



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## Cuadragésima Novena Sesión Extraordinaria

**5. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, EN VIRTUD DE QUE EN LA XLVIII SESIÓN EXTRAORDINARIA SE DIO POR PRESENTADA.**

17 DE FEBRERO DE 2016



## MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2015.

### NOTAS ACLARATORIAS

Análisis por proyecto

Cumplimiento programático.

Derivado del análisis al cumplimiento programático de cada uno de los 22 Proyectos que conformaron el Programa Operativo Anual en el ejercicio 2015, se determina que el **50%(11)** de los proyectos reportaron una modificación por **incremento en sus metas**, de los cuales (11), 10 concluyeron el ejercicio con reducción presupuestal, justificando cada uno de ellos su incremento en metas pese a su disminución de recursos, en gestiones y acciones adicionales que no implicaron uso de recursos financieros.

De los 11 proyectos con incremento de metas, solo uno sufrió incremento en presupuesto el **Proyecto 11 “INVESTIGACIÓN”**, proyecto a través del cual se respaldaron y ejercieron los recursos provenientes de la captación en los ingresos propios del concepto de “CONSULTORIAS”, cabe recordar que dichos recursos provenientes de Proyectos gestionados y que significaron mayores ingresos propios los cuales se venían reportando dentro del rubro de ingresos especiales, pero por disposiciones de la Ley general de contabilidad gubernamental y políticas emitidas por instancias fiscalizadoras, durante el ejercicio 2015 se reportaron como Ingresos propios / consultorías. Estos movimientos implicaron una modificación en metas equivalente a **15 proyectos ejecutados**, con un incremento presupuestal de **\$34'061,175.54** en el proyecto de investigación, en partidas tales como las más relevantes:

331003 Servicios de consultorías por la cantidad de \$30'099,476.86; 334001 Capacitación por la cantidad de \$1'406,461.22; 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles por la cantidad de 203,235.10; 362001 Difusión por radio y televisión por \$222,095.92; 381001 Gastos de Ceremonial por \$930,231.99; 383001 Congresos, convenciones por 169.112.66 y \$735,283.13 en partidas del capítulo 5000 de bienes muebles; por el pago de servicios y equipamiento para el desarrollo de los proyectos convenidos derivado de la participación en los Programa de estímulos a la innovación con empresas tales como:

Empresa / Programa o Proyecto

Ganpa software solutions, S de RL de CV – Desarrollo de prototipo inteligente virtual

CICK tecnología avanzada del milenio, S de RL de CV – Creación de un



centro digital para el desarrollo de una cultura financiera en la educación

Xolotl Creative LABS, S de RL de CV – Prototipo de sistema interactivo de simulación para la enseñanza de robótica a nivel básico

ATQIA S de RL de CV – Desarrollo del simulador del tracto digestivo humano

Cicainte S de RL de CV – Desarrollo de un plataforma electrónica touch

Twynco S de RL de CV – Prototipo de simulador aéreo para experiencia inmersiva con drones

Learning by digital tecnologies, S DE RL de CV Revista digital interactiva 3d

Integra automation S.A de C.V. Plataforma robótica de arquitectura

Adman leku, SA de CV Desarrollo de tecnología “coretek” para el diseño y construcción de chasis

PH Devices R&D, SA de CV Diseño de un sistema portable de escaneo corporal en 3d para aplicaciones biomédicas

SEP – Telebachillerato Comunitario

Universidad Tecnológica de la División de Distribución Valle de México norte – Everis México, S de RL de CV

Coordinación Estatal del Programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo en el Estado de Hidalgo

Banco nacional de obras y servicios públicos, SNC Banobras – Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios

Proyecto POA Investigación.



UNIVERSIDADES  
POLÍTÉCNICAS

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)



# GESTIÓNES ADMINISTRATIVAS ANTE SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDADES  
POLITECNICAS

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)



Ex – Hacienda Santa Bárbara, Municipio de Zempoala Hgo, 03 de Febrero de 2016

UPP/RECTORIA/041/16

**PROF. FERNANDO CUATEPOTZO COSTEIRA  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
SECTORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO  
PRESENTE**

ACOSE

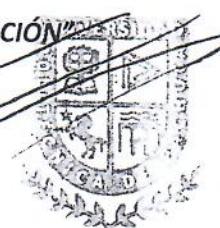
Por este conducto me permito solicitar a usted de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que pueda ser gestionada ante la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, la validación de ampliación y reducción de metas que han sido capturadas en el Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED) del ejercicio 2015 que integran la Matriz de Indicadores para Resultados de la Universidad Politécnica de Pachuca; cuyo número de Usuario es SEAC4040 (Anexo listado).

Sin otro particular agradezco de antemano el apoyo brindado y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
**"UNA UNIVERSIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN"**

M.A.E. SERGIO ALEXANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

03 FEB 2016



c.c.p. Lic. Oswaldo del Villar Furiati.- Director General de Vinculación y seguimiento de OPD'S y Programas Federales.  
c.c.p. Expediente.  
EOA/gpd



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**METAS DEL EJERCICIO 2015**

RESUMEN NARRATIVO	NIVEL	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	NECESIDAD	JUSTIFICACIÓN
BECAS. BECA A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADA	COMPONENTE	999	1,059	AMPLIACIÓN	<p>LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LAS METAS PROGRAMADAS, PROCEDENTE DEL OTORGAMIENTO DE 145 BECAS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 7º ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLÍTÉCNICAS MAZATLÁN 2015, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA (UPSiN); DONDE SE OBTUVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2º LUGAR EN AJEDREZ</li> <li>• 2º LUGAR EN FUTBOL 7 FEMENIL</li> <li>• 5º LUGAR EN FUTBOL SOCCER VARONIL</li> <li>• 3ER LUGAR EN FUTBOL AMERICANO</li> <li>• 2º Y 3ER LUGAR EN KARATE</li> <li>• 1º, 2º, 3º, 4º Y 5º LUGAR EN NATACIÓN</li> <li>• 2º LUGAR EN TAEKWONDO DO</li> <li>• 4º LUGAR EN VOLEIBOL DE SALA FEMENIL</li> <li>• 5º LUGAR EN VOLEIBOL DE SALA VARONIL</li> <li>• 3ER LUGAR EL VOLEIBOL DE PLAYA FEMENIL</li> <li>• 5º LUGAR EN VOLEIBOL DE PLAYA VARONIL.</li> </ul>
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR. EVALUACIÓN A ASPIRANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	COMPONENTE	2,870	2,927	AMPLIACIÓN	EN ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LOS EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE REALIZARON SU PROCESO DE ADMISIÓN EN ESTA CASA DE ESTUDIOS, SE INCREMENTÓ LA META PROGRAMADA DE EVALUACIÓN A ASPIRANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
ATENCIÓN COMPENSATORIA. SERVICIO DE ATENCIÓN COMPENSATORIA A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADO	COMPONENTE	3,000	3,597	AMPLIACIÓN	EL SERVICIO DE TUTORÍAS ES OFERTADO AL 100% DE LA MATRÍCULA INSCRITA EN ESTA CASA DE ESTUDIOS; SIENDO UN DATO EN PERMANENTE MOVIMIENTO, RAZÓN POR LA CUAL FUE REBASADA LA META.
ORIENTACIÓN. SERVICIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL A ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OTORGADA	COMPONENTE	11,000	17,389	AMPLIACIÓN	PROCEDENTE DE LAS FERIAS PROFESIOGRÁFICAS EN LAS QUE PARTICIPÓ LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, Y DERIVADO DE LA AFLUENCIA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE ASISTIERON A ESTAS; LA META PROGRAMADA FUE SUPERADA.
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. EVENTO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADO	COMPONENTE	62	72	AMPLIACIÓN	LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA INCREMENTO EL NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, DEBIDO A LAS INVITACIONES EXTERNAS QUE FUERON REALIZADAS A ESTA CASA DE ESTUDIOS.
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	COMPONENTE	243	315	AMPLIACIÓN	LA UNIVERSIDAD GESTIONÓ EL INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN LOS CURSOS PROPORCIONADOS PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS; SATISFACIENDO CON ELLO EFICAZMENTE LAS NECESIDADES QUE LE DEMANDAN.
SERVICIO SOCIAL. SERVICIO SOCIAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADO	COMPONENTE	660	730	AMPLIACIÓN	ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA CONCLUYERON SU SERVICIO SOCIAL, INCREMENTANDO CON ELLO EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.
INVESTIGACIÓN. INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	COMPONENTE	2	15	AMPLIACIÓN	POR ESTRICTO APEGO A POLÍTICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y DERIVADO DEL MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS CONCURSADOS ASIGNADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SE INCREMENTARON LAS INVESTIGACIONES Y POR ENDE ASCENDIERON LOS RECURSOS CAPTADOS.
VINCULACIÓN. CONVENIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMADO	COMPONENTE	15	17	AMPLIACIÓN	DERIVADO DE LOS ACUERDOS QUE SE ESTABLECEN ENTRE LA VINCULACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD, SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA YA QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DE DOS CONVENIOS ADICIONALES CON LA EMPRESA ROSHFRANS.



USIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	COMPONENTE	170	217	AMPLIACIÓN	ESTA CASA DE ESTUDIOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 Y EN PRO DE LA POLÍTICA CERO PAPEL ENCABEZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA ELECTRÓNICA, INCREMENTANDO CON ELLO LA META PROGRAMADA.
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	COMPONENTE	64	74	AMPLIACIÓN	LA UNIVERSIDAD GESTIONÓ EL INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS CURSOS PROPORCIONADOS PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS; SATISFACIENDO CON ELLO EFICAZMENTE LAS NECESIDADES QUE LE DEMANDAN PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE BECAS A ESTUDIANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS	ACTIVIDAD	999	1,059	AMPLIACIÓN	LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LAS METAS PROGRAMADAS PROCEDENTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE 145 BECAS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL 7º ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLÍTÉCNICAS MAZATLÁN 2015, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA (UPSiN); DONDE SE OBTUVO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2º LUGAR EN AJEDREZ</li> <li>• 2º LUGAR EN FUTBOL 7 FEMENIL</li> <li>• 5º LUGAR EN FUTBOL SOCCER VARONIL</li> <li>• 3ER LUGAR EN FUTBOL AMERICANO</li> <li>• 2º Y 3ER LUGAR EN KARATE</li> <li>• 1º,2º,3º,4º Y 5º LUGAR EN NATACIÓN</li> <li>• 2º LUGAR EN TAEKWONDO DO</li> <li>• 4º LUGAR EN VOLEIBOL DE SALA FEMENIL</li> <li>• 5º LUGAR EN VOLEIBOL DE SALA VARONIL</li> <li>• 3ER LUGAR EL VOLEIBOL DE PLAYA FEMENIL</li> <li>• 5º LUGAR EN VOLEIBOL DE PLAYA VARONIL.</li> </ul>
EVALUACIONES APLICADAS A ESTUDIANTES Y ASPIRANTES.	ACTIVIDAD	2,870	2,927	AMPLIACIÓN	EN ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LOS EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE REALIZARON SU PROCESO DE ADMISIÓN EN ESTA CASA DE ESTUDIOS, HUBO UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES PROGRAMADAS.
REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	ACTIVIDAD	2	15	AMPLIACIÓN	POR ESTRICTO APEGO A POLÍTICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y DERIVADO DEL MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS CONCURSADOS ASIGNADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SE INCREMENTARON LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN Y POR ENDE ASCENDIERON LOS RECURSOS CAPTADOS.
GESTIÓN DE CONVENIOS PARA FIRMA CON DIFERENTES SECTORES SOCIALES	ACTIVIDAD	15	17	AMPLIACIÓN	COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA VINCULACIÓN CON EMPRESAS; LA UNIVERSIDAD SUPERÓ LAS GESTIONES PROGRAMADAS, YA QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO LA GESTIÓN DE FIRMA PARA DOS CONVENIOS CON LA EMPRESA ROSHFRANS.
REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN A DIFERENTES SECTORES SOCIALES	ACTIVIDAD	28	27	REDUCCIÓN	DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE INSUMOS, NO SE PUDO LLEVAR ACABO LA TOTALIDAD DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN PROPORCIONADOS POR ESTA CASA DE ESTUDIOS.
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS)	ACTIVIDAD	14	4	REDUCCIÓN	COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE MEJORA QUE IMPLEMENTA ESTA UNIVERSIDAD, SE REALIZÓ UNA REESTRUCTURACIÓN EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS, DEBIDO A QUE LOS PROGRAMADOS DEPENDÍAN DE INSTANCIAS EXTERNAS, MISMAS QUE CANCELARON LA IMPARTICIÓN DE ESTOS; POR TAL MOTIVO LA META NO PUEDO CUMPLIRSE.

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala Hgo. Febrero 03 de 2016.

UPP/RECTORIA/ PL/038/16

L.E. XOCHITL BETRIZ GARCÍA CURIEL  
COORDINADORA DE PLANEACIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
PRESENTE

En apego a lo establecido en el artículo 1º. Del Decreto de Presupuesto de Egresos del estado de Hidalgo y al Manual de normas y lineamientos para el ejercicio de los programas y proyectos del gasto de operación del ejercicio 2015 en lo referente a las modificaciones presupuestales requeridas para el ejercicio mensual de los recursos autorizados a la Universidad Politécnica de Pachuca; anexo al presente me permito remitir a Usted respetuosamente las **Cédulas de Modificación presupuestal / Recalendarización 2015** para su correspondiente validación.

Por la atención prestada, quedo de usted como siempre a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
“UNA UNIVERSIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN”

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

C.c.p. Expediente



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 POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**CALENDARIZACIÓN PROGRAMATICA DE METAS 2015 MODIFICADA**

PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Meta Anual programada	ampliación	reducción	Meta Anual modificada
01.-Becas	Alumnos	Acumulada	999	60	0	1059
02.-Materiales Didácticos	Material didáctico	Acumulada	21	0	0	21
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Alumnos o aspirantes	Acumulada	2870	57	0	2927
04.-Atención Compensatoria	Alumnos	Constante	3000	597	0	3597
05.-Orientación	Estudiantes	Acumulado	11000	6389	0	17389
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Eventos	Acumulada	62	10	0	72
07.-Adecuación Curricular	Adecuaciones curriculares	Acumulada	8	0	0	8
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Personal docente	Acumulada	243	72	0	315
09.-Servicio Social	Alumnos	Acumulada	660	70	0	730
10.-Investigación	Investigaciones	Acumulada	2	13	0	15
11.-Vinculación	Convenios	Acumulada	15	2	0	17
12.-Extensión	Servicios de extensión	Acumulada	12	0	0	12
13.-Difusión Institucional	Actividades de difusión	Acumulada	170	47	0	217
14.-Infraestructura	Investigaciones	Acumulada	12	0	0	12
15.-Equipamiento	Lotes	Acumulada	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimientos	Acumulada	343	0	0	343
17.-Evaluación Institucional	Informes	Acumulada	2	0	0	2
18.-Administración Central	Sistema	Acumulada	12	0	0	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidores públicos	Acumulada	64	10	0	74
20.-Evaluación Educativa	Evaluaciones	Acumulada	4	0	0	4
21.-Sistemas de Información	Sistemas	Acumulada	12	0	0	12
22.-Investigación Educativa	Investigaciones	Constante	1	0	0	1

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**  
**COMPARATIVO AUTORIZADO - MODIFICADO**



