servicio Social	Alumnado	Acumulada	670	0	0	220	0	0	150	0	0	300	0	0	0	670
10.-Investigación	Investigación	Acumulada	17	0	0	0	7	0	5	0	0	5	0	0	0	17
11.-Vinculación	Convenio	Acumulada	13	0	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	0	13
12.-Extensión	Servicio de Extensión	Constante	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13.-Difusión Institucional	Actividad de difusión	Acumulada	100	8	13	10	10	0	0	5	11	15	10	10	8	100
14.-Infraestructura	Investigación	Constante	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
15.-Equipamiento	Lote	Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Consecutivo	Mantenimiento	Acumulada	343	29	28	28	29	29	29	29	29	27	29	29	29	343
17.-Evaluación Institucional	Informe	Acumulada	5	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5
18.-Administración Central	Sistema	Constante	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidor Público	Acumulada	64	8	2	2	7	14	5	7	7	8	2	1	1	64
20.-Evaluación Educativa	Evaluación	Acumulada	8	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4	8
21.-Sistemas de Información	Sistema	Constante	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
22.-Investigación Educativa	Investigación	Unitaria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

L.C. EDUARDO OCAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRÉNO  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

0033



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2016**

ELABORO

L. C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

REVISOR

AUTORIZO

**M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRÉNO**  
**RECTOR**

L.C. ELIMAR OCAMPO ALE  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0034



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CONSOLIDADO POR PARTIDA**  
**EJERCICIO 2016**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
113001	Sueldos	73,075,740.00
121001	Honorarios asimilados.	-
132001	Prima de vacaciones y dominical.	7,946,988.00
132002	Gratificación Anual	12,179,304.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	6,492,192.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y VI	2,067,480.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	3,255,864.00
143001	Aportaciones al SAR	1,302,360.00
		-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>		<b>106,319,928.00</b>

PARTIDA	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211001	Material de Oficina	454,251.20
211002	Gastos de Oficina	183,300.00
212001	Materiales y Utiles de Impresión	6,900.00
214001	Material y utiles consumibles para el procesamiento en equ	648,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	361,400.00
216001	Material de limpieza	343,498.80
217001	Material Didáctico	585,908.00
222001	Alimentación de animales	156,000.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00
231001	Productos agrícolas	18,000.00
235001	Productos Químicos, farmaceúticos y de laboratorio	142,750.00
241001	Productos minerales no metálicos	12,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	10,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	9,500.00
244001	Madera y productos de madera	9,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	7,000.00
246001	Material eléctrico	341,656.00
246002	Material Electrónico	108,280.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	75,000.00
248001	Materiales complementarios	25,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	51,200.00
251001	Sustancias químicas	177,000.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	70,500.00
254001	Materiales y suministros médicos	31,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	136,360.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	54,000.00
259001	Otros productos químicos	43,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	565,600.00
271001	Vestuarios y uniformes	323,000.00
272001	Prendas de protección	34,000.00
273001	Artículos deportivos	45,500.00
291001	Herramientas menores	149,736.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	29,800.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	30,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	220,640.00



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CONSOLIDADO POR PARTIDA**  
**EJERCICIO 2016**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentos	20,000.00
296001	Refacciones	50,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	26,000.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	12,000.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	<b>5,578,280.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
311001	Servicio de energía eléctrica	1,080,847.00
313001	Servicio de agua	239,000.00
314001	Servicio Telefónico tradicional	924,000.00
315001	Servicio de telefonía celular	9,600.00
318001	Servicio postal	37,200.00
323002	Arrendamiento de fotocopiado	10,500.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	60,000.00
329001	Otros arrendamientos	184,800.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-
331003	Servicios de consultoría	375,000.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades related	6,366,700.00
334001	Capacitación	12,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	549,700.00
336002	Formas Valoradas	240,530.00
338001	Servicios de vigilancia	1,728,000.00
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	6,000.00
345001	Seguros.	601,500.00
347001	Fletes y maniobras	2,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	246,460.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	75,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	24,000.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	72,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	120,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	96,000.00
358001	Servicio de lavandería, limpieza y fumigación	1,625,800.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	120,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	150,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comunicativos	249,900.00
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de películas	46,000.00
371001	Pasajes aéreos	263,862.00
372001	Pasajes terrestres	223,415.00
375001	Viáticos en el país	362,945.00
376001	Viáticos en el extranjero	320,000.00
381001	Gastos de ceremonial	1,193,600.00
383001	Congresos y convenciones	146,981.00
392001	Pago de ISR	3,410,204.00
392006	Pago de derechos	726,870.00
398001	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	2,033,940.00
		-
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>23,934,854.00</b>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CONSOLIDADO POR PARTIDA  
EJERCICIO 2016

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN	-
442001	Becas	1,200,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 4000	1,200,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
	TOTAL CAPÍTULO 5000	-
	SUMA TOTAL	137,033,062.00

ELABORÓ  
  
L.C. ELÍMAR OCAMPO ALBA  
DIRECCION DE PLANEACION

REVISÓ  
  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CONSOLIDADO POR PARTIDA**  
**EJERCICIO 2016**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTADO (PESOS)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>45,784,980.00</b>	<b>45,784,980.00</b>	<b>14,749,968.00</b>	<b>106,319,928.00</b>
113001	Sueldos	35,166,264.00	35,166,264.00	2,743,212.00	73,075,740.00
121001	Honorarios asimilados.	-	-	-	-
132001	Prima de vacaciones y dominical.	-	-	7,946,988.00	7,946,988.00
132002	Gratificación Anual	4,059,768.00	4,059,768.00	4,059,768.00	12,179,304.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	3,246,096.00	3,246,096.00	-	6,492,192.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez	1,033,740.00	1,033,740.00	-	2,067,480.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,627,932.00	1,627,932.00	-	3,255,864.00
143001	Aportaciones al SAR	651,180.00	651,180.00	-	1,302,360.00
TOTAL CAPÍTULO 1000					<b>106,319,928.00</b>

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,610,490.00	2,610,490.00	357,300.00	5,578,280.00
211001	Material de Oficina	227,125.60	227,125.60	-	454,251.20
211002	Gastos de Oficina	-	-	183,300.00	183,300.00
212001	Materiales y Utiles de Impresión	3,450.00	3,450.00	-	6,900.00
214001	Material y utiles consumibles para el procesamiento e	324,250.00	324,250.00	-	648,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	180,700.00	180,700.00	-	361,400.00
216001	Material de limpieza	171,749.40	171,749.40	-	343,498.80
217001	Material Didáctico	292,954.00	292,954.00	-	585,908.00
222001	Alimentación de animales	-	-	156,000.00	156,000.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00
231001	Productos agrícolas	-	-	18,000.00	18,000.00
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	71,375.00	71,375.00	-	142,750.00
241001	Productos minerales no metálicos	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	5,000.00	5,000.00	-	10,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	4,750.00	4,750.00	-	9,500.00
244001	Madera y productos de madera	4,500.00	4,500.00	-	9,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	3,500.00	3,500.00	-	7,000.00
246001	Material eléctrico	170,828.00	170,828.00	-	341,656.00
246002	Material Electrónico	54,140.00	54,140.00	-	108,280.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	37,500.00	37,500.00	-	75,000.00
248001	Materiales complementarios	12,500.00	12,500.00	-	25,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,600.00	25,600.00	-	51,200.00
251001	Sustancias químicas	88,500.00	88,500.00	-	177,000.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,000.00	4,000.00	-	8,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	35,250.00	35,250.00	-	70,500.00
254001	Materiales y suministros médicos	15,500.00	15,500.00	-	31,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	68,180.00	68,180.00	-	136,360.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	27,000.00	27,000.00	-	54,000.00
259001	Otros productos químicos	21,500.00	21,500.00	-	43,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	282,800.00	282,800.00	-	565,600.00
271001	Vestuarios y uniformes	161,500.00	161,500.00	-	323,000.00
272001	Prendas de protección	17,000.00	17,000.00	-	34,000.00

0038



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CONSOLIDADO POR PARTIDA**  
**EJERCICIO 2016**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTADO (PESOS)
273001	Articulos deportivos	22,750.00	22,750.00	-	45,500.00
291001	Herramientas menores	74,868.00	74,868.00	-	149,736.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	14,900.00	14,900.00	-	29,800.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq	15,000.00	15,000.00	-	30,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	110,320.00	110,320.00	-	220,640.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instru	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00
296001	Refacciones	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	13,000.00	13,000.00	-	26,000.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes mue	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00
TOTAL CAPÍTULO 2000					5,578,280.00

3000	SERVICIOS GENERALES	1,159,761.00	1,159,761.00	21,615,332.00	23,934,854.00
311001	Servicio de energia electrica	-	-	1,080,847.00	1,080,847.00
313001	Servicio de agua	119,500.00	119,500.00	-	239,000.00
314001	Servicio Telefonico tradicional	-	-	924,000.00	924,000.00
315001	Servicio de telefonía celular	4,800.00	4,800.00	-	9,600.00
318001	Servicio postal	-	-	37,200.00	37,200.00
323002	Arrendamiento de fotocopiado	5,250.00	5,250.00	-	10,500.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,000.00	30,000.00	-	60,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados	-	-	-	-
331003	Servicios de consultoría	-	-	375,000.00	375,000.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad	-	-	6,366,700.00	6,366,700.00
334001	Capacitación	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	-	-	549,700.00	549,700.00
338001	Servicios de vigilancia	-	-	1,728,000.00	1,728,000.00
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	-	-	6,000.00	6,000.00
345001	Seguros.	-	-	601,500.00	601,500.00
347001	Fletes y maniobras	-	-	2,000.00	2,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	246,460.00	246,460.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci	37,500.00	37,500.00	-	75,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	12,000.00	12,000.00	-	24,000.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e i	36,000.00	36,000.00	-	72,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	60,000.00	60,000.00	-	120,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	48,000.00	48,000.00	-	96,000.00
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	-	1,625,800.00	1,625,800.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	60,000.00	60,000.00	-	120,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	75,250.00	75,250.00	-	150,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensa	124,950.00	124,950.00	-	249,900.00
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción	23,000.00	23,000.00	-	46,000.00
371001	Pasajes aéreos	131,931.00	131,931.00	-	263,862.00
372001	Pasajes terrestres	111,707.50	111,707.50	-	223,415.00
375001	Viáticos en el país	181,472.50	181,472.50	-	362,945.00
376001	Viáticos en el extranjero	-	-	320,000.00	320,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	1,193,600.00	1,193,600.00
383001	Congresos y convenciones	-	-	146,981.00	146,981.00

0039



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CONSOLIDADO POR PARTIDA  
EJERCICIO 2016

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTADO (PESOS)
392001	Pago de ISR	-	-	3,410,204.00	3,410,204.00
392006	Pago de derechos	-	-	726,870.00	726,870.00
398001	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una	-	-	2,033,940.00	2,033,940.00
TOTAL CAPÍTULO 3000					23,934,854.00

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
442001	Becas	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
TOTAL CAPÍTULO 4000					1,200,000.00

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000					-

	SUMA TOTAL	49,555,231.00	49,555,231.00	37,922,600.00	137,033,062.00
--	------------	---------------	---------------	---------------	----------------

ELABORÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

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

0040



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
EJERCICIO 2016

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBSIDIO FEDERAL (PESOS)	SUBSIDIO ESTATAL (PESOS)	INGRESOS PROPIOS (PESOS)	TOTAL
1	1000 SERVICIO PERSONALES	\$ 45,784,980.00	\$ 45,784,980.00	\$ 14,749,968.00	\$ 106,319,928.00
2	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,610,490.00	\$ 2,610,490.00	\$ 357,300.00	\$ 5,578,280.00
3	3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 1,159,761.00	\$ 1,159,761.00	\$ 21,615,332.00	\$ 23,934,854.00
4	4000 TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
5	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>49,555,231.00</b>	<b>49,555,231.00</b>	<b>37,922,600.00</b>	<b>137,033,062.00</b>

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

0041



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2016**

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBSIDIO FEDERAL (PESOS)	SUBSIDIO ESTATAL (PESOS)	INGRESOS PROPIOS (PESOS)	TOTAL
1	BECAS	Alumnos	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 1,202,000.00	\$ 1,214,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	Material didáctico	\$ 977,250.00	\$ 977,250.00	\$ 195,500.00	\$ 2,150,000.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Alumnos o aspirantes	\$ 36,050.00	\$ 36,050.00	\$ 677,900.00	\$ 750,000.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumnos	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 1,600.00	\$ 16,000.00
5	ORIENTACION	Estudiantes	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Eventos	\$ 172,200.00	\$ 172,200.00	\$ 245,600.00	\$ 590,000.00
7	ADECUACION CURRICULAR	Adecuaciones curriculares	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Personal docente	\$ 40,650.00	\$ 40,650.00	\$ 373,700.00	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	Alumnos	\$ 14,450.00	\$ 14,450.00	\$ 5,100.00	\$ 34,000.00
10	INVESTIGACION	Investigaciones	\$ 135,200.00	\$ 135,200.00	\$ 6,224,600.00	\$ 6,495,000.00
11	VINCULACION	Convenios	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00	\$ 40,000.00	\$ 83,000.00
12	EXTENSION	Servicios de extensión	\$ 61,550.00	\$ 61,550.00	\$ 211,900.00	\$ 335,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividades de difusión	\$ 231,500.00	\$ 231,500.00	\$ 62,000.00	\$ 525,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	Investigaciones	\$ 35,470.00	\$ 35,470.00	\$ 129,060.00	\$ 200,000.00
15	EQUIPAMIENTO	Lotes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Mantenimientos	\$ 830,000.00	\$ 830,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 3,400,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informes	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 254,000.00	\$ 310,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema	\$ 46,748,711.00	\$ 46,748,711.00	\$ 26,366,640.00	\$ 119,864,062.00
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidores públicos	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 187,000.00	\$ 200,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	Evaluaciones	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 29,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistemas	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 300,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigaciones	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 25,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>49,555,231.00</b>	<b>49,555,231.00</b>	<b>37,922,600.00</b>	<b>137,033,062.00</b>

