



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2019  
H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA DE PACHUCA

5. Presentación y en su caso, aprobación  
de las adecuaciones presupuestarias al  
Programa Operativo Anual 2018.

0057



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
CALENDARIZACIÓN PROGRAMATICA DE METAS 2018 MODIFICADAS  
CALENDARIZACIÓN PROGRAMATICA DE METAS ALCANZADAS 2018

PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.	Meta Anual
01.-Becas	Alumno	Acumulada	80	210	186	126	85	204	124	119	9	1601	219	63	3026
02.-Materiales Didácticos	Material Didáctico	Acumulada	0	1	1	1	0	0	0	2	1	1	1	0	9
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Aspirante	Acumulada	0	0	118	0	0	1821	0	0	0	278	668	0	2885
04.-Atención Compensatoria	Alumno	Especial	1816	0	0	0	0	1622	0	101	0	1467	0	0	5006
05.-Orientation	Estudiante	Acumulada	0	4000	3320	191	167	314	236	1115					19112
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Evento	Acumulada	400	400	400	400	500	400	500	500	500	500	500	0	5000
07.-Adecuación Curricular	Adecuación Curricular	Acumulada	0	1	1	1	1	1	4	1	0	4	0	0	14
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Personal Docente	Acumulada	20	20	0	0	12	47	75	23	40	67	0	0	304
09.-Servicio Social	Alumnado	Acumulada	310	0	0	0	220	0	0	100	200	18	0	0	863
10.-Investigación	Investigación	Acumulada	0	0	10	12	0	2	2	0	5	0	0	0	31
11.-Vinculación	Convenio	Acumulada	0	0	0	2	1	0	2	2	2	2	6	2	19
12.-Extensión	Servicio de Extensión	Constante	30	110	30	0	0	34	22	22	30	70	70	0	418
13.-Difusión Institucional	Actividad de difusión	Acumulada	20	50	96	72	129	152	140	129	93	171	89	68	1209
14.-Infraestructura	Investigación	Constante	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4
15.-Equipamiento	Lote	Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento	Acumulada	25	26	26	26	29	28	29	29	28	29	28	27	330
17.-Evaluación Institucional	Informe	Acumulada	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	6
18.-Administración Central	Sistema	Constante	0	0	\$27,562,307.0	0	0	\$34,962,220.0	0	0	\$34,764,535.0	0	\$9,350,000.0	\$48,229,468.0	\$154,868,529.9
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidor Público	Acumulada	0	15	8	25	5	7	0	6	13	16	0	0	95
20.-Evaluación Educativa	Evaluación	Acumulada	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
21.-Sistemas de Información	Sistema	Constante	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
22.-Investigación Educativa	Investigación	Unitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

DR. MARCO ANTONIO FLORIS GONZALEZ  
DIRECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JUAN MANUEL MONROY  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
CALENDARIZACIÓN PROGRAMATICA DE METAS 2018 MODIFICADA

PROYECTO	nidad de Medid	Tipo de Meta	Meta Anual programada	ampliación	reducción	Meta Anual modificada
01.-Becas	Alumno	Acumulada	1651	1375		3026
02.-Materiales Didácticos	Material Didáctico	Acumulada	14		5	9
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Aspirante	Acumulada	3100		215	2885
04.-Atención Compensatoria	Alumno	Especial	5146		140	5006
05.-Orientación	Estudiante	Acumulada	11000	8112		19112
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Evento	Acumulada	5100		100	5000
07.-Adecuación Curricular	Adecuacion Curricular	Acumulada	10	4		14
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Personal Docente	Acumulada	270	34		304
09.-Servicio Social	Alumnado	Acumulada	850	13		863
10.-Investigación	Invetigación	Acumulada	31			31
11.-Vinculación	Convenio	Acumulada	8	11		19
12.-Extensión	Servicio de Extensión	Constante	515		97	418
13.-Difusión Institucional	Actividad de difusión	Acumulada	730	479		1209
14.-Infraestructura	Invetigación	Constante	4			4
15.-Equipamiento	Lote	Acumulada	0			0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento	Acumulada	330			330
17.-Evaluación Institucional	Informe	Acumulada	8		2	6
18.-Administración Central	Sistema	Constante	\$156,491,622.0		1623092	\$154,868,529.9
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidor Público	Acumulada	95			95
20.-Evaluación Educativa	Evaluación	Acumulada	4			4
21.-Sistemas de Información	Sistema	Constante	3			3
22.-Investigación Educativa	Invetigación	Unitaria	1			1

ING. JUAN MANUEL MONTES  
MONROY  
ENCARGADO DE DESPACHO  
DE LA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO  
PERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES  
GONZÁLEZ

RECTOR

0059



HID  
crucial

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO  
EJERCICIO 2018

**INGENIERO MANUEL MONTES MONROY**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ**  
RECTOR

<b>6</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDA</b>	\$	<b>2,476,298.00</b>	\$	<b>2,285,513.57</b>
17	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$	599,890.00	\$	190,784.43
20	EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$	29,000.00	\$	442,772.03
21	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$	1,847,408.00	\$	27,501.85
<b>7</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA</b>	\$	<b>128,717,963.22</b>	\$	<b>121,669,494.55</b>
14	INFRAESTRUCTURA	\$	245,690.80	\$	7,048,468.67
15	EQUIPAMIENTO	\$	-	\$	77,093.13
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO	\$	6,144,736.54	\$	168,597.67
18	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	122,127,535.88	\$	5,557,019.38
19	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL	\$	200,000.00	\$	6,232,032.78
	DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	\$	-	\$	115,895,503.10
		\$	-	\$	48,374.40
<b>TOTALES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>		<b>\$</b>	<b>147,141,622.00</b>	<b>\$</b>	<b>145,594,609.85</b>
<b>PROGRAMAS ESPECIALES</b>					
<b>TOTAL</b>		\$	<b>147,141,622.00</b>	\$	<b>149,687,471.27</b>

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

62



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018  
COMPARATIVO AUTORIZADO - MODIFICADO



No.	CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2018	MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN	MODIFICACIÓN REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017
1	BECAS	\$ 1,350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,133,165.62
2	MATERIALES DIDÁCTICOS	\$ 2,045,170.54	\$ -	\$ -	\$ 1,658,207.00
3	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ 2,961,629.72	\$ -	\$ -	\$ 2,343,881.92
4	ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$ 17,284.00	\$ -	\$ -	\$ 12,964.84
5	ORIENTACIÓN	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ 453,264.93	\$ -	\$ -	\$ 411,039.95
7	ADECUACIÓN CURRICULAR	\$ 46,500.00	\$ -	\$ -	\$ 41,725.50
8	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	\$ 107,200.00	\$ -	\$ -	\$ 76,081.25
9	SERVICIO SOCIAL	\$ 32,480.75	\$ -	\$ -	\$ 26,951.63
10	INVESTIGACIÓN	\$ 8,058,386.05	\$ 7,082,506.42	\$ -	\$ 15,140,892.47
11	VINCULACIÓN	\$ 72,200.00	\$ -	\$ -	\$ 5,962.22
12	EXTENSIÓN	\$ 341,210.00	\$ -	\$ -	\$ 66,237.78
13	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$ 429,034.79	\$ -	\$ -	\$ 307,507.02
14	INFRAESTRUCTURA	\$ 245,690.80	\$ -	\$ -	\$ 424,897.75
15	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,093.13
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO	\$ 6,144,736.54	\$ -	\$ -	\$ 5,557,019.38
17	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 599,890.00	\$ -	\$ -	\$ 442,772.03
18	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 122,127,535.88	\$ -	\$ -	\$ 115,895,503.10
19	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 151,625.60
20	EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$ 29,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40
21	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 1,847,408.00	\$ -	\$ -	\$ 27,501.85
22	INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,815,239.69
TOTALES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		\$ 147,141,622.00	\$ 7,082,506.42	\$ 8,629,518.57	\$ 145,594,609.85
PROGRAMAS ESPECIALES			\$ 4,092,861.42		\$ 4,092,861.42
TOTAL		\$ 147,141,622.00	\$ 11,175,367.84	\$ 8,629,518.57	\$ 149,687,471.27

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

062



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO POR PROYECTO Y POR CAPÍTULO  
EJERCICIO 2018