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	MODIFICACION	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015
1	BECAS	1,214,000.00		136,551.02	1,077,448.98
2	MATERIALES DIDACTICOS	2,043,200.00		523,285.48	1,519,914.52
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	574,100.00		82,289.60	491,810.40
4	ATENCION COMPENSATORIA	16,000.00		4,135.80	11,864.20
5	ORIENTACION	8,000.00		1,917.80	6,082.20
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	590,000.00		13,528.57	576,471.43
7	ADECUACION CURRICULAR	10,600.00	19,801.02		30,401.02
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	455,000.00		101,655.04	353,344.96
9	SERVICIO SOCIAL	34,000.00		9,817.93	24,182.07
10	INVESTIGACION	330,000.00	34,061,175.54		34,391,175.54
11	VINCULACION	83,000.00		21,252.41	61,747.59
12	EXTENSION	388,000.00	139,774.66		527,774.66
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	525,000.00		32,885.61	492,114.39
14	INFRAESTRUCTURA	200,000.00	18,369.28		218,369.28
15	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	3,430,000.00		498,508.08	2,931,491.92
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	300,000.00		211,361.23	88,638.77
18	ADMINISTRACION CENTRAL	124,050,100.00		10,432,841.17	113,617,258.83
19	PUBLICOS	200,000.00		27,454.20	172,545.80
20	EVALUACION EDUCATIVA	29,000.00		12,429.92	16,570.08
21	SISTEMAS DE INFORMACION	600,000.00		127,972.77	472,027.23
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	20,000.00		-	20,000.00
	TOTAL	135,100,000.00	34,239,120.50	12,237,886.63	157,101,233.87

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO CALENDARIZADO MODIFICADO  
EJERCICIO 2015



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	BECAS	\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 166,240.50	\$ 16,209.96	\$ 10,192.86	\$ 124,820.00	\$ 11,110.00	\$ 21,875.00	\$ 10,363.66	\$ 131,1270.00	\$ 174,818.00	\$ 12,870.00	\$ 1,077,448.98
2	MATERIALES DIDÁCTICOS	\$ 2,068.87	\$ 61,248.21	\$ 510,411.83	\$ 494,321.71	\$ 32,389.35	\$ 42,949.94	\$ 171,605.06	\$ 42,717.08	\$ 4,781.06	\$ 78,283.73	\$ 18,970.45	\$ 60,167.23	\$ 1,519,914.52
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ 28,722.62	\$ 25,561.38	\$ 1,811.45	\$ 27,613.62	\$ 152,662.74	\$ -	\$ -	\$ 33,451.35	\$ 11,715.24	\$ 210,272.00	\$ 491,810.40
4	ATENCION COMPENSATORIA	\$ 4,454.40	\$ -	\$ -	\$ 2,794.62	\$ -	\$ -	\$ 4,615.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,864.20
5	ORIENTACION	\$ -	\$ 5,997.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ -	\$ 6,082.20
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ 13,433.93	\$ 121,810.39	\$ 94,939.63	\$ 30,466.54	\$ 16,682.60	\$ 8,248.95	\$ 20,180.65	\$ 5,321.98	\$ 36,890.01	\$ 95,337.88	\$ 128,851.91	\$ 4,506.96	\$ 576,471.43
7	ADECUACION CURRICULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,461.68	\$ 6,754.04	\$ 13,279.00	\$ 110.00	\$ 1,000.00	\$ 1,956.00	\$ 2,840.30	\$ 30,401.02
8	ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	\$ -	\$ 6,494.00	\$ 28,287.77	\$ 54,305.93	\$ 83,914.38	\$ 46,042.00	\$ 993.00	\$ 70,469.61	\$ 2,294.88	\$ 29,714.40	\$ 17,028.99	\$ 13,800.00	\$ 353,344.96
9	SERVICIO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,309.90	\$ -	\$ 9,822.18	\$ 549.99	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,182.07
10	INVESTIGACION	\$ 693.00	\$ 5,369.37	\$ 1,653.72	\$ 1,127,042.75	\$ 799,458.22	\$ 520,540.48	\$ 753,991.06	\$ 144,000.00	\$ 5,506,709.61	\$ 2,257,113.86	\$ 6,338,880.98	\$ 16,935,722.49	\$ 34,391,175.54
11	VINCULACION	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 9,680.15	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 499.96	\$ 863.59	\$ -	\$ 43,961.89	\$ 61,747.59
12	EXTENSION	\$ 25,271.36	\$ 24,059.00	\$ 24,115.68	\$ 179,256.24	\$ 32,745.00	\$ 39,736.12	\$ 21,354.76	\$ 23,163.62	\$ 12,468.00	\$ 13,980.18	\$ 64,769.30	\$ 66,855.40	\$ 527,774.66
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 60,126.38	\$ 31,072.20	\$ 30,661.50	\$ 79,857.50	\$ 50,155.13	\$ 33,105.33	\$ 14,798.19	\$ 59,148.26	\$ 48,666.62	\$ 38,004.20	\$ 34,225.88	\$ 12,293.20	\$ 492,114.39
14	INFRAESTRUCTURA	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 4,514.94	\$ 2,183.84	\$ 600.00	\$ 25,059.32	\$ 848.09	\$ 87,051.14	\$ 94,539.43	\$ 600.00	\$ 1,072.52	\$ 218,369.28
15	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,747.59
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	\$ 197,570.96	\$ 274,001.44	\$ 242,686.49	\$ 234,729.11	\$ 214,277.27	\$ 220,609.59	\$ 227,986.50	\$ 198,918.50	\$ 211,635.09	\$ 250,928.81	\$ 493,378.47	\$ 164,769.69	\$ 2,931,491.92
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	\$ 8,841.04	\$ 46,029.65	\$ -	\$ 29,343.08	\$ -	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,638.77
18	ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 7,747,625.93	\$ 7,993,160.48	\$ 8,106,284.29	\$ 7,792,861.40	\$ 7,926,218.36	\$ 11,020,037.40	\$ 8,182,425.48	\$ 7,624,635.16	\$ 7,130,028.01	\$ 9,587,883.04	\$ 22,538,236.90	\$ 113,617,258.83	
19	ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 56,933.80	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00	\$ 1,000.00	\$ 67,200.00	\$ -	\$ 3,132.00	\$ -	\$ 172,545.80
20	EVALUACION EDUCATIVA	\$ 75.00	\$ 196.00	\$ 200.00	\$ 8,017.46	\$ 173.00	\$ 180.00	\$ 7,533.62	\$ 75.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,570.08
21	SISTEMAS DE INFORMACION	\$ -	\$ 276,170.02	\$ 17,380.23	\$ 57,767.65	\$ -	\$ -	\$ 120,709.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,027.23
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,126,304.67</b>	<b>9,215,720.86</b>	<b>9,139,060.45</b>	<b>10,473,463.21</b>	<b>9,042,844.50</b>	<b>9,006,948.25</b>	<b>12,560,440.84</b>	<b>8,805,946.62</b>	<b>13,547,025.19</b>	<b>10,219,815.44</b>	<b>16,896,295.26</b>	<b>40,067,368.58</b>	<b>157,101,233.87</b>

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

GLOBAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015																
CÓDIGO	NOMBRE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
		FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL											
1000	SERVICIOS	\$ 7,119,373.48	\$ 7,222,663.18	\$ 7,304,285.03	\$ 7,384,311.45	NYO	MZO	ABR	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	
11,901	Servicios	5,929,955.52	6,023,121.29	6,071,270.30	6,142,113.59	\$ 7,184,043.68	\$ 7,193,705.54	\$ 7,475,716.68	\$ 7,025,908.48	\$ 6,034,451.19	\$ 7,745,713.87	\$ 17,899,369.59	\$ 100,955,353.32	\$ 46,728,748.33	\$ 46,728,748.33	
12,0001	Honorarios asimilados.	103,348.59	104,032.49	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	
12,0001	Prima de vacaciones y doméstico.	1,176.85	5,565.46	17,260.43	15,747.72	9,021.35	17,157.07	2,917,146.29	10,045.60	5,170,859.22	5,084,402.35	5,084,402.35	5,084,402.35	5,084,402.35	5,084,402.35	
12,0001	Graificación Anual	55,077.20	16,827.52	40,264.41	51,333.36	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	
14,0001	Reintegración del INSSFE	509,186.12	509,186.12	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	
14,0001	Aportaciones al FONSSSTE	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	
14,4001	Aportaciones al ISR	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	
2000	MINISTERIOS Y	\$ 163,420.09	\$ 258,981.74	\$ 714,199.51	\$ 1,039,002.71	\$ 170,604.47	\$ 201,136.53	\$ 493,865.47	\$ 185,162.59	\$ 236,788.51	\$ 321,909.42	\$ 4,467,821.82	\$ 201,850.97	\$ 4,467,821.82	\$ 4,467,821.82	
21,1001	Material de Oficina	5,269.67	9,005.64	4,085.92	143,340.90	5,667.73	5,667.73	23,983.33	36,951.91	14,202.19	28,107.57	14,207,87	33,388.99	323,287.15	13,109.81	
21,1002	Gastos de Oficina y de Impresión	9,988.67	13,154.37	13,884.16	17,857.83	12,424.98	12,448.10	15,558.10	21,559.66	44,719.46	12,999.10	11,885.31	206,133.90	-	323,287.15	206,133.90
21,4001	Material y artículos consumibles para el procesamiento de equipos y dispositivos	1,909.99	8,511.99	23,096.74	214,833.23	7,598.68	4,888.01	46,254.44	18,269.77	33,389.35	22,683.28	41,776.44	4,836.99	221,688.67	4,836.99	
21,5001	Sustituciones a publicaciones y periódicos	2,108.00	49,645.97	278,112.25	278,112.25	3,038.00	2,352.00	2,322.00	2,463.00	2,584.00	2,457.00	2,294.00	471,939.21	175,974.46	471,939.21	
21,6001	Material de Impresión	22,537.12	22,794.87	22,538.19	32,864.25	23,418.07	23,546.42	21,496.57	21,944.07	25,288.70	68,237.03	7,285.96	351,948.92	157,848.82	351,948.92	
21,7001	Material Didáctico	23,944.00	23,944.00	23,944.00	23,874.00	23,845.00	23,845.00	12,215.00	12,025.00	12,241.00	12,241.00	12,241.00	220,420.20	220,420.20	440,840.40	
22,0001	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,756.00	
22,3001	Urenciales para el servicio de Atención	2,370.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,412.25	-	1,412.25	
23,1001	Productos caprichos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,824.49	-	2,824.49	
23,5001	Produtos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	1,930.02	-	-	-	-	-	-	14,550.00	-	14,550.00	
24,0001	Productos insumos no médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,836.84	-	6,836.84	
24,0001	Cimento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,496.00	-	6,496.00	
24,9001	Cielo, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,761.79	-	19,761.79	
24,9001	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,444.74	-	3,444.74	
24,9001	Varillas y productos de vaina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,485.02	-	61,485.02	
24,9001	Material Electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,695.01	-	80,695.01	
24,9002	Material Electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,059.40	-	52,059.40	
24,9001	Artículos metálicos para la Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,952.61	-	43,952.61	
24,9001	Materiales complementarios	1,009.89	4,342.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,905.21	-	87,905.21	
24,9001	Otros materiales y artículos de consumo familiar	7,968.47	9,376.40	14,953.00	4,219.62	13,156.77	-	12,894.02	248.09	12,892.49	248.98	50,459.44	-	13,388.37	-	13,388.37
25,0001	Sustancias químicas	969.18	-	-	-	86,310.69	-	-	-	9,818.24	-	8,033.00	855.60	-	126,436.28	
25,0001	Plásticos, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,728.25	-	17,728.25	
25,0001	Otros productos químicos	8,641.15	-	-	-	23,004.35	-	-	-	13,925.86	-	-	-	-	3,480.00	
24,9001	Herramientas y artículos de oficina	10,394.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,817.03	-	28,817.03	
24,9001	Artículos de suministro médico	11,096.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,634.05	-	57,634.05	
25,0001	Artículos y suministros de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,524.22	-	7,524.22	
25,0001	Artículos deportivos	3,485.91	-	-	-	2,299.01	6,149.37	1,459.16	1,125.37	5,285.70	750.00	848.02	6,309.54	-	107,721.47	
25,0001	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,692.08	-	27,692.08	
26,0001	Combustibles y lubricantes	40,006.67	47,723.70	45,983.07	54,792.08	44,791.78	59,185.77	41,834.20	58,814.86	52,046.75	93,425.33	71,763.92	23,339.72	6,672.32	13,344.64	
27,0001	Repuestos y accesorios móviles	12,050.47	65,612.14	56,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	63,524.17	-	63,524.17	
27,0001	Artículos de protección	-	-	453.72	-	-	-	-	-	-	-	-	186,677.51	-	186,677.51	
27,0001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.72	-	453.72	
29,0001	Herramientas manuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,585.74	-	31,585.74	
29,0001	Repuestos y accesorios móviles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969.76	-	7,969.76	
29,0001	Artículos de mobiliario y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,939.51	-	15,939.51	
29,0001	Repuestos y accesorios móviles	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,448.16	-	46,448.16	
29,0001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,693.77	-	96,693.77	
29,0001	Repuestos e instrumentos médicos y de cirugía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,969.68	-	3,969.68	
29,0001	Repuestos y accesorios móviles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,540.91	-	35,540.91	
29,0001	Repuestos y accesorios móviles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,520.00	-	68,520.00	
31,0001	Servicios de energía eléctrica	74,444.00	72,005.00	60,743.00	65,385.00	69,480.00	140,674.00	65,169.00	70,166.00	75,533.00	75,533.00	75,533.00	75,533.00	75,533.00	75,533.00	
31,3001	Servicio de agua	8,101.92	6,647.99	18,498.00	10,538.00	10,324.00	10,684.00	17,593.00	10,945.00	11,445.00	21,084.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	
31,4001	Servicio telefónico tradicional	800.00	800.00	76,038.23	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	
31,5001	Servicio de teléfono celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	
31,7001	Servicios de conducción de vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 842,476.10	\$ 1,068,846.92	\$ 936,955.18	\$ 1,914,209.06	\$ 1,659,868.35	\$ 1,382,286.18	\$ 1,288,854.22	\$ 1,144,203.35	\$ 6,274,720.20	\$ 3,585,496.15	\$ 7,481,785.32	\$ 21,386,543.82	\$ 49,434,602.84	\$ 49,434,602.84	
31,1001	Servicio de energía eléctrica	74,444.00	72,005.00	60,743.00	65,385.00	69,480.00	143,183.00	65,169.00	70,166.00	75,533.00	75,533.00	75,533.00	75,533.00	75,533.00	75,533.00	
31,3001	Servicio de agua	8,101.92	6,647.99	18,498.00	10,538.00	10,324.00	10,684.00	17,593.00	10,945.00	11,445.00	21,084.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	
31,4001	Servicio telefónico tradicional	800.00	800.00	76,038.23	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	76,049.00	
31,5001	Servicio de teléfono celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	
31,7001	Servicios de conducción de vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,520.00	-	68,520.00	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