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN  
 0042

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

*[Handwritten signatures and marks over the bottom right corner]*

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2016**



PROYECTO: **INGRESOS PROPIOS**

ARTÍCULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS</b>	\$ 13,333.33	\$ 13,333.33	\$ 26,666.67	\$ 26,666.67	\$ 26,494.00	\$ 3,910,000.00	\$ 36,827.33	\$ 43,333.33	\$ 36,666.67	\$ 3916,666.67	\$ 6,702,980.00	\$ 14,749,968.00	
113,001	Sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,743,212.00	
121,001	Honorarios assimilados.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132,001	Prima de vacaciones y dominical.	-	10,000.00	20,000.00	17,000.00	16,494.00	3,900,000.00	23,494.00	30,000.00	20,000.00	3,900,000.00	-	-	7,946,988.00
132,002	Grafificación Anual	-	3,333.33	3,333.33	6,666.67	6,666.67	10,000.00	13,333.33	13,333.33	16,666.67	16,666.67	3,959,766.00	4,059,768.00	
141,001	Aportaciones al ISSSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141,004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada Vejez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
142,001	Aportaciones al FOVISSSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
143,001	Aportaciones al FAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 23,000.00	\$ 25,500.00	\$ 25,000.00	\$ 40,300.00	\$ 31,500.00	\$ 43,500.00	\$ 38,200.00	\$ 23,000.00	\$ 31,800.00	\$ 24,500.00	\$ 28,000.00	\$ 23,000.00	\$ 357,300.00
211,001	Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211,002	Gastos de Oficina	10,000.00	12,500.00	12,000.00	27,300.00	18,500.00	12,500.00	25,200.00	10,000.00	18,800.00	11,500.00	15,000.00	10,000.00	183,300.00
222,001	Alimentación de animales	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
231,001	Productos agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 801,495.00	\$ 1,089,765.00	\$ 1,830,825.00	\$ 1,533,995.00	\$ 1,986,745.00	\$ 1,987,175.00	\$ 1,633,015.00	\$ 2,485,595.00	\$ 2,211,645.00	\$ 938,545.00	\$ 902,265.00	\$ 4,194,277.00	\$ 21,615,312.00
311,001	Servicio de energía eléctrica	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,847.00
314,001	Servicio Telefónico tradicional	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	924,000.00
317,001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	11,600.00	14,000.00	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	37,200.00
331,002	Servicios de contabilidad, auditoría	-	190,000.00	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	375,000.00
331,003	Servicios de consultoría	-	10,000.00	506,000.00	1,008,000.00	518,000.00	1,056,500.00	788,200.00	1,205,000.00	1,215,000.00	60,000.00	60,000.00	-	6,386,700.00
334,001	Capacitación	23,500.00	44,800.00	56,300.00	74,000.00	115,750.00	57,600.00	46,900.00	60,800.00	81,100.00	13,050.00	21,700.00	26,650.00	549,700.00
336,001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia e impresión	18,500.00	13,000.00	26,300.00	21,700.00	13,000.00	39,180.00	13,000.00	21,500.00	21,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	240,550.00
338,001	Servicios de vigilancia	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,728,000.00
341,001	Intereses, descuentos y otros	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
345,001	Seguros.	41,000.00	13,000.00	6,500.00	7,000.00	-	38,000.00	-	405,000.00	-	27,000.00	64,000.00	-	601,500.00
347,001	Fiestas y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
351,001	Conservación y mantenimiento	10,000.00	10,000.00	32,460.00	34,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00
358,001	Servicio de lavandería limpia y fumigación	135,000.00	135,300.00	139,000.00	135,000.00	135,300.00	135,000.00	135,300.00	135,000.00	135,000.00	135,300.00	135,000.00	135,300.00	1,625,800.00
376,001	Vídeos en el extranjero	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	-	60,000.00	-	-	320,000.00
381,001	Gastos de ceremonia	70,500.00	176,900.00	61,500.00	32,400.00	135,000.00	41,000.00	59,400.00	70,000.00	201,400.00	75,500.00	103,000.00	167,000.00	1,193,600.00
383,001	Congresos y convenciones	-	-	-	15,000.00	19,000.00	17,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	146,981.00
392,001	Pago de ISR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34,104,204.00
392,006	Pago de Derechos	17,000.00	39,160.00	502,770.00	15,600.00	15,000.00	15,000.00	17,520.00	15,000.00	41,500.00	15,000.00	23,320.00	10,000.00	726,870.00
398,001	Impuesto sobre nomina y otros que	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	2,033,940.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	\$ 10,000.00	\$ 395,000.00	\$ 66,000.00	\$ 139,000.00	\$ 35,000.00	\$ 160,000.00	\$ 13,000.00	\$ 57,000.00	\$ 20,000.00	\$ 275,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,200,000.00
442,001	Becas	10,000.00	395,000.00	66,000.00	139,000.00	35,000.00	160,000.00	13,000.00	57,000.00	20,000.00	275,000.00	20,000.00	10,000.00	1,200,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 834,495.00	\$ 1,533,588.33	\$ 1,935,158.33	\$ 1,739,961.67	\$ 2,086,911.67	\$ 2,217,169.00	\$ 5,594,215.00	\$ 2,602,422.33	\$ 2,306,778.33	\$ 1,274,711.67	\$ 4,866,931.67	\$ 10,930,257.00	\$ 37,922,500.00

L.C. ELIO CAMPOMO ALBA  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
 0043

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E SERETO A. ARTEAGA CARREÑO  
 DIRECTOR

*[Handwritten signatures and initials over the bottom right portion of the document]*

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS - 2016**

**PROYECTO: GLOBAL DE SUBSIDIOS ESTATAL-FEDERAL**

DETALLE	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>\$ 7,182,795.40</b>	<b>\$ 7,189,461.07</b>	<b>\$ 7,198,462.07</b>	<b>\$ 7,196,127.73</b>	<b>\$ 7,196,128.73</b>	<b>\$ 7,202,754.40</b>	<b>\$ 7,209,462.07</b>	<b>\$ 7,209,462.07</b>	<b>\$ 7,216,127.73</b>	<b>\$ 7,216,127.73</b>	<b>\$ 7,216,127.73</b>	<b>\$ 7,216,127.73</b>	<b>\$ 81,659,360.00</b>
11000	<b>Sueldos</b>	<b>6,059,643.40</b>	<b>3,346,450.00</b>											
120001	Honorarios asimilados.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,322,528.00
130001	Pronto de vacaciones y dominical.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130002	Graificación Anual	-	6,666,667	6,666,667	13,333,33	13,333,33	20,000.00	20,000.00	26,666,667	26,666,667	33,333,33	33,333,33	7,919,536.00	8,119,536.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	6,482,192.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez	172,289.00	172,289.00	172,289.00	172,289.00	172,289.00	172,289.00	172,289.00	172,289.00	172,289.00	172,289.00	172,289.00	172,289.00	2,687,480.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	3,255,864.00
143001	Aportaciones al SAR	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	1,302,360.00
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 309,600.00</b>	<b>\$ 201,400.00</b>	<b>\$ 542,900.00</b>	<b>\$ 1,571,940.00</b>	<b>\$ 236,900.00</b>	<b>\$ 130,800.00</b>	<b>\$ 429,900.00</b>	<b>\$ 181,300.00</b>	<b>\$ 132,900.00</b>	<b>\$ 458,349.20</b>	<b>\$ 624,900.00</b>	<b>\$ 89,400.00</b>	<b>\$ 5,220,980.00</b>
211001	<b>Material de Oficina</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>20,1,944.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>122,716.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>44,341.20</b>	<b>15,000.00</b>	<b>454,251.20</b>
211002	<b>Gastos de Oficina</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212001	<b>Material y Utiles de Impresión</b>	-	-	-	-	3,300.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	6,900.00
214001	<b>Material para bienes informáticos</b>	14,000.00	9,000.00	23,050.00	27,1,461.00	8,000.00	8,000.00	153,940.00	8,000.00	8,000.00	130,320.00	8,000.00	8,000.00	646,500.00
215001	<b>Suscripciones e publicaciones y Material de Impresión</b>	2,800.00	2,600.00	302,800.00	22,600.00	2,600.00	2,600.00	12,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	361,400.00
217001	<b>Material Difícil o Alimentación de Animales</b>	26,000.00	26,000.00	26,000.00	50,392.80	26,000.00	26,000.00	31,566.00	26,000.00	26,000.00	27,340.00	26,000.00	26,000.00	343,496.80
222001	<b>Alimentación de animales</b>	30,000.00	-	15,930.00	180,1472.00	15,000.00	-	190,288.00	-	5,000.00	20,448.00	130,000.00	-	585,908.00
223001	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	3,000.00
231001	<b>Productos artificiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235001	<b>Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	90,000.00	5,000.00	3,250.00	36,000.00	-	-	2,500.00	-	-	6,000.00	-	-	142,750.00
241001	<b>Produtos minerales no metálicos</b>	2,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	12,000.00
242001	<b>Cemento y productos de concreto</b>	1,500.00	-	1,500.00	2,000.00	-	-	3,500.00	-	-	1,500.00	-	-	10,500.00
243001	<b>Caj, yeso y productos de yeso</b>	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	1,500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	9,500.00
244001	<b>Madera y productos de madera</b>	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	9,000.00
245001	<b>Vidrio y productos de vidrio</b>	-	-	1,500.00	-	-	2,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	7,000.00
246001	<b>Material eléctrico</b>	-	34,500.00	10,000.00	154,156.00	38,000.00	-	20,000.00	35,000.00	-	25,000.00	30,000.00	-	341,056.10
246002	<b>Material Electrónico</b>	-	-	-	77,480.00	10,000.00	2,500.00	12,500.00	-	5,500.00	-	-	-	108,280.00
247001	<b>Artículos medicina para la construcción</b>	10,000.00	-	-	24,000.00	8,000.00	-	20,000.00	3,000.00	-	10,000.00	-	-	75,000.00
248001	<b>Material complementario</b>	5,000.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	5,000.00	-	-	25,000.00
249001	<b>Otros materiales y artículos de construcción y edificación</b>	10,000.00	-	5,000.00	11,200.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-	10,000.00	-	-	51,200.00
251001	<b>Sustancias químicas</b>	10,000.00	5,000.00	-	94,500.00	500.00	-	45,000.00	-	-	22,000.00	-	-	177,000.00
252001	<b>Plásticos, abonos y fertilizantes</b>	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	8,000.00
253001	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	17,500.00	-	-	33,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	70,500.00
254001	<b>Maquinaria y suministros médicos</b>	15,000.00	-	-	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	10,000.00	-	-	31,000.00
255001	<b>Material y suministros de labarazaria</b>	-	10,500.00	-	69,860.00	3,500.00	-	51,480.00	-	-	1,000.00	-	-	135,360.00
256001	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>	-	10,000.00	6,000.00	-	10,000.00	6,000.00	-	6,000.00	10,000.00	-	-	6,000.00	54,000.00
258001	<b>Otros productos químicos</b>	-	-	2,000.00	20,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	43,000.00
261001	<b>Combustibles y lubricantes vehículos y aeronaves terrestres</b>	50,300.00	48,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	585,600.00
271001	<b>Vestuarios y uniformes</b>	-	13,000.00	60,000.00	20,000.00	-	30,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	323,000.00
272001	<b>Prendas de protección</b>	-	-	-	3,500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
273001	<b>Artículos deportivos</b>	7,000.00	-	6,000.00	7,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	45,600.00
291001	<b>Herramientas menores</b>	5,000.00	5,000.00	2,500.00	82,236.00	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	149,736.00
292001	<b>Refacciones y accesorios menores</b>	-	7,000.00	-	1,800.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	29,800.00
293001	<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipamiento</b>	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	30,000.00

0044

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS - 2016**

**PROYECTO: GLOBAL DE SUBSIDIOS ESTATAL-FEDERAL**

ARTÍCULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
294001	Refacciones y accesorios menores de la maquinaria y equipo.	-	6,000.00	-	124,140.00	6,500.00	13,000.00	-	6,000.00	-	59,000.00	6,000.00	-	220,640.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y farmacéutico.	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	20,000.00
296001	Refacciones.	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de la maquinaria y equipo.	4,000.00	-	5,000.00	9,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	26,000.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	-	-	2,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	12,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 140,985.00</b>	<b>\$ 192,790.00</b>	<b>\$ 239,165.00</b>	<b>\$ 194,056.00</b>	<b>\$ 228,171.26</b>	<b>\$ 221,676.25</b>	<b>\$ 191,645.00</b>	<b>\$ 203,326.25</b>	<b>\$ 155,326.25</b>	<b>\$ 297,895.00</b>	<b>\$ 160,685.00</b>	<b>\$ 115,612.00</b>	<b>\$ 2,319,522.00</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313001	Servicio de agua	15,000.00	15,000.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	219,000.00
314001	Servicio Telefónico tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315001	Servicio de teléfono 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	9,600.00
317001	Servicios de conducción de señales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318001	Servicio postal	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	10,500.00
323002	Arrendamiento de fotocopiado	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y herramientas.Lactuidades.	12,900.00	12,900.00	22,900.00	12,900.00	22,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	184,900.00
327002	Servicios de contabilidad,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331003	Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y administración.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	15,000.00	5,000.00	-	15,000.00	5,000.00	-	15,000.00	5,000.00	-	15,000.00	5,000.00	75,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos.	-	6,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	24,000.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de vehículos.	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	72,000.00
355001	Mantenimiento de maquinaria y equipo.	10,000.00	10,000.00	20,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	120,000.00
357001	Mantenimiento de lavandería limpia y pañuelo.	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00
358001	Servicio de lavandería limpia y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359001	Servicio de jardinería y fumigación	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
361002	Impresión y publicaciones	4,500.00	4,000.00	16,000.00	21,000.00	16,000.00	-	6,000.00	10,000.00	41,000.00	16,000.00	-	-	150,900.00
362001	Difusión por radio, televisión y servicios de creatividad.	40,300.00	27,500.00	10,800.00	20,000.00	26,000.00	19,800.00	25,000.00	20,000.00	20,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	249,900.00
363001	Servicios de creatividad.	-	15,000.00	-	5,000.00	10,000.00	5,000.00	-	6,000.00	5,000.00	-	-	-	46,000.00
371001	Paginas oficiales.	7,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	263,862.00
372001	Pasajes terrestres	10,600.00	16,040.00	42,525.00	13,870.00	16,965.00	17,441.25	15,091.25	13,060.00	16,941.25	17,041.25	15,300.00	11,665.00	223,415.00
375001	Vidrios en el país.	23,385.00	27,550.00	64,640.00	24,385.00	35,030.00	38,185.00	33,065.00	30,565.00	33,840.00	34,345.00	18,685.00	18,685.00	362,945.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0045</b>										
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 7,633,380.40</b>	<b>\$ 7,583,651.07</b>	<b>\$ 7,971,527.07</b>	<b>\$ 8,962,123.53</b>	<b>\$ 7,661,199.98</b>	<b>\$ 7,555,370.65</b>	<b>\$ 8,224,330.40</b>	<b>\$ 7,594,687.32</b>	<b>\$ 7,972,361.93</b>	<b>\$ 7,891,713.73</b>	<b>\$ 12,564,427.60</b>	<b>\$ 99,110,462.00</b>	
PRESUPUESTO GLOBAL														

L.C. ELIAS OCAMPO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN  
 0045

ING. JORGE A. FERNANDEZ SERRA  
 JEFE DE SECTORIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ARTEAGA CARRERO  
 REvisor