NO.	NOMBRE	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	TOTAL
1	PROGRAMA EDUCATIVO DE CALIDAD BRINDADOS	\$ -	\$ 248,908.58	\$ 2,626,785.51	\$ -	\$ -	\$ 2,875,694.09
3	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ -	\$ 100,876.66	\$ 2,243,005.26	\$ -	\$ -	\$ 2,343,881.92
4	ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$ -	\$ 5,484.00	\$ 7,480.84	\$ -	\$ -	\$ 12,964.84
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ -	\$ 128,086.12	\$ 282,953.83	\$ -	\$ -	\$ 411,039.95
7	ADECUACIÓN CURRICULAR	\$ -	\$ -	\$ 4,774.50	\$ -	\$ -	\$ 4,774.50
8	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	\$ -	\$ 2,398.77	\$ 73,682.48	\$ -	\$ -	\$ 76,081.25
9	SERVICIO SOCIAL	\$ -	\$ 12,063.03	\$ 14,688.60	\$ -	\$ -	\$ 26,951.63
2	BECAS OTORGADAS	\$ -	\$ 7,648.64	\$ -	\$ 1,125,516.98	\$ -	\$ 1,133,165.62
1	BECAS	\$ -	\$ 7,648.64	\$ -	\$ 1,125,516.98	\$ -	\$ 1,133,165.62
3	MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO	\$ -	\$ 1,589,364.11	\$ 68,842.89	\$ -	\$ -	\$ 1,658,207.00
2	MATERIALES DIDÁCTICOS	\$ -	\$ 1,589,364.11	\$ 68,842.89	\$ -	\$ -	\$ 1,658,207.00
4	SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PROPORCIONADO	\$ -	\$ 370,999.96	\$ 435,642.59	\$ -	\$ -	\$ 806,642.55
5	ORIENTACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
11	VINCULACIÓN	\$ -	\$ 20,904.71	\$ 45,333.07	\$ -	\$ -	\$ 66,237.78
12	EXTENSIÓN	\$ -	\$ 273,007.78	\$ 34,499.24	\$ -	\$ -	\$ 307,507.02
13	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 77,087.47	\$ 347,810.28	\$ -	\$ -	\$ 424,897.75
5	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	\$ -	\$ 2,150,613.87	\$ 11,318,058.32	\$ 36,000.00	\$ 1,661,220.28	\$ 15,165,892.47
10	INVESTIGACIÓN	\$ -	\$ 2,150,613.87	\$ 11,293,058.32	\$ 36,000.00	\$ 1,661,220.28	\$ 15,140,892.47
22	INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
6	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDA	\$ -	\$ 388,886.12	\$ 384,835.46	\$ -	\$ 1,511,789.99	\$ 2,285,513.57
17	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 57,936.57	\$ 384,835.46	\$ -	\$ -	\$ 442,772.03
20	EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$ -	\$ 27,501.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,501.85
21	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ -	\$ 303,449.70	\$ -	\$ -	\$ 1,511,789.99	\$ 1,815,239.69
7	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA	\$ 105,879,340.05	\$ 1,467,515.16	\$ 14,322,639.34	\$ -	\$ -	\$ 121,669,494.55
14	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 10,127.61	\$ 158,470.06	\$ -	\$ -	\$ 168,597.67
15	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO	\$ -	\$ 548,704.08	\$ 5,008,315.30	\$ -	\$ -	\$ 5,557,019.38
18	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 105,879,340.05	\$ 908,683.47	\$ 9,107,479.58	\$ -	\$ -	\$ 115,895,503.10
19	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 105,879,340.05	\$ 6,223,938.44	\$ 29,156,804.11	\$ 1,161,516.98	\$ 3,173,010.27	\$ 145,594,609.85

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RÉCTOR

062



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
EJERCICIO 2018



NO.	NOMBRE	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1	PROGRAMA EDUCATIVO DE CALIDAD BRINDADOS	\$ 133,526.66	\$ 133,526.66	\$ 2,608,640.78	\$ 2,875,694.09
3	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,243,005.26	\$ 2,343,881.92
4	ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$ 2,348.00	\$ 2,348.00	\$ 8,268.84	\$ 12,964.84
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ 72,721.56	\$ 72,721.56	\$ 265,596.83	\$ 411,039.95
7	ADECUACIÓN CURRICULAR	\$ 2,387.25	\$ 2,387.25	\$ -	\$ 4,774.50
8	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	\$ -	\$ -	\$ 76,081.25	\$ 76,081.25
9	SERVICIO SOCIAL	\$ 5,631.52	\$ 5,631.52	\$ 15,688.60	\$ 26,951.63
2	BECAS OTORGADAS	\$ 3,824.32	\$ 3,824.32	\$ 1,125,516.98	\$ 1,133,165.62
1	BECAS	\$ 3,824.32	\$ 3,824.32	\$ 1,125,516.98	\$ 1,133,165.62
3	MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO	\$ 794,682.06	\$ 794,682.06	\$ 68,842.89	\$ 1,658,207.00
2	MATERIALES DIDÁCTICOS	\$ 794,682.06	\$ 794,682.06	\$ 68,842.89	\$ 1,658,207.00
4	SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PROPORCIONADO	\$ 177,612.65	\$ 177,612.65	\$ 451,417.25	\$ 806,642.55
5	ORIENTACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
11	VINCULACIÓN	\$ 9,955.27	\$ 9,955.27	\$ 46,327.24	\$ 66,237.78
12	EXTENSIÓN	\$ 41,043.76	\$ 41,043.76	\$ 225,419.50	\$ 307,507.02
13	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$ 126,613.62	\$ 126,613.62	\$ 171,670.51	\$ 424,897.75
5	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	\$ 203,973.58	\$ 203,973.58	\$ 14,757,945.32	\$ 15,165,892.47
10	INVESTIGACIÓN	\$ 191,473.58	\$ 191,473.58	\$ 14,757,945.32	\$ 15,140,892.47
22	INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 25,000.00
6	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDA	\$ 365,062.06	\$ 365,062.06	\$ 1,555,389.45	\$ 2,285,513.57
17	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 199,586.29	\$ 199,586.29	\$ 43,599.46	\$ 442,772.03
20	EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$ 13,750.93	\$ 13,750.93	\$ -	\$ 27,501.85
21	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 151,724.85	\$ 151,724.85	\$ 1,511,789.99	\$ 1,815,239.69
7	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA	\$ 50,410,409.69	\$ 50,410,409.69	\$ 20,848,675.18	\$ 121,669,494.55
14	INFRAESTRUCTURA	\$ 8,603.81	\$ 8,603.81	\$ 151,390.06	\$ 166,597.67
15	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO · CORRECTIVO	\$ 614,699.70	\$ 614,699.70	\$ 4,327,619.98	\$ 5,557,019.38
18	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 49,787,106.18	\$ 49,787,106.18	\$ 16,321,290.74	\$ 115,895,503.10
19	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40	\$ 48,374.40
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 52,089,091.00	\$ 52,089,091.00	\$ 41,416,427.85	\$ 145,594,609.85

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

062



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR COMPONENTE 2018  
COMPARATIVO AUTORIZADO - MODIFICADO**

No.	CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2018	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2017
		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
1	PROGRAMA EDUCATIVO DE CALIDAD BRINDADOS	\$ 3,618,359.40	\$ -	\$ 2,875,694.09
3	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ 2,961,629.72	\$ -	\$ 742,665.31
4	ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$ 17,284.00	\$ -	\$ 2,343,881.92
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ 453,264.93	\$ -	\$ 12,964.84
7	ADECUACIÓN CURRICULAR	\$ 46,500.00	\$ -	\$ 42,224.98
8	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	\$ 107,200.00	\$ -	\$ 411,039.95
9	SERVICIO SOCIAL	\$ 32,480.75	\$ -	\$ 4,774.50
2	BECAS OTORGADAS	\$ 1,350,000.00	\$ -	\$ 76,081.25
1	BECAS	\$ 1,350,000.00	\$ -	\$ 5,529.12
3	MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO	\$ 2,045,170.54	\$ -	\$ 26,951.63
2	MATERIALES DIDÁCTICOS	\$ 2,045,170.54	\$ -	\$ 1,133,165.62
4	SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PROPORCIONADO	\$ 850,444.79	\$ -	\$ 1,133,165.62
5	ORIENTACIÓN	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 1,658,207.00
11	VINCULACIÓN	\$ 72,200.00	\$ -	\$ 386,963.54
12	EXTENSIÓN	\$ 341,210.00	\$ -	\$ 2,032,205.70
13	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$ 429,034.79	\$ -	\$ 12,964.84
5	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	\$ 8,083,386.05	\$ 7,082,506.42	\$ 806,642.55
10	INVESTIGACIÓN	\$ 8,058,386.05	\$ -	\$ 15,165,892.47
22	INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 15,140,892.47
				\$ 25,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO CALENDARIZADO MODIFICADO  
EJERCICIO 2018