PROYECTO: GLOBAL

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO/SUBTIPO VALORES	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015												POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
			EFE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO
318001	Servicio postal	3,109.09	-	-	-	-	-	-	-	4,854.60	-	-	-	7,963.69	1,554.55	4,854.60	7,963.69
323002	Arendamiento de fisiocamión	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	30,160.00	30,160.00	60,320.00	60,320.00
326001	Arendamiento de maquinaria y equipo	12,127.60	10,621.99	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	11,368.00	11,368.00	130,629.79	130,629.79
327001	Arendamiento de activos	-	-	-	-	383.34	-	-	-	-	-	-	-	591.99	591.99	-	1,183.98
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y revisorías	-	-	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	-	-	262,731.48
331003	Servicios de consultoría	-	-	795,471.41	8,000.00	520,540.46	762,264.26	144,000.00	4,307,190.30	1,865,747.58	6,137,165.64	15,803,003.07	15,803,003.07	30,353,222.76	-	-	30,353,222.76
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y arquitectones	-	-	-	-	-	-	-	26,250.80	-	-	-	-	-	-	-	26,250.80
334001	Capacitación y formación	56,335.80	38,200.00	25,700.00	244,300.00	849,298.22	40,550.00	-	98,760.00	1,000.00	145,200.00	12,870.99	400,433.00	1,913,246.01	249,927.40	249,927.40	1,913,246.01
336001	Servicios de apoyo administrativo, informática e impresión	3,657.20	32,511.38	35,736.18	23,217.20	8,333.70	16,316.58	139,601.30	17,697.93	20,428.26	8,863.21	50,841.71	214,706.78	-	-	572,411.43	572,411.43
338001	Servicios de vigilancia	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	1,624,804.80	1,624,804.80	1,624,804.80
341001	Intervenciones, descuentos y otros servicios	194.88	802.72	401.36	638.00	1,664.29	236.64	341.04	348.00	-	-	-	-	-	4,626.93	4,626.93	4,626.93
345001	Seguros	-	-	6,482.43	-	-	-	-	33,567.82	-	12,169.91	37,366.48	14,230.30	72,026.94	557,309.93	-	557,309.93
351001	Conservación y mantenimiento	2,098.65	817.80	1,647.20	-	678.60	3,143.60	25,646.52	2,685.40	106,705.78	55,157.40	-	162,229.40	-	360,811.30	360,811.30	
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	893.20	-	-	-	-	2,649.00	-	-	6,315.98	6,315.98	59,775.87	59,775.87
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	5,871.00	3,900.00	2,550.01	-	6,000.00	2,000.00	2,580.00	-	3,000.00	3,522.00	-	27,407.83	14,711.51	14,711.51	14,711.51
354001	Instalación, operación y mantenimiento de vehículos	4,500.80	-	8,505.12	-	8,505.12	-	-	-	-	-	-	-	6,502.96	6,502.96	-	13,005.92
355001	Mantenimiento de maquinaria y herramientas de bricolaje, limpieza y fijación	5,688.35	16,849.40	16,811.99	26,240.00	20,005.20	16,419.80	14,147.96	17,000.00	15,488.00	16,271.26	21,468.68	6,691.39	194,302.43	97,151.22	-	194,302.43
357001	Alquiler de maquinaria y equipo	-	4,450.90	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,429.40	-	-	26,858.80
358001	Servicios de limpieza y fumigación	126,221.94	125,944.56	126,092.26	130,163.06	128,39.56	126,137.70	122,269.99	117,957.50	118,012.02	117,816.88	118,406.32	117,816.88	1,473,325.71	-	-	1,473,325.71
359001	Servicios de artillería y tiroprácticas	9,388.00	19,274.00	11,716.00	8,756.00	9,683.00	8,758.00	8,758.00	8,758.00	33,726.00	2,000.00	10,556.00	-	-	140,133.00	140,133.00	
361002	Impresiones y publicaciones	3,817.00	2,983.00	15,746.76	15,335.76	16,199.76	9,950.00	32,667.12	43,623.40	15,469.76	15,469.76	20,000.00	20,000.00	82,935.34	203,984.08	203,984.08	203,984.08
362001	Infraestructura, radio, televisión y otros	34,452.00	34,551.76	9,987.60	14,998.93	19,986.89	22,293.74	13,891.60	14,978.69	14,978.69	14,978.69	14,978.69	14,978.69	45,999.20	45,994.35	45,994.35	45,994.35
363001	Servicios de creatividad, diseño y diseño de interiores	-	6,880.00	1,200.00	-	10,000.00	5,000.00	-	8,000.01	-	4,000.00	4,000.00	-	39,080.01	19,540.01	-	39,080.01
371001	Proyectos y derechos	10,444.19	21,494.00	4,163.07	7,535.00	14,163.07	8,756.00	8,756.00	14,036.00	5,663.00	19,874.00	38,214.00	-	183,624.27	183,624.27	183,624.27	183,624.27
372001	Proyectos y derechos	4,295.98	6,930.00	21,478.78	8,380.00	9,515.00	12,440.40	13,795.34	22,338.67	16,243.67	16,243.67	16,243.67	16,243.67	24,442.75	115,373.07	115,373.07	115,373.07
375001	Viajes en el país	16,951.74	20,681.12	24,056.64	11,877.30	8,211.00	22,440.40	17,845.32	12,840.00	20,052.00	-	-	-	-	36,371.37	36,371.37	36,371.37
376001	Viajes en el extranjero	-	-	-	3,679.37	-	-	-	37,476.04	127,983.40	127,983.40	127,983.40	127,983.40	31,226.53	191,631.46	1,963,522.68	1,963,522.68
381001	Gastos de ceremonial	36,976.39	164,438.85	33,461.33	26,607.74	9,562.38	3,838.80	750.00	198.25	147,888.70	12,096.44	4,704.31	14,058.33	2,467.59	3,462,903.27	3,524,555.44	3,524,555.44
383001	Gastos y convenciones	-	31,050.88	19,773.13	9,562.38	14,141.67	2,808.42	2,968.91	5,343.72	550.00	14,018.58	28,455.21	1,338.19	350.00	244,925.72	-	-
392001	Pagos de ISR	16,040.14	29,323.06	7,293.72	28,469.80	4,114.98	16,162.40	16,455.62	14,423.81	14,423.81	14,423.81	14,423.81	14,423.81	204,806.32	520,402.14	-	223,827.43
393001	Impuesto sobre rentas y otros que lo exigen	156,845.23	159,450.52	161,265.05	146,955.06	146,952.06	\$ 165,240.50	\$ 18,300.00	\$ 10,110.00	\$ 10,050.00	\$ 131,270.00	\$ 174,818.00	\$ 18,870.00	\$ 1,220,002.50	\$ 1,220,002.50	\$ 1,220,002.50	\$ 1,220,002.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 165,240.50	\$ 16,330.00	\$ 16,340.00	\$ 17,380.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,028,833.38	\$ 1,028,833.38
442001	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 6,610.00	\$ 389,069.00	\$ 165,240.50	\$ 16,330.00	\$ 16,340.00	\$ 17,380.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,028,833.38	\$ 1,028,833.38
5000		\$ 276,170.02	\$ 17,380.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,028,833.38	\$ 1,028,833.38
511001	Maletín de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521001	Equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521001	Equipo y artículos gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531001	Equipo oficina y laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564001	Sistemas de aire acondicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565001	Equipos y aparatos de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566001	Equipos de generación eléctrica, apagadores y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567001	Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597001	Licencias y demás e intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRESPUESTO GLOBAL	\$ 8,126,304.67	\$ 9,215,720.86	\$ 9,136,080.45	\$ 10,473,465.21	\$ 9,042,844.50	\$ 9,006,946.62	\$ 12,569,440.84	\$ 16,886,295.26	\$ 13,547,025.19	\$ 10,219,815.44	\$ 1,613,233.87	\$ 157,101,233.87	\$ 49,555,231.00	\$ 49,555,231.00	\$ 57,980,771.67	\$ 157,101,233.87



PROYECTO: INGRESOS PROPIOS



**PROYECTO:**

**INGRESOS PROPIOS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

PROYECTO	DETALLE	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario, lazaña, de equipo de círculo, y de maquinaria y utensilios.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,055.04
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y utensilios.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y utensilios.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 691,569.42</b>	<b>\$ 903,026.76</b>	<b>\$ 786,052.19</b>	<b>\$ 1,728,579.61</b>	<b>\$ 1,467,663.50</b>	<b>\$ 1,196,183.48</b>	<b>\$ 1,743,036.18</b>	<b>\$ 874,728.35</b>	<b>\$ 6,167,602.37</b>	<b>\$ 3,364,598.69</b>	<b>\$ 7,256,337.62</b>	<b>\$ 21,310,233.73</b>	<b>\$ 47,489,711.90</b>	
311001	Servicio de energía eléctrica	74,444.00	72,005.00	80,566.00	76,433.00	68,368.00	69,480.00	140,674.00	143,183.00	65,169.00	503.00	79,156.00	73,533.00	943,514.00	3,052.00
313001	Servicio de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,052.00
314001	Servicio Telefónico tradicional	76,033.77	76,141.91	76,202.09	76,059.00	76,036.23	76,040.31	76,075.18	76,046.00	76,039.49	76,181.78	76,007.48	76,041.14	912,908.38	-
315001	Servicio de telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	11,600.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	42,820.00	-	-	68,520.00
318001	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,854.60
323002	Arrendamiento de fotocopiado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326001	Arrendamiento de maquinaria y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327001	Arrendamiento de activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331002	Servicios de contabilidad, auditoría	-	46,932.87	46,932.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,932.87
331003	Servicios de consultoría	-	5,740.00	796,471.41	8,000.00	520,540.48	762,364.28	144,000.00	4,307,190.30	1,868,747.58	6,137,165.64	15,803,003.07	30,353,222.76	-	-
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	-	-	-	-	-	-	-	-	26,250.80	-	-	-	-	26,250.80
334001	Capacitación y actualizaciones	-	-	200,000.00	766,058.22	-	-	-	-	58,000.00	-	-	388,433.00	1,413,391.22	-
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia e impresión	32,511.38	35,736.18	23,217.20	8,833.70	16,316.56	139,601.30	17,697.93	20,428.28	8,863.21	50,841.71	214,706.78	572,411.43	-	-
338001	Servicios de vigilancia	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	1,624,804.80	-
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	194.88	802.72	401.36	638.00	1,664.29	236.64	341.04	348.00	-	-	-	-	-	4,626.93
345001	Seguros.	40,446.05	-	6,482.43	-	-	-	33,561.82	-	12,189.91	378,366.48	14,230.30	72,026.94	557,309.93	-
347001	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,089.60	817.80	1,647.20	-	678.80	3,143.60	25,646.52	2,685.40	106,705.78	55,157.40	-	-	162,228.40	360,811.30
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,775.87	-	59,775.87	
353001	Mantenimiento de bienes informáticos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354001	Instalación, reparación y Mantenimiento de vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355001	Mantenimiento de maquinaria y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357001	Mantenimiento de maquinaria y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358001	Servicio de lavandería limpia y fumigación	126,321.94	125,954.58	120,092.26	130,193.06	126,339.58	122,268.99	117,957.50	118,012.02	117,818.88	118,409.32	117,818.88	118,409.32	1,473,325.71	-
359001	Servicios de jardinería y fumigación	9,388.00	19,274.00	11,716.00	8,758.00	9,568.00	8,758.00	8,758.00	8,758.00	8,758.00	33,726.00	2,000.00	10,556.00	140,133.00	-
361002	Impresiones y publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	38,123.40	-	-	-	38,123.40	-
362001	Difusión por radio, televisión y servicios de redacción,	10,444.19	21,494.00	14,996.00	4,163.07	7,535.00	4,461.00	6,585.40	3,396.00	1,492.84	109,056.77	-	-	222,096.92	-
363001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,325.71	1,274.40	-	-	-
371001	Vidéos en el país	-	-	-	-	3,679.37	-	-	-	-	222,096.92	-	-	-	-
375001	Vidéos en el extranjero	36,976.39	164,438.85	33,461.33	26,601.74	96,893.83	74,169.45	127,983.40	37,479.04	700,274.20	152,156.46	321,256.53	191,031.46	1,963,522.68	-
381001	Gastos de ceremonial	-	31,050.88	19,773.13	9,502.88	3,838.80	750.00	198.25	147,888.70	21,223.98	5,998.25	2,200.00	5,998.25	242,424.35	-
383001	Congresos y convenciones	-	277.63	1,141.67	2,808.42	4,837.50	1,628.23	2,998.01	14,241.04	12,496.44	4,704.31	14,058.33	2,487.59	3,462,903.27	3,524,552.44



**PROYECTO: INGRESOS PROPIOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015														
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
392006	Pago de derechos	16,040.14	29,323.06	7,293.72	28,469.80	4,114.98	5,343.72	350.00	14,018.58	28,455.21	109,828.32	1,338.19	350.00	244,925.72
398001	Impuesto sobre nomina y otros que	159,450.52	161,285.05	146,952.06	146,423.81	148,423.81	148,423.81	148,423.81	148,423.81	145,955.81	204,809.32	204,809.32	520,402.14	2,236,827.43
4000	<b>TRANSFERENCIAS,</b>	<b>\$ 8,610.00</b>	<b>\$ 389,069.00</b>	<b>\$ 166,240.50</b>	<b>\$ 18,330.00</b>	<b>\$ 124,820.00</b>		<b>\$ 10,110.00</b>	<b>\$ 30,875.00</b>	<b>\$ 10,050.00</b>	<b>\$ 131,270.00</b>	<b>\$ 174,818.00</b>	<b>\$ 18,870.00</b>	<b>\$ 1,220,002.50</b>
	<b>ASIGNACIONES,</b>													
	<b>SUBSIDIOS Y OTRAS</b>													
442001	Becas	8,610.00	389,069.00	166,240.50	136,940.00	18,330.00	124,820.00	10,110.00	30,875.00	10,050.00	131,270.00	174,818.00	18,870.00	1,220,002.50
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>													
511001	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,411.40	61,752.60
512001	Muebles, excepto de oficina y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,164.00
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,288.00
519001	Equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,792.92
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,614.00
523001	Camaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529001	Equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531001	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,676.36
532001	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541001	Vehículos y equipo terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562001	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,363.72
564001	Sistemas de aire acondicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565001	Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,448.85
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc. eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,056.00
567001	Herramientas y maquinillas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569001	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,558.10
591001	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	-	276,170.02	17,380.23	-	-	-	-	-	-	18,436.18	-	-	328,486.43
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		<b>\$ 739,094.34</b>	<b>\$ 1,617,200.45</b>	<b>\$ 1,038,182.05</b>	<b>\$ 1,939,708.38</b>	<b>\$ 1,540,205.03</b>	<b>\$ 1,432,731.43</b>	<b>\$ 4,757,966.38</b>	<b>\$ 989,008.11</b>	<b>\$ 6,288,516.47</b>	<b>\$ 3,777,874.71</b>	<b>\$ 2,399,681.46</b>	<b>\$ 31,470,602.26</b>	<b>\$ 57,990,771.87</b>

L.C. ELIJUAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARREGUA CARRERO  
RECTOR

**SUBSIDIOS GLOBALES**

PROYECTO:

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

GRUPO	DETALLE	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>\$ 7,108,102.23</b>	<b>\$ 7,210,818.88</b>	<b>\$ 7,273,603.26</b>	<b>\$ 7,351,825.61</b>	<b>\$ 7,476,102.13</b>	<b>\$ 7,282,947.69</b>	<b>\$ 7,259,974.24</b>	<b>\$ 7,425,698.58</b>	<b>\$ 7,003,497.99</b>	<b>\$ 5,982,057.74</b>	<b>\$ 13,987,243.18</b>	<b>\$ 8,387,421.14</b>	<b>\$ 93,459,492.67</b>	
113001	Sueldos	\$ 5,929,965.52	6,023,121.29	6,071,270.80	6,142,113.59	5,982,771.95	6,068,256.35	5,984,403.22	6,170,859.80	5,797,086.40	5,781,354.68	104,376.46	104,376.46	104,376.46	71,570,011.34
122001	Honorarios asimilados.	103,048.59	104,032.59	104,376.46	104,376.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,845.79
132001	Primo de vacaciones y dominical.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,827,337.06
132002	Gratificación Anual	3,984.80	12,551.68	26,842.68	34,222.24	17,840.40	39,201.66	100,081.24	79,549.00	30,238.42	96,326.60	18,816.70	74,032,99.29	7,862,954.71	7,862,954.71
141001	Aportaciones al ISSSTE	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	5,418,485.53	5,418,485.53
141004	Aportaciones al Seguro Cesantía en edad avanzada y Vejez	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	17,725,539.44	17,725,539.44
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	2,717,384.93	2,717,384.93
143001	Aportaciones al SARM	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	92,881.29	1,086,953.97
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 128,198.42</b>	<b>\$ 221,983.37</b>	<b>\$ 676,371.35</b>	<b>\$ 997,299.78</b>	<b>\$ 134,334.48</b>	<b>\$ 125,166.43</b>	<b>\$ 151,567.33</b>	<b>\$ 148,342.90</b>	<b>\$ 239,083.53</b>	<b>\$ 303,942.92</b>	<b>\$ 123,035.09</b>	<b>\$ 123,035.09</b>	<b>\$ 3,705,873.9</b>	<b>\$ 3,705,873.9</b>
211001	Material de Oficina	5,569.87	9,085.64	4,685.92	143,340.90	5,887.73	5,887.73	15,023.14	36,991.91	14,202.19	25,374.45	10,791.37	33,396.99	310,177.34	310,177.34
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212001	Material y Utiles de Impresión	-	-	-	-	3,438.00	-	-	1,398.99	-	-	-	-	-	4,836.99
214001	Material para bienes informáticos	11,909.99	8,511.98	23,096.74	214,833.23	7,598.68	4,888.01	46,254.44	18,269.77	6,665.88	20,827.28	41,776.44	38,747.29	443,379.74	443,379.74
215001	Suscripciones y publicaciones y	2,274.00	2,108.00	278,112.95	49,645.97	3,038.00	2,352.00	2,352.00	2,463.00	2,594.00	2,457.00	2,457.00	2,457.00	2,294.00	351,948.92
216001	Material de Limpieza	22,537.12	22,794.87	22,536.19	32,964.25	23,748.39	23,418.07	23,556.42	21,486.57	21,944.07	25,288.70	68,237.03	7,285.96	315,637.64	315,637.64
217001	Material Didáctico	-	-	203,674.00	115,728.97	23,884.82	-	84,851.13	-	-	5,452.00	5,452.00	3,797.48	440,840.40	440,840.40
222001	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	2,370.25	-	-	-	-	-	-	-	454.24	-	-	-	2,824.49
231001	Productos agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	1,930.02	-	2,421.86	2,484.96	-	-	-	-	-	-	6,836.84
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	6,496.00	-	-	-	-	6,496.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	965.00	-	880.23	-	-	-	17,556.80	-	-	359.96	-	-	19,781.79
243001	Ciel, yeso y productos de yeso	-	3,444.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,444.74
244001	Madera y productos de madera	-	-	771.40	-	-	-	-	1,510.00	-	-	-	-	-	2,281.40
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246001	Material eléctrico	-	19,805.66	44,113.77	82.00	-	58,160.18	2,639.22	233.26	5,550.36	26,897.88	3,847.89	161,330.02	-	-
246002	Material Electrónico	-	-	87,629.50	-	-	11,938.89	-	-	-	-	4,570.40	104,138.79	-	-
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	10,394.73	-	23,004.35	-	-	13,925.86	-	-	40,580.27	-	-	-	87,905.21
248001	Materiales complementarios	1,009.99	4,042.00	-	-	1,322.40	494.00	389.99	2,419.99	-	3,710.00	-	-	-	13,388.37
249001	Otros materiales y artículos de construcción y renovación	7,958.47	9,378.40	14,953.00	4,219.62	13,156.77	-	12,894.02	243.09	12,892.49	-	50,450.44	-	-	126,151.30
251001	Sustancias químicas	969.18	-	86,910.69	-	19,262.96	6,881.58	-	9,818.24	-	-	8,033.00	852.60	-	132,728.25
252001	Plásticos, abanicos y fertilizantes	-	-	-	22,262.50	-	-	4,000.00	-	-	3,480.00	-	-	-	3,480.00
253001	Medidas y productos farmacéuticos	8,641.55	-	-	-	-	-	-	-	2,730.00	20,000.00	-	-	-	57,634.05
254001	Materiales y suministros médicos	11,086.00	-	-	1,866.44	-	-	2,086.00	-	-	-	-	-	-	15,048.44
255001	Material y suministros de labaratoria	-	-	42,947.68	8,504.53	-	9,354.02	974.40	-	-	-	2,500.00	2,912.76	-	67,183.39
256001	Fibros sintéticos, hules, plásticos y derivados	3,485.91	-	2,299.01	6,149.37	1,459.16	1,125.37	5,265.70	750.00	848.02	3,809.62	-	-	-	25,192.16
259001	Otros productos químicos	-	-	11,091.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,344.64
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	40,006.67	47,323.70	45,983.07	54,792.08	44,791.78	59,185.77	41,634.20	58,814.98	52,046.75	69,459.56	51,863.29	25,339.72	59,144.77	-
271001	Vestuario y uniformes	12,056.47	68,612.14	56,144.00	-	1,161.16	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	142,173.77
272001	Prendas de protección	-	-	453.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.72
273001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	6,792.96	-	-	19,926.79	-	-	26,719.75
291001	Herramientas menores	-	5,533.55	6,388.97	24,690.94	-	-	22,364.63	-	-	-	4,193.39	-	-	63,171.48

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SUBSIDIOS GLOBALES

PROYECTO:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO: SUBSIDIOS GLOBALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015											OCT	NOV	DIC	TOTAL
	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP				
398001	<i>Impuesto sobre nomina y otros que</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
442001	<i>Becas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ 7,387,210.33	\$ 7,598,520.41	\$ 8,100,877.60	\$ 8,533,754.83	\$ 7,502,639.47	\$ 7,574,216.82	\$ 7,802,474.46	\$ 7,816,938.51	\$ 7,258,508.72	\$ 6,441,940.73	\$ 14,496,613.80	\$ 8,596,766.32	\$ 99,110,462.00

L.C. ELIMAR OQUAMPO ALBA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

SUBSIDIO ESTATAL

PROYECTO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**PROYECTO: SUBSIDIO ESTATAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

PROYECTO	SUBSIDIO	ESTATAL	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Carteros			271001 Vestuarios y uniformes	6,028.24	34,306.07	28,072.00	-	-	580.58	2,100.00	-	-	-	-	-	71,086.89
			272001 Prendas de protección	-	226.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.86
			273001 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	3,986.48	-	-	9,983.40	-	-	-	13,359.88
			291001 Herramientas menores	-	2,786.78	3,194.49	12,345.47	-	-	11,182.32	-	-	2,096.70	-	-	31,585.74
			292001 Refacciones y accesorios menores de edificios.	-	634.93	2,957.02	-	-	-	-	1,380.70	2,997.11	-	-	-	7,969.76
			293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina.	-	1,218.00	-	-	-	-	-	3,478.56	-	-	-	-	4,696.56
			294001 Refacciones y accesorios menores de automóviles.	-	-	11,209.25	-	-	-	35,721.62	-	-	1,054.52	-	-	48,331.89
			295001 Refacciones y accesorios menores de equipo instrumental médico y de laboratorio.	-	-	1,989.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,999.84
			296001 Refacciones	-	4,108.30	3,200.00	325.00	-	2,500.00	-	142.00	940.00	5,555.16	-	-	19,270.46
			298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria,latas,cajas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 75,454.84</b>	<b>\$ 82,909.08</b>	<b>\$ 75,451.50</b>	<b>\$ 92,314.72</b>	<b>\$ 96,101.43</b>	<b>\$ 42,824.02</b>	<b>\$ 63,051.35</b>	<b>\$ 119,736.00</b>	<b>\$ 53,333.92</b>	<b>\$ 110,399.73</b>	<b>\$ 102,713.85</b>	<b>\$ 38,155.05</b>	<b>\$ 972,545.47</b>		
			311001 Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			313001 Servicio de agua	4,050.96	3,324.00	9,249.00	5,289.00	5,162.00	5,432.00	9,251.00	5,472.50	8,751.50	5,722.50	9,016.00	3,150.00	73,850.46
			314001 Servicio Telefónico tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			315001 Servicio de telefonía celular	40,000	40,000	40,000	40,000	400.00	800.00	400.00	-	800.00	-	800.00	4,800.00	
			317001 Servicios de conducción de señales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			318001 Servicio postal	1,554.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,554.55
			323002 Arrendamiento de fotocopiado	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	4,640.00	30,160.00
			326001 Arrendamiento de maquinaria y equipamiento de activos	6,063.90	5,311.00	6,032.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	5,684.00	5,684.00	-	65,314.90
			332002 Servicios de contabilidad, auditoría	-	-	-	-	191.67	-	400.32	-	-	-	-	-	591.99
			331003 Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			334001 Capacitación	28,486.90	19,100.00	22,150.00	41,170.00	20,275.00	-	49,380.00	500.00	43,600.00	6,435.50	6,000.00	249,927.40	
			336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			338001 Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			341001 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			349001 Seguros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			347001 Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			351001 Conservación y mantenimiento de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			352001 Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	446.60	-	-	-	-	1,324.50	-	4,544.88	-
			353001 Mantenimiento de bienes informáticos.	-	2,935.50	1,950.00	1,275.01	-	3,000.00	1,000.00	1,290.00	-	1,500.00	1,761.00	-	6,315.98
			354001 Instalación, reparación y Mantenimiento de vehículos	-	2,250.40	-	4,252.56	-	-	-	-	-	-	-	14,711.51	
			355001 Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,844.68	8,024.70	8,406.00	13,120.00	10,002.60	8,208.90	7,073.98	8,500.00	7,744.00	8,135.63	10,744.04	4,345.70	6,502.96
			357001 Servicio de lavandería limpia y fumigación	-	3,225.40	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	2,204.00	3,000.00	97,151.22
			359001 Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,429.40
			361002 Impresiones y publicaciones	1,908.50	1,496.50	7,624.88	7,667.88	8,099.88	475.00	16,333.56	2,750.00	7,734.88	21,219.38	4,991.83	82,385.34	
			362001 Difusión por radio, televisión y	17,226.00	17,275.88	4,993.80	7,495.97	9,993.45	11,146.87	6,945.80	7,464.60	14,225.08	7,489.35	4,999.60	114,249.22	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO: SUBSIDIO ESTATAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015														
DETALLE	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
363001	Servicios de creatividad,	-	3,440.00	600.00	-	5,000.00	2,500.00	-	4,000.01	-	2,000.00	2,000.00	-	19,540.01
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	2,143.49	3,465.00	8,997.50	10,739.39	4,190.00	4,757.50	1,670.25	7,018.00	2,831.50	9,937.45	19,107.00	1,280.42	76,137.50
375001	Viajeros en el país	8,475.87	10,340.71	12,028.32	5,938.65	4,105.50	11,220.20	6,897.67	11,467.34	8,121.84	14,151.43	17,231.11	5,394.45	115,373.07
376001	Viajeros 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
442001	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$3,693,605.17	\$3,799,260.21	\$ 4,050,438.80	\$ 4,266,677.42	\$ 3,751,319.74	\$ 3,787,108.41	\$ 3,901,237.23	\$ 3,908,469.26	\$ 3,629,254.36	\$ 3,220,970.37	\$ 7,248,306.90	\$ 4,298,383.16	\$ 49,555,231.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**PROYECTO: SUBSIDIO FEDERAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

APRTE010	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>\$3,554,031.12</b>	<b>\$3,605,409.44</b>	<b>\$3,636,801.63</b>	<b>\$3,675,912.81</b>	<b>\$3,688,051.07</b>	<b>\$3,641,473.85</b>	<b>\$3,629,987.12</b>	<b>\$3,712,949.29</b>	<b>\$3,501,749.00</b>	<b>\$2,991,028.87</b>	<b>\$6,983,621.59</b>	<b>\$4,198,710.57</b>	<b>\$ 46,729,746.33</b>
11.3001	Suelos	2,964,977.76	3,011,560.65	3,035,035.40	3,071,056.80	2,951,365.98	3,034,128.18	2,992,201.61	3,085,429.90	2,889,543.20	2,880,677.34	5,809,408.87	-	35,785,005.67
11.31001	Honorarios asimilados.	51,524.30	52,016.30	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	51,846.54	-	625,422.90
13.2001	Prima de vacaciones y dominical.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913,688.53	-	913,688.53
13.2002	Gratificación Anual	1,982.40	6,275.84	13,421.34	17,111.12	8,920.20	19,600.78	50,040.62	39,774.50	15,119.21	48,163.30	9,408.35	3,701,649.64	3,931,477.30
14.11001	Aportaciones al ISSSTE	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	208,947.61	208,947.61	2,709,232.77	
14.11004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	-	-	73,724.51	
14.2001	Aportaciones al FOVISSSTE	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	-	-	116,101.62	882,769.72
14.3001	Aportaciones al SAR	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	-	-	46,440.85	1,368,692.47
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 64,098.21</b>	<b>\$ 110,941.69</b>	<b>\$ 338,185.68</b>	<b>\$ 498,649.89</b>	<b>\$ 67,167.25</b>	<b>\$ 62,983.22</b>	<b>\$ 228,326.09</b>	<b>\$ 75,783.97</b>	<b>\$ 74,717.45</b>	<b>\$ 119,541.77</b>	<b>\$ 151,971.46</b>	<b>\$ 64,517.55</b>	<b>\$ 1,865,939.20</b>
21.1001	Material de Oficina	2,784.94	4,542.82	2,342.96	71,370.45	2,933.87	2,928.62	7,511.57	18,495.96	7,101.10	12,687.23	5,395.66	16,693.90	155,088.67
21.11002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.2001	Material y Utiles de Impresión	-	-	-	1,719.00	-	-	699.50	-	-	-	-	-	-
21.3001	Material para bienes informáticos	5,955.00	4,256.00	11,548.37	107,416.62	3,799.34	2,444.01	23,127.22	9,154.89	3,332.94	10,413.64	20,888.22	19,373.65	2,418.50
215001	Suscripciones a publicaciones y	1,137.00	1,054.00	139,056.48	24,822.99	1,519.00	1,176.00	1,166.00	1,231.50	1,297.00	1,228.50	1,139.00	1,147.00	221,689.87
216001	Material de Limpieza	11,268.56	11,397.44	11,268.10	16,432.13	11,874.20	11,708.04	11,778.21	10,743.29	10,972.04	12,644.35	34,118.52	3,642.98	175,974.46
217001	Material Diáctico	-	-	101,837.00	56,964.49	11,942.41	-	42,425.57	-	-	2,726.00	2,726.00	1,898.74	157,848.82
222001	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,420.20
223001	Utensilios para el servicio de alimentación.	-	1,185.13	-	-	-	-	-	-	-	-	227.12	-	-
231001	Productos agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,412.25
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y del laboratorio	-	-	965.01	-	1,210.93	1,242.48	-	-	-	-	-	-	-
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,418.42
242001	Cemento y productos de concreto	-	482.50	-	-	440.12	-	-	-	-	-	-	-	3,248.00
243001	Ciel, yeso y productos de yeso	-	-	1,722.37	-	-	-	-	-	-	-	179.98	-	9,980.90
244001	Madera y productos de madera	-	-	385.70	-	-	-	755.00	-	-	-	-	-	1,722.37
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140.70
246001	Material eléctrico	-	9,902.83	-	22,056.89	41.00	-	29,080.09	1,319.61	116.63	2,775.18	13,448.84	1,923.95	-
246002	Material Electrónico	-	-	-	43,814.75	-	-	5,989.45	-	-	-	-	2,285.20	80,865.01
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	5,197.37	-	11,502.18	-	-	6,962.93	-	-	20,290.14	-	-	52,089.40
248001	Materiales complementarios	505.00	2,021.00	-	661.20	247.00	195.00	1,210.00	-	-	1,855.00	-	-	43,952.61
249001	Otros materiales y artículos de construcción, lenazación	3,979.24	4,689.20	7,476.50	2,109.81	6,578.39	-	6,447.01	124.05	6,446.25	-	25,225.22	-	6,694.19
251001	Sustancias químicas	484.59	-	-	43,456.35	-	9,631.48	3,440.79	-	4,909.12	-	4,016.50	426.30	63,075.65
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,740.00	-	-	43,952.61
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	4,320.78	-	11,131.25	-	-	-	-	-	-	1,365.00	10,000.00	-	1,740.00
254001	Materiales y suministros médicos	5,543.00	-	933.22	-	-	1,048.00	-	-	-	-	-	-	28,817.03
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	21,473.84	4,252.27	-	4,677.01	487.20	-	-	-	1,250.00	1,456.38	7,524.22
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,742.96	-	1,149.51	3,074.69	729.58	562.69	2,632.85	375.00	424.01	1,904.81	-	-	33,596.70
259001	Otros productos químicos	-	-	5,545.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,596.08
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equinos terrestres	20,003.44	23,661.85	27,396.04	22,395.89	29,592.89	20,917.10	29,407.49	26,023.38	34,729.78	12,669.86	25,931.65	205,720.89	

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**PROYECTO: SUBSIDIO FEDERAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