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016**

**PROYECTO: \_\_\_\_\_ SUBSIDIO ESTATAL**

PROYECTO:	MES	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
10000	1	SERVICIOS	\$ 3,591,397.70	\$ 3,594,730.53	\$ 3,598,063.87	\$ 3,594,731.03	\$ 3,598,064.37	\$ 3,601,397.70	\$ 3,604,730.53	\$ 3,604,731.03	\$ 3,608,063.87	\$ 3,608,064.37	\$ 6,179,607.40	\$ 45,784,980.00	
113001	1	Sueldos	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	1,673,225.30	35,168,284.00	
121001	1	Honorarios remunerados.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132001	1	Prima de vacaciones y dominical.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132002	1	Gratificación Anual	-	3,333.33	3,333.33	6,666.67	6,666.67	10,000.00	13,333.33	13,333.33	16,666.67	16,666.67	3,959,768.00	4,059,768.00	
141001	1	Aportaciones al ISSSTE	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	3,265,056.00
141004	1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y vejez.	86,144.50	86,144.00	86,144.50	86,144.00	86,144.50	86,144.00	86,144.50	86,144.00	86,144.50	86,144.00	86,144.50	86,144.00	1,033,740.00
142001	1	Aportaciones al FOVISSSTE	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	1,627,932.00
143001	1	Aportaciones al SAR	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	651,180.00
2000	1	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 154,800.00	\$ 160,700.00	\$ 271,450.00	\$ 785,970.40	\$ 119,450.00	\$ 65,450.00	\$ 414,945.00	\$ 90,350.00	\$ 66,450.00	\$ 234,174.60	\$ 262,150.00	\$ 44,700.00	\$ 2,610,480.00
211001	1	Material de Oficina	2,900.00	5,000.00	4,875.00	100,972.00	4,000.00	2,950.00	61,358.00	11,250.00	2,500.00	22,170.60	7,500.00	2,500.00	227,125.60
211002	1	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212001	1	Material y Utiles de impresión	-	-	-	1,650.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	3,450.00
214001	1	Material para bienes informáticos	7,000.00	4,500.00	11,500.00	135,570.00	4,000.00	4,000.00	76,520.00	4,000.00	4,000.00	65,160.00	4,000.00	4,000.00	324,250.00
215001	1	Suscripciones a publicaciones y	1,400.00	1,300.00	151,300.00	11,300.00	1,300.00	6,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	180,700.00
216001	1	Material de limpieza	13,000.00	13,000.00	25,286.40	13,000.00	90,086.00	7,500.00	95,144.00	-	2,500.00	10,224.00	65,000.00	13,000.00	171,749.40
217001	1	Material Didáctico	15,000.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,934.00
222001	1	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223001	1	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	1,500.00
231001	1	Productos artificiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235001	1	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	45,000.00	2,500.00	1,925.00	16,000.00	-	-	1,250.00	-	-	3,000.00	-	-	71,375.00
241001	1	Productos minerales no metálicos	-	1,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-
242001	1	Cemento y productos de concreto	-	750.00	-	750.00	1,000.00	-	-	1,750.00	-	-	750.00	-	-
243001	1	Ciel, yeso y productos de yeso	-	1,000.00	-	1,000.00	-	750.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	4,750.00
244001	1	Madera y productos de madera	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	4,500.00
245001	1	Vidrio y productos de vidrio	-	-	750.00	-	-	1,250.00	-	-	750.00	-	-	750.00	3,500.00
246001	1	Material Eléctrico	-	17,250.00	5,000.00	77,078.00	19,000.00	-	10,000.00	15,000.00	-	12,500.00	15,000.00	-	170,828.00
246002	1	Material Electrónico	-	-	38,740.00	5,000.00	1,250.00	-	6,400.00	2,750.00	-	-	-	-	-
247001	1	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	-	12,000.00	4,000.00	-	10,000.00	1,500.00	-	5,000.00	-	-	-	54,140.00
248001	1	Material complementario	2,500.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	2,500.00	-	-	37,500.00
249001	1	Otros materiales y artículos de construcción y encauzamiento	5,000.00	-	2,500.00	-	-	5,000.00	2,500.00	-	5,000.00	-	-	-	35,250.00
251001	1	Sustancias químicas	5,000.00	-	-	47,250.00	250.00	-	22,500.00	-	-	11,000.00	-	-	25,600.00
252001	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	500.00	-	68,180.00
253001	1	Medicinas y productos farmacéuticos	8,750.00	-	-	18,500.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	4,000.00
254001	1	Medicinas y suministros médicos	7,500.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,500.00
255001	1	Medicinas y suministros de abonado	5,250.00	-	34,940.00	1,750.00	-	25,740.00	-	-	500.00	-	-	-	88,500.00
256001	1	Flores artificiales, fiestas, plásticos y derivados	-	5,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	27,000.00
259001	1	Otros productos suministros	-	1,000.00	10,000.00	-	1,000.00	7,500.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
261001	1	Combustibles y lubricantes vehículos, fuentes y utensilios	24,150.00	25,150.00	24,150.00	25,150.00	-	16,650.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	-	-	-	21,500.00
271001	1	Vestimentas y uniformes	-	6,500.00	30,000.00	10,000.00	-	-	15,000.00	-	-	100,000.00	-	-	161,500.00

0046

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016**

**PROYECTO: SUBSIDIO ESTATAL**

DETALLE	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
272001	Precios de protección	-	-	1,750.00	250.00	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	17,000.00
273001	Artículos deportivos	3,500.00	-	4,000.00	3,500.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	3,750.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	2,500.00	1,250.00	41,118.00	10,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	22,750.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	3,500.00	-	900.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	74,886.00
293001	Refacciones y accesorios menores	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	14,500.00
294001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipamiento de oficina	-	3,000.00	-	62,070.00	3,250.00	6,500.00	-	3,000.00	-	28,500.00	3,000.00	-	15,500.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y farmacéutico	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	110,320.00
296001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipos	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	10,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipos	2,000.00	-	2,500.00	4,500.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	25,000.00
299001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipos	-	-	1,000.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	6,000.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 70,492.50	\$ 96,395.00	\$ 119,582.50	\$ 97,027.50	\$ 114,085.63	\$ 110,838.13	\$ 95,822.50	\$ 101,683.13	\$ 76,663.13	\$ 143,942.50	\$ 75,342.50	\$ 57,968.00	\$ 1,459,781.00
311001	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313001	Servicio de agua	7,500.00	7,500.00	10,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	119,500.00
314001	Servicio Telefónico tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315001	Servicio de teléfono celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
317001	Servicios de conducción de señales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318001	Servicio postal	750.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	-	750.00
321002	Arrendamiento de fotocopiado	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y herramienta de oficina	6,450.00	6,450.00	11,450.00	6,450.00	6,450.00	11,450.00	6,450.00	6,450.00	11,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	92,400.00
327001	Servicios de controlabilidad, auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331002	Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331003	Servicios de asistencia, orientación y capacitación a trabajadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332001	Servicios de apoyo administrativo, fiscocontable y financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
334001	Servicios de apoyo administrativo, fiscocontable y financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338001	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341001	Intereses, devoluciones y otros servicios bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345001	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347001	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001	Conservación y mantenimiento de maquinaria e inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	7,500.00	2,500.00	-	7,500.00	-	2,500.00	-	7,500.00	-	2,500.00	-	37,500.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	3,000.00	-	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	12,000.00
354001	Instalaciones, reparación y mantenimiento de vehículos	-	5,000.00	-	5,000.00	7,500.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	-	36,500.00
355001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	4,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	48,000.00
358001	Servicio de lavandería limpia y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359001	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
361002	Impresiones y publicaciones	2,250.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	10,500.00	8,000.00	3,000.00	5,000.00	20,500.00	8,000.00	-	-	75,050.00
362001	Difusión por radio y televisión y otros	20,150.00	13,750.00	5,400.00	10,000.00	13,000.00	9,900.00	12,500.00	10,000.00	10,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	124,050.00
363001	Servicios de creatividad	-	-	7,500.00	-	-	2,500.00	-	3,000.00	2,500.00	-	-	-	23,500.00

0047

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016

PROYECTO: **SUBSIDIO ESTATAL**

ARTICULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
371001	<i>Pasajes aéreos</i>	3,500.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	17,500.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,921.00	
372001	<i>Pasajes terrestres</i>	5,300.00	8,020.00	21,282.50	6,939.00	8,720.63	7,545.63	6,530.00	8,470.63	8,520.63	16,920.00	7,650.00	5,832.50	
375001	<i>Váditos en el país</i>	11,692.50	13,775.00	-	8,492.50	17,515.00	12,192.50	6,542.50	19,092.50	15,292.50	27,172.50	9,342.50	8,042.50	
376001	<i>Váditos en el extranjero</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381001	<i>Gastos de ceremonia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383001	<i>Congresos y convenciones</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392001	<i>Pago de ISR</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392006	<i>Pago de derechos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
398001	<i>Impuesto sobre nominas y otros que</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	<b>\$ -</b>												
442001	<i>Bienes</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ -</b>												
511001	<i>Muebles de oficina y estantería</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
515001	<i>Bienes informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
521001	<i>Equipos y aparatos audiovisuales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
565001	<i>Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
566001	<i>Equipos de generación eléctrica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
569001	<i>Otros Equipos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
597001	<i>Licencias informáticas e intelectuales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>														
		\$ 3,816,690.20	\$ 3,791,825.53	\$ 3,985,763.53	\$ 4,481,061.77	\$ 3,830,599.99	\$ 3,777,685.33	\$ 4,112,165.20	\$ 3,797,343.66	\$ 3,747,844.16	\$ 3,986,180.97	\$ 3,945,856.87	\$ 6,282,213.80	\$ 49,555,231.00

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

*ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO*

*L.C. EUMARO OCAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN*

004

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016**

**PROYECTO:** **SUBSIDIO FEDERAL**

DETALLE	ARTICULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS</b>		\$ 3,591,397.70	\$ 3,594,730.53	\$ 3,594,731.03	\$ 3,598,063.87	\$ 3,598,064.37	\$ 3,601,397.20	\$ 3,601,397.70	\$ 3,604,730.53	\$ 3,604,731.03	\$ 3,608,062.87	\$ 3,608,064.37	\$ 3,608,064.37	\$ 45,784,980.00
110001	<b>Sueldos</b>		3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	35,168,264.00
121001	<b>Honorarios administrados.</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131001	<b>Primo de vacaciones y dominical.</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131002	<b>Gratificación Anual</b>		-	3,333.33	3,333.33	6,666.67	6,666.67	10,000.00	10,000.00	13,333.33	13,333.33	16,666.67	16,666.67	16,666.67	4,054,768.00
141001	<b>Aportaciones al ISSSTE</b>		270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	3,245,956.00
141004	<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez</b>		86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	1,033,740.00
142001	<b>Aportaciones al FOVISSSTE</b>		135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	1,624,932.00
143001	<b>Aportaciones al SAR</b>		54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	651,180.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 154,800.00	\$ 106,706.00	\$ 271,450.00	\$ 785,970.40	\$ 118,450.00	\$ 65,480.00	\$ 414,945.00	\$ 90,850.00	\$ 66,450.00	\$ 66,450.00	\$ 234,174.60	\$ 262,450.00	\$ 2,610,496.00
211001	<b>Material de Oficina</b>		2,500.00	5,000.00	4,875.00	100,972.00	4,000.00	2,500.00	61,358.00	11,280.00	2,500.00	2,500.00	22,170.60	7,500.00	2,500.00
211002	<b>Gastos de Oficina</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,125.60
212001	<b>Material y Utensilios de limpieza</b>		-	-	1,650.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-
214001	<b>Material para bienes informáticos</b>		7,000.00	4,500.00	11,500.00	135,570.00	4,000.00	76,520.00	4,000.00	65,150.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,500.00
215001	<b>Suscripciones a publicaciones y</b>		1,400.00	1,300.00	151,300.00	11,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	322,250.00
216001	<b>Material de limpieza</b>		13,000.00	13,000.00	25,296.40	13,000.00	13,000.00	15,783.00	13,000.00	13,000.00	13,670.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	186,780.00
217001	<b>Material Didáctico</b>		15,000.00	-	7,500.00	90,006.00	7,500.00	-	95,144.00	-	2,500.00	10,224.00	65,000.00	171,749.40	
222001	<b>Alimentación de animales</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,954.00
223001	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>		-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	1,500.00
231001	<b>Productos agrícolas</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235001	<b>Productos Químicos, farmacéuticos y del laboratorio</b>		45,000.00	2,500.00	1,625.00	18,000.00	-	-	1,250.00	-	-	3,000.00	-	-	71,375.00
241001	<b>Productos metálicos no metálicos</b>		-	1,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	6,000.00
242001	<b>Cemento y productos de concreto</b>		-	750.00	-	750.00	1,000.00	-	-	1,750.00	-	-	750.00	-	5,000.00
243001	<b>Ciel, yeso y productos de yeso</b>		-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	750.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4,750.00
244001	<b>Madera o productos de madera</b>		-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	4,500.00
245001	<b>Video y productos de video</b>		-	750.00	-	1,250.00	-	1,250.00	-	750.00	-	-	750.00	-	3,500.00
246001	<b>Material eléctrico</b>		-	17,250.00	5,000.00	77,978.00	19,000.00	-	10,000.00	15,000.00	-	12,500.00	15,000.00	-	170,828.00
246002	<b>Material Electrónico</b>		-	-	38,740.00	5,000.00	12,500.00	6,400.00	-	2,750.00	-	-	-	-	54,140.00
247001	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>		5,000.00	-	12,000.00	4,000.00	-	10,000.00	1,500.00	-	5,000.00	-	-	-	37,500.00
248001	<b>Materiales complementarios</b>		2,500.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-	2,500.00	-	-	12,500.00
249001	<b>Otros materiales y artículos de construcción,excepto los de la actividad principal</b>		5,000.00	-	2,500.00	5,600.00	-	-	5,000.00	2,500.00	-	5,000.00	-	-	35,250.00
251001	<b>Sustancias químicas</b>		5,000.00	2,500.00	-	47,250.00	250.00	-	22,500.00	-	-	11,000.00	-	-	25,600.00
252001	<b>Propriéticos, abonos y fertilizantes</b>		-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4,000.00
253001	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>		8,750.00	-	-	16,500.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	38,500.00
254001	<b>Material y suministros médicos</b>		7,500.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,500.00
255001	<b>Material y suministros de laboratorio</b>		-	5,250.00	-	34,940.00	1,750.00	-	25,740.00	-	-	500.00	-	-	68,180.00
256001	<b>Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados</b>		-	5,000.00	3,000.00	-	5,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00	-	3,000.00	27,000.00
259001	<b>Otros productos químicos</b>		-	1,000.00	10,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	7,500.00	-	-	1,000.00	21,500.00
261001	<b>Combustibles y lubricantes</b>		24,150.00	25,150.00	25,150.00	16,650.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	282,800.00
271001	<b>Vestuario y uniformes</b>		-	6,500.00	30,000.00	10,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	100,000.00	-	161,500.00

0049

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016**

**PROYECTO: \_\_\_\_\_ SUBSIDIO FEDERAL**

DETALLE	3	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
272001	Prendas de protección	-	-	-	1,750.00	250.00	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	17,000.00
273001	Artículos deportivos	3,500.00	-	4,000.00	3,500.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	3,750.00	-	-
291001	Herramientas menores	2,500.00	2,500.00	41,118.00	1,250.00	10,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	22,750.00
292001	Refacciones y accesorios menores	-	3,500.00	-	900.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-
293001	Refacciones y accesorios menores	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
294001	Refacciones y accesorios menores	-	3,000.00	-	62,070.00	3,250.00	6,500.00	-	3,000.00	-	29,500.00	3,000.00	-	-	110,320.00
295001	Refacciones y accesorios menores	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	10,000.00
296001	Refacciones	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores	2,000.00	-	2,500.00	4,500.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-
299001	Refacciones y accesorios menores	-	-	1,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	13,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 70,492.56	\$ 96,295.00	\$ 119,582.56	\$ 97,027.56	\$ 114,085.53	\$ 110,838.13	\$ 95,822.50	\$ 101,683.13	\$ 76,563.13	\$ 145,945.50	\$ 75,342.50	\$ 57,906.00	\$ 1,157,161.00	6,000.00
311001	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313001	Servicio de agua	7,500.00	7,500.00	10,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	119,500.00
314001	Servicio teléfono tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315001	Servicio de teléfono celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
317001	Servicios de conducción de servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318001	Servicio postal	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	5,250.00
323002	Arendamiento de avioncopia	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
326001	Arendamiento de maquinaria y	6,450.00	6,450.00	11,450.00	6,450.00	6,450.00	11,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	11,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	52,400.00
327001	Arendamiento de archivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331002	Servicios de contabilidad, auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331003	Servicios de conducción de servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería, licencias	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
334001	Copistería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado & impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338001	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345001	Seguros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347001	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001	Conservación y mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352001	Mantenimiento de inmuebles	-	7,500.00	2,500.00	-	-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00
353001	Mantenimiento de mobiliario y estufas de administración	-	3,000.00	-	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	12,000.00
354001	Informática, reparación y actualización	-	5,000.00	-	5,000.00	7,500.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	-	3,000.00	2,500.00	-	-	36,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y	-	4,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	-	48,000.00
358001	Servicio de lavandería limpia y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359001	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
361002	Impresiones y publicaciones	2,250.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	10,500.00	8,000.00	3,000.00	5,000.00	20,500.00	8,000.00	8,000.00	-	-	75,250.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros	20,150.00	13,750.00	5,400.00	10,000.00	12,500.00	9,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	5,000.00	5,000.00	124,950.00	-
363001	Servicios de creatividad,	-	7,500.00	-	-	-	-	-	3,000.00	2,500.00	-	-	-	-	23,000.00