NO.	NOMBRE	Ene	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	
1	INCLAS	\$ 760,234.09	\$ 103,594.20	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 31,260.00	\$ 366,500.00	\$ 22,594.00	\$ 21,240.64	\$ 75,975.96	\$ 141,814.00	\$ 1,133,955.62	\$ 3,644.32	\$ 3,644.32	\$ 1,133,955.62	\$ 1,133,955.62		
2	DEPARTAMENTOS	\$ 22,446.00	\$ 65,105.34	\$ 456,906.70	\$ 746,516	\$ 1,965,59	\$ 98,938.80	\$ 136,630.39	\$ 62,210.64	\$ 827,761.68	\$ 873,00	\$ 22,028.65	\$ 754,657.06	\$ 794,655.06	\$ 68,442.83	\$ 1,680,274.00		
3	EVALUACIONES	\$ 865,975.72	\$ 5,685.80	\$ 1,546.32	\$ 2,467.04	\$ 490,96	\$ 236,385.00	\$ 195,152.20	\$ 664,729	\$ 3,571.99	\$ 177,054.47	\$ 62,014.57	\$ 2,441,685.93	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,441,685.93	\$ 2,443,005.26	
4	ACTIVIDADES	\$ 178,320.00	\$ 10,474.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 490,96	\$ 236,385.00	\$ 195,152.20	\$ 664,729	\$ 3,571.99	\$ 177,054.47	\$ 62,014.57	\$ 2,441,685.93	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,441,685.93	\$ 2,443,005.26	
5	COMISIONES	\$ 10,474.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 490,96	\$ 236,385.00	\$ 195,152.20	\$ 664,729	\$ 3,571.99	\$ 177,054.47	\$ 62,014.57	\$ 2,441,685.93	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,441,685.93	\$ 2,443,005.26	
6	CRIMENES	\$ 10,474.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 490,96	\$ 236,385.00	\$ 195,152.20	\$ 664,729	\$ 3,571.99	\$ 177,054.47	\$ 62,014.57	\$ 2,441,685.93	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,441,685.93	\$ 2,443,005.26	
7	CULTURALES	\$ 10,474.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 490,96	\$ 236,385.00	\$ 195,152.20	\$ 664,729	\$ 3,571.99	\$ 177,054.47	\$ 62,014.57	\$ 2,441,685.93	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,441,685.93	\$ 2,443,005.26	
8	DEPORTIVAS	\$ 10,474.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 490,96	\$ 236,385.00	\$ 195,152.20	\$ 664,729	\$ 3,571.99	\$ 177,054.47	\$ 62,014.57	\$ 2,441,685.93	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,441,685.93	\$ 2,443,005.26	
9	RECREATIVAS	\$ 10,474.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 490,96	\$ 236,385.00	\$ 195,152.20	\$ 664,729	\$ 3,571.99	\$ 177,054.47	\$ 62,014.57	\$ 2,441,685.93	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,441,685.93	\$ 2,443,005.26	
10	INVESTIGACIONES	\$ 2,891.04	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	\$ 411,319.95	\$ 9,200.00	\$ 411,319.95	\$ 72,715.56	\$ 72,715.56	
11	CONTRATACION Y ACTUALIZACIONES PERSONAL	\$ 10,474.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 490,96	\$ 236,385.00	\$ 195,152.20	\$ 664,729	\$ 3,571.99	\$ 177,054.47	\$ 62,014.57	\$ 2,441,685.93	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,441,685.93	\$ 2,443,005.26	
12	VINCULACION	\$ 10,474.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 490,96	\$ 236,385.00	\$ 195,152.20	\$ 664,729	\$ 3,571.99	\$ 177,054.47	\$ 62,014.57	\$ 2,441,685.93	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,441,685.93	\$ 2,443,005.26	
13	EXTRACCIONES	\$ 27,460.00	\$ 73,830.00	\$ 65,151.16	\$ 13,901.20	\$ 13,901.20	\$ 13,901.20	\$ 13,901.20	\$ 13,901.20	\$ 13,901.20	\$ 13,901.20	\$ 13,901.20	\$ 30,915.76	\$ 14,441.20	\$ 44,294.96	\$ 94,655.27	\$ 14,701,945.32	
14	INVESTIGACIONES	\$ 1,684,00	\$ 81,283.59	\$ 10,598.80	\$ 22,664.80	\$ 61,792.72	\$ 5,699,32	\$ 7,950,61	\$ 10,317.98	\$ 7,156,86	\$ 4,710,92	\$ 60,601.50	\$ 126,610.62	\$ 10,613.92	\$ 171,630.51	\$ 42,849.75	\$ 107,501.72	
15	RECONSTRUCCION	\$ 1,050,80	\$ 1,050,80	\$ 4,765,89	\$ 2,761,00	\$ 176,301.96	\$ 600,00	\$ 36,660,15	\$ 4,710,92	\$ 780,00	\$ 720,00	\$ 3,000,00	\$ 166,507.67	\$ 6,601.81	\$ 151,390,00	\$ 106,597.67	\$ 106,597.67	
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 310,916.66	\$ 454,714.91	\$ 414,902.95	\$ 708,662.51	\$ 4,714,74,67	\$ 5,684,471.32	\$ 340,281.9	\$ 563,333.03	\$ 540,285.09	\$ 468,376.15	\$ 374,587.72	\$ 388,046.99	\$ 1,957,019.38	\$ 614,603.20	\$ 614,603.20	\$ 5,537,019.38	
17	EVALUACIONES	\$ 10,474.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	\$ 490,96	\$ 236,385.00	\$ 195,152.20	\$ 664,729	\$ 3,571.99	\$ 177,054.47	\$ 62,014.57	\$ 2,441,685.93	\$ 50,438.33	\$ 50,438.33	\$ 2,441,685.93	\$ 2,443,005.26	
18	ADMINISTRACION	\$ 7,340,149.90	\$ 7,950,455.26	\$ 7,761,409.67	\$ 8,250,933.18	\$ 8,016,385.66	\$ 8,016,385.66	\$ 11,596,639.58	\$ 8,016,385.66	\$ 9,142,387.37	\$ 8,482,056.76	\$ 10,901,915.23	\$ 20,410,368.01	\$ 119,075,513.10	\$ 442,724.03	\$ 109,566,20	\$ 109,566,20	\$ 442,724.03
19	CAPACITACIONES	\$ -	\$ -	\$ 18,714.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,374.46	\$ -	\$ -	\$ 48,374.46	\$ 48,374.46	
20	EVALUACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,374.46	\$ -	\$ -	\$ 48,374.46	\$ 48,374.46	
21	SISTEMAS	\$ 129,406.00	\$ 425,963.00	\$ 505,079.55	\$ 129,406.00	\$ 51,560.13	\$ 74,177.64	\$ 105,309.53	\$ 48,350.11	\$ 182,412.69	\$ -	\$ -	\$ 105,239.69	\$ 151,724.88	\$ 13,765.93	\$ 151,724.88	\$ 27,501.05	
22	NAUTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,239.69	\$ 12,510.00	\$ 12,510.00	\$ 105,239.69	\$ 105,239.69	
	PRESUPUESTO GENERAL	<b>\$ 7,885,925.62</b>	<b>\$ 9,747,308.15</b>	<b>\$ 8,975,286.10</b>	<b>\$ 10,188,259.26</b>	<b>\$ 9,355,221.24</b>	<b>\$ 9,327,385.33</b>	<b>\$ 12,757,480.24</b>	<b>\$ 18,455,068.45</b>	<b>\$ 25,661,221.05</b>	<b>\$ 145,594,609.85</b>	<b>\$ 32,089,091.00</b>	<b>\$ 52,089,091.00</b>	<b>\$ 41,416,427.85</b>	<b>\$ 145,594,609.85</b>	<b>\$ 41,416,427.85</b>	<b>\$ 145,594,609.85</b>	