CD	DETALLE	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
271001	Vestuarios y uniformes	6,028.24	34,306.07	28,072.00	-	-	580.58	2,100.00	-	-	-	-	-	-	71,086.89
272001	Prendas de protección	-	-	226.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.86
273001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	3,396.48	-	-	9,963.40	-	-	-	13,359.88
291001	Herramientas menores	-	2,766.78	3,194.49	12,345.47	-	-	11,182.32	-	-	-	2,096.70	-	-	31,585.74
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	634.93	2,957.02	-	-	-	-	-	1,380.70	2,997.11	-	-	-	7,969.76
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y sillas de oficina	-	1,218.00	-	-	-	-	-	3,478.56	-	-	-	-	-	4,696.56
294001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria de cálculo u otros	346.50	-	-	11,209.25	-	-	35,721.62	-	-	1,054.52	-	-	-	48,331.89
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo o instrumental médico y otros bienes muebles	-	-	1,989.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,989.84
296001	Refacciones	-	4,108.30	3,200.00	325.00	-	2,500.00	-	2,500.00	142.00	940.00	5,555.16	-	-	19,270.46
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria u otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299001	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 75,454.84</b>	<b>\$ 82,909.08</b>	<b>\$ 75,451.50</b>	<b>\$ 92,314.72</b>	<b>\$ 96,101.43</b>	<b>\$ 83,051.35</b>	<b>\$ 42,924.02</b>	<b>\$ 119,736.00</b>	<b>\$ 53,333.92</b>	<b>\$ 110,399.73</b>	<b>\$ 102,713.85</b>	<b>\$ 38,155.05</b>	<b>\$ 972,545.47</b>	
311001	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313001	Servicio de agua	4,050.96	3,324.00	9,249.00	5,269.00	5,162.00	5,432.00	9,251.00	5,472.50	8,751.50	5,722.50	9,016.00	3,150.00	3,150.00	73,850.46
314001	Servicio Telefónico tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315001	Servicio de telefonía celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00	400.00	-	800.00	-	800.00	-	4,800.00
317001	Servicios de conducción de señales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318001	Servicio postal	1,554.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,554.55
323002	Arrendamiento de fotocopiado	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	30,160.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y	6,063.90	5,311.00	6,032.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	5,684.00	5,684.00	-	-	65,314.90
327001	Arrendamiento de activos	-	-	-	191.67	-	-	400.32	-	-	-	-	-	-	591.99
331002	Servicios de contabilidad, auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331003	Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334001	Capacitación	28,466.90	19,100.00	12,880.00	22,150.00	41,170.00	20,275.00	-	49,380.00	500.00	43,600.00	6,435.50	6,000.00	6,000.00	249,927.40
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338001	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345001	Seguros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347001	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	446.80	-	-	-	-	-	-	1,324.50	-	-	4,544.88
353001	Mantenimiento de bienes informáticos.	-	2,935.50	1,950.00	1,275.01	-	3,000.00	1,000.00	1,290.00	-	1,500.00	1,761.00	-	-	6,315.98
354001	Instalación, reparación y	2,250.40	-	4,252.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,711.51
355001	Mantenimiento de vehículos	2,844.68	8,406.00	13,120.00	10,002.60	8,209.90	7,073.98	8,500.00	7,744.00	8,135.63	10,744.04	4,345.70	6,502.96	97,151.22	134,294.40
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	3,225.40	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,204.00	3,000.00	-	-
358001	Servicio de lavandería limpia y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359001	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361002	Impresiones y publicaciones	1,908.50	1,496.50	7,624.88	7,624.88	7,667.88	8,099.88	475.00	16,333.56	2,750.00	7,734.88	21,219.38	-	82,935.34	-
362001	Difusión por radio, televisión y	17,226.00	17,275.88	4,963.80	7,496.97	9,993.45	11,146.87	6,945.80	7,464.60	14,226.08	7,489.35	4,991.83	4,999.80	114,249.22	-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO: SUBSIDIO FEDERAL

PROYECTO:	SUBSIDIO	FEDERAL	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015												
			MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
3639001	Servicios de creatividad,	-	3,440.00	600.00	-	5,000.00	2,500.00	-	4,000.01	-	2,000.00	2,000.00	-		
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,540.01		
372001	Pasajes terrestres	2,143.49	3,465.00	8,997.50	10,739.39	4,190.00	4,757.50	1,670.25	7,018.00	2,831.50	9,937.45	19,107.00	1,280.42		
375001	Viáticos en el país	8,475.87	10,340.71	12,098.32	5,938.65	4,105.50	11,220.20	6,897.67	11,467.34	8,121.84	14,151.43	17,231.11	5,394.45		
376001	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,137.50		
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,373.07		
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
392001	Pago de ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
398001	Impuesto sobre nomina y otros que	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
442001	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
PRESUPUESTO GLOBAL			\$3,693,605.17	\$3,799,260.21	\$4,050,438.80	\$4,266,677.42	\$3,751,319.74	\$3,787,108.41	\$3,901,237.23	\$3,908,469.26	\$3,629,254.36	\$3,220,970.37	\$7,248,306.90	\$4,298,383.16	\$49,555,231.00

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

## PROYECTO:

**01 BECAS**

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

ARTÍCULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
														FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,669.96	\$ 262.86	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 313.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,123.24	\$ 2,123.24	\$ 1,000.00	\$ 5,246.48	
211001	Material de Oficina	-	-	-	3,529.96	262.86	-	-	313.66	-	-	-	-	2,053.24	2,053.24	4,106.48	4,106.48	
214001	Materiales y útiles consumibles para	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	
4000	TRANSFERENCIAS,	\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 166,240.50	\$ 12,540.00	\$ 9,930.00	\$ 124,820.00	\$ 10,110.00	\$ 21,875.00	\$ 10,050.00	\$ 131,270.00	\$ 174,618.00	\$ 12,870.00	\$ 1,072,202.50	\$ 1,072,202.50	\$ 1,072,202.50	\$ 1,072,202.50	
442001	Becas	8,610.00	389,069.00	166,240.50	12,540.00	9,930.00	124,820.00	10,110.00	21,875.00	10,050.00	131,270.00	174,618.00	12,870.00	1,072,202.50	1,072,202.50	1,072,202.50	1,072,202.50	
5000	Bienes Muebles,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 166,240.50	\$ 16,209.96	\$ 10,192.86	\$ 124,820.00	\$ 11,110.00	\$ 21,875.00	\$ 10,363.66	\$ 131,270.00	\$ 174,618.00	\$ 12,870.00	\$ 1,077,448.98	\$ 2,123.24	\$ 2,123.24	\$ 1,073,202.50	\$ 1,077,448.98
														\$ 318,556.00				
														\$ 43,348.86				
														\$ 151,222.82				
														\$ 563,919.50				

*[Handwritten signature]*  
 M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRERO  
 DIRECTOR

*[Handwritten signature]*  
 ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*  
 L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

**PROYECTO: 02 MATERIALES DIDÁCTICOS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

CÓDIGO ITEM	NOMBRE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015												TOTAL
		ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 2,068.87	\$ 1,200.00	\$ 479,360.95	\$ 482,920.24	\$ 35,108.34	\$ 171,605.06	\$ 34,217.08	\$ 4,781.06	\$ 20,987.49	\$ 7,492.04	\$ 60,167.23	\$ 55,023.74	\$ 1,332,277.71
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	78,959.38	-	-	14,884.38	16,949.55	1,181.11	12,515.49	540.04	1,840.12	136,870.47	-
211002	<i>Gastos de Oficina</i>	-	1,200.00	-	-	-	3,320.00	1,500.00	3,000.00	2,099.95	1,500.00	-	10,520.00	10,520.00
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y vienes informáticos</i>	-	-	63,977.55	-	-	13,755.02	10,333.51	-	-	-	11,398.76	-	-
215001	<i>Suscripciones a publicaciones y periódicos</i>	-	-	275,686.95	47,293.97	-	-	-	-	-	-	-	101,564.79	-
216001	<i>Material de limpieza</i>	-	-	8,880.58	108,515.69	203,674.00	23,884.82	-	2,891.02	-	-	-	322,980.92	322,980.92
217001	<i>Material didáctico</i>	-	-	-	-	-	-	82,976.30	-	-	-	-	11,771.60	11,771.60
235001	<i>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</i>	-	-	1,930.02	-	2,484.96	-	-	-	5,452.00	5,452.00	433,752.29	433,752.29	
246001	<i>Material eléctrico</i>	-	-	23,200.89	-	-	4,547.20	2,639.22	-	-	-	-	6,836.84	-
246002	<i>Material Electrónico</i>	-	-	43,186.64	-	-	9,323.89	-	-	-	-	3,375.37	33,762.68	33,762.68
247001	<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	-	-	19,916.31	-	-	8,938.67	-	-	-	4,570.40	28,540.47	57,080.93	57,080.93
251001	<i>Sustancias químicas</i>	-	-	19,746.10	-	-	9,602.48	5,204.92	-	-	-	28,854.98	14,427.49	28,854.98
252001	<i>Materiales y suministros de laboratorio</i>	-	-	36,151.56	8,504.53	-	9,354.02	974.40	-	-	-	852.60	35,406.10	35,406.10
259001	<i>Otros productos químicos</i>	-	-	11,081.92	-	-	2,252.72	-	-	-	-	2,912.76	57,897.27	57,897.27
271001	<i>Herramientas y uniformes</i>	-	-	2,068.87	-	-	23,084.00	-	-	-	-	13,344.64	6,672.32	6,672.32
291001	<i>Vestimentas y accesorios menores</i>	-	-	15,989.31	-	-	14,991.96	-	-	-	-	21,419.74	46,572.61	46,572.61
294001	<i>Refacciones y accesorios menores de servicios generales</i>	-	-	4,070.32	-	-	-	-	-	-	-	-	30,991.27	30,991.27
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 60,046.21	\$ 31,056.88	\$ 11,461.47	\$ -	\$ 7,841.60	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 57,316.24	\$ 11,478.41	\$ -	\$ 187,636.81	\$ 6,235.11
336001	<i>Servicios de apoyo administrativo.</i>	-	5,492.21	-	-	-	7,238.40	-	8,500.00	-	-	-	31,856.21	-
347001	<i>Fletes y maniobras</i>	-	-	-	-	-	7,841.60	-	-	-	-	-	31,856.21	-
371001	<i>Boletos, billetes</i>	-	-	-	4,163.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	<i>Paginas terrestres</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,163.07	-	4,163.07
375001	<i>Visíticos en el país</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,420.00	3,710.00	7,420.00
381001	<i>Gastos de ceremonia/</i>	-	54,556.00	-	-	-	-	-	-	5,050.21	-	89,536.44	5,050.21	89,536.44
383001	<i>Congresos y convenciones</i>	-	31,050.88	-	-	-	-	-	-	2,024.20	-	-	31,050.88	31,050.88
392006	<i>Pago de derechos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	18,560.00	-	-	18,560.00	18,560.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS.</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	<b>Bienes muebles,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	\$ 2,068.87	\$ 61,248.21	\$ 510,411.83	\$ 494,321.71	\$ 32,389.35	\$ 42,949.94	\$ 171,605.06	\$ 42,717.08	\$ 4,781.06	\$ 78,283.73	\$ 18,970.45	\$ 60,167.23	\$ 1,519,914.52
													\$ 644,862.09	\$ 644,862.09
													\$ 230,190.34	\$ 1,519,914.52
													\$ 157,421.41	\$ 157,421.41

L. ELMILAR OCAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETAARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARREAGA CABRERO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

**PROYECTO: 03 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

CATEGORÍA DETALLADA	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
														FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -													\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -													\$ 26,128.11	\$ 26,128.11	\$ -	\$ 52,256.21
211001 <i>Material de Oficina</i>	-	-	-											-	-	-	-
211002 <i>Gustos de Oficina</i>	-	-												-	-	-	5,495.36
212001 <i>Materiales y Utiles de Impresión</i>	-	-												-	-	-	5,495.36
214001 <i>Materiales y artículos consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-												-	-	-	4,836.99
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -													\$ 20,961.93	\$ 20,961.93	\$ -	\$ 41,923.86
331003 <i>Servicios de consultoría</i>	-	-												-	-	-	41,923.86
336001 <i>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</i>	-	-												-	-	-	\$ 434,554.19
362001 <i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>	-	-												-	-	-	23,814.00
381001 <i>Gastos de ceremonial</i>	-	-												-	-	-	363,512.33
392006 <i>Pago de derechos</i>	-	-												-	-	-	363,512.33
<b>4000 TRANSFERENCIAS,</b>	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -													-	-	-	-
<b>5000 BIENES MUEBLES.</b>	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -													-	-	-	-
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -													\$ 28,628.11	\$ 28,628.11	\$ 491,810.40	\$ 491,810.40
														\$ 255,438.59	\$ 255,438.59	\$ -	\$ -
														\$ 152,662.74	\$ 152,662.74	\$ 54,986.45	\$ 28,772.62

M.A.E. SERGIO A. ARRIAGA OARREÑO  
 DIRECTOR

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LICELIMAR OOCIMO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

**PROYECTO: 04 ATENCIÓN COMPENSATORIA**

ARTÍCULO	NOMBRE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015												POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
		ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	1,994.62	-	-	-	717.58	-	-	-	-	-	\$ 1,156.10	\$ 1,156.10	\$ 1,200.00	\$ 3,512.20
211002	<i>Gastos de Oficina</i>	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	997.31	997.31	1,994.62	1,994.62
2124001	<i>Materiales y útiles consumibles para el</i>	-	-	-	-	-	-	317.58	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,177.58
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 4,454.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,176.00	\$ 4,176.00	\$ -	\$ 8,352.00
334001	<i>Capacitación</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,176.00	4,176.00	4,176.00	-
362001	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>	4,454.40	-	-	-	-	-	3,897.60	-	-	-	-	-	8,352.00	8,352.00	8,352.00	-
4000	<b>TRANSFERENCIAS,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	<b>BIENES MUEBLES,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	\$ 4,454.40	\$ -	\$ -	\$ 2,794.62	\$ -	\$ -	\$ 4,615.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,864.20	\$ 5,332.10	\$ 5,332.10	\$ 1,200.00
														\$ 4,615.18	\$ 2,794.62	\$ -	

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ABREGA CARREÑO  
 DCTOR.

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

PROYECTO: **05 ORIENTACIÓN**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

APLICAC ON SERVICIOS	NOMBRE	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
		MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 5,997.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ -	\$ 6,082.20	
	375001 Víádicos en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ -	\$ 85.00	
	381001 Gastos de ceremonial	\$ -	\$ 5,997.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,997.20	
4000	TRANSFERENCIAS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,997.20	
5000	BIENES MUEBLES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 5,997.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ -	\$ 6,082.20	
			\$ 5,997.20		\$ -					\$ 85.00			

M.A.E. SERGIO A. ARDAGA GARRERO  
 RECTOR

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
		NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
10000		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20000		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 896.04	\$ 68,296.25	\$ 64,981.11	\$ 6,614.42	\$ 1,339.80	\$ 899.95	\$ 13,317.65	\$ 49.98	\$ 449.86	\$ 20,370.04	\$ 29,542.43	\$ 446.96	\$ -
211001	<i>Materiales de Oficina</i>		-	-	1,957.95	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,957.95	
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>		-	1,500.00	480.10	-	-	500.00	-	-	-	-	-	\$ 3,460.10	
216001	<i>Material de limpieza</i>		-	6,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 6,440.00	
217001	<i>Combustibles y lubricantes</i>		\$ 598.04	597.11	800.00	559.70	599.95	299.86	299.98	299.86	293.25	296.63	296.96	\$ 5,944.45	
26.0001	<i>Vestimentas y uniformes</i>		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	\$ 1,865.80	
271001	<i>Artículos deportivos</i>		68,393.14	56,144.00	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	\$ 2,700.00	
30000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 12,636.89	\$ 65,520.14	\$ 29,956.52	\$ 23,852.12	\$ 16,342.80	\$ 7,349.00	\$ 6,702.96	\$ 4,083.00	\$ 4,072.00	\$ 36,240.16	\$ 74,987.84	\$ 99,309.48	\$ 4,060.00	\$ 367,870.84
313001	<i>Servicio de agua</i>	2,797.92	2,799.99	2,446.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	\$ 44,691.43	\$ 278,488.08
326001	<i>Arendamiento de maquinaria y equipo</i>	817.80	819.99	754.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	\$ 3,631.90	\$ 3,631.90
331003	<i>Servicios de consultoría</i>	-	5,740.00	-	17,900.00	8,000.00	-	-	-	-	50,430.00	46,279.20	-	\$ 129,449.20	\$ 129,449.20
362001	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comunicacionales, nota.</i>	-	14,704.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 14,704.16	\$ 14,704.16
371001	<i>Paseos aéreos</i>	6,467.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 24,467.00	\$ 24,467.00
372001	<i>Visitas en el país</i>	-	1,100.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 11,496.00	\$ 11,496.00
38.0001	<i>Gastos de ceremonial</i>	-	9,056.00	300.00	17,768.52	1,980.12	2,470.80	1,991.00	-	31,368.15	20,477.84	38,033.28	-	\$ 11,346.00	\$ 11,346.00
383001	<i>Congresos y convenciones</i>	-	2,453.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 19,319.88	\$ 19,319.88
392001	<i>Pago de derechos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
392006	<i>Transferencias, asignaciones, subsidios y bienes muebles, inmuebles e intangibles</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000			\$ 13,433.93	\$ 121,810.39	\$ 94,939.63	\$ 30,466.54	\$ 16,682.60	\$ 8,248.95	\$ 20,180.65	\$ 5,321.98	\$ 36,630.01	\$ 95,337.88	\$ 128,851.91	\$ 4,506.96	\$ 576,471.43
5000			\$ 230,183.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 228,696.75	
														\$ 62,192.84	
														\$ 228,696.75	