0050

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016

PROYECTO: **SUBSIDIO FEDERAL**

ARTÍCULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
371001	Pasajes aéreos	3,500.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	17,500.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,937.00	
372001	Pasajes terrestres	5,300.00	8,020.00	21,262.50	6,935.00	8,720.63	7,545.63	6,530.00	8,470.63	8,520.63	16,920.00	7,650.00	5,832.50	
375001	Víditicos en el país	11,692.50	13,775.00	32,320.00	8,492.50	17,515.00	12,192.50	6,542.50	19,092.50	15,292.50	27,172.50	9,342.50	8,042.50	
376001	Víditicos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392001	Pago de ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
398001	Impuesto sobre nominas y otros que	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	<b>\$</b>												
442001	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$</b>												
511001	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
521003	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
565001	Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
566001	Equipos de generación eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
569001	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
597001	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>														
	\$ 3,816,690.20	\$ 3,791,825.53	\$ 3,985,763.53	\$ 4,481,061.77	\$ 3,830,599.99	\$ 3,777,685.33	\$ 4,112,165.20	\$ 3,797,343.66	\$ 3,747,844.16	\$ 3,986,180.97	\$ 3,945,856.87	\$ 6,282,213.80	\$ 49,555,231.00	

PRESUPUESTO GLOBAL

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

*ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS*  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*L.C. ELIMAR ORAMAS ALBA*  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

**0051**



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

01 BECAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	6,000.00	-	-	2,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	14,000.00
211001	Material de oficina	-	-	5,000.00	-	-	2,000.00	-	-	3,500.00	-	-	-	8,500.00
211002	Gastos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	3,500.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGN</b>	10,000.00	395,000.00	66,000.00	139,000.00	35,000.00	160,000.00	13,000.00	57,000.00	20,000.00	275,000.00	20,000.00	10,000.00	1,200,000.00
442001	Becas	10,000.00	395,000.00	66,000.00	139,000.00	35,000.00	160,000.00	15,000.00	57,000.00	20,000.00	281,000.00	20,000.00	10,000.00	1,214,000.00
	<b>SUMAS</b>	10,000.00	395,000.00	66,000.00	145,000.00	35,000.00	160,000.00	15,000.00	57,000.00	20,000.00	281,000.00	20,000.00	10,000.00	1,214,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

01 BECAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
211001	Material de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
211002	Gastos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGN</b>	10,000.00	395,000.00	66,000.00	139,000.00	35,000.00	160,000.00	13,000.00	57,000.00	20,000.00	275,000.00	20,000.00	10,000.00	1,200,000.00
442001	Becas	10,000.00	395,000.00	66,000.00	139,000.00	35,000.00	160,000.00	15,000.00	57,000.00	20,000.00	275,000.00	20,000.00	10,000.00	1,200,000.00
	<b>SUMAS</b>	10,000.00	395,000.00	66,000.00	139,000.00	35,000.00	160,000.00	15,000.00	57,000.00	20,000.00	275,000.00	20,000.00	10,000.00	1,200,000.00

ELABORÓ

  
L.C. ELMER OCAMPO ALBA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ

  
ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
M.A.E. SERGIO ARMANDO CARRASCO  
REVISOR  
AUTORIZÓ  
M.A.E. SERGIO ARMANDO CARRASCO  
REVISOR

0052



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO: 01 BECAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00
211001	Material de oficina	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	1,750.00	-	-	4,250.00
211002	Gastos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001	Material y útiles consumibles para el proceso	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,250.00	-	-	1,750.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442001	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO: 01 BECAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00
211001	Material de oficina	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	1,750.00	-	-	4,250.00
211002	Gastos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001	Material y útiles consumibles para el proceso	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,250.00	-	-	1,750.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442001	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. ELÍMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓNING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVOM.A.E. SERGIO ALANTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0053



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016PROYECTO: 02 MATERIALES DIDÁCTICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	-	300,000.00	800,640.80	51,500.00	3,000.00	464,290.00	-	8,000.00	43,069.20	130,000.00	-	1,920,500.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	105,444.00	-	-	82,216.00	-	-	3,641.20	-	-	191,501.20
214001	Material y útiles consumibles para el	-	-	-	104,140.00	-	-	44,440.00	-	-	3,940.00	-	-	152,520.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	-	-	300,000.00	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00
216001	Material de limpieza	-	-	-	22,092.80	-	-	5,596.00	-	-	640.00	-	-	28,498.80
217001	Material Didáctico	30,000.00	-	-	171,672.00	15,000.00	-	175,288.00	-	5,000.00	20,446.00	130,000.00	-	547,408.00
235001	Productos Químicos, farmaceúticos y de	90,000.00	-	-	15,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	66,656.00
246001	Material electrónico	-	-	-	45,656.00	8,000.00	-	-	-	-	13,000.00	-	-	102,280.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	76,480.00	10,000.00	-	12,800.00	-	3,000.00	-	-	-	77,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
251001	Sustancias químicas	-	-	-	42,500.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	92,360.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	51,380.00	3,500.00	-	36,480.00	-	-	1,000.00	-	-	35,000.00
259001	Otros productos químicos	-	-	-	20,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
271001	Vestuarios y uniformes	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
291001	Herramientas menores	-	-	-	65,136.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	95,136.00
294001	Refacciones y accesorios menores de	-	-	-	31,140.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	34,140.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	8,500.00	80,000.00	19,500.00	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	79,500.00	10,500.00	4,000.00	#####	229,500.00
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	8,500.00	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	42,500.00
372001	Pasajes terrestres	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	14,000.00
375001	Viáticos en el país	-	5,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	2,000.00	#####	20,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	120,000.00
392006	Pago de derechos	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	26,500.00	-	-	-	33,000.00
														-
														-
	<b>SUMAS</b>	128,500.00	80,000.00	319,500.00	809,140.80	51,500.00	11,500.00	464,290.00	8,500.00	87,500.00	53,569.20	134,000.00	#####	2,150,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016PROYECTO: 02 MATERIALES DIDACTICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	78,500.00	6,500.00	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	76,500.00	8,500.00	-	-	195,500.00
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	8,500.00	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	42,500.00
372001	Pasajes terrestres	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
375001	Viáticos en el país	-	5,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	2,000.00	#####	20,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	120,000.00
392006	Pago de derechos	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	26,500.00	-	-	-	33,000.00
	<b>SUMAS</b>	-	78,500.00	6,500.00	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	76,500.00	8,500.00	-	-	195,500.00

ELABORÓ  
L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

0054



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 02 MATERIALES DIDACTICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60,000.00</b>	-	<b>150,000.00</b>	<b>400,320.40</b>	<b>25,750.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>232,145.00</b>	-	<b>4,000.00</b>	<b>21,534.60</b>	<b>65,000.00</b>	-	<b>960,250.00</b>
211001	Material de Oficina	-	-	-	52,722.00	-	-	41,108.00	-	-	1,920.60	-	-	95,750.60
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	52,070.00	-	-	22,220.00	-	-	1,970.00	-	-	76,260.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	-	-	<b>150,000.00</b>	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	165,000.00
216001	Material de limpieza	-	-	-	11,046.40	-	-	2,783.00	-	-	420.00	-	-	14,249.40
217001	Material Didáctico	15,000.00	-	-	85,836.00	7,500.00	-	87,644.00	-	2,500.00	10,224.00	65,000.00	-	273,704.00
235001	Productos Químicos, farmaceúticos y de laboratorio	45,000.00	-	-	7,500.00	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	53,750.00
246001	Material eléctrico	-	-	-	22,828.00	4,000.00	-	-	-	-	6,500.00	-	-	33,328.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	38,240.00	5,000.00	-	6,400.00	-	1,500.00	-	-	-	51,140.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
251001	Sustancias químicas	-	-	-	21,250.00	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	38,750.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	25,690.00	1,750.00	-	18,240.00	-	-	500.00	-	-	46,180.00
259001	Otros productos químicos	-	-	-	10,000.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	17,500.00
271001	Vestuarios y uniformes	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	32,568.00	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	47,568.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	15,570.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	17,070.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>- 5,000.00</b>	<b>6,500.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	7,000.00
375001	Viáticos en el país	-	2,500.00	4,000.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,000.00	1,000.00	10,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		<b>60,000.00</b>	-	<b>150,000.00</b>	<b>432,888.40</b>	<b>33,250.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>239,645.00</b>	-	<b>4,000.00</b>	<b>21,534.60</b>	<b>65,000.00</b>	-	<b>977,250.00</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 02 MATERIALES DIDACTICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60,000.00</b>	-	<b>150,000.00</b>	<b>400,320.40</b>	<b>25,750.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>232,145.00</b>	-	<b>4,000.00</b>	<b>21,534.60</b>	<b>65,000.00</b>	-	<b>960,250.00</b>
211001	Material de Oficina	-	-	-	52,722.00	-	-	41,108.00	-	-	1,920.60	-	-	95,750.60
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	52,070.00	-	-	22,220.00	-	-	1,970.00	-	-	76,260.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	-	-	<b>150,000.00</b>	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	165,000.00
216001	Material de limpieza	-	-	-	11,046.40	-	-	2,783.00	-	-	420.00	-	-	14,249.40
217001	Material Didáctico	15,000.00	-	-	85,836.00	7,500.00	-	87,644.00	-	2,500.00	10,224.00	65,000.00	-	273,704.00
235001	Productos Químicos, farmaceúticos y de laboratorio	45,000.00	-	-	7,500.00	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	53,750.00
246001	Material eléctrico	-	-	-	22,828.00	4,000.00	-	-	-	-	6,500.00	-	-	33,328.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	38,240.00	5,000.00	-	6,400.00	-	1,500.00	-	-	-	51,140.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
251001	Sustancias químicas	-	-	-	21,250.00	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	38,750.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	25,690.00	1,750.00	-	18,240.00	-	-	500.00	-	-	46,180.00
259001	Otros productos químicos	-	-	-	10,000.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	17,500.00
271001	Vestuarios y uniformes	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	32,568.00	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	47,568.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	15,570.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	17,070.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>- 5,000.00</b>	<b>6,500.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	7,000.00
375001	Viáticos en el país	-	2,500.00	4,000.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,000.00	1,000.00	10,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		<b>60,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>156,500.00</b>	<b>400,320.40</b>	<b>25,750.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>232,145.00</b>	-	<b>5,500.00</b>	<b>22,534.60</b>	<b>67,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>977,250.00</b>

0055



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

03 EVALUACION AL DESEMPEÑO ESCOLAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				33,300.00	-	-	18,600.00	-	-	20,000.00	-	-	-	72,100.00
211001 Material de oficina	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	15,000.00
212001 Materiales y útiles de impresión	-	-	-	3,300.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	6,900.00
214001 Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-	-	-	20,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	50,000.00
215001 Suscripciones a publicaciones y periódicos	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>				30,000.00	502,070.00	-	30,000.00	70,480.00	31,200.00	30,000.00	6,650.00	2,500.00	3,000.00	677,900.00
331003 Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	50,500.00	31,200.00	-	-	-	-	-	81,700.00
336001 Servicio de apoyo administrativo, fotocopié	-	-	13,300.00	-	-	-	17,480.00	-	-	6,650.00	-	-	-	37,430.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	2,500.00	-	-	30,000.00	2,500.00	-	30,000.00	-	2,500.00	-	-	70,500.00
392006 Pago de derechos	-	2,000.00	486,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488,270.00
<b>SUMAS</b>		200.00	2,000.00	502,070.00	33,300.00	30,000.00	70,480.00	49,800.00	30,000.00	6,650.00	22,500.00	3,000.00	-	750,000.00

PROYECTO:  
03 EVALUACION AL DESEMPEÑO ESCOLAR  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211001 Material de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212001 Materiales y útiles de impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215001 Suscripciones a publicaciones y periódicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>				30,000.00	502,070.00	-	30,000.00	70,480.00	31,200.00	30,000.00	6,650.00	2,500.00	3,000.00	677,900.00
331003 Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	50,500.00	31,200.00	-	-	-	-	-	81,700.00
336001 Servicio de apoyo administrativo, fotocopié	-	-	13,300.00	-	-	17,480.00	-	-	6,650.00	-	-	-	-	37,430.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	2,500.00	-	30,000.00	2,500.00	-	30,000.00	-	2,500.00	-	-	-	70,500.00
392006 Pago de derechos	-	2,000.00	486,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488,270.00
<b>SUMAS</b>		200.00	2,000.00	502,070.00	-	30,000.00	70,480.00	31,200.00	30,000.00	6,650.00	2,500.00	3,000.00	-	677,900.00

REVISÓ: *[Firma]*  
ELABORÓ: *[Firma]*  
L.C. ELIAS OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

APROBÓ: *[Firma]*  
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRERO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: *[Firma]*  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS

0056

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 03 EVALUACION AL DESEMPEÑO ESCOLAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100.00	-	-	16,650.00	-	-	9,300.00	-	-	10,000.00	-	-	36,050.00
211001	Material de oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	7,500.00
212001	Material y útiles de impresión	-	-	-	1,650.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	3,450.00
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-	-	-	10,000.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	25,000.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331003	Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	100.00	-	-	16,650.00	-	-	9,300.00	-	-	10,000.00	-	-	36,050.00

PROYECTO: 03 EVALUACION AL DESEMPEÑO ESCOLAR

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	16,650.00	-	-	9,300.00	-	-	10,000.00	-	-	35,950.00
211001	Material de oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	7,500.00
212001	Material y útiles de impresión	-	-	-	1,650.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	3,450.00
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-	-	-	10,000.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	25,000.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331003	Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	100.00	-	-	16,650.00	-	-	9,300.00	-	-	10,000.00	-	-	35,950.00

ELABORÓ

L.C. EL MAESTRO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRASCO  
CREPTOR

0057



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

05 ORIENTACION

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<u>2000</u>	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>3000</u>	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	-	450.00	200.00	-	-	-	-	200.00	250.00	200.00	-	2,000.00	
375001	Válicos en el país	-	450.00	200.00	250.00	-	-	-	200.00	250.00	200.00	-	2,000.00	
381001	Gastos de ceremonial	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
	<u>SUMAS</u>	-	450.00	200.00	250.00	-	-	-	200.00	250.00	200.00	-	2,000.00	

### PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

05 ORIENTACION

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<u>2000</u>	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>3000</u>	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375001	Válicos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
381001	Gastos de ceremonial	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
	<u>SUMAS</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ELABORÓ  
LIC. JUAN MARÍA OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

0058



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

**05 ORIENTACION**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		225.00	225.00	100.00	125.00	-	-	100.00	125.00	100.00	-	1,000.00		
375001 Viáticos en el país	-	225.00	225.00	100.00	125.00	-	-	100.00	125.00	100.00	-	1,000.00		
381001 Gastos de ceremonial														
<b>SUMAS</b>		225.00	225.00	100.00	125.00	-	-	100.00	125.00	100.00	-	1,000.00		

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

**05 ORIENTACION**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		225.00	225.00	100.00	125.00	-	-	100.00	125.00	100.00	-	1,000.00		
375001 Viáticos en el país	-	225.00	225.00	100.00	125.00	-	-	100.00	125.00	100.00	-	1,000.00		
381001 Gastos de ceremonial														
<b>SUMAS</b>		225.00	225.00	100.00	125.00	-	-	100.00	125.00	100.00	-	1,000.00		

REVISÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

AUTORIZÓ  
M.A.E. SERGIO A. ARTAGA CARREÑO  
RECTOR

0059

UNIVERSIDAD POLÍTÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,800.00	11,300.00	75,300.00	22,300.00	1,800.00	9,300.00	8,300.00	1,300.00	9,800.00	5,800.00	13,800.00	13,800.00	1,300.00	171,100.00
211001 Material de oficina	-	-	-	2,500.00	500.00	-	-	2,500.00	-	3,000.00	-	-	-	8,000.00
211002 Gastos de oficina	-	-	-	2,500.00	500.00	-	-	1,500.00	-	500.00	1,500.00	5,000.00	-	11,500.00
214001 Material y útiles consumibles para el procesamiento	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
216001 Material de limpieza	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
217001 Material didáctico	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
261001 Combustibles y lubricantes vehiculares y equipos terrestres	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
271001 Vestuarios y uniformes	-	10,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00
273001 Artículos deportivos	7,000.00	-	8,000.00	7,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	45,500.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	26,800.00	61,900.00	28,300.00	17,900.00	20,400.00	15,300.00	18,900.00	71,300.00	126,900.00	5,900.00	13,900.00	5,900.00	13,900.00	418,900.00
313001 Servicio de agua	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
331003 Servicios de consultoría	-	10,000.00	6,000.00	18,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	-	5,000.00	15,000.00	60,000.00	-	-	128,000.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	-	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
372001 Pasajes terrestres	-	-	18,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	18,000.00	-	-	1,000.00	39,000.00
375001 Viajes en el país	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	55,000.00
381001 Gastos de ceremonial	5,500.00	900.00	12,000.00	4,400.00	4,000.00	3,500.00	7,400.00	3,000.00	50,400.00	8,000.00	8,000.00	-	7,000.00	106,100.00
<b>SUMAS</b>	22,200.00	38,100.00	137,200.00	50,600.00	19,700.00	29,700.00	23,600.00	20,200.00	81,100.00	132,700.00	19,700.00	15,200.00	15,200.00	590,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016  
06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	2,500.00	500.00	-	-	1,500.00	-	500.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00	11,500.00
211001 Material de oficina	-	-	-	2,500.00	500.00	-	-	1,500.00	-	500.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00	11,500.00
211002 Gastos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 Material y útiles consumibles para el procesamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216001 Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217001 Material didáctico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261001 Combustibles y lubricantes vehiculares y equipos terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271001 Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273001 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	5,500.00	10,900.00	18,000.00	22,400.00	12,000.00	9,500.00	7,400.00	8,000.00	65,400.00	68,000.00	68,000.00	-	7,000.00	234,100.00
313001 Servicio de agua	-	-	6,000.00	18,000.00	8,000.00	-	-	-	5,000.00	15,000.00	60,000.00	-	-	-
326001 Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,000.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371001 Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375001 Pasajes en el país	5,500.00	900.00	12,000.00	4,400.00	4,000.00	3,500.00	7,400.00	3,000.00	50,400.00	8,000.00	8,000.00	-	7,000.00	106,100.00
<b>SUMAS</b>	\$ 5,500.00	\$ 10,900.00	\$ 18,000.00	\$ 24,900.00	\$ 12,500.00	\$ 9,500.00	\$ 8,900.00	\$ 8,000.00	\$ 65,900.00	\$ 5,000.00	\$ 69,500.00	\$ 5,000.00	\$ 7,000.00	\$ 245,600.00

0060

ELABORÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA ARREÑO  
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



SUBSIDIO FEDERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,400.00	5,650.00	37,650.00	9,900.00	650.00	4,650.00	3,400.00	650.00	4,650.00	2,150.00	4,400.00	650.00	79,800.00	
211001 Material de oficina	-	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-	1,500.00	-	4,000.00	
211002 Gastos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212001 Material y útiles de impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214001 Material y útiles consumibles para el procesamiento	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
216001 Material de limpieza	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
217001 Material didáctico	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00	
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y equipo	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	
267001 Vestuarios y uniformes	5,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	
271001 Artículos deportivos	3,500.00	-	4,000.00	3,500.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	22,750.00	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	2,950.00	7,950.00	21,950.00	2,950.00	2,950.00	5,450.00	3,950.00	5,450.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	92,400.00	
313001 Servicio de agua	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00	
331003 Servicios de consulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372001 Pasajes terrestres	-	-	9,000.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	10,000.00	
375001 Váricos en el País	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	19,500.00	
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUMAS</b>	8,350.00	13,600.00	59,600.00	12,850.00	3,600.00	10,100.00	7,350.00	6,100.00	7,600.00	31,600.00	7,350.00	4,100.00	172,200.00	

PROYECTO: 06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  
SUBSIDIO ESTATAL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,400.00	5,650.00	37,650.00	9,900.00	650.00	4,650.00	3,400.00	650.00	4,650.00	2,150.00	4,400.00	650.00	79,800.00	
211001 Material de oficina	-	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-	1,500.00	-	4,000.00	
211002 Gastos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212001 Material y útiles de impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214001 Material y útiles consumibles para el procesamiento	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
216001 Material de limpieza	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
217001 Material didáctico	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,250.00	
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	1,250.00	-	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y equipo	150.00	5,000.00	30,000.00	4,000.00	3,500.00	-	-	4,000.00	-	-	-	3,750.00	-	
267001 Vestuarios y uniformes	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271001 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	2,950.00	7,950.00	21,950.00	2,950.00	2,950.00	5,450.00	3,950.00	5,450.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	92,400.00	
313001 Servicio de agua	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00	
331003 Servicios de consulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	-	5,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	10,000.00	
372001 Pasajes terrestres	-	-	9,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	9,500.00	
375001 Váricos en el País	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUMAS</b>	8,350.00	13,600.00	59,600.00	12,850.00	3,600.00	10,100.00	7,350.00	6,100.00	7,600.00	31,600.00	7,350.00	4,100.00	172,200.00	

006

ELABORÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ  
M.A.E. JOSÉ A. ARTEAGA CARRÉNO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

**07 ADECUACION CURRICULAR**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>															
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>															
334001 Capacitaci&on	-	5,100.00	3,230.00	-	13,136.25	7,741.25	-	12,541.25	7,741.25	510.00	-	-	50,000.00		
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
375001 Viajicos en el pa&sacute;s	-	5,100.00	3,230.00	-	10,195.00	4,800.00	-	9,600.00	4,800.00	510.00	-	-	38,235.00		
<b>SUMAS</b>		-	5,100.00	3,230.00	-	13,136.25	7,741.25	-	12,541.25	7,741.25	510.00	-	-	50,000.00	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

**07 ADECUACION CURRICULAR**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>														
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>														
334001 Capacitaci&on	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375001 Viajicos en el pa&sacute;s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUMAS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ELABORÓ

C.C. GUILLERMO OCAMO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

REVISÓ  
  
ING. JORGE FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

0062

AUTORIZÓ  
  
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRASCO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SUBSIDIO FEDERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 07 ADECUACION CURRICULAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>													
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	- 2,550.00	1,615.00	-	6,568.13	3,870.63	-	6,270.63	3,870.63	255.00	-	-	-	25,000.00
334001 Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	1,470.63	1,470.63	-	1,470.63	1,470.63	-	-	-	-	5,882.50
375001 Víaticos en el país	-	2,550.00	1,615.00	5,097.50	2,400.00	-	4,800.00	2,400.00	255.00	-	-	-	19,117.50
<b>SUMAS</b>	- 2,550.00	1,615.00	-	6,568.13	3,870.63	-	6,270.63	3,870.63	255.00	-	-	-	25,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 07 ADECUACION CURRICULAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>														
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	- 2,550.00	1,615.00	-	6,568.13	3,870.63	-	6,270.63	3,870.63	255.00	-	-	-	-	25,000.00
334001 Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	1,470.63	1,470.63	-	1,470.63	1,470.63	-	-	-	-	-	5,882.50
375001 Víaticos en el país	-	2,550.00	1,615.00	5,097.50	2,400.00	-	4,800.00	2,400.00	255.00	-	-	-	-	19,117.50
<b>SUMAS</b>	- 2,550.00	1,615.00	-	6,568.13	3,870.63	-	6,270.63	3,870.63	255.00	-	-	-	-	25,000.00

ELABORÓ  
L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

0063

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 08 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	
211001	Material de oficina	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
211002	Gastos de oficina	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
214001	Material y útiles consumibles para el proces	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	9,000.00	64,100.00	59,450.00	87,900.00	47,050.00	28,500.00	55,100.00	64,400.00	11,500.00	-	-	-	427,000.00
334001	Capacitacion	-	9,000.00	43,500.00	53,500.00	75,000.00	43,000.00	26,500.00	40,400.00	57,600.00	7,200.00	-	-	-	355,700.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	8,725.00	2,750.00	3,700.00	1,050.00	-	3,200.00	3,300.00	2,800.00	-	-	-	25,525.00
375001	Viajicos en el pais	-	-	11,875.00	3,200.00	5,200.00	1,000.00	-	11,500.00	3,500.00	1,500.00	-	-	-	37,775.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	8,000.00	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SUMAS</b>	-	9,000.00	64,100.00	73,450.00	87,900.00	47,050.00	42,500.00	55,100.00	64,400.00	11,500.00	-	-	-	455,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:  
08 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
211001	Material de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
211002	Gastos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214001	Material y útiles consumibles para el proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	9,000.00	43,500.00	53,500.00	79,000.00	45,000.00	28,500.00	40,400.00	57,600.00	7,200.00	-	-	-	363,700.00
334001	Capacitacion	-	9,000.00	43,500.00	53,500.00	75,000.00	43,000.00	26,500.00	40,400.00	57,600.00	7,200.00	-	-	-	355,700.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375001	Viajicos en el pais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SUMAS</b>	-	9,000.00	43,500.00	53,500.00	79,000.00	45,000.00	33,500.00	40,400.00	57,600.00	7,200.00	-	-	-	373,700.00

ELABORÓ: *L.C. JUAN MARÍA OCAMPO ALBA*  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
0064

REVISÓ: *ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS*  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: *M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRERO*  
RECTOR

*RECIBIDO:* *RECIBIDO:*

**UNIVERSIDAD POLÍTÉCNICA DE PACHUCA**



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

**PROYECTO: 08 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
211001 Material de oficina		-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
211002 Gastos de oficina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 Material y útiles consumibles para el proceso		-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		-	-	10,300.00	2,975.00	4,450.00	1,025.00	-	7,350.00	3,400.00	2,150.00	-	-	31,650.00
334001 Capacitacion		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001 Pasajes terrestres		-	4,362.50	1,375.00	1,850.00	525.00	-	1,600.00	1,650.00	1,400.00	-	-	-	12,762.50
375001 Vialitos en el país		-	5,937.50	1,600.00	2,600.00	500.00	-	5,750.00	1,750.00	750.00	-	-	-	18,887.50
381001 Gastos de ceremonial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383001 Congresos y convenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		-	-	10,300.00	7,475.00	4,450.00	1,025.00	4,500.00	7,350.00	3,400.00	2,150.00	-	-	40,650.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

**PROYECTO: 08 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
211001 Material de oficina		-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
211002 Gastos de oficina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 Material y útiles consumibles para el proceso		-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		-	-	10,300.00	2,975.00	4,450.00	1,025.00	-	7,350.00	3,400.00	2,150.00	-	-	31,650.00
334001 Capacitacion		-	-	4,362.50	1,375.00	1,850.00	525.00	-	1,600.00	1,650.00	1,400.00	-	-	12,762.50
372001 Pasajes terrestres		-	5,937.50	1,600.00	2,600.00	500.00	-	5,750.00	1,750.00	750.00	-	-	-	18,887.50
381001 Gastos de ceremonial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383001 Congresos y convenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		-	-	10,300.00	7,475.00	4,450.00	1,025.00	4,500.00	7,350.00	3,400.00	2,150.00	-	-	40,650.00

**AUTORIZADO**  
  
M.A.E. SERGIO A. ARTEGA CARRASCO  
RECTOR

**REVISO**  
  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ELABORÓ**  
  
L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

**0065**



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

09 SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		-	2,500.00	15,000.00	-	-	5,000.00	-	-	1,300.00	-	-	23,900.00	
211001 Material de Oficina		-	-	3,500.00	-	-	2,500.00	-	500.00	-	-	-	6,500.00	
211002 Gastos de Oficina		-	-	500.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	1,100.00	
214001 Material y útiles consumibles para el		-	-	3,000.00	-	-	2,000.00	-	800.00	-	-	-	5,800.00	
217001 Material Didáctico		-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	
255001 Materiales y suministros de laboratorio		-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	
291001 Herramientas menores		-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		2,000.00	240.00	5,140.00	1,000.00	240.00	240.00	-	1,000.00	240.00	-	-	10,100.00	
362001 Difusión por radio, televisión y otros		-	-	5,000.00	-	-	240.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
372001 Paseos terrestres		-	240.00	-	140.00	-	240.00	-	-	-	240.00	-	1,100.00	
381001 Gastos de ceremonial		2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	4,000.00	
<b>SUMAS</b>		2,000.00	240.00	2,500.00	20,140.00	1,000.00	240.00	5,340.00	-	1,000.00	1,540.00	-	34,000.00	

PROYECTO:  
09 SERVICIO SOCIAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

09 SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		-	-	-	500.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	1,100.00
211001 Material de Oficina		-	-	-	500.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	1,100.00
211002 Gastos de Oficina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 Material y útiles consumibles para el		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217001 Material Didáctico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255001 Materiales y suministros de laboratorio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291001 Herramientas menores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	4,000.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001 Paseos terrestres		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001 Gastos de ceremonial		2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ:  
L.C. YENMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0065

REVISÓ:  
*[Signature]*ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVOAUTORIZÓ:  
*[Signature]*  
M.A. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR*[Large signature block]*

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

**09 SERVICIO SOCIAL**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				1,250.00	7,250.00	-	-	2,250.00	-	-	650.00	-	-	11,400.00
211001 Material de Oficina		-	-	-	1,750.00	-	-	1,250.00	-	-	250.00	-	-	\$3,250.00
211002 Gastos de Oficina		-	-	-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
214001 Material y útiles consumibles para el		-	-	1,500.00	-	-	1,000.00	-	-	400.00	-	-	-	\$2,900.00
217001 Material Didáctico		-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$2,250.00
255001 Materiales y suministros de laboratorio		-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$1,750.00
291001 Herramientas menores		-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$1,250.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		\$120.00	\$ -	\$ 2,570.00	\$ -	\$120.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,050.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de		-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$2,500.00
372001 Pasajes terrestres		120.00	-	70.00	-	120.00	120.00	-	-	120.00	-	-	-	\$550.00
381001 Gastos de ceremonial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		120.00	1,250.00	9,820.00	-	120.00	2,370.00	-	-	770.00	-	-	-	14,450.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

**09 SERVICIO SOCIAL**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				1,250.00	7,250.00	-	-	2,250.00	-	-	650.00	-	-	11,400.00
211001 Material de Oficina		-	-	-	1,750.00	-	-	1,250.00	-	-	250.00	-	-	\$3,250.00
211002 Gastos de Oficina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
214001 Material y útiles consumibles para el		-	-	1,500.00	-	-	1,000.00	-	-	400.00	-	-	-	\$2,900.00
217001 Material Didáctico		-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$2,250.00
255001 Materiales y suministros de laboratorio		-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$1,750.00
291001 Herramientas menores		-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$1,250.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,050.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de		-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$2,500.00
372001 Pasajes terrestres		120.00	-	70.00	-	120.00	120.00	-	-	120.00	-	-	-	\$550.00
<b>SUMAS</b>		1,250.00	9,750.00	-	-	2,250.00	-	-	-	650.00	-	-	-	14,450.00

L.C. ELIJARDO CAMPOM ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRERO  
RECTOR

0067

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016



PROYECTO:

10 INVESTIGACION

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>137,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>41,000.00</b>						<b>30,000.00</b>		<b>267,500.00</b>	
211001 Material de Oficina	-	-	4,750.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,250.00	
216001 Material de limpieza	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	
217001 Material Didáctico	-	-	15,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	26,000.00	
235001 Productos Químicos, farmacéuticos y	-	5,000.00	3,250.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	35,250.00	
246001 Material eléctrico	-	4,500.00	10,000.00	57,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	98,500.00	
251001 Sustancias químicas	-	5,000.00	-	42,000.00	500.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	59,500.00	
255001 Materiales y suministros de	-	10,500.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	40,500.00	
272001 Prendas de protección	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	
291001 Herramientas menores	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	
294001 Refacciones y accesorios menores de	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>30,000.00</b>	<b>4,160.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>503,600.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>764,520.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>11,220.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,227,500.00</b>	
331003 Servicios de consultoría	-	-	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	757,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	6,157,000.00	
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	
375001 Vídeos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00	
381001 Gastos de ceremonial	-	30,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383001 Congresos, convenciones	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	7,520.00	-	-	-	8,320.00	23,600.00	
392006 Pago de derechos	-	4,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUMAS</b>		<b>30,000.00</b>	<b>9,160.00</b>	<b>533,000.00</b>	<b>640,600.00</b>	<b>1,001,500.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>805,520.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>11,220.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,495,000.00</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>														
211001 Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216001 Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217001 Productos Químicos, farmacéuticos y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246001 Material eléctrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251001 Sustancias químicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255001 Materiales y suministros de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272001 Congresos, convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291001 Prendas de protección	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294001 Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>30,000.00</b>	<b>4,160.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>503,600.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>764,520.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>11,220.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,224,600.00</b>
331003 Servicios de consultoría	-	-	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	757,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	6,157,000.00
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375001 Vídeos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001 Gastos de ceremonial	-	30,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
383001 Congresos, convenciones	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	7,520.00	-	-	-	-	4,000.00
392006 Pago de derechos	-	4,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600.00
<b>SUMAS</b>		<b>30,000.00</b>	<b>4,160.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>503,600.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>764,520.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>11,220.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,224,600.00</b>

ELABORÓ

REVISÓ

LO ELIJAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0068

ING. JORGE FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. A. SERGIO A. ABREGA CARREÑO  
DIRECTOR

AUTORIZÓ



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

**11 VINCULACION**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	12,500.00	-	-	3,000.00	-	500.00	11,500.00	-	-	27,500.00	
211001	Material de Oficina	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	500.00	2,500.00	-	-	8,500.00	
211002	Gastos de Oficina	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	1,000.00	
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	18,000.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	5,500.00	-	-	-	17,500.00	-	-	32,500.00	-	-	55,500.00	
362001	Diffusión por radio, televisión y otros	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	16,500.00	
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	12,000.00	-	27,000.00	-	-	-	39,000.00	
	<b>SUMAS</b>	-	5,500.00	-	12,500.00	-	-	20,500.00	-	500.00	44,000.00	-	-	83,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

**11 VINCULACIÓN**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,000.00
214001	Material para bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	12,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	39,000.00
362001	Diffusión por radio, televisión y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	12,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	39,000.00
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	500.00	-	-	12,000.00	-	500.00	27,000.00	-	-	40,000.00

ELABORÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0070

REVISÓ

ING. JOSE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

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

*[Handwritten signatures and initials over the signature line]*

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**SUBSIDIO FEDERAL**    **PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA**    **EJERCICIO 2016**



PROYECTO:

**11 VINCULACION**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	6,000.00	-	1,500.00	-	-	5,750.00	-	-	13,250.00	-	
211001	Material de Oficina	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,250.00	-	-	4,250.00	-	
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214001	Material para bienes informáticos	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	8,250.00	-
362001	Diffusión por radio, televisión y otros	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	8,250.00	-
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		-	2,750.00	-	6,000.00	-	4,250.00	-	-	8,500.00	-	-	21,500.00	-

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**SUBSIDIO ESTATAL**    **POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA**    **EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

**11 VINCULACION**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	6,000.00	-	1,500.00	-	-	5,750.00	-	-	13,250.00	-	
211001	Material de Oficina	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,250.00	-	-	4,250.00	-	
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214001	Material para bienes informáticos	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	8,250.00	-
362001	Diffusión por radio, televisión y otros	-	-	-	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	8,250.00	-
381001	medios de mensales comerciales para	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		-	2,750.00	-	6,000.00	-	4,250.00	-	-	8,500.00	-	-	21,500.00	-

ELABORO

REVISÓ

*Jorge A. Fernández Salas*

L.C. ELIJAH OCAMPO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0071

AUTORIZO

*M.A.E. Sergio Arreaga Carrasco*

RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

12 EXTENSIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>13,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>51,300.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>298,600.00</b>
211001 <i>Material de Oficina</i>		-	-	-	6,000.00	3,000.00	-	5,000.00	2,500.00	-	4,500.00	-	-	21,000.00
211002 <i>Gastos de Oficina</i>		-	500.00	-	8,000.00	6,000.00	500.00	5,300.00	-	5,800.00	-	-	-	26,100.00
214001 <i>Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>		-	-	-	16,000.00	-	-	15,000.00	-	-	3,000.00	-	-	34,000.00
216001 <i>Material de limpieza</i>		-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	2,500.00
217001 <i>Material Didáctico</i>		-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
222001 <i>Alimentación de animales</i>		<b>13,000.00</b>	<b>156,000.00</b>											
231001 <i>Productos agrícolas</i>		-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
247001 <i>Artículos metálicos para la construcción</i>		-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
253001 <i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>		-	-	-	8,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00
254001 <i>Materials y suministros médicos</i>		-	-	-	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
272001 <i>Prendas de protección</i>		-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
291001 <i>Herramientas menores</i>		-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>11,800.00</b>	-	<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>6,000.00</b>	-	<b>2,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	-	-	<b>36,400.00</b>
358001 <i>Servicio de lavandería limpieza y fumigación</i>		-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	1,800.00
362001 <i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>		6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	17,000.00
375001 <i>Viajeros en el país</i>		5,800.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00
381001 <i>Gastos de ceremonial</i>		-	-	2,000.00	3,000.00	-	-	-	2,000.00	-	3,000.00	-	-	10,000.00
<b>SUMAS</b>		<b>24,800.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>51,300.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>335,000.00</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

12 EXTENSIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>13,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>200,100.00</b>
211001 <i>Material de Oficina</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211002 <i>Gastos de Oficina</i>		-	500.00	-	8,000.00	6,000.00	500.00	5,300.00	-	5,800.00	-	-	-	26,100.00
214001 <i>Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216001 <i>Material de limpieza</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217001 <i>Material Didáctico</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222001 <i>Alimentación de animales</i>		<b>13,000.00</b>	<b>156,000.00</b>											
231001 <i>Productos agrícolas</i>		-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00
247001 <i>Artículos metálicos para la construcción</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253001 <i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254001 <i>Materials y suministros médicos</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272001 <i>Prendas de protección</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291001 <i>Herramientas menores</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		-	300.00	<b>2,000.00</b>	<b>3,300.00</b>	-	<b>300.00</b>	-	<b>2,300.00</b>	-	<b>3,300.00</b>	-	<b>300.00</b>	<b>11,800.00</b>
358001 <i>Servicio de lavandería limpieza y fumigación</i>		-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	1,800.00
362001 <i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375001 <i>Viajeros en el país</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001 <i>Gastos de ceremonial</i>		-	-	2,000.00	3,000.00	-	-	-	2,000.00	-	3,000.00	-	-	10,000.00
<b>SUMAS</b>		<b>13,000.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>16,300.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>211,900.00</b>

ELABORÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARDENAL  
RECTOR

0072



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

## SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: \_\_\_\_\_ 12 EXTENSION

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	26,000.00	1,500.00	-	16,500.00	1,250.00	-	4,000.00	-	-	49,250.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	3,000.00	1,500.00	-	2,500.00	1,250.00	-	2,250.00	-	-	10,500.00
211002	Gastos de Oficina													-
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	-	-	-	8,000.00	-	-	7,500.00	-	-	1,500.00	-	-	17,000.00
216001	Material de limpieza	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	1,250.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,000.00
222001	Alimentación de animales													-
231001	Productos agrícolas													-
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	4,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	-	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	4,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,250.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	5,900.00	-	-	900.00	3,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	12,300.00
358001	Servicio de lavandería limpia y fumigación													-
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	8,500.00
375001	Vídeos en el país	2,900.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
381001	Gastos de ceremonial													-
	<b>SUMAS</b>	<b>5,900.00</b>	-	-	<b>26,000.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>4,000.00</b>	-	-	<b>61,550.00</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: \_\_\_\_\_ 12 EXTENSIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	26,000.00	1,500.00	-	16,500.00	1,250.00	-	4,000.00	-	-	49,250.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	3,000.00	1,500.00	-	2,500.00	1,250.00	-	2,250.00	-	-	10,500.00
211002	Gastos de Oficina				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes				-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
216001	Informáticos	-	-	-	8,000.00	-	-	7,500.00	-	-	1,500.00	-	-	17,000.00
217001	Material de limpieza	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	1,250.00
222001	Material Didáctico	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,000.00
231001	Alimentación de animales				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247001	Productos agrícolas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
254001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	4,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	4,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,250.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	5,900.00	-	-	900.00	3,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	12,300.00
358001	Servicio de lavandería limpia y fumigación				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	8,500.00
375001	Vídeos en el país	2,900.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
381001	Gastos de ceremonial				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	<b>5,900.00</b>	-	-	<b>26,000.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>4,000.00</b>	-	-	<b>61,550.00</b>

ELABORÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA,  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO A. ARTAGA CARRERO  
RECTOR

0073

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

13 DIFUSION INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>109,200.00</b>						
211001 Material de Oficina	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
214001 Material para bienes informáticos	-	-	27,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00
215001 Suscripciones a publicaciones y Vestuarios y uniformes	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>52,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>33,800.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>415,800.00</b>	
336001 Servicios de apoyo administrativo, Servicio de lavandería limpia y Impresiones y publicaciones oficiales	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00
361002 Difusión por radio, televisión y otros	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	21,000.00	-	-	-	6,000.00	10,000.00	16,000.00	-	-	125,000.00
362001 Servicios de creatividad, preproducción	30,000.00	12,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	182,800.00
363001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000.00
381001 Gastos de ceremonial	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
<b>SUMAS</b>	<b>54,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>36,400.00</b>	<b>73,600.00</b>	<b>51,600.00</b>	<b>46,600.00</b>	<b>58,600.00</b>	<b>31,600.00</b>	<b>43,600.00</b>	<b>41,600.00</b>	<b>31,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>525,000.00</b>	

PROYECTO: 13 DIFUSION INSTITUCIONAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCION CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>62,000.00</b>									
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado, impresión, Servicio de lavandería limpia y fumigación.	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00
356001 Impresiones y publicaciones oficiales medios de mensajes comerciales para promoción la venta de bienes o servicios.	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363001 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001 Gastos de ceremonial	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
<b>SUMAS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>62,000.00</b>									

ELABORÓ

L. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN  
0074

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
M.A.E. SERGIO ALBERTO CARRERO  
RECTOR  
15



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,300.00	2,800.00	1,300.00	19,800.00	1,300.00	20,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	54,600.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
214001 Material para bienes informáticos	-	-	-	13,500.00	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	27,500.00
215001 Suscripciones a publicaciones y	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
271001 Vestuarios y uniformes	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		17,000.00	15,500.00	13,400.00	15,500.00	23,000.00	20,500.00	7,500.00	13,000.00	15,500.00	18,000.00	13,000.00	5,000.00	176,900.00
336001 Servicios de apoyo administrativo,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356001 Servicio de lavandería limpia y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361002 Impresiones y publicaciones oficiales	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	10,500.00	8,000.00	-	3,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	62,500.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros	15,000.00	6,000.00	5,400.00	7,500.00	10,000.00	7,500.00	5,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	91,400.00
363001 Servicios de creatividad, reproducción y	-	7,500.00	-	-	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	3,000.00	2,500.00	-	-	-	23,000.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		18,300.00	18,300.00	14,700.00	35,300.00	24,300.00	21,800.00	27,800.00	14,300.00	16,800.00	19,300.00	14,300.00	6,300.00	231,500.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,300.00	2,800.00	1,300.00	19,800.00	1,300.00	20,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	54,600.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
214001 Material para bienes informáticos	-	-	-	13,500.00	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	27,500.00
215001 Suscripciones a publicaciones y periódicos.	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
271001 Vestuarios y uniformes	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		17,000.00	15,500.00	13,400.00	15,500.00	23,000.00	20,500.00	7,500.00	13,000.00	15,500.00	18,000.00	13,000.00	5,000.00	176,900.00
336001 Servicios de apoyo administrativo,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356001 Servicio de lavandería limpia y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361002 Impresiones y publicaciones oficiales	2,000.00	8,000.00	8,000.00	10,500.00	8,000.00	-	3,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	62,500.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros	15,000.00	6,000.00	5,400.00	7,500.00	10,000.00	7,500.00	5,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	91,400.00
363001 Servicios de creatividad, reproducción y	-	7,500.00	-	-	2,500.00	5,000.00	2,500.00	-	3,000.00	2,500.00	-	-	-	23,000.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		18,300.00	18,300.00	14,700.00	35,300.00	24,300.00	21,800.00	27,800.00	14,300.00	16,800.00	19,300.00	14,300.00	6,300.00	231,500.00

ELABORÓ

*J. M. C. OCAMPO ALBA*  
L.C. J. M. OCAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

*J. M. C. OCAMPO ALBA*  
REVISÓ /  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*J. M. C. OCAMPO ALBA*  
AUTORIZÓ /  
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0075

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

14 INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	10,500.00	11,500.00	-	3,500.00	-	-	51,500.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	2,000.00	-	-	1,500.00	-	-	2,500.00	-	-	6,000.00
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	3,500.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
244001	Madera y Productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
246501	Material eléctrico	-	-	-	1,500.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	6,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	8,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00
248001	Materiales complementarios	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	600.00	600.00	23,060.00	24,920.00	600.00	30,000.00	12,720.00	32,600.00	600.00	20,800.00	600.00	600.00	148,560.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura,	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo,	-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	600.00
347001	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	22,460.00	24,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	20,000.00	-	-	126,460.00
372001	Pasajes terrestres	600.00	600.00	600.00	720.00	600.00	600.00	720.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,440.00
	<b>SUMAS</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>28,060.00</b>	<b>34,920.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>23,220.00</b>	<b>44,100.00</b>	<b>600.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>200,006.00</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

14 INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	22,460.00	24,200.00	-	30,200.00	-	32,000.00	-	20,200.00	-	-	128,060.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	600.00
347001	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de Vialidades en el País	-	22,460.00	24,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	20,000.00	-	-	126,460.00
	<b>SUMAS</b>	<b>-</b>	<b>22,460.00</b>	<b>24,200.00</b>	<b>-</b>	<b>30,200.00</b>	<b>-</b>	<b>32,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128,060.00</b>

ELABORÓ

0076

REVISÓ

ING. JORGÉ A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA GARRERO  
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

14 INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALS Y SUMINISTROS</b>														
211001 Material de Oficina	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,250.00	5,150.00	-	-	1,750.00	-	-	-	25,750.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	-	-	-	-	1,250.00	-	-	750.00	-	-	1,250.00	-	-	3,000.00
241001 Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,750.00
242001 Cemento y productos de concreto	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	2,000.00
243001 Cel. yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	1,500.00
244001 Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
245001 Vidrio y Productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-
246001 Material eléctrico	-	-	-	750.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	3,250.00
247001 Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	5,500.00
248001 Materiales complementarios construcción y reparación	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	2,500.00
249001	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>														
332001 Servicios de diseño, arquitectura,	-	300.00	300.00	360.00	300.00	300.00	3,360.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	9,720.00
336001 Servicios de apoyo administrativo,	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
347001 Fletes y Manobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001 Pasajes terrestres	300.00	300.00	300.00	360.00	300.00	300.00	360.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,720.00
<b>SUMAS</b>	300.00	300.00	2,800.00	5,360.00	5,300.00	800.00	11,610.00	6,050.00	300.00	2,050.00	300.00	300.00	300.00	35,470.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