DR. MARIO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECUTOR



ING. JUAN MANUE MONTERO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



0063



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
CONSOLIDADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO



CONCEPTO	CAPÍTULO 1000	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 4000	CAPÍTULO 5000	TOTAL
INGRESOS PROPIOS	\$ 8,873,461.34	\$ 2,111,183.15	\$ 26,097,256.11	\$ 1,161,516.98	\$ 3,173,010.27	\$ 41,416,427.85
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 48,502,939.36	\$ 2,056,377.65	\$ 1,529,774.00	\$ -	\$ -	\$ 52,089,091.00
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 48,502,939.36	\$ 2,056,377.65	\$ 1,529,774.00	\$ -	\$ -	\$ 52,089,091.00
PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES						\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 105,879,340.05</b>	<b>\$ 6,223,938.44</b>	<b>\$ 29,156,804.11</b>	<b>\$ 1,161,516.98</b>	<b>\$ 3,173,010.27</b>	<b>\$ 145,594,609.85</b>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 7 COMPONENTES (22 ACTIVIDADES)

CONCEPTO	CAPÍTULO 1000	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 4000	CAPÍTULO 5000	TOTAL
INGRESOS PROPIOS	\$ 8,873,461.34	\$ 2,111,183.15	\$ 26,097,256.11	\$ 1,161,516.98	\$ 3,173,010.27	\$ 41,416,427.85
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 48,502,939.36	\$ 2,056,377.65	\$ 1,529,774.00	\$ -	\$ -	\$ 52,089,091.00
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 48,502,939.36	\$ 2,056,377.65	\$ 1,529,774.00	\$ -	\$ -	\$ 52,089,091.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 105,879,340.05</b>	<b>\$ 6,223,938.44</b>	<b>\$ 29,156,804.11</b>	<b>\$ 1,161,516.98</b>	<b>\$ 3,173,010.27</b>	<b>\$ 145,594,609.85</b>

PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

CONCEPTO	CAPÍTULO 1000	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 4000	CAPÍTULO 5000	TOTAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES	\$ -	\$ 701,595.44	\$ 258,420.57	\$ 294,899.15	\$ 2,837,946.26	\$ 4,092,861.42
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 701,595.44</b>	<b>\$ 258,420.57</b>	<b>\$ 294,899.15</b>	<b>\$ 2,837,946.26</b>	<b>\$ 4,092,861.42</b>

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

0064



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO  
EJERCICIO 2018

PROYECTO :

01 BECAS

CAPÍTULO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	<th diciembre<="" th=""><th>TOTAL</th><th>SUBSIDIO FEDERAL</th><th>SUBSIDIO ESTATAL</th><th>IMPRESOS</th><th>PROPIOS</th><th>TOTAL</th></th>	<th>TOTAL</th> <th>SUBSIDIO FEDERAL</th> <th>SUBSIDIO ESTATAL</th> <th>IMPRESOS</th> <th>PROPIOS</th> <th>TOTAL</th>	TOTAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	IMPRESOS	PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,648.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,648.64
210001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,694.52	\$ 3,694.52	\$ 3,694.52	\$ -	\$ -	\$ 3,694.52
210002	GASTOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,077.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,077.24
214001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,539.40	\$ 2,539.40	\$ 2,539.40	\$ -	\$ -	\$ 2,539.40
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,571.40	\$ 1,205.70	\$ 1,205.70	\$ 1,205.70	\$ 1,205.70	\$ 2,571.40
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ 191,234.99	\$ 101,593.20	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 131,260.00	\$ -	\$ 228,940.00	\$ 15,600.00	\$ 75,975.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
441001	BECAS	\$ -	\$ -	\$ 101,234.99	\$ 101,593.20	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 131,260.00	\$ -	\$ 228,940.00	\$ 15,600.00	\$ 75,975.99	\$ 141,814.00	\$ 1225,516.98	\$ 1225,516.98	\$ 1225,516.98	\$ 1225,516.98	\$ 1225,516.98	
5000	Bienes muebles, inmateriales e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,516.00	\$ 115,516.00	\$ 115,516.00	\$ 115,516.00	\$ 115,516.00	
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ 191,234.99	\$ 101,593.20	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 131,260.00	\$ -	\$ 228,940.00	\$ 15,600.00	\$ 75,975.99	\$ 141,814.00	\$ 1,133,165.62	\$ 3,624.32	\$ 3,624.32	\$ 3,624.32	\$ 3,624.32	\$ 1,133,165.62

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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

0065

02 MATERIAL DIDÁCTICO

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

*Jorge Alfredo Fernández Salas*  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

0066



PROYECTO :

04 ATENCIÓN COMPENSATORIA

CAPÍTULO	PARTIDA	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,484.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,484.00
200001		MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,096.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,096.60
200002		GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 786.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 786.00
200003		MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,616.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,616.40
30000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,487.04	\$ -	\$ 4,983.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,480.84
360001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,487.04	\$ -	\$ 4,983.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,480.84
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,480.84
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,484.00	\$ 2,487.04	\$ -	\$ 4,983.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,964.84
															\$ 2,348.00
															\$ 8,268.84
															\$ 12,964.84

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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ  
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

0067



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO  
EJERCICIO 2018

PROYECTO : 05 ORIENTACION

CAPÍTULO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3500	GASTOS DE EXPLOTACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BENES MUEBLES INMUEBLES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ING. JUAN MANUEL MONTEMORO Y  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

0068



PROYECTO : 06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CÁPITULO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUSSIDIO FEDERAL	SUSSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,400.80	\$ 82,378.11	\$ 4,539.01	\$ 3,905.30	\$ 1,950.03	\$ 2,486.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,261.17	\$ 4,064.51	\$ -	\$ 126,086.12	\$ 60,770.55	\$ 00,778.45	\$ 6,529.02	\$ 126,086.12	
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 5	\$ 3	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 2,058.42	\$ 5	\$ 4,104.21	\$ 6,206.42	
211002	GASTOS PARA BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 462.98	\$ 5	\$ 6,529.02	\$ 6,529.02	
214501	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 10,569.77	\$ 5	\$ 5,384.69	\$ 5,384.69	
217001	VESTUARIO Y ARTÍCULOS	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 24,971.60	\$ 5	\$ 16,566.77	\$ 41,538.37	
220001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 4,064.51	\$ 5	\$ 49,195.63	\$ 49,195.63	
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,000.00	\$ 10,820.26	\$ 26,495.74	\$ 5,166.96	\$ 17,773.84	\$ 6,900.00	\$ 25,477.24	\$ 6,900.00	\$ 21,269.00	\$ 109,716.22	\$ 9,300.00	\$ 21,269.00	\$ 109,716.22	\$ 282,953.83	\$ 11,943.01	\$ 11,943.01	\$ 256,067.81	\$ 282,953.83
311003	CONSUMO FÍSICA	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 76,476.32	\$ 5	\$ 111,476.32	\$ 111,476.32	
311401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5,000.00	\$ 5	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00	
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN, OFICIO MEDIO	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 6,000.00	\$ 5	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	
372001	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 42,241.63	\$ 5	\$ 42,241.63	\$ 42,241.63	
372002	PAQUETES DE SERVICIOS	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 1,176.00	\$ 5	\$ 1,176.00	\$ 1,176.00	
372003	PAQUETES STEREO TELÉ	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 1,176.00	\$ 5	\$ 1,176.00	\$ 1,176.00	
372004	MATERIAL EN EL PAÍS	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 2,821.60	\$ 5	\$ 2,821.60	\$ 2,821.60	
380001	GASTOS DE FERIANDIA	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 21,524.00	\$ 5	\$ 21,524.00	\$ 21,524.00	
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,259.00	\$ 1	\$ 30,259.00	\$ 30,259.00	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 6,000.00	\$ 18,221.06	\$ 10,873.85	\$ 9,107.97	\$ 21,769.17	\$ 24,895.58	\$ 27,965.40	\$ 6,900.00	\$ 12,076.00	\$ 42,550.17	\$ 113,780.73	\$ 9,300.00	\$ 411,036.95	\$ 72,721.56	\$ 72,721.56	\$ 265,598.83	\$ 411,036.95	