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA SACABREÑO  
 DIRECTOR

**PROYECTO: 07 ADECUACIÓN CURRICULAR**

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

ARTÍCULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
														FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPPIO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 694.54	\$ 694.54	\$ 6,448.80
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	-	-	-	1,154.08	-	1,235.00	-	1,000.00	-	1,389.08	1,389.08	1,389.08
211002	<i>Gastos de Oficina</i>	-	-	-	-	-	-	1,948.80	-	6,500.00	-	-	-	8,448.80	8,448.80	8,448.80
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,835.97	\$ 4,835.97	\$ 10,891.20
371001	<i>Pasajes aéreos</i>	-	-	-	-	-	-	3,358.80	\$ 6,754.04	\$ 5,644.00	\$ 110.00	\$ -	\$ 1,956.00	\$ 2,840.30	\$ 20,563.14	3,588.40
372001	<i>Pasajes terrestres</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,588.40
375001	<i>Váditos en el país</i>	-	-	-	-	-	-	-	3,165.64	1,600.00	110.00	-	1,616.00	808.00	808.00	1,616.00
376001	<i>Váditos en el extranjero</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,027.97	4,027.97	8,055.94
381001	<i>Gastos de ceremonial</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383001	<i>Congresos y convenciones</i>	-	-	-	-	-	-	-	3,358.80	-	-	-	-	3,944.00	3,944.00	3,944.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>															\$ 5,530.51	\$ 5,530.51
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,143.04	\$ 3,796.30	\$ 30,401.02

*[Handwritten signature]*  
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

*[Handwritten signature]*  
ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*  
L.C. ELIMAR O. CAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

**PROYECTO: 08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

CÓDIGO ARTÍCULO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
														FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,005.93	\$ -	\$ 500.00	\$ 993.00	\$ 1,746.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ 410.41	\$ -	\$ 10,005.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,649.47	\$ 4,649.47	\$ 6,157.25	\$ 15,456.18	
211001	Materiales de Oficina	-	-	-	3,498.94	-	-	-	-	-	-	-	-	3,498.94	1,749.47	1,749.47	3,498.94	
211002	Gastos de Oficina	-	-	410.41	3,560.00	-	-	500.00	-	1,746.94	-	-	-	6,157.25	-	-	6,157.25	
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	3,006.99	-	-	993.00	-	-	-	-	1,800.00	2,900.00	-	-	5,799.99	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 6,494.00	\$ 27,877.38	\$ 44,300.00	\$ 83,914.38	\$ 45,542.00	\$ -	\$ 68,722.77	\$ 2,294.88	\$ 29,714.40	\$ 17,028.99	\$ 12,000.00	\$ 337,888.78	\$ 159,628.20	\$ 16,632.38	\$ 337,888.78	
334001	(Capacitación)	-	1,200.00	25,700.00	44,300.00	76,340.00	40,550.00	-	60,480.00	-	20,000.00	7,665.99	12,000.00	144,119.50	298,238.99	-	298,238.99	
371001	Pasajes aéreos	-	3,494.00	-	-	-	-	-	3,996.00	-	6,236.00	-	-	13,128.00	-	-	13,128.00	
371001	Pasajes terrestres	-	300.00	-	-	-	-	-	1,900.00	4,692.00	-	-	-	5,676.00	5,676.00	-	11,352.00	
3725001	Váditos en el país	-	1,500.00	2,177.36	-	-	170.00	300.00	-	3,646.77	2,294.88	3,476.40	6,100.00	-	9,832.71	9,832.71	-	19,665.41
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	5,504.38	-	-	-	-	-	-	5,504.38	5,504.38	-	5,504.38	
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 6,494.00	\$ 28,287.77	\$ 54,305.93	\$ 83,914.38	\$ 46,042.00	\$ 993.00	\$ 70,469.61	\$ 2,294.88	\$ 29,714.40	\$ 17,028.99	\$ 13,800.00	\$ 353,344.96	\$ 164,277.67	\$ 164,277.67	\$ 24,789.53	\$ 353,344.96
														\$ 60,543.39				
														\$ 184,262.31				
														\$ 34,781.77				
														\$ 73,757.49				

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA,  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. SERGIO A. ARTEAGA CARRIÉN  
 RECTOR

**PROYECTO: 09 SERVICIO SOCIAL**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
GRÁFICO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$13,309.90	\$ -	\$1,161.16	\$ 549.99	\$ 500.00	\$ -	\$ 15,521.05
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	-	-	1,677.78	-	-	500.00	-	-	2,177.78
211002	<i>Gastos de Oficina</i>	-	-	-	-	-	306.82	-	-	249.99	-	-	556.81
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	3,460.21	-	-	300.00	-	-	-	-	1,880.11
217001	<i>Material Didáctico</i>	-	-	-	596.36	-	-	-	-	-	-	-	3,760.21
244001	<i>Madera y productos de madera</i>	-	-	-	771.40	-	-	-	-	-	-	-	596.36
246001	<i>Material eléctrico</i>	-	-	-	1,111.29	-	-	-	-	-	-	-	771.40
246002	<i>Material Electrónico</i>	-	-	-	1,915.00	-	-	-	-	-	-	-	555.65
255001	<i>Materiales y suministros de laboratorio</i>	-	-	-	3,471.04	-	-	-	-	-	-	-	1,915.00
271001	<i>Vestuarios y uniformes</i>	-	-	-	-	-	1,161.16	-	-	-	-	-	3,471.04
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,661.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,330.51
362001	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>	-	-	-	-	-	8,661.02	-	-	-	-	-	4,330.51
372001	<i>Postales terrestres</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,661.02
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$13,309.90	\$ -	\$ 9,822.18	\$ 549.99	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,182.07
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
							\$ 23,132.08		\$ 1,049.99				\$ -

*[Handwritten signature]*  
M.A.E. SERGIO A. APTE/OSA CARREÑO  
DIRECTOR

*[Handwritten signature]*  
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*  
L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 10 INVESTIGACIÓN

DETALLE	NOMBRE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015											POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
		ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 69,330.00	\$ 1,296,06	\$ 453,72	\$ 1,445,738.00	\$ -	\$ -	\$ 4,291,66	\$ -	\$ 68,534.90	\$ 57,585.79	\$ 25,757.13	\$ 25,232.08	\$ 329,495.36	\$ 77,442.73	\$ 77,442.73	\$ 174,609.90	\$ 329,495.36
22000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 69,330.00	\$ 1,296,06	\$ 453,72	\$ 1,445,738.00	\$ -	\$ -	\$ 4,291,66	\$ -	\$ 8,960.19	\$ 733.12	\$ 3,416.50	\$ -	\$ 13,109.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,109.81
211001	Materiales de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	27,943.56	-	-	-	27,943.56	-	-	-	27,943.56
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,943.56
212001	Materiales y útiles de impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,943.56
214003	Materiales para bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	26,703.47	1,856.00	-	-	28,559.47	-	-	-	28,559.47
215001	Sustancias para publicaciones y periódicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,559.47
216001	Materiales de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,559.47
217001	Material Didáctico	-	-	1,577.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,577.60
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,577.60
246001	Material Eléctrico	-	-	18,401.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,401.79	-	-	-	18,401.79
246002	Aparatos Eléctricos	-	-	41,562.87	-	-	-	2,615.00	-	-	-	-	12,930.00	-	-	-	12,930.00	
249001	Otros materiales y artículos de consumo	950.40	-	-	-	-	-	-	-	284.98	-	-	1,235.38	475.20	284.98	1,235.38	475.20	284.98
251001	Sustancias químicas	-	-	57,562.83	-	-	-	1,676.66	-	-	4,327.68	-	-	59,229.49	29,614.75	29,614.75	-	59,229.49
254001	Materiales y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,927.68	-	-	4,927.68	
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	3,325.08	-	-	-	-	-	28,246.00	2,500.00	-	12,292.08	46,353.16	46,353.16	2,912.54	46,353.16	
256001	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y celulares	-	-	4,149.99	-	-	-	-	-	2,499.92	-	-	6,649.91	2,075.00	2,499.92	6,649.91	-	-
259001	Otros productos têxtils	-	-	-	-	-	-	-	-	23,965.77	19,840.63	-	-	-	-	-	-	-
285001	Combustibles, lubricantes, vehículos y celulares terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,806.40	-	-	43,806.40	
272001	Prendas de protección	-	-	453.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.72	226.86	226.86	7,930.58	453.72
294001	Repuestos y accesorios menores de automóviles	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,861.16	-	-	3,969.68	15,861.16
30900	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,160.29	\$ 1,200.00	\$ 981,304.75	\$ 799,458.22	\$ 520,548.48	\$ 749,699.40	\$ 144,000.00	\$ 5,438,174.71	\$ 2,062,839.39	\$ 6,275,243.60	\$ 16,449,766.21	\$ 33,329,326.99	\$ 33,329,326.99	\$ 5,226.99	\$ 5,226.99	\$ 33,315,943.07	\$ 33,329,326.99
318001	Servicio Postal	-	-	-	-	-	-	-	-	4,455.60	-	-	-	4,455.60	4,455.60	4,455.60	4,455.60	4,455.60
317001	Arendamiento de activos intangibles	-	-	363.34	-	-	-	-	-	800.64	-	-	-	1,133.58	591.99	591.99	30,099,476.85	30,099,476.85
313003	Servicios de consultoría, arquitectura, ingeniería y actividades profesionales	-	-	79,471.41	-	-	-	520,540.48	738,550.28	144,000.00	4,307,190.30	26,250.80	-	-	-	-	30,099,476.85	30,099,476.85
332001	Actividades de relaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,250.80	-	-	26,250.80	
334001	Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,035.00	1,035.00	1,413,391.22	1,415,461.22	
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,799.74	-	-	39,799.74	
351001	Conservación e mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	41,005.70	-	-	-	-	-	-	20,323.10	
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	38,123.40	-	-	-	-	-	-	38,123.40	
362001	Difusión por radio, televisión y otras	-	-	-	-	-	-	-	-	222,095.92	-	-	-	-	-	-	222,095.92	
383001	Envío de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,205.10	
392006	Pago de derechos	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	-	600.00	
395000	Transacciones, bienes muebles	\$ 693.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,482.84	\$ 89,198.40	\$ 2,700.00	\$ 90,689.24	\$ 90,689.24	\$ 90,689.24	\$ 90,689.24	\$ 90,689.24	
372001	Partidas bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	103,018.58	12,325.72	1,274.40	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
375001	Videcon en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	648,127.06	3,998.99	206,169.80	44,045.14	936,231.99	16,900.11	16,900.11	13,600.11	13,600.11
383001	Gastos de ceremonia	-	-	1,450.00	32,500.00	-	-	-	-	147,888.70	21,223.96	-	-	165,112.66	-	-	936,231.99	936,231.99
392006	Pago de ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,081.43	-	-	59,081.43	
40000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
50000	BIENES MUEBLES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,688.68	\$ 37,880.25	\$ 580,734.20	\$ 735,283.13	\$ 735,283.13	\$ 735,283.13	\$ 735,283.13	\$ 735,283.13	
515001	Bienes de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	34,411.40	-	-	-	96,164.00	-	-	96,164.00	
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,288.00	-	-	185,288.00	
521001	Equipo y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,792.92	-	-	79,792.92	
531001	Equipo médico o de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,676.36	-	-	57,676.36	
564003	Sistemas de aire acondicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,448.85	-	-	3,448.85	
565001	Equipo y aparatos de calefacción y refrigeración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,056.00	-	-	4,056.00	
566001	Equipo y aparatos de calefacción y refrigeración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,363.72	-	-	21,363.72	
566001	Equipo de generación eléctrica, generadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,588.10	-	-	25,588.10	
597001	Licencias informáticas e interactivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,936.18	-	-	34,936.18	
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 693.00	\$ 5,369.37	\$ 1,653.72	\$ 1,127,042.75	\$ 798,458.22	\$ 520,540.48	\$ 753,901.06	\$ 144,000.00	\$ 5,506,708.61	\$ 2,257,113.86	\$ 2,441,041.45	\$ 6,404,700.67	\$ 62,669.72	\$ 82,669.72	\$ 16,935,880.98	\$ 6,338,880.98	\$ 34,391,175.54
		\$ 7,716.09												\$ 2,441,041.45	\$ 6,404,700.67	\$ 25,531,717.33		

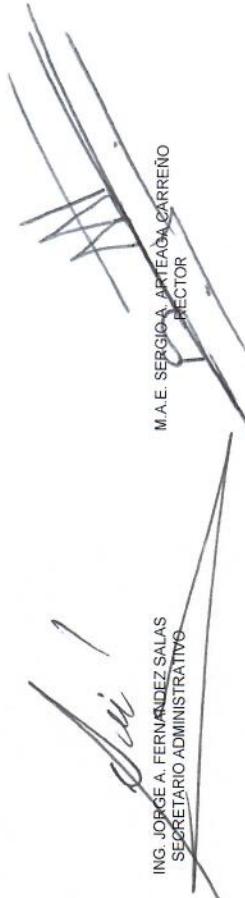
M.A.E. SERGIO A. FERNANDEZ ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
M.A.E. JOSÉ A. FERNANDEZ ALBA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L. EL MARQUINA ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

**PROYECTO: 11 VINCULACIÓN**

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

ARTICULO	NOMBRE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015										POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
		ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPPIO	TOTAL		
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,680.15	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 499.96	\$ -	\$ -	\$ 7,050.69	\$ 18,230.80	\$ 7,765.41	\$ 7,765.41	\$ 2,659.98	\$ 18,230.80	
211001	<i>Materiales de Oficina</i>	-	-	-	-	1,493.13	-	-	500.00	-	499.96	-	-	1,550.69	3,543.82	1,771.91	1,771.91	2,659.98	3,543.82	
211002	<i>Gastos de Oficina</i>	-	-	-	-	1,200.02	-	-	500.00	-	499.96	-	-	500.00	2,659.98	5,993.50	5,993.50	2,659.98	2,659.98	
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	-	6,987.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	11,987.00	\$ 2,871.00	\$ 2,871.00	\$ 37,774.79	\$ 43,516.79	
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.59	\$ 36,911.20	\$ 2,871.00	\$ 2,871.00	\$ 37,774.79	\$ 43,516.79	
362001	<i>Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para medios de mensajes comerciales para medios de mensajes comerciales para medios de mensajes comerciales para</i>	-	5,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,871.00	2,871.00	5,742.00	5,742.00	37,774.79	37,774.79
381001	<i>Gastos de ceremonial</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863.59	-	36,911.20	37,774.79	37,774.79	37,774.79	
4000	<b>TRANSFERENCIAS,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	<b>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 9,680.15	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 499.96	\$ 863.59	\$ -	\$ 43,981.89	\$ 61,747.59	\$ 10,636.41	\$ 10,636.41	\$ 40,474.77	\$ 61,747.59		
			\$ 5,742.00		\$ 9,680.15			\$ 5,742.00	\$ 9,680.15	\$ 1,499.96			\$ 44,825.48							