14 INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALS Y SUMINISTROS</b>														
211001 Material de Oficina	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,250.00	5,150.00	-	-	1,750.00	-	-	-	25,750.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	-	-	1,000.00	-	-	-	750.00	-	-	1,250.00	-	-	-	3,000.00
241001 Productos minerales no metálicos	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,750.00
242001 Cemento y productos de concreto	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	2,000.00
243001 Cel. yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,500.00
244001 Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,500.00
245001 Vidrio y Productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	750.00
246001 Material eléctrico	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
247001 Artículos metálicos para la construcción	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	3,250.00
248001 Materiales complementarios construcción y reparación	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	2,500.00
249001	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>														
332001 Servicios de diseño, arquitectura,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336001 Servicios de apoyo administrativo,	-	300.00	300.00	360.00	300.00	300.00	3,360.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	9,720.00
347001 Fletes y Manobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001 Pasajes terrestres	300.00	300.00	300.00	360.00	300.00	300.00	360.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,720.00
<b>SUMAS</b>	300.00	300.00	2,800.00	5,360.00	5,300.00	800.00	11,610.00	6,050.00	300.00	2,050.00	300.00	300.00	300.00	35,470.00

0077

ELABORÓ

L.C. ENRIQUE OCAMPO ALBA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA MARRERO  
RECIBIDOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

15 EQUIPAMIENTO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
511001	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
569001	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

15 EQUIPAMIENTO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
511001	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
569001	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

AUTORIZO  
  
M.A.E. SERGIO A. ARREAGA CARREÑO  
RECTOR

REVISÓ  
  
ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ  
  
L.C. ELÍMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

0078

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



**SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

**PROYECTO: 15 EQUIPAMIENTO**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAI</b>														
511001	<i>Muebles de oficina y estantería</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512001	<i>Muebles, excepto de oficina y estantería</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515001	<i>Bienes informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521001	<i>Equipos y aparatos audiovisuales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529001	<i>Equipo educacional y recreativo</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531001	<i>Equipo médico y de laboratorio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532001	<i>Instrumental médico y de laboratorio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562001	<i>Maquinaria y equipo industrial</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565001	<i>Equipos y aparatos de generación eléctrica,</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566001	<i>Herramientas y máquinas-herramienta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567001	<i>Otros Equipos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

**PROYECTO: 15 EQUIPAMIENTO**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAI</b>														
511001	<i>Muebles de oficina y estantería</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512001	<i>Muebles, excepto de oficina y estantería</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515001	<i>Bienes informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521001	<i>Equipos y aparatos audiovisuales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529001	<i>Equipo educacional y recreativo</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531001	<i>Equipo médico y de laboratorio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532001	<i>Instrumental médico y de laboratorio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562001	<i>Maquinaria y equipo industrial</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565001	<i>Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566001	<i>Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc. eléctricos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567001	<i>Herramientas y máquinas-herramienta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569001	<i>Otros Equipos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ELABORÓ**

L.C. EMILIA OCAMPO ALBA  
DIRETORA DE PLANEACIÓN

**REVISÓ**

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRERO  
RECTOR

0079

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

16 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>87,000.00</b>	<b>98,500.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>98,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>1,009,000.00</b>
216001	Material de limpieza	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	8,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	1,500.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	1,500.00	-	7,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	8,000.00
244001	Madera y productos de madera	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	9,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	6,000.00
246001	Material Electrónico	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	120,000.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	40,000.00
248001	Materiales complementarios	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	20,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	40,000.00
251001	Sustancias químicas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	40,000.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	8,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	10,000.00	6,000.00	-	10,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	10,000.00	-	6,000.00	54,000.00
259001	Otros productos químicos	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	8,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
291001	Herramientas menores	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	40,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	28,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de informática	-	6,000.00	-	-	6,000.00	10,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	34,000.00
295001	Refacciones y accesorios menores de informática	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	20,000.00
296001	Refacciones	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,000.00	-	5,000.00	9,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	26,000.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros	-	-	2,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	12,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>177,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>201,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>2,391,000.00</b>
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001	Conservación y mantenimiento menor de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	15,000.00	5,000.00	5,000.00	-	15,000.00	5,000.00	5,000.00	-	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	6,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	24,000.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	10,000.00	-	10,000.00	15,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	-	6,000.00	5,000.00	-	-
355001	Mantenimiento de vehículos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	8,000.00	20,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	96,000.00
358001	Servicio de lavandería limpia y fumigación	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,620,000.00
359001	Servicio de jardinería y fumigación	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
<b>SUMAS</b>		<b>264,050.00</b>	<b>314,500.00</b>	<b>264,500.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>324,000.00</b>	<b>276,000.00</b>	<b>298,000.00</b>	<b>297,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>311,000.00</b>	<b>296,500.00</b>	<b>229,500.00</b>	<b>3,420,000.00</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

16 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>145,000.00</b>	<b>1,740,000.00</b>											
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001	Conservación y mantenimiento menor de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
352001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354001	Mantenimiento de vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357001	Servicio de lavandería limpia y fumigación	-	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,620,000.00
358001	Servicio de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		<b>145,000.00</b>	<b>1,740,000.00</b>											

ELABORÓ  
*[Firma]*  
L.C. ELIMAR COAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ  
*[Firma]*  
ING. JOSÉ L. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
*[Firma]*  
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRERA  
RECTOR

0080

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 16 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		43,500.00	49,250.00	31,250.00	46,000.00	56,000.00	30,000.00	48,500.00	47,000.00	29,000.00	51,000.00	49,250.00	23,750.00	504,500.00
216001 Material de limpieza		12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
241001 Productos minerales no metálicos		-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4,000.00
242001 Cemento y productos de concreto		-	750.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	750.00	-	3,500.00
243001 Cal, yeso y productos de yeso		-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4,000.00
244001 Madera y productos de madera		-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	4,500.00
245001 Vidrio y productos de vidrio		-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	3,000.00
246001 Material eléctrico		-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	60,000.00
246002 Material Electrónico		-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-	2,500.00
247001 Artículos metálicos para la construcción		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	20,000.00
248001 Materiales complementarios		2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	10,000.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	20,000.00
251001 Sustancias químicas		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	20,000.00
252001 Plaguicidas, abonos y fertilizantes		-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4,000.00
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		-	5,000.00	3,000.00	-	5,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00	-	3,000.00	27,000.00
259001 Otros productos químicos		-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	4,000.00
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
291001 Herramientas menores		2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	20,000.00
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios		-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	14,000.00
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	15,000.00
294001 Refacciones y accesorios para equipo de administración		-	3,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	17,000.00
295001 Refacciones y accesorios menores		2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	10,000.00
296001 Refacciones		-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,000.00	-	2,500.00	4,500.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	13,000.00
299001 Refacciones y accesorios menores otros		-	-	1,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES		16,000.00	35,500.00	28,500.00	29,000.00	33,500.00	35,500.00	28,000.00	26,500.00	16,000.00	32,000.00	26,500.00	18,500.00	325,500.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
352001 Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración		-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00
353001 Mantenimiento de bienes informáticos		-	3,000.00	-	1,500.00	-	-	3,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	12,000.00
354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	5,000.00	-	5,000.00	7,500.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	-	3,000.00	2,500.00	-	36,000.00
355001 Mantenimiento de vehículos		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
357001 Mantenimiento de maquinaria y equipo		-	4,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	48,000.00
358001 Servicio de lavandería limpia y fumigación		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
SUMAS		59,500.00	84,750.00	59,750.00	75,000.00	89,500.00	65,500.00	74,000.00	73,500.00	45,000.00	83,000.00	75,750.00	42,250.00	830,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 16 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		43,500.00	49,250.00	30,250.00	46,000.00	56,000.00	30,000.00	46,000.00	47,000.00	29,000.00	48,500.00	49,250.00	23,750.00	504,500.00
216001 Material de limpieza		12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
241001 Productos minerales no metálicos		-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4,000.00
242001 Cemento y productos de concreto		-	750.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	750.00	-	3,500.00
243001 Cal, yeso y productos de yeso		-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4,000.00
244001 Madera y productos de madera		-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	4,500.00
245001 Vidrio y productos de vidrio		-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	3,000.00
246001 Material eléctrico		-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	60,000.00
246002 Material Electrónico		-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-	2,500.00
247001 Artículos metálicos para la construcción		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	20,000.00
248001 Materiales complementarios		2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	10,000.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	20,000.00
251001 Sustancias químicas		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	20,000.00
252001 Plaguicidas, abonos y fertilizantes		-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4,000.00
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		-	5,000.00	3,000.00	-	5,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00	-	3,000.00	27,000.00
259001 Otros productos químicos		-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	4,000.00
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
291001 Herramientas menores		2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	20,000.00
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios		-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	14,000.00
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	15,000.00
294001 Refacciones y accesorios para equipo de administración		-	3,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	17,000.00
295001 Refacciones y accesorios menores		2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	10,000.00
296001 Refacciones		-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,000.00	-	2,500.00	4,500.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	13,000.00
299001 Refacciones y accesorios menores otros		-	-	1,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	6,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES		16,000.00	36,500.00	28,500.00	29,000.00	33,500.00	35,500.00	28,000.00	26,500.00	16,000.00	32,000.00	26,500.00	18,500.00	325,500.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
352001 Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración		-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	-	7,500.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00
353001 Mantenimiento de bienes informáticos		-	3,000.00	-	1,500.00	-	-	3,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	12,000.00
354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	5,000.00	-	5,000.00	7,500.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	-	3,000.00	2,500.00	-	36,000.00
355001 Mantenimiento de vehículos		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
357001 Mantenimiento de maquinaria y equipo		-	4,000.00	10,000.00	4,000.0									



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

**17 EVALUACION INSTITUCIONAL**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				28,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	
211001 Material de Oficina	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	53,000.00	
214001				15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	23,000.00	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		97,000.00	10,000.00	135,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	257,000.00
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	90,000.00	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,000.00
334001 Capacitación	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
375001 Váritos en el país	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
381001 Gastos de ceremonial	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	22,000.00
<b>SUMAS</b>		97,000.00	10,000.00	135,000.00	-	15,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	310,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

**17 EVALUACION INSTITUCIONAL**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>														
211001 Material de Oficina	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001														-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		97,000.00	7,000.00	135,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	254,000.00
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	90,000.00	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,000.00
334001 Capacitación	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
375001 Váritos en el país	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	22,000.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	30,000.00
<b>SUMAS</b>		97,000.00	7,000.00	135,000.00	-	15,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	310,000.00

0082  
ELIAS RO  
L.C. ELIAS RO CAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACION

REVISÓ  
JULIA  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
M.A.E. SERGIO A. APARZA CARREÑO  
DIRECTOR DE SECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO: 17 EVALUACION INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALS Y SUMINISTROS</b>		-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	26,500.00	
211001 Material de Oficina		-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	11,500.00	
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	15,000.00	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y Capacitación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
334001 Viáticos en el país		-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375001 Gastos de ceremonial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
<b>SUMAS</b>		-	1,500.00	14,000.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	28,000.00	

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO: 17 EVALUACION INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALS Y SUMINISTROS</b>		-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	26,500.00	
211001 Material de Oficina		-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	11,500.00	
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	15,000.00	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y Capacitación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
334001 Viáticos en el país		-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	
381001 Gastos de ceremonial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUMAS</b>		-	1,500.00	14,000.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	28,000.00	

ELABORÓ

REVISÓ

0083

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO ARTEGA CARREÑO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESO  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

**PROYECTO:**

18 ADMINISTRACION CENTRAL

CÁPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CÁPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	7.182.794,40	7.202.794,40	7.202.794,40	7.222.794,40	7.218.795,40	7.229.298,40	11.112.795,40	7.246.298,40	7.252.795,40	7.252.794,40	11.132.798,40	19.052.195,60	106.319.928,00	
113001 Suelos	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	6.089.643,40	73.975.740,00
121001 Honorarios asimilados.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132001 Prima de vacaciones y doméstica.	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.000,00	16.494,00	3.900.000,00	23.494,00	30.000,00	20.000,00	3.900.000,00	-	7.945.334,00	-
132002 Gratificación Anual	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.879.304,00
141001 Aportaciones al ISSSTE	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00	541.014,00
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantías eb	172.289,00	172.288,00	172.289,00	172.289,00	172.289,00	172.289,00	172.289,00	172.289,00	172.289,00	172.289,00	172.289,00	172.289,00	172.289,00	2.067.490,00
142001 Aportaciones al FOVISSSTE	271.321,00	271.321,00	271.321,00	271.321,00	271.321,00	271.321,00	271.321,00	271.321,00	271.321,00	271.321,00	271.321,00	271.321,00	271.321,00	2.355.864,00
143001 Aportaciones al SAR	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	1.302.360,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	93.000,00	71.000,00	71.000,00	101.000,00	85.000,00	67.000,00	70.000,00	98.000,00	80.000,00	87.000,00	318.000,00	68.000,00	1.199.000,00	-
211001 Material de Oficina	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	130.000,00
211002 Gastos de Oficina	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
212001 Materiales y Utiles de Impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 Materiales y útiles consumibles para el	8.000,00	14.000,00	9.000,00	17.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	180.000,00
216001 Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223001 Utensilios para el servicio de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	15.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
254001 Materiales y suministros médicos	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y	40.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	25.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	25.000,00	466.000,00
271001 Vestidos y uniformos	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	210.000,00
272001 Prendas de protección	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
3000 SERVICIOS GENERALES	620.795,00	788.395,00	629.795,00	700.295,00	768.795,00	739.895,00	694.795,00	1.080.295,00	685.795,00	737.295,00	797.795,00	4.091.189,00	12.345.134,00	-
311001 Servicio de energía eléctrica	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
312001 Servicio de agua potable	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	179.000,00
314001 Servicio Telefónico tradicional	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	924.000,00
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	800,00	9.600,00
317001 Servicio de conducción de señales	11.600,00	14.000,00	-	-	-	-	-	11.600,00	-	-	-	-	-	37.200,00
318001 Servicio postal	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	10.500,00
323001 Arrendamiento de fotocopiado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
331003 Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336001 Servicios de apoyo administrativo,	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
336002 Formas Valoradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338001 Servicio de vigilancia	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	1.728.000,00
341001 Intereses, descuentos y otros servicios	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
345001 Seguros	41.000,00	13.000,00	6.500,00	7.000,00	-	-	-	38.000,00	406.000,00	-	27.000,00	64.000,00	601.500,00	500,00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371001 Pasajes aéreos	7.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.862,00
372001 Pasajes terrestres	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	263.862,00
375001 Vídeos en el país	17.000,00	16.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	120.000,00
376001 Vídeos en el extranjero	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	185.000,00
381001 Gastos de ceremonial	15.000,00	93.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	750.000,00
383001 Congresos y convenciones	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.862,00
392001 Pago de ISR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	124.981,00
392006 Pago de derechos	17.000,00	33.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.355.204,00
398001 Impuesto sobre nómina y otros que se	169.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00	1.620.000,00
SUMAS	7.895.590,40	8.072.189,40	7.903.950,40	8.024.089,40	8.073.590,40	8.036.183,40	11.277.850,40	8.424.582,40	8.018.595,40	8.077.089,40	12.248.890,40	23.211.384,00	119.864.067,20	-