ING. JUAN MANUEL MONTES MUÑOZ  
ENCARGADO DEL DESARROLLO DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JOAQUÍN ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

ING. JOAQUÍN ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

0069



PROYECTO : 07 ADECUACIÓN CURRICULAR

CÁPITULO	PARTIDA	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL		
1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000	3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
314001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545.50	\$ 1,398.00	\$ 2,871.00	\$ 4,774.50	
372001		PAÍSES TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,387.25	\$ 2,387.25	\$ -	\$ 4,774.50
375001		MATERIALES DEL PAÍS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,960.00	\$ 1,960.00	\$ -	\$ 1,960.00	
4000	4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.00	\$ 1,497.25	\$ 1,497.25	\$ 2,614.50	
5000	5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545.50	\$ 1,398.00	\$ 2,871.00	\$ 4,774.50	
																\$ 2,387.25	\$ 2,387.25	\$ -	\$ 4,774.50	

ING. JUAN MANUEL MONROY  
ENCARGADO DEL SECTOR ACADÉMICO DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

0070



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO  
EJERCICIO 2018

PROYECTO : 08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DECENTE

10

CÁPITULO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,398.77	\$ -	\$ -	\$ 2,398.77	\$ -
210001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
210002	BASTONES DE CEREALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
210003	MATERIAL PARA BENS Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
210004	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS DE CAPACITACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,199.99	\$ 12,795.00	\$ -	\$ 16,397.50	\$ -	\$ -	\$ 73,682.48	\$ -	\$ -	\$ 73,682.48
300001	SERVICIOS DE CAPACITACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,199.99	\$ 11,460.00	\$ 1,270.99	\$ 13,987.50	\$ -	\$ -	\$ 69,877.48	\$ -	\$ -	\$ 69,877.48
300002	PAGO DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,199.99	\$ 1,270.99	\$ 1,270.99	\$ 1,270.99	\$ -	\$ -	\$ 13,700.00	\$ -	\$ -	\$ 13,700.00
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,988.76	\$ -	\$ 12,785.00	\$ -	\$ 16,397.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,988.76	\$ -	\$ 21,999.99	\$ -	\$ 16,397.50	\$ -	\$ -	\$ 76,081.25	\$ -	\$ -

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
DIRECTOR

0071



PROYECTO : 09 SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	
1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ 3,792.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.270.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,063.03	\$ 5,631.52	\$ 5,631.52	\$ 900.00	\$ 12,063.03	
210001	210002	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1	\$ 2,467.11	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 2,119.32	\$ 4,346.43	\$ 4,346.43	\$ 800.00	\$ 12,063.03
210003	210003	DETALLES DE OFICINA	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	
210004	210004	MATERIAL PARA BIENES INFORMÁTICOS	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	
210005	210005	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	
3000	3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 14,888.60	\$ -	\$ 14,888.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,888.60	\$ 14,888.60	\$ 14,888.60	\$ 14,888.60	\$ 14,888.60	
300001	300001	DIUSION POR RADIO TELEVISION OFICIO MEDIOS DE MEDIOS COMERCIALES PARA FRANCERIA MEXICO S.A. BERESES O SERVICIOS	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	
4000	4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,888.60	
5000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANCIABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		PREBUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 18,680.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,270.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,951.63	\$ 5,631.52	\$ 5,631.52	\$ 15,688.60	\$ 26,951.63	

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ  
RECTOR

0072



## PROYECTO : 10 INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO	PARTIDA	NOMBRE	ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROYECTOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 5,762.34	\$ 41,602.47	\$ -	\$ 54,437.25	\$ 128,471.00	\$ 238,432.83	\$ 495,724.43	\$ 495,724.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,235.73	\$ 180,235.73	\$ 1,790,342.42	\$ 2,150,613.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,417.03	\$ 3,417.03	\$ 10,163.81	\$ 25,110.21
210001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 905.70	\$ 4,776.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,792.20	\$ 2,960.41	\$ 14,698.34	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 15,783.94	\$ 10,063.81	\$ 10,163.81	\$ 25,110.21
210102	GARANTÍAS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 690.00	\$ 4,697.17	\$ 4,697.17	\$ 4,697.17	\$ 4,697.17	\$ 10,601.60	\$ 6,005.00	\$ 6,005.00	\$ 10,601.60
210201	MATERIALES Y UTENSILIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,021.04	\$ 38,267.04	\$ 38,267.04	\$ 38,267.04	\$ 38,267.04	\$ 10,076.00	\$ 3,417.03	\$ 3,417.03	\$ 10,163.81
210301	MATERIAL PARA BENS DE CONSUMO/COS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,712.05	\$ 41,712.05	\$ 41,712.05	\$ 41,712.05	\$ 41,712.05	\$ 10,051.00	\$ 6,005.00	\$ 6,005.00	\$ 10,051.00
210401	MATERIAL DE LUMINARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,076.00	\$ 10,076.00	\$ 10,076.00	\$ 10,076.00	\$ 10,076.00	\$ 3,417.03	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 3,417.03
210501	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,274.70	\$ 17,274.70	\$ 17,274.70	\$ 17,274.70	\$ 17,274.70	\$ 17,274.70	\$ 17,274.70	\$ 17,274.70	\$ 17,274.70
221001	MATERIAL ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,486.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,486.00	\$ 6,486.00	\$ 6,486.00	\$ 6,486.00
246001	MATERIAL ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,932.21	\$ 27,932.21	\$ 27,932.21	\$ 27,932.21	\$ 27,932.21	\$ 17,274.70	\$ 17,274.70	\$ 17,274.70	\$ 37,932.21
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 74,246.68	\$ 74,246.68	\$ 74,246.68	\$ 74,246.68
248001	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,582.12	\$ 20,582.12	\$ 20,582.12	\$ 20,582.12	\$ 20,582.12	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 33,432.12
248002	OFICIOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,260.00	\$ 21,260.00	\$ 21,260.00	\$ 21,260.00	\$ 21,260.00	\$ 25,333.90	\$ 25,333.90	\$ 25,333.90	\$ 76,713.88
248003	SUSTANCIAS QUIMICAS	\$ -	\$ -	\$ 24,856.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 16,797.60	\$ 16,797.60	\$ 16,797.60	\$ 34,747.31
250001	MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 12,466.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 20,201.62	\$ 20,201.62	\$ 20,201.62	\$ 38,468.00
270001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 33,519.00
280001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MECANICOS DE AUTOMOVILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 34,747.31
290001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MECANICOS Y ELECTRICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 34,747.31
290101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MECANICOS Y ELECTRICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 34,747.31
290201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MECANICOS Y ELECTRICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	\$ 34,747.31
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,851.04	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 36,773.59	\$ 54,339.96	\$ 35,533.23	\$ 20,617.59	\$ 15,000.00	\$ 90,127.71	\$ 1,469,823.53	\$ 5,667,082.27	\$ 3,689,414.90	\$ 11,237.85	\$ 11,237.85	\$ 11,237.85	\$ 11,237.85	\$ 11,237.85
310002	COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 14,773.59	\$ 49,650.06	\$ 4,646.00	\$ -	\$ 13,984.53	\$ 14,733.55	\$ 14,733.55	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 6,486.00	\$ 6,486.00	\$ 6,486.00	\$ 16,850.00
334001	SERVICIOS DE ANEXO ADMINISTRATIVO TRADICIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,046,607.07	\$ 5,046,607.07	\$ 5,046,607.07	\$ 5,046,607.07
350001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,371.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,640.00	\$ 10,640.00	\$ 10,640.00	\$ 10,640.00
350101	MANTENIMIENTO DE MOBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71
350201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,337.17	\$ 6,337.17	\$ 6,337.17	\$ 6,337.17	\$ 6,337.17	\$ 17,274.00	\$ 17,274.00	\$ 17,274.00	\$ 37,511.17
350301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,237.38	\$ 6,237.38	\$ 6,237.38	\$ 6,237.38	\$ 6,237.38	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 1,673.71	\$ 6,237.38
360002	INFRECCIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,237.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00	\$ 6,237.00
370001	PAGARIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 22,475.70	\$ 22,475.70	\$ 22,475.70	\$ 22,475.70	\$ 31,375.70	\$ 31,375.70	\$ 31,375.70	\$ 60,233.00
370101	VATICOS EN EL AIRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,648.00	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 1,662.60	\$ 2,548.00	\$ 2,548.00	\$ 2,548.00	\$ 5,196.00
380001	DETALLISTAS DE CEREMONIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,389.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,389.70	\$ 3,389.70	\$ 3,389.70	\$ 6,779.40
390001	COMERCIOS Y CONVENIENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
390101	PASAJES DE EQUIPLOS	\$ 2,001.04	\$ -	\$ 7,090.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,709.64	\$ -	\$ 6,713.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 35,500.00
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 74,960.74
442001	BECAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 74,960.74
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,776.00	\$ 217,852.22	\$ 447,420.48	\$ 425,150.81	\$ 465,827.84	\$ 1,661,220.28	\$ 1,661,220.28	\$ 1,661,220.28	\$ 1,661,220.28	\$ 1,661,220.28	
510001	Bienes informaticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,776.00	\$ 51,742.95	\$ 6,843.60	\$ 34,000.00	\$ 51,699.98	\$ 171,160.58	\$ 171,160.58	\$ 171,160.58	\$ 171,160.58	\$ 171,160.58	
519001	Equipo de administracion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,499.00	\$ 12,499.00	\$ 12,499.00	\$ 12,499.00	\$ 12,499.00	\$ 12,499.00	\$ 12,499.00	\$ 12,499.00	\$ 12,499.00
520001	Camaras y equipos de video	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,361.00	\$ 10,361.00	\$ 10,361.00	\$ 10,361.00	\$ 10,361.00	\$ 13,039.47	\$ 13,039.47	\$ 13,039.47	\$ 26,390.47
570001	Instrumentos y equipo de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,660.00	\$ 12,660.00	\$ 12,660.00	\$ 12,660.00	\$ 12,660.00	\$ 45,672.39	\$ 45,672.39	\$ 45,672.39	\$ 51,332.39
546001	Equipos de generacion electrica, ariadorio y refrigeracion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,402.00	\$ 27,402.00	\$ 27,402.00	\$ 27,402.00	\$ 27,402.00	\$ 12,660.40	\$ 12,660.40	\$ 12,660.40	\$ 35,020.40
547001	Herramientas y maquinaria herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,261.00	\$ 80,261.00	\$ 80,261.00	\$ 80,261.00	\$ 80,261.00	\$ 15,320.69	\$ 15,320.69	\$ 15,320.69	\$ 95,580.69
548001	Otros equipos	\$ -	\$ -	\$ 61,922.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,200.37	\$ 14,200.37	\$ 14,200.37	\$ 14,200.37	\$ 14,200.37	\$ 65,195.00	\$ 65,195.00	\$ 65,195.00	\$ 65,195.00
549001	Presupuesto global	\$ 2,851.04	\$ -	\$ 17,262.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,776.00	\$ 217,852.22	\$ 447,420.48	\$ 425,150.81	\$ 465,827.84	\$ 1,661,220.28	\$ 1,661,220.28	\$ 1,661,220.28	\$ 1,661,220.28
550001	ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 653,845.36
551001	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,573.58
552001	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,573.58
553001	RECTOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,573.58