  
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
DIRECTOR

  
ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
L.C. ELMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

**PROYECTO: 12 EXTENSIÓN**

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

ARTÍCULO	NOMBRE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015												POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
		ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 25,044.00	\$ 23,944.00	\$ 23,944.00	\$ 54,468.76	\$ 23,845.00	\$ 39,418.00	\$ 21,197.00	\$ 14,025.00	\$ 12,274.86	\$ 12,241.00	\$ 12,901.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 23,100.1	\$ 23,100.1	\$ 23,100.1	\$ 2,468.23	\$ 2,468.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,802.88	\$ 20,802.88	\$ 23,987.86	\$ 275,563.62
211001	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,468.23	\$ 2,234.12	\$ 2,234.12	\$ 4,468.23
214001	Materiales y artículos consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,961.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,386.00	\$ -	\$ 249.86	\$ -	\$ 249.86	\$ 249.86	\$ 249.86	\$ 249.86	
216001	Material de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,347.37	\$ 3,673.69	\$ 3,673.69	\$ 7,347.37	
217001	Material Didáctico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482.56	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.00	\$ 466.50	\$ 466.50	\$ 933.00	
222001	Alimentación de animales	\$ 25,044.00	\$ 23,944.00	\$ 23,944.00	\$ 23,845.00	\$ 23,845.00	\$ 24,488.00	\$ 12,215.00	\$ 12,025.00	\$ 12,025.00	\$ 12,241.00	\$ 12,241.00	\$ -	\$ 929.56	\$ 491.28	\$ 491.28	\$ 929.56
231001	Productos agrícolas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,758.00	\$ 218,758.00	\$ 218,758.00	\$ 218,758.00
247001	Artículos médicos para la construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,150.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,950.00	\$ 14,950.00	\$ 14,950.00	\$ 14,950.00
253001	Medicinas y Productos farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,482.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,450.04	\$ 1,225.02	\$ 1,225.02	\$ 2,450.04
254001	Materiales y suministros médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,866.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,096.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,482.00	\$ 7,741.00	\$ 7,741.00	\$ 15,482.00
272001	Prendas de protección	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,962.44	\$ 1,981.22	\$ 1,981.22	\$ 3,962.44
291001	Herramientas manuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,980.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 227,36	\$ 115.00	\$ 171.68	\$ 387.48	\$ 500.00	\$ 298.12	\$ 157.76	\$ 138.62	\$ 193.14	\$ 1,739.18	\$ 52,528.30	\$ 47,984.40	\$ 5,980.12	\$ 2,990.06	\$ 2,990.06	\$ 5,980.12
331003	Servicios de consultoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 105.00
335001	Servicio de lavandería limpia y	\$ 227.36	\$ 115.00	\$ 171.68	\$ 177.48	\$ 500.00	\$ 298.12	\$ 157.76	\$ 138.62	\$ 193.14	\$ -	\$ 52,528.30	\$ 47,984.40	\$ 5,980.12	\$ 104,411.04	\$ 104,411.04	\$ 104,411.04
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de transmisión comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,482.70	\$ 100,482.70	\$ 100,482.70	\$ 100,482.70
372001	Posses terrestres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,979.16	\$ 1,979.16	\$ 1,979.16	\$ 1,979.16
381001	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,400.00	\$ 8,400.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 1,739.18	\$ -	\$ -	\$ 1,739.18	\$ 1,739.18	\$ 1,739.18	\$ 1,739.18
40000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,400.00	\$ 8,400.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 147,800.00	\$ -	\$ 147,800.00	\$ 147,800.00	\$ 147,800.00
442001	Becas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 147,800.00	\$ -	\$ 147,800.00	\$ 147,800.00	\$ 147,800.00
50000	BIENES MUEBLES,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PREBUPUESTO GLOBAL	\$ 25,271.36	\$ 24,059.00	\$ 24,115.68	\$ 179,256.24	\$ 32,745.00	\$ 39,736.12	\$ 21,354.76	\$ 23,163.62	\$ 12,468.00	\$ 13,980.18	\$ 66,855.40	\$ 527,774.66	\$ 20,907.88	\$ 20,907.88	\$ 485,958.90	\$ 527,774.66
		\$ 73,446.04	\$ 73,446.04	\$ 251,737.36	\$ 251,737.36	\$ 56,986.38	\$ 56,986.38	\$ 145,604.88	\$ 145,604.88								

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.A.E. SERGIO GARCÉS RECTOR  
ING. JOSÉ A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO: 13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL**

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

CÓDIGO ESTÁNDAR ESTADÍSTICO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
														FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPPIO	TOTAL	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 12,261.60	\$ 2,008.00	\$ 2,426.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 12,261.60	\$ 2,008.00	\$ 2,426.00	\$ 3,038.00	\$ 37,639.59	\$ 2,332.00	\$ 2,463.00	\$ 2,694.00	\$ 2,457.00	\$ 2,278.00	\$ 2,294.00	\$ 74,243.19	\$ 37,121.60	\$ 37,121.60	\$ -	\$ 74,243.19	
211001	<i>Materiales de Oficina</i>	-	-	-	1,333.60	-	-	-	-	-	-	-	1,933.60	966.80	966.80	-	1,933.60	
214001	<i>Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y linternas informáticos</i>	-	-	-	33,355.99	-	-	-	-	-	-	-	16,677.00	16,677.00	-	33,355.99		
215001	<i>Suscripciones a publicaciones y periódicos</i>	2,274.00	2,108.00	2,426.00	2,352.00	3,038.00	2,332.00	2,463.00	2,594.00	2,457.00	2,278.00	2,294.00	28,968.00	14,484.00	14,484.00	28,968.00		
271003	<i>Vestimentas y Uniformes</i>	9,385.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,385.60	4,983.80	4,983.80	9,385.60		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 47,864.78	\$ 28,964.20	\$ 28,235.60	\$ 42,217.91	\$ 47,117.13	\$ 30,753.33	\$ 12,466.19	\$ 56,885.76	\$ 46,072.62	\$ 35,847.20	\$ 31,947.38	\$ 9,989.20	\$ 179,810.51	\$ 179,810.51	\$ 4,983.80	\$ 58,256.18	
336001	<i>Servicios de apoyo administrativo, fonoexplorado e impresión</i>	-	4,985.60	2,998.14	7,196.22	1,880.48	1,870.85	2,472.19	1,870.85	12,122.46	1,098.75	2,494.46	-	39,592.00	-	-	417,871.20	
358001	<i>Servicio de lavandería, Impresión y fumigación</i>	-	-	-	4,176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,592.00	
361002	<i>Intercambios y publicaciones oficiales</i>	3,385.00	2,983.00	15,249.76	15,249.76	15,249.76	9,652.72	9,994.00	31,885.20	5,500.00	15,459.76	15,459.76	-	-	-	4,176.00	4,176.00	
362001	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la servicios de creatividad, producción y difusión de publicidad, excepto Internet</i>	29,997.60	14,105.60	9,987.60	14,983.93	19,986.89	-	10,000.00	5,000.00	8,000.01	28,450.16	14,929.20	9,983.66	93,019.63	93,019.63	93,019.63	135,701.76	
363001	<i>Gastos de ceremonial</i>	-	6,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	18,940.01	18,940.01	
361001	<i>Gastos de ceremonial</i>	14,452.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,452.18	14,452.18	-	14,452.18		
<b>4000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>PREBUPUESTO GLOBAL</b>	\$ 60,126.38	\$ 31,072.20	\$ 30,66.50	\$ 79,887.50	\$ 50,155.13	\$ 33,105.33	\$ 14,798.19	\$ 59,148.26	\$ 48,666.62	\$ 38,004.20	\$ 34,225.88	\$ 12,293.20	\$ 492,114.39	\$ 216,932.11	\$ 216,932.11	\$ 58,250.18	\$ 492,114.39
		\$ 121,860.08											\$ 122,613.07	\$ 163,117.96	\$ 84,523.28			

*M.A.E. SERGIO MARTEGA GARRÉNO*  
*SECRETARIO ADMINISTRATIVO*

*L.C. ELMAR ROGAMIO ALBA*  
*DIRECTOR DE PLANEACIÓN*

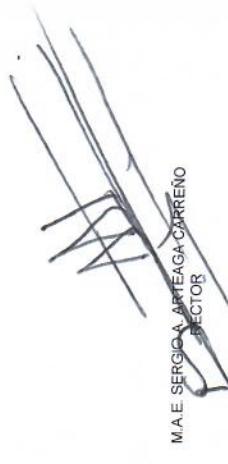
*ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS*  
*SECRETARIO ADMINISTRATIVO*

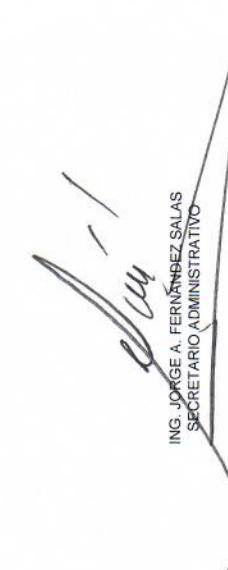
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

**PROYECTO: 14 INFRAESTRUCTURA**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

CÓDIGO ARTÍCULO	NOMBRE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015										POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
		ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	FEDERAL	ESTATAL	ING PROPIO	TOTAL	
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,794.94	\$ 1,563.84	\$ -	\$ 315.00	\$ 248.09	\$ 23,085.26	\$ 38,282.03	\$ -	\$ 472.52	\$ 67,781.68	\$ 33,690.84	\$ 33,690.84	\$ 67,781.68
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
241001	<i>Productos minerales no médicos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,496.00	-	-	6,496.00	3,248.00	3,248.00	6,496.00	
242001	<i>Cemento y productos de concreto</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	16,356.00	-	-	16,356.00	8,178.00	8,178.00	16,356.00		
243001	<i>Cai, yeso y productos de yeso</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
244001	<i>Madera y productos de madera</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
245001	<i>Vidrio y productos de vidrio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
246001	<i>Material eléctrico</i>	-	-	-	-	419.80	82.00	-	-	-	233.26	1,600.70	-	472.52	3,123.28	1,561.64	3,123.28	
247001	<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,681.33	18,340.67	-	36,681.33	18,340.67	36,681.33	36,681.33	
248001	<i>Materiales complementarios</i>	-	-	-	-	3,375.14	1,501.84	-	-	-	248.09	-	-	-	2,562.54	2,562.54	2,562.54	
249001	<i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,125.07	5,125.07	5,125.07		
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 720.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 24,744.32	\$ 600.00	\$ 63,905.88	\$ 56,357.40	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 3,660.00	\$ 143,287.60	\$ 150,587.60		
332001	<i>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	63,905.88	-	-	-	-	-	-		
336001	<i>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
347001	<i>Fletes y maniobras</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	24,144.32	-	63,905.88	55,157.40	-	143,267.60	-	143,267.60	
351001	<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00	1,200.00	600.00	7,320.00	7,320.00		
372001	<i>Pesajes terrestres</i>	600.00	600.00	600.00	720.00	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	3,660.00	3,660.00	143,267.60		
4000	<b>TRANSFERENCIAS,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 4,514.94	\$ 2,183.84	\$ 600.00	\$ 25,059.32	\$ 848.09	\$ 87,051.14	\$ 94,639.43	\$ 600.00	\$ 1,072.52	\$ 218,369.28	\$ 37,550.84	\$ 37,550.84	\$ 218,369.28	
		\$ 1,890.00						\$ 7,298.78		\$ 112,958.55		\$ 96,311.95						

  
**M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO**  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 15 EQUIPAMIENTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

ARTICULO	NOMBRE	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												FED	EST	ING.PROPPIO	TOTAL
		ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
511001	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512001	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519001	Equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523001	Cámaras, fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529001	Equipo educativo y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531001	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532001	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541001	Vehículos y equipo terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562001	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564001	Sistemas de aire acondicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565001	Equipos y aparatos de comunicación y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567001	Herramientas y maquinaria-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569001	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591001	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597001	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

**PROYECTO: 16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

CÓDIGO	NOMBRE	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
		ESTADAL	FEDERAL	ING.PROPIO	TOTAL	NOV	OCT	SEP	JUL	JUN	MYO	FEB	ENE
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 42,989.43	\$ 85,396.06	\$ 71,380.72	\$ 40,575.20	\$ 47,627.89	\$ 46,165.61	\$ 68,698.11	\$ 38,708.22	\$ 56,468.01	\$ 68,065.67	\$ 272,407.20	\$ 124,136.66
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 21,939.06	\$ 21,939.08	\$ 22,250.67	\$ 23,188.69	\$ 22,818.12	\$ 20,365.54	\$ 21,166.59	\$ 21,644.21	\$ 24,965.45	\$ 67,937.40	\$ 6,989.00	\$ 297,192.91
216001	Materiales de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 148,596.45
241001	Productos industriales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 377,128.56
242001	Concreto y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 850,515.78
243001	Cel. móvil y productos de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 148,596.45
244001	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 297,192.91
245001	Utensilios y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246001	Material eléctrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246002	Material Electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247001	Artículos médicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248001	Materiales complementarios y reparación	1,009.99	4,042.00	8,428.00	14,953.00	11,654.93	12,894.02	389.99	2,419.99	12,892.49	3,710.00	50,450.44	-
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,958.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 13,388.37
251003	Sustancias químicas	969.18	-	-	-	9,611.76	-	9,660.48	-	9,618.24	-	8,033.00	-
252001	Plásticos, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 119,231.35
256001	Fibras sintéticas, halos y plásticos derivados	3,485.91	-	2,299.01	1,996.38	1,459.16	1,125.37	5,265.70	750.00	848.02	3,809.62	-	-
259001	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,480.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	7,626.80	3,330.60	7,756.88	4,971.80	9,122.48	9,057.64	7,843.00	7,841.64	7,019.05	12,268.74	7,166.35	-
291001	Herramientas menores	-	-	5,533.55	6,368.97	11,159	-	-	-	-	-	-	\$ 87,620.64
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	1,269.65	5,914.04	-	-	-	-	-	-	-	\$ 23,600.17
293001	Repaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	-	-	2,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 15,939.51
294001	Repaciones y accesorios menores de equipo de oficina y tecnologías de la información.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,696.56
295001	Repaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 46,448.16
296001	Refacciones	-	-	8,216.59	6,400.00	650.00	-	5,000.00	-	284.00	1,880.00	11,110.32	-
298001	Repaciones y accesorios menores de instrumental y otros equipos	-	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 38,540.91
299001	Otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 154,561.53	\$ 138,605.38	\$ 171,305.77	\$ 194,159.91	\$ 166,648.38	\$ 172,455.98	\$ 159,888.39	\$ 160,210.28	\$ 155,167.08	\$ 184,833.14	\$ 220,917.27	\$ 152,156.03
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,130.00	9,802.00	11,310.00	11,368.00	11,365.00	11,368.00	11,365.00	11,365.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	\$ 1,320.00
351001	Comercio y mantenimiento menor de Inmuebles	2,099.60	817.80	1,647.20	-	678.60	3,143.60	1,502.20	2,685.40	1,734.20	-	-	\$ 14,308.60
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipos de administración	-	-	-	-	893.20	-	-	-	-	2,649.00	59,775.87	-
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	-	5,871.00	3,900.00	2,560.01	-	6,000.00	2,000.00	-	3,000.00	3,522.00	-
354001	Impresión, copiación y mantenimiento de equipo e instrumental médica y de	-	-	4,500.80	-	8,505.12	-	-	-	-	-	-	\$ 13,005.92
355001	Mantenimiento de vehículos	5,689.35	16,049.40	16,811.99	26,240.00	20,005.20	16,419.80	14,147.96	17,000.00	15,488.00	21,488.08	8,691.39	97,151.22
355001	Mantenimiento de maquinaria e equipo	6,450.80	12,539.58	12,532.58	12,839.58	12,639.58	12,839.58	12,211.23	117,818.88	117,818.88	117,818.88	117,818.88	13,429.40
358001	Servicio de lavandería limpia y fumigación	126,094.56	125,920.58	125,920.58	125,839.58	9,663.00	8,756.00	6,756.00	6,756.00	6,756.00	6,000.00	6,000.00	1,467,170.55
359001	Servicio de lavandería y fumigación	9,398.00	19,274.00	11,716.00	8,756.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 140,133.00
375001	Vehículos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	<b>TRANSFERENCIAS,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 197,570.96	\$ 274,001.44	\$ 242,866.49	\$ 234,729.11	\$ 214,277.27	\$ 220,609.59	\$ 198,918.50	\$ 211,635.09	\$ 250,928.81	\$ 493,378.47	\$ 164,769.69	\$ 2,931,491.92	\$ 576,522.62
	\$ 714,256.89	\$ 638,615.97	\$ 638,615.97	\$ 638,615.97	\$ 638,615.97	\$ 638,615.97	\$ 638,615.97	\$ 638,615.97	\$ 638,615.97	\$ 638,615.97	\$ 638,615.97	\$ 638,615.97	\$ 909,076.87