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

**PROYECTO:**

18 ADMINISTRACION CENTRAL

CÁPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CÁPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1900 SERVICIOS PERSONALES	-	13,333.33	13,333.33	26,666.67	23,666.67	26,494.00	39,010.00	36,827.33	43,333.33	36,666.67	3,916,666.67	6,722,969.00	14,749,969.00	
113001 Suelos	-												2,743,212.00	2,743,212.00
121001 Honorarios asimilados	-													-
123001 Prima de vacaciones y dominical	-	10,000.00	20,000.00	17,000.00	16,494.00	3,900,000.00	23,494.00	30,000.00	20,000.00	3,900,000.00	-		7,946,989.00	
130002 Gastos de oficina	-	3,333.33	3,333.33	6,666.67	6,666.67	10,000.00	10,000.00	13,333.33	13,333.33	16,666.67	16,666.67	3,959,765.00	4,059,765.00	
141001 Aportaciones al ISSSTE	-													-
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía eb <i>estatal</i> mensualizada Vida	-													-
143001 Aportaciones al FONASSSTE	-													-
143003 Aportaciones al ISR	-													-
151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-													-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00
211001 Material de Oficina	-													-
211002 Gastos de Oficina	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00
212001 Materiales y útiles de impresión	-													-
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-													-
216001 Material de limpieza	-													-
223001 Utensilios para el servicio de restauración	-													-
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	-													-
254001 Materiales y suministros médicos	-													-
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y maquinaria terrestre	-													-
271001 Vestuario y uniformes	-													-
272001 Prendas de protección	-													-
3500 SERVICIOS GENERALES	568,895.00	746,695.00	661,495.00	614,995.00	685,995.00	660,595.00	605,995.00	995,995.00	625,995.00	647,995.00	739,995.00	4,032,027.00	11,486,672.00	
311001 Servicio de energía eléctrica	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,060,847.00
313001 Servicio de agua	-													-
314001 Servicio Telefónico tradicional	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	924,000.00
315001 Servicio de telefonía celular	-													-
317001 Servicios de comunicación de los señores gerenciales y directivos	-	11,600.00	14,000.00	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	37,200.00
318001 Servicio postal	-													-
323001 Arrendamiento de oficinado	-													-
326001 Arrendamiento de planta y equipo	-													-
331002 Servicio de auditoría, fiscalización, auditoría y servicios relacionados	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	150,000.00
331003 Servicios de consultoría	-													-
336001 Servicios de apoyo administrativo, logística y operación	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
336002 Formas Valores	-													-
338001 Servicios de vigilancia	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,728,000.00
341001 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
345001 Servicios de banca	41,000.00	13,000.00	6,500.00	7,000.00	-	38,000.00	-	405,000.00	-	27,000.00	64,000.00	-	601,500.00	
371001 Pasajes aéreos	-													-
372001 Pasajes terrestres	-													-
375001 Viviendas en el exterior	-													-
381001 Vivienda y administración	-													-
381001 Gastos de ceremonial	15,000.00	93,000.00	35,000.00	25,000.00	100,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	35,000.00	100,000.00	160,000.00	160,000.00	355,000.00
383001 Congresos y convenciones	-													-
382001 Pago de ISR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,355,204.00
392006 Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de uso del trabajo	17,000.00	33,000.00	10,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	182,000.00
386001 Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de uso del trabajo	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	2,033,940.00
SUMAS	578,996.00	769,928.33	568,878.33	653,661.67	719,661.67	699,089.00	4,627,996.00	1,042,822.33	679,328.33	696,661.67	4,666,661.67	10,745,007.00	26,366,640.00	

ELABORACIÓN

258

L.C. ELIMAR  
DIRECTORA E

*[Signature]*  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. MIGUEL A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0084



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO:

18 ADMINISTRACION CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,591,397.70	3,594,730.63	3,594,731.03	3,598,063.87	3,598,064.37	3,601,397.20	3,601,397.70	3,604,730.63	3,604,731.03	3,608,063.87	3,608,064.37	6,179,607.80	45,784,960.00	
113001 Suelos	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	1,673,225.30	35,166,264.00	
121001 Honorarios assimilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132001 Prima de vacaciones y dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132002 Gratificación Anual	-	3,333.33	3,333.33	6,666.67	6,666.67	10,000.00	10,000.00	13,333.33	13,333.33	16,666.67	16,666.67	3,959,768.00	4,059,768.00	
141001 Aportaciones al ISSSTE	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,519.00	3,246,096.00	
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía eb	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,153.00	
142001 Aportaciones al FOVISSSTE	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	1,033,740.00	
143001 Aportaciones al SAR	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	1,627,932.00	
151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,180.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,500.00	30,500.00	29,500.00	44,500.00	37,500.00	27,500.00	29,000.00	44,000.00	35,000.00	37,500.00	154,000.00	24,000.00	634,500.00	
211001 Material de Oficina	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	52,500.00	
212001 Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212001 Materiales y Utiles de Impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214001 Materiales y útiles consumibles para el	4,000.00	7,000.00	4,500.00	8,500.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00	90,000.00	
216001 Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
223001 Utensilios para el servicio de	-	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	7,500.00	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
254001 Materiales y suministros médicos	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y	20,000.00	21,000.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	12,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	233,000.00	
271001 Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	100,000.00	-	105,000.00	
272001 Prendas de protección	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	19,000.00	-	15,000.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	25,500.00	25,500.00	34,150.00	42,650.00	41,400.00	39,650.00	44,400.00	42,150.00	29,900.00	44,650.00	29,900.00	29,581.00	429,231.00	
311001 Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
313001 Servicio de agua	5,000.00	5,000.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	89,500.00	
314001 Servicio Telefónico tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315001 Servicio de telefonía celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	
317001 Servicios de conducción de señales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
318001 Servicio postal	750.00	-	750.00	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	5,250.00	
323001 Arrendamiento de Fotocopiado	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	15,000.00	
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
331003 Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
336001 Servicios de apoyo administrativo,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
336002 Formas Valadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
336003 Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
341001 Intereses, descuentos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345001 Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361002 Impresiones y publicaciones oficiales	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	
371001 Pasajes aéreos	3,500.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	17,500.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,931.00	131,931.00	
372001 Pasajes terrestres	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
375001 Vehículos en el país	8,500.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	92,500.00	
376001 Vehículos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381001 Gastos de ceremonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383001 Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392001 Pago de ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392006 Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
396001 Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una rel laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMAS	3,658,797.70	3,651,130.63	3,658,381.03	3,685,213.87	3,676,964.37	3,668,647.20	3,674,797.70	3,690,890.63	3,669,631.03	3,690,213.87	3,790,964.37	6,233,188.80	46,748,711.00	

PRESPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

18 ADMINISTRACION CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,591,397.70	3,594,730.63	3,594,731.03	3,598,063.87	3,598,064.37	3,601,397.20	3,601,397.70	3,604,730.63	3,604,731.03	3,608,063.87	3,608,064.37	6,179,607.80	45,784,960.00	
113001 Suelos	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	3,044,821.70	1,673,225.30	35,166,264.00	
121001 Honorarios assimilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132001 Prima de vacaciones y dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132002 Gratificación Anual	-	3,333.33	3,333.33	6,666.67	6,666.67	10,000.00	10,000.00	13,333.33	13,333.33	16,666.67	16,666.67	3,959,768.00	4,059,768.00	
141001 Aportaciones al ISSSTE	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,507.00	270,519.00	3,246,096.00	
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía eb	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,144.50	86,153.00	
142001 Aportaciones al FOVISSSTE	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	135,660.50	1,033,740.00	
143001 Aportaciones al SAR	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	1,627,932.00	
151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,180.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,500.00	30,500.00	29,500.00	44,500.00	37,500.00	27,500.00	29,000.00	44,000.00	35,000.00	37,500.00	154,000.00	24,000.00	634,500.00	
211001 Material de Oficina	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	52,500.00	
212001 Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212001 Materiales y Utiles de Impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214001 Materiales y útiles consumibles para el	4,000.00	7,000.00	4,500.00	8,500.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00	90,000.00	
216001 Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
223001 Utensilios para el servicio de	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	1,500.00	
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	7,500.00	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
254001 Materiales y suministros médicos	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y	20,000.00	21,000.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	12,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	233,000.00	
271001 Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	100,000.00	-	105,000.00	
272001 Vestimenta y uniformes	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00	-	15,000.00	
3000 SERVIC														



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 19 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	24,000.00	6,800.00	7,800.00	22,000.00	42,250.00	17,100.00	21,400.00	24,500.00	6,850.00	2,950.00	2,950.00	200,000.00	
3340001	CAPACITACION	23,500.00	5,800.00	20,500.00	40,750.00	14,600.00	20,400.00	23,500.00	5,850.00	2,950.00	2,950.00	-	187,000.00	
3750001	VIATICOS EN EL PAIS	500.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	13,000.00	
	<b>SUMAS</b>	<b>24,000.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>42,250.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>6,850.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>200,000.00</b>	

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 19 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3340001	CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3750001	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SUMAS</b>	<b>-</b>												

ELABORÓ

LIC. LETICIA OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
M.A.E. SERGIO ARTAGA CARREÑO  
RECTOR

0086



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

**PROYECTO: 19 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	12,000.00	3,400.00	3,900.00	11,000.00	21,125.00	8,550.00	10,700.00	10,700.00	12,250.00	3,425.00	1,475.00	1,475.00	100,000.00
334001	CAPACITACIÓN	11,750.00	2,900.00	2,900.00	10,250.00	20,375.00	7,300.00	10,200.00	11,750.00	2,925.00	1,475.00	-	1,475.00	93,500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	250.00	500.00	1,000.00	750.00	750.00	1,250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	6,500.00
<b>SUMAS</b>		<b>12,000.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>21,125.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>12,250.00</b>	<b>3,425.00</b>	<b>1,475.00</b>	<b>1,475.00</b>	<b>100,000.00</b>

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016</b>														
<b>PROYECTO: 19 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS</b>														
CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	12,000.00	3,400.00	3,900.00	11,000.00	21,125.00	8,550.00	10,700.00	10,700.00	12,250.00	3,425.00	1,475.00	1,475.00	100,000.00
334001	CAPACITACIÓN	11,750.00	2,900.00	2,900.00	10,250.00	20,375.00	7,300.00	10,200.00	11,750.00	2,925.00	1,475.00	-	1,475.00	93,500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	250.00	500.00	1,000.00	750.00	750.00	1,250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	6,500.00
<b>SUMAS</b>		<b>12,000.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>21,125.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>12,250.00</b>	<b>3,425.00</b>	<b>1,475.00</b>	<b>1,475.00</b>	<b>100,000.00</b>

ELABORÓ	L.C. JUAN MARÍA OCAMPO ALBA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	REVISÓ	ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ	M.A.E. SERGIO A. ARELLANO CARRERO DIRECTOR

0087



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

**PROYECTO: 20 EVALUACION EDUCATIVA**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	8,700.00	-	-	8,600.00	-	-	8,680.00	-	-	25,980.00	
211001 Material de Oficina	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	12,000.00	
214001 Materiales y útiles consumibles para el	-	-	-	4,700.00	-	-	4,600.00	-	-	4,680.00	-	-	13,980.00	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	85.00	200.00	285.00	345.00	285.00	185.00	285.00	285.00	285.00	285.00	150.00	3,020.00		
372001 Pasajes terrestres	-	200.00	200.00	260.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	65.00	2,085.00		
375001 Váricos en el país	85.00	-	95.00	85.00	95.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	935.00		
<b>SUMAS</b>	<b>85.00</b>	<b>200.00</b>	<b>285.00</b>	<b>9,045.00</b>	<b>285.00</b>	<b>345.00</b>	<b>8,785.00</b>	<b>285.00</b>	<b>285.00</b>	<b>285.00</b>	<b>150.00</b>	<b>25,000.00</b>		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

**PROYECTO: 20 EVALUACION EDUCATIVA**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211001 Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375001 Váricos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUMAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

ELABORÓ

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

0088

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO: 20 EVALUACION EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	4,350.00	-	-	4,300.00	-	-	4,340.00	-	-	-	12,990.00
211001	Material de Oficina	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	6,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	2,350.00	-	-	2,300.00	-	-	2,340.00	-	-	-	6,990.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	42.50	100.00	142.50	172.50	142.50	92.50	142.50	142.50	142.50	142.50	75.00	1,510.00	
372001	Pasajes terrestres	-	100.00	100.00	130.00	100.00	130.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	32.50	1,042.50
375001	Viáticos en el país	42.50	-	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	467.50
	<b>SUMAS</b>	42.50	100.00	142.50	4,522.50	142.50	4,392.50	142.50	142.50	4,482.50	142.50	75.00	14,500.00	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO: 20 EVALUACION EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	4,350.00	-	-	4,300.00	-	-	4,340.00	-	-	-	12,990.00
211001	Material de Oficina	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	6,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	2,350.00	-	-	2,300.00	-	-	2,340.00	-	-	-	6,990.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	42.50	100.00	142.50	172.50	142.50	92.50	142.50	142.50	142.50	142.50	75.00	1,510.00	
372001	Pasajes terrestres	-	100.00	100.00	130.00	100.00	130.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	32.50	1,042.50
375001	Viáticos en el país	42.50	-	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	467.50
	<b>SUMAS</b>	42.50	100.00	142.50	4,522.50	142.50	4,392.50	142.50	142.50	4,482.50	142.50	75.00	14,500.00	

ELABORÓ

REVISÓ

0089

AUTORIZÓ

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

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 21 SISTEMAS DE INFORMACION

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	205,600.00	-	-	-	-	-	94,400.00	-	-	300,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	35,400.00	-	-	80,400.00
246001	Material electrico	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
246002	Material Electronico	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291001	Herramientas menores	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	93,000.00	-	-	-	-	-	59,000.00	-	-	180,000.00
														152,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	205,600.00	-	-	-	-	-	94,400.00	-	-	300,000.00

### PRESUPUESTO DE EGRESOS INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 21 SISTEMAS DE INFORMACION

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211001	Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246001	Material electrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246002	Material Electronico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291001	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ  
L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

0090



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: \_\_\_\_\_ 21 SISTEMAS DE INFORMACION

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	102,800.00	-	-	-	-	-	47,200.00	-	-	150,000.00	
211001	Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
214001	Materials y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	17,700.00	-	-	40,200.00	
246001	Material eléctrico	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
246002	Material Electrónico	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	
247001	Artículos metálicos para la construcción y reparación	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	
291001	Herramientas menores	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00	
292001	Reparaciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	
294001	Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	46,500.00	-	-	-	-	-	29,500.00	-	-	76,000.00	
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMAS	-	-	-	102,800.00	-	-	-	-	-	-	47,200.00	-	-	150,000.00

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: \_\_\_\_\_ 21 SISTEMAS DE INFORMACION

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	102,800.00	-	-	-	-	-	47,200.00	-	-	150,000.00	
211001	Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
214001	Materials y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	17,700.00	-	-	40,200.00	
246001	Material eléctrico	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
246002	Material Electrónico	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	
247001	Artículos metálicos para la construcción y reparación	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	
291001	Herramientas menores	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00	
292001	Reparaciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	
294001	Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	46,500.00	-	-	-	-	-	29,500.00	-	-	76,000.00	
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUMAS	-	-	-	102,800.00	-	-	-	-	-	-	47,200.00	-	-	150,000.00

ELABORÓ  
L.C. ELIJAH OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISA  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

0091



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

22 INVESTIGACION EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	Material de Oficina													
211001	Material Didáctico													
217001														
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3000	Impresiones y publicaciones oficiales													
361002	Pasajes aéreos													
371001	Pasajes terrestres													
372001	Viajeros en el país													
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016**

PROYECTO:

22 INVESTIGACION EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	Material de Oficina													
211001	Material Didáctico													
217001														
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3000	Impresiones y publicaciones oficiales													
361002	Pasajes aéreos													
371001	Pasajes terrestres													
372001	Viajeros en el país													
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ELABORÓ  
*J. A. Fernández Salas*  
UC PULMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORADE PLANEACIÓN

REVISÓ  
*J. A. Fernández Salas*  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
*M.A.E. Sergio Arteaga Carrasco*  
M.A.E. SERGIO ARTEAGA CARRASCO  
RECTOR

0092



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 22 INVESTIGACION EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211001	Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217001	Material Didáctico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375001	Viajeros en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
														12,500.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2016

PROYECTO: 22 INVESTIGACION EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211001	Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217001	Material Didáctico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375001	Viajeros en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00
														12,500.00

ELABORÓ

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO A. ARREAGA CARRERO  
RECTOR

0093