0073  
 ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION  
 DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ  
 SECRETARIO-ADMINISTRATIVO

ING. JOSE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
 SECRETARIO-ADMINISTRATIVO



PROYECTO : 11 VINCULACIÓN

CAPÍTULO	PARTIDA	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBSIDIO	SUBSIDIO	INGRESOS	TOTAL
																FEDERAL			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	201003	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 496,43	\$ -	\$ -	\$ 497,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,926,54	\$ -	\$ 9,355,27	\$ 9,355,27	\$ 9,355,27	\$ 9,355,27	\$ 20,904,71
201003	201003	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,971,52	\$ -	\$ 8,795,52	\$ 8,795,52	\$ 8,795,52	\$ 8,795,52	\$ 20,904,71
201003	201003	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,52	\$ -	\$ -	\$ 46,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640,02	\$ -	\$ 4,640,02	\$ 4,640,02	\$ 4,640,02	\$ 4,640,02	\$ 9,355,27
201003	201003	MATERIAL PARA BUSES AUTONOMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,446,01	\$ -	\$ 9,446,01	\$ 9,446,01	\$ 9,446,01	\$ 9,446,01	\$ 9,446,01
3000	300001	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,990,02	\$ 1,500,00	\$ -	\$ -	\$ 19,678,94	\$ -	\$ 21,164,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,333,07
300001	300001	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,333,07
300001	300001	DIFUSION CIENTIFICO MEDICO Y TECNICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,639,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,600,00
300001	300001	MENSAJES COMERCIALES PARA FOMENTAR LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,669,94
300001	300001	CAJETAS DE CERVECIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,164,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,164,11
4000	4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PREBUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 496,43	\$ 2,990,02	\$ 1,500,00	\$ 497,74	\$ 19,678,94	\$ 21,164,11	\$ 18,926,54	\$ -	\$ 98,00	\$ 66,237,78	\$ 9,355,27	\$ 9,355,27	\$ 9,355,27	\$ 66,237,78

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY  
ENCARGADO DEL DESPAÑO DE LA  
SIRENA

**ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

0074



PROYECTO : 12 EXTENSIÓN

CÁPITULO	PARTIDA	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 27,660.00	\$ 13,820.00	\$ 63,151.16	\$ 13,965.20	\$ 13,655.40	\$ 16,245.32	\$ 22,225.20	\$ 23,950.20	\$ 48,294.90	\$ 14,932.20	\$ 14,541.20	\$ 273,007.78
2100	2100	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,859.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,932.20
21002	21002	GÁRITOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,859.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,932.20
214001	214001	MATERIAL PARA BÉNEFS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,932.20
216001	216001	MATERIAL DE LIBRERÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,945.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,945.54
217001	217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,465.77
222000	222000	ALIMENTACIÓN DE ANIMALS	\$ -	\$ 27,660.00	\$ 13,820.00	\$ 13,965.20	\$ 13,965.20	\$ 13,655.40	\$ 14,541.40	\$ 14,932.20	\$ 14,932.20	\$ 14,932.20	\$ 14,932.20	\$ 14,932.20	\$ 273,007.78
223001	223001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,932.20
240001	240001	PRODUCTOS MATERIALES P/ METALICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,932.20
242001	242001	ARTICULOS METÁDICOS P/ LA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,665.00
250001	250001	MEDICINA Y PRODUCTOS P/ ANIMALES/EPICRÓS	\$ -	\$ -	\$ 3,978.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,978.85
254001	254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ -	\$ 10,000.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,400.05
270001	270001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
290001	290001	HERMAMENAS/ARTICUL-ES	\$ -	\$ -	\$ 2,296.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,656.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,952.48
3000	3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,445.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,445.05
324001	324001	SEPARADORES DE CARACTERIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,499.24	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,499.24
382001	382001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELÉFONICO, OTROS MÉDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,950.00
372001	372001	MERCHAS Y COMÚNICATES PARA PROMOCIÓN LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,939.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,939.24
381001	381001	PAJARAS Y SERVITUDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
4000	4000	GÁRITOS Y ESTERILIZ.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
400001	400001	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
5000	5000	BIELES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		RESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 27,660.00	\$ 13,820.00	\$ 63,151.16	\$ 13,965.20	\$ 13,655.40	\$ 16,543.32	\$ 53,924.44	\$ 26,950.20	\$ 48,294.90	\$ 14,932.20	\$ 14,541.20	\$ 307,507.02

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

ING. JOAQUÍN ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

0075

PROYECTO : 13-DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBSIDIO ESTADUAL	SUBSIDIO FEDERAL	INTERESOS ESTATAL	INTERESOS FEDERAL	TOTAL	
PARTIDA																			
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,694.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,087.47	\$ 38,563.74	\$ 38,563.74	\$ 4	\$ 77,087.47
210001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,110.40	\$ 9,050.75	\$ 9,050.75	\$ 5	\$ 16,110.40
214001	MATERIAL PARA BIMAS, INFORMATICOS Y PERFORADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,723.00	\$ 28,320.93	\$ 28,320.93	\$ 5	\$ 5,723.00
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS	\$ 1,694.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,694.00	\$ 647.00	\$ 647.00	\$ 5	\$ 1,694.00
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 81,783.99	\$ 19,556.90	\$ 28,164.80	\$ 22,864.16	\$ 67,792.72	\$ 5,599.52	\$ 7,950.00	\$ 71,796.95	\$ 34,714.49	\$ 7,156.96	\$ -	\$ 347,810.38	\$ 88,066.89	\$ 88,066.89	\$ 171,670.51	\$ 347,810.38	
306001	SERVICIOS DE APoyo ADMINISTRATIVO, TRADUCCIONES, FOTOCOPIADO, IMPRESIONES, TIRAJES Y FUNDACIONES	\$ -	\$ 664.00	\$ 10,056.80	\$ 1,394.16	\$ 2,592.80	\$ 1,394.16	\$ 2,784.00	\$ 5,999.51	\$ 1,460.00	\$ 6,207.34	\$ 4,445.54	\$ -	\$ -	\$ 35,035.76	\$ -	\$ 35,035.76	\$ -	\$ 35,035.76
306101	SERVICIOS DE LAVANDERIA, ALMEXA Y FUNDACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779.30	\$ -	\$ 779.30	\$ -	\$ 779.30
306102	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES ESPECIALES	\$ -	\$ 49,099.99	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 21,510.00	\$ 19,440.00	\$ 6,500.00	\$ 10,510.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ 137,159.99	\$ 65,270.00	\$ 65,270.00	\$ 5	\$ 137,159.99
306201	OFICINAS POR RADYO, TELEVISIÓN, CICLO MUSICAL, TELEFONOS, REPRODUCCIONES, ALQUILER DE EQUIPOS Y MATERIALES COMERCIALES Y ASESORIA PROFESIONAL A LA EMPRESA	\$ -	\$ 31,220.00	\$ -	\$ 4,960.00	\$ 25,172.00	\$ -	\$ 45,665.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,340.14	\$ -	\$ -	\$ 135,175.55	\$ -	\$ 135,175.55	\$ -	\$ 135,175.55
3072001	SERVICIOS DE CINEASTA, PRODUCCIONES, Y DISTRIBUCION, EXCEPCIONAL DE INTERNET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,939.78	\$ 12,481.00	\$ 12,481.00	\$ 5	\$ 39,420.78
307501	GASTOS DE DIFUSORIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BENÉS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 1,594.00	\$ 81,783.99	\$ 19,556.90	\$ 28,164.80	\$ 22,864.16	\$ 67,792.72	\$ 5,999.52	\$ 7,950.00	\$ 71,796.95	\$ 110,137.95	\$ 7,156.96	\$ -	\$ -	\$ 424,697.75	\$ 126,613.62	\$ 126,613.62	\$ 171,670.51	\$ 424,697.75

ING. JUAN MANUEL MONASTERIO ROY  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ARMANDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

0076



PROYECTO :

14 INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ 150.80	\$ 2,916.89	\$ 1,982.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,999.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,127.61	
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ 150.80	\$ 5	\$ 3,999.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,043.81	
246007	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ 3,999.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.40	
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 720.00	\$ 116,330.06	\$ 600.00	\$ 36,680.00	\$ 720.00	\$ 780.00	\$ 720.00	\$ 300.00	\$ 156,470.06	\$ 3,540.00	
372001	PASAJES TERRRESTRES	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 720.00	\$ 200.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 720.00	\$ 780.00	\$ 720.00	\$ 300.00	\$ 7,080.00	\$ 3,540.00	
381001	COMERCIACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,489.00	\$ -	\$ 25,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151,290.06	
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,540.00	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,540.00	
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ 1,050.80	\$ 4,716.89	\$ 27,000.00	\$ 116,330.06	\$ 600.00	\$ 36,680.00	\$ 4,719.92	\$ 780.00	\$ 720.00	\$ 300.00	\$ 165,597.67	\$ 8,603.81
														\$ 8,603.81	
														\$ 151,290.06	
														\$ 165,597.67	

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

0077



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO  
EJERCICIO 2018

PROYECTO : 15. EQUIPAMIENTO

CÁPITULO	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

0078

PROYECTO: 16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO

ESTADOS UNIDOS DE MEXICO - ESTADO DE COAHUILA																				
ARTICULOS Y SUMINISTROS		NOMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		OCT	NOV	DIC	TOTAL	
TIPOLOGIA	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	\$	\$	\$	\$ 548,704.08	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,708,666	\$ 53,131,860	\$ 20,194,67	\$ 36,935,650	\$ 35,328,24	\$ 61,248,556	\$ 3,841,59	\$ 159,594,94	\$ 59,088,67	\$ 52,123,99	\$ 27,985,62	\$ 33,506,00	\$ 27,985,62	\$ 27,985,62	\$ 274,352,04	\$ 274,352,04	\$ 274,352,04	\$ 5,487,704.08	
240001	MATERIAL DE ARQUITECTURA	\$	\$	\$	\$ 4,695,33	\$ 4,795,71	\$ 4,795,71	\$ 9,901,56	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 26,692,62	\$ 11,364,81	\$ 9,635,52	\$ 48,677,01	
240001	ARTICULOS Y SUMINISTROS NO METALICOS	\$	\$	\$	\$ 2,489,21	\$ 1,882,64	\$ 1,882,64	\$ 1,882,64	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,025,00	\$ 2,122,29	\$ 2,122,29	\$ 4,025,00	
240001	ARTICULOS Y PRODUCTOS DE ESCRITORIO	\$	\$	\$	\$ 1,882,64	\$ 1,882,64	\$ 1,882,64	\$ 1,882,64	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 8,073,66	\$ 4,038,95	\$ 4,038,95	\$ 8,073,66	
240001	CAL Y VESO - PRODUCTOS DE VESO	\$	\$	\$	\$ 2,769,35	\$ 2,921,84	\$ 2,921,84	\$ 2,921,84	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 11,126,54	\$ 5,662,27	\$ 5,662,27	\$ 11,126,54	
240001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	\$	\$	\$ 1,750,69	\$ 7,931,12	\$ 7,931,12	\$ 7,931,12	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 53,173,71	\$ 26,566,66	\$ 26,566,66	\$ 53,173,71	
240001	MATERIAL ELECTRICO	\$	\$	\$	\$ 485,01	\$ 10,687,40	\$ 10,687,40	\$ 10,687,40	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 46,265,46	\$ 21,112,52	\$ 21,112,52	\$ 46,265,46	
240001	ARTICULOS Y METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	\$	\$	\$ 955,01	\$ 12,431,95	\$ 12,431,95	\$ 12,431,95	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,066,00	\$ 1,520,00	\$ 1,520,00	\$ 1,066,00	
240001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION	\$	\$	\$	\$ 12,439,00	\$ 12,439,00	\$ 12,439,00	\$ 12,439,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,485,33	\$ 18,065,29	\$ 11,037,25	\$ 20,986,00	
240001	OTROS ARTICULADOS Y APARCILLOS DE CONSTRUCCION	\$	\$	\$	\$ 489,30	\$ 6,039,00	\$ 6,039,00	\$ 6,039,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 44,933,12	\$ 16,065,29	\$ 16,065,29	\$ 80,478,45	
250001	SISTEMAS DE CLIMACIAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 229,98	\$ 19,000,00	\$ 19,000,00	\$ 229,98
250001	REVESTIMENTES PINTURAS Y OFICIOS SERVICIOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,045,84	\$ 1,918,00	\$ 1,918,00	\$ 1,045,84	
250001	FIBRA SINTETICA, MATERIALES TERMOPROTECTORES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 5,449,99	\$ 6,205,36	\$ 6,205,36	\$ 5,449,99	
250001	OFICIOS PROYECTOS Y DISEÑOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 6,072,76	\$ 26,195,21	\$ 18,085,11	\$ 36,271,00
250001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS	\$	\$	\$	\$ 1,950,67	\$ 1,933,20	\$ 1,933,20	\$ 1,933,20	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,933,20	\$ 189,31	\$ 91,66	\$ 189,31	
250001	FERAMENTOS MATERIALES	\$	\$	\$	\$ 665,00	\$ 8,165,27	\$ 8,165,27	\$ 8,165,27	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 8,165,27	\$ 2,055,51	\$ 2,055,51	\$ 8,165,27	
250001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MUEBLES DE OFICIOS	\$	\$	\$	\$ 4,711,34	\$ 5,020,00	\$ 5,020,00	\$ 5,020,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,511,66	\$ 5,000,00	\$ 4,511,66	\$ 5,000,00	
250001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MUEBLES DE OFICIOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,631,73	\$ 4,631,73	\$ 4,631,73	\$ 4,631,73
250001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MUEBLES DE OFICIOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3,398,40	\$ 2,400,07	\$ 2,400,07	\$ 3,398,40
250001	COMPUTADORES Y EQUIPOS DE LA AUTOMOCION	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 17,675,80	\$ 5,607,05	\$ 5,607,05	\$ 17,675,80
250001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MUEBLES DE EQUIPOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,970,00	\$ 1,480,00	\$ 1,480,00	\$ 4,970,00
250001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MUEBLES EN CAPO DE EQUIPOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3,902,00	\$ 22,406,98	\$ 22,406,98	\$ 3,902,00
250001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MUEBLES DE MATERIALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,056,00	\$ 40,742,64	\$ 20,377,47	\$ 40,742,64
250001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MUEBLES DE MATERIALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 723,00	\$ 381,50	\$ 381,50	\$ 723,00
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 311,200,000	\$ 401,603,11	\$ 394,198,89	\$ 671,706,01	\$ 368,846,43	\$ 523,222,94	\$ 338,140,60	\$ 398,748,09	\$ 490,765,22	\$ 402,249,16	\$ 345,572,90	\$ 354,500,06	\$ 354,500,06	\$ 354,500,06	\$ 300,000,00	\$ 340,347,66	\$ 340,347,66	\$ 300,000,00	\$ 340,347,66
320001	ABRIGAMIENTO DE EQUIPOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 18,560,00	\$ 18,560,00	\$ 18,560,00	\$ 18,560,00	
320001	ABRIGAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO E INSTRUMENTACION	\$	\$	\$	\$ 11,088,60	\$ 11,088,60	\$ 11,088,60	\$ 11,088,60	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 10,988,60	\$ 5,313,20	\$ 5,313,20	\$ 10,988,60	
320001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MATERIALES DE INSTRUMENTACION	\$	\$	\$	\$ 1,088,60	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 9,901,32	\$ 4,233,24	\$ 4,233,24	\$ 9,901,32	
320001	MANTENIMIENTO DE MATERIALES DE EQUIPO DE INSTRUMENTACION	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,625,40	\$ 18,210,59	\$ 6,932,86	\$ 4,625,40
320001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTADOR Y VIDEOPROYECTOR	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 9,028,00	\$ 14,264,00	\$ 20,928,00	\$ 9,028,00
334001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTADOR Y VIDEOPROYECTOR	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 5,040,00	\$ 1,940,00	\$ 5,040,00	\$ 5,040,00
350001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3,254,73	\$ 21,322,90	\$ 5,987,20	\$ 3,254,73
350001	MANUTENCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,690,00	\$ 11,969,57	\$ 5,740,00	\$ 4,690,00
350001	SERVICIOS DE UNIVERSIDAD UMBRALIA FUMACION	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 6,921,90	\$ 4,921,90	\$ 5,650,00	\$ 6,921,90
350001	SERVICIOS DE INDUSTRIA FUMACION	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 30,165,86	\$ 20,974,40	\$ 20,974,40	\$ 30,165,86
350001	TRANFERENCIAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 30,165,86	\$ 20,974,40	\$ 20,974,40	\$ 30,165,86
4000	BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGLIBLES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 614,699,70	
4000	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 316,908,68	\$ 454,734,91	\$ 414,392,95	\$ 708,662,51	\$ 404,174,67	\$ 584,471,62	\$ 341,982,19	\$ 558,333,03	\$ 549,385,09	\$ 461,378,15	\$ 374,558,72	\$ 388,068,96	\$ 557,018,38	\$ 557,018,38	\$ 557,018,38	\$ 614,699,70	\$ 614,699,70	\$ 614,699,70	\$ 614,699,70

**DR. JUAN MANUEL MONTES MONROY  
INCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ**  
**RECTOR**



PROYECTO : 17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO	17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL													
PARTIDA	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
210001	MATERIAL PARA FERIAS INFORMATIVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,936.57
210001	MATERIAL PARA FERIAS INFORMATIVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,968.59
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 133,400.00	\$ 1,918.00	\$ 5,680.00	\$ 2,956.00	\$ 30,381.46	\$ 384,835.46
310002	SERVICIOS DE CONTENCIOS, AUDITORIAS Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 113,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384,835.46
310001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 343,400.00
310001	SERVICIOS DE CEREMONIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,600.00
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,825.46
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,825.46
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 133,400.00	\$ 1,918.00	\$ 5,680.00	\$ 65,892.57	\$ 30,381.46	\$ 442,772.03
														\$ 199,586.29
														\$ 42,599.46
														\$ 442,772.03

ING. JUAN MANUEL MONTES VONROY  
ENCARGADO DEL DESARROLLO DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO/ADMINISTRATIVO

0080



PROYECTO: 18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ**  
RECTOR



PROYECTO : 19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	NOMBRE	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ 18,374.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
338201	SERVICIOS DE MANUTENCIÓN	\$ -	\$ -	\$ 18,374.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ 18,374.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,374.40

ING. JUAN MANUEL ALMIRÓN MONROY  
ENCARGADO DEL DISTRIBUTO DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO:** 20 EVALUACIÓN EDUCATIVA

**PROYECTO:** 20 EVALUACIÓN EDUCATIVA

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

ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

~~ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO~~

0083



PROYECTO : 21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO	PARTIDA	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	
1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,093.55	\$ -	\$ 1,680.33	\$ 3,985.09	\$ 58,924.93	\$ 48,350.11	\$ 182,412.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308,449.70	
2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,093.55	\$ -	\$ 1,680.33	\$ 3,985.09	\$ 58,924.93	\$ 48,350.11	\$ 182,412.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308,449.70	
311001	311001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151,724.85	\$ 151,724.85	\$ -	\$ 151,724.85	
246401	246401	MATERIAL PARA LINEAS INFORMATICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,853.17	\$ 1,902.59	\$ 1,901.59	\$ 3,865.77	
246501	246501	MATERIAL ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,519.39	\$ 12,260.67	\$ 17,965.67	\$ 35,537.33	
246602	246602	MATERIAL ELECTRONICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,712.06	\$ 52,816.65	\$ 52,816.65	\$ 105,773.76	
248701	248701	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,951.78	\$ 708.80	\$ 708.80	\$ 1,951.78	
284001	284001	HERMOSURA Y MATERIALES DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 6,480.23	\$ 6,480.23	\$ 15,000.00	
294001	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERMOSURA Y MATERIALES DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,345.17	\$ 4,040.78	\$ 4,040.78	\$ 6,080.33	
30000	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,093.55	\$ 4,040.78	\$ 4,040.78	\$ 8,093.55	
4000	4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,142.26	\$ 71,022.14	\$ 71,022.14	\$ 142,142.26	
5000	5000	BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 129,456.00	\$ 425,982.00	\$ 500,000.00	\$ 299,886.84	\$ 49,880.00	\$ 70,149.55	\$ 96,465.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
510001	510001	MATERIALES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,511,769.99	\$ 1,511,769.99	\$ -	\$ 1,511,769.99	
530005	530005	LICENCIAS, INFORMATICA E INTELLECTUALES	\$ -	\$ 122,456.03	\$ 425,982.00	\$ 500,000.00	\$ 299,886.84	\$ 49,880.00	\$ 70,149.55	\$ 96,465.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,880.00	\$ 49,880.00	\$ -	\$ 49,880.00	
		PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 129,456.00	\$ 425,982.00	\$ 500,000.00	\$ 299,886.84	\$ 49,880.00	\$ 70,149.55	\$ 96,465.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,481,979.99	\$ 1,481,979.99	\$ -	\$ 1,481,979.99	
															\$ 181,724.85	\$ 151,724.85	\$ 151,724.85	\$ 1,815,239.69	
																			\$ 1,815,239.69

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY  
ENCARGADO DE ESTACIONES DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO/ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

0084



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO  
EJERCICIO 2018

PROYECTO : 22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO	NOMBRE	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
301002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00

ING. JUAN MANUEL MONTERO MONROY  
ENCARGADO DEL DIFACCIO DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

0085