M.A.E SERGIO A. FERNÁNDEZ SALAS  
RECTOR

ING. JOSÉ A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. EMILIO OCAMPO ALBA  
DIREKTOR DE PLANEACIÓN

PROYECTO:

## 17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

CÓDIGO DETALLE	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
														FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,343.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 2,370.25	\$ -	\$ 2,370.25	\$ -	\$ 11,994.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,856.67	\$ 15,856.67	\$ -	\$ 31,713.33
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,987.09	5,987.09	-	11,994.18
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y vienes informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,674.45	8,674.45	-	-
273001	<i>Utensilios para el servicio de alimentación</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,348.90	17,348.90	-	-
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 8,841.04	\$ 43,559.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,423.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,185.13	1,185.13	-	2,370.25
331002	<i>Servicios de confidencialidad, auditoría y capacitación</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 20,712.50	\$ 20,712.50	\$ 15,500.44	\$ 56,925.44
334001	<i>Capacitación</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,370.25
372001	<i>Pasajes terrestres</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00	18,500.00	-	37,000.00
375001	<i>Visíticos en el país</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00
376001	<i>Visíticos en el extranjero</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,425.00	4,425.00	-	4,425.00
381001	<i>Gastos de ceremonia</i>	\$ 8,841.04	\$ 6,659.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,500.44	15,500.44	-	15,500.44
4000	<b>TRANSFERENCIAS,</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	<b>Bienes Muebles, Inmuebles</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	\$ 8,841.04	\$ 46,029.65	\$ -	\$ 29,343.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,569.17	\$ 36,569.17	\$ 15,500.44	\$ 88,638.77
					\$ 54,870.69				\$ 29,343.08					\$ 4,425.00		\$ -	

L.C. ELIMAR CAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRO CARREÑO  
DOCTOR

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2016**

**18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

**PROYECTO:** **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2016**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2016													POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
		NOMBRE	EJE	FEB	MZO	ABR	MJO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
1000		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 7,115,873.46	\$ 7,222,653.16	\$ 7,304,285.63	\$ 7,194,045.66	\$ 7,316,705.54	\$ 10,227,761.15	\$ 7,025,761.66	\$ 6,044,651.19	\$ 7,025,906.48	\$ 6,044,651.19	\$ 7,025,738.67	\$ 7,025,738.67	\$ 7,025,748.33	\$ 46,729,748.33	\$ 7,025,748.33	\$ 7,025,748.33
11,190.01	Servicios Generales	5,929,655.52	6,027,111.20	6,145,113.65	5,982,771.05	6,065,255.35	5,935,443.22	6,170,655.80	5,797,086.40	5,781,545.08	5,626,905.37	5,781,545.08	5,782,511.37	35,765,005.67	35,765,005.67	35,765,005.67		
12,100.01	Servicios de Recreación y Diversión	10,032,559.00	10,348,559.00	10,316,559.00	10,370,45	10,370,45	10,370,45	10,370,45	10,370,45	10,370,45	10,370,45	10,370,45	10,370,45	625,422.90	625,422.90	625,422.90		
13,200.02	Personal de Oficina	5,558,465	17,260,43	15,374,72	16,012,36	16,012,36	16,012,36	16,012,36	16,012,36	16,012,36	16,012,36	16,012,36	16,012,36	5,391,720.41	5,391,720.41	5,391,720.41		
14,100.01	Asistencia al ISSSTE	569,995.22	18,827,52	40,264,42	51,333,36	28,160,60	56,892,24	11,932,50	45,357,63	14,489,90	28,255,05	31,048,93	31,048,93	3,831,477.30	3,831,477.30	3,831,477.30		
14,100.04	Asistencia al Sector de la Cultura y el Deporte	560,186.12	560,186.12	560,186.12	560,186.12	560,186.12	560,186.12	560,186.12	560,186.12	560,186.12	560,186.12	560,186.12	560,186.12	5,418,465.53	5,418,465.53	5,418,465.53		
14,200.01	Asistencia al ISSSTE	175,443,38	175,343,38	175,343,38	175,343,38	175,343,38	175,343,38	175,343,38	175,343,38	175,343,38	175,343,38	175,343,38	175,343,38	1,755,536.44	1,755,536.44	1,755,536.44		
14,300.01	Asistencia al Sector de la Cultura y el Deporte	276,131,30	276,131,30	276,131,30	276,131,30	276,131,30	276,131,30	276,131,30	276,131,30	276,131,30	276,131,30	276,131,30	276,131,30	2,177,386.79	2,177,386.79	2,177,386.79		
2000		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 7,287,16	\$ 7,248,40	\$ 97,221,43	\$ 69,817,73	\$ 69,416,59	\$ 84,568,38	\$ 67,798,94	\$ 89,410,40	\$ 126,860,02	\$ 89,410,40	\$ 126,860,02	\$ 418,719,95	\$ 418,719,95	\$ 418,719,95		
21,100.01	Material de Oficina	11,062,52	11,042,52	11,042,52	11,042,52	11,042,52	11,042,52	11,042,52	11,042,52	11,042,52	11,042,52	11,042,52	11,042,52	5,065,953.93	5,065,953.93	5,065,953.93		
21,100.02	Gastos de Oficina	9,085,64	10,493,64	4,685,92	20,607,62	4,703,15	10,088,95	15,805,96	3,747,23	10,288,95	14,006,06	9,999,10	10,385,31	18,763,06	18,763,06	18,763,06		
21,200.01	Medios y Utiles de Información	9,989,67	11,964,37	11,973,75	11,051,69	11,044,68	9,974,49	9,965,62	-	-	-	-	-	119,115,68	119,115,68	119,115,68		
21,300.01	Maletines y Otros Consumibles para el Transporte en Relación con los Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,545.92	140,545.92	140,545.92		
21,400.01	Uniformes y Otros Consumibles para el Transporte en Relación con los Servicios	8,510,99	8,510,99	16,861,74	14,961,84	7,568,68	4,888,01	16,807,00	7,098,26	4,565,83	6,827,79	4,177,64	16,148,53	81,294,40	-	-	-	
22,000.01	Unidades para el Servicio de Alimentación	1,909,99	8,511,59	16,859,74	14,961,84	7,568,68	4,888,01	16,807,00	7,098,26	4,565,83	6,827,79	4,177,64	16,148,53	162,536.79	-	-	-	
25,900.01	Medicinas y Productos farmacéuticos	6,641,55	-	-	10,780,50	-	-	-	-	-	-	-	-	227,12	227,12	227,12		
25,900.03	Medicinas y Suministros médicos	11,096,00	-	-	37,926,19	43,691,10	49,520,28	35,919,30	49,828,13	35,850,20	50,428,34	2,730,00	20,000,00	42,152,05	21,076,03	21,076,03	42,152,05	
26,100.01	Combustibles y Lubricantes vehículos y Aeronaves	33,080,07	-	21,91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,545,90	5,545,90	5,545,90	5,545,90		
27,000.01	Reservas y Uniformes	-	-	11,600,00	14,000,00	-	-	-	-	-	-	-	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00		
27,800.01	Prendas de Protección	31,109,01	31,109,01	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	4,646,00	
3000		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 56,385,40	\$ 67,747,40	\$ 67,747,41	\$ 68,374,95	\$ 68,374,95	\$ 72,055,81	\$ 72,055,81	\$ 67,747,42	\$ 67,747,42	\$ 67,747,42	\$ 67,747,42	\$ 67,747,42	\$ 16,835,48	\$ 16,835,48	\$ 16,835,48	
31,100.01	Servicio de Energía Eléctrica	7,200,00	7,200,00	7,200,00	7,200,00	65,885,00	69,480,00	143,183,00	140,671,00	143,183,00	143,183,00	143,183,00	143,183,00	943,514,00	943,514,00	943,514,00		
31,300.01	Servicio de Agua Potable	3,044,00	16,000,00	16,000,00	16,000,00	6,048,00	6,048,00	13,443,00	14,452,00	13,443,00	13,985,00	13,985,00	13,985,00	13,985,00	13,985,00	13,985,00	13,985,00	
31,400.01	Servicio Telefónico Celular	76,033,77	76,14,91	76,200,00	76,200,00	76,033,23	76,040,31	76,071,91	76,040,31	76,071,91	76,040,31	76,040,31	76,040,31	912,000,38	912,000,38	912,000,38		
31,500.01	Servicio de Conducción de Vehículos Automotrices y Autobuses	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00		
31,800.01	Servicio Postal	31,109,09	-	11,600,00	14,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,920,00	-	-	-	
32,900.01	Aire Acondicionado del Edificio	4,640,00	4,640,00	4,640,00	4,640,00	4,640,00	4,640,00	4,640,00	4,640,00	4,640,00	4,640,00	4,640,00	4,640,00	3,030,00	3,030,00	3,030,00		
33,100.02	Aire Acondicionado Auditórium	-	-	46,932,87	46,932,87	81,880,58	6,963,22	6,604,11	7,226,72	6,305,82	7,274,46	6,834,69	6,834,69	203,731,48	-	-	-	
33,800.01	Servicio de Almacenes y Depósitos	3,023,57	135,400,40	135,400,40	135,400,40	135,400,40	135,400,40	135,400,40	135,400,40	135,400,40	135,400,40	135,400,40	135,400,40	97,651,15	97,651,15	97,651,15		
34,100.01	Servicios, Recreación y Ocio	802,72	194,88	19,713,15	19,713,15	1,664,29	2,398,64	34,04,04	34,04,04	34,04,04	34,04,04	34,04,04	34,04,04	1,624,804,80	1,624,804,80	1,624,804,80		
34,500.01	Servicios	40,446,00	-	-	6,482,43	-	-	86,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	4,802,93	4,802,93	4,802,93		
35,000.01	Pensiones y Publicaciones Oficiales	3,770,91	-	14,966,00	-	7,535,00	4,945,00	9,925,00	2,749,00	12,296,00	2,84,00	1,960,84	1,960,84	47,989,56	47,989,56	47,989,56		
35,200.01	Personas Fallecidas	3,689,98	4,734,74	21,879,26	11,87,74	10,25,42	10,25,42	10,25,42	10,25,42	10,25,42	10,25,42	10,25,42	10,25,42	10,25,42	10,25,42	10,25,42		
35,300.01	Vestidos en el Estadio	-	-	-	3,679,37	14,675,51	14,675,51	60,911,58	49,078,83	31,935,04	20,778,99	50,727,27	72,695,11	110,875,12	71,977,77	71,977,77		
38,100.01	Alquiler de Material	-	11,200,00	96,292,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,569,25	5,569,25	5,569,25		
39,300.01	Cheques y Comerciales	-	-	27,776,63	1,441,67	2,898,42	4,437,50	1,628,23	2,668,01	14,241,04	12,486,44	14,058,33	2,487,59	3,62,500,27	3,62,500,27	3,62,500,27		
39,200.06	Países de Derechos	16,040,14	25,162,73	5,693,72	159,845,23	159,845,52	161,205,05	146,955,06	28,469,80	5,314,88	5,343,72	14,018,58	19,768,18	1,338,19	48,355,29	48,355,29	48,355,29	
39,800.01	Impresos, Software, Normativa y Otros que se	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,423,81	148,423,81	148,423,81	148,423,81		
4000		<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y Bienes Muebles, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 7,747,825,93	\$ 7,967,862,38	\$ 7,963,160,48	\$ 8,105,284,29	\$ 7,702,861,40	\$ 11,020,037,40	\$ 8,182,425,48	\$ 7,634,035,68	\$ 7,130,020,01	\$ 9,987,883,04	\$ 22,588,206,99	\$ 113,017,298,63	\$ 47,395,545,57	\$ 47,395,545,57	\$ 47,395,545,57	
5000		PREBUPUESTO GLOBAL	\$ 15,715,488,31	\$ 23,705,648,79	\$ 23,835,384,05	\$ 23,835,384,05	\$ 26,837,085,04	\$ 26,837,085,04	\$ 39,955,47,95	\$ 39,955,47,95	\$ 39,955,47,95	\$ 39,955,47,95	\$ 39,955,47,95	\$ 113,017,298,63	\$ 113,017,298,63	\$ 113,017,298,63		

LIC. LUMAR GABRIEL ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JUAN CARLOS SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERVICIO AL CLIENTE  
RECEPCION

M.A.E. SERVICIO AL CLIENTE  
RECEPCION

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

ARTÍCULO MATERIAL SERVICIOS	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
															FEDERAL	ESTATAL	ING.P ROP 0	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 56,933.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 56,933.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
334001	Capacitación	56,933.80	-	-	-	6,000.00	-	-	-	38,280.00	\$ 1,000.00	\$ 67,200.00	\$ 3,132.00	\$ 172,545.80	\$ 86,272.90	\$ 86,272.90	\$ 0	\$ 172,545.80
363001	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	6,000.00	-	-	38,280.00	1,000.00	67,200.00	3,132.00	-	172,545.80	86,272.90	86,272.90	0	172,545.80
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375001	Viajes en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes muebles.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 56,933.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00	\$ 1,000.00	\$ 67,200.00	\$ 3,132.00	\$ 172,545.80	\$ 86,272.90	\$ 86,272.90	\$ 0	\$ 172,545.80
		\$ 56,933.80				\$ 6,000.00				\$ 39,280.00				\$ 70,332.00				

M.A.E. SERGIO A. ARRIAGADA GARRÉN  
 DIRECTOR

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. ELMAR OON ALBA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

**PROYECTO: 20 EVALUACIÓN EDUCATIVA**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

CÓDIGO DETALLE	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
														FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001	Material de Oficina	-	-	-	-	\$ 7,897.46	\$ -	\$ -	\$ 7,533.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,098.73	\$ 6,098.73	\$ 15,431.08
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	3,999.95	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,999.98	2,999.98	5,999.95
212001	Material y Utiles de Impresión	-	-	-	-	-	-	-	3,233.62	-	-	-	-	-	\$ 3,233.62	\$ 3,233.62	-
214001	Material y utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	3,897.51	-	-	2,300.00	-	-	-	-	\$ 6,197.51	3,098.76	3,098.76	-
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 75.00	\$ 196.00	\$ 200.00	\$ 120.00	\$ 173.00	\$ 180.00	\$ -	\$ 75.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 569.50	\$ 569.50	\$ 569.50	6,197.51
372001	Pasajes terrestres	-	196.00	200.00	120.00	98.00	180.00	-	-	120.00	-	-	-	-	\$ 1,139.00	\$ 1,139.00	-
375001	Víctimas en el país	75.00	-	-	-	75.00	-	-	75.00	-	-	-	-	914.00	457.00	457.00	914.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.00	112.50	112.50	225.00
5000	<b>Bienes Muebles.</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>													\$ 6,668.23	\$ 6,668.23	\$ 3,233.62	\$ 16,570.08	
													\$ 471.00	\$ 8,370.46	\$ 7,728.62	\$ -	

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA-CARREÑO  
 SECRETARIO GENERAL  
 VICE-RECTOR

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LIC. ELIMAR OCAMPO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

**PROYECTO: 21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

ARTÍCULO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
														FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,767.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,709.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,238.49	\$ 89,238.49	\$ -
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	-	4,930.49	-	-	-	-	-	-	-	2,465.25	2,465.25	4,930.49
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	-	44,609.75	-	-	-	-	-	-	-	22,304.88	22,304.88	
246001	<i>Material eléctrico</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,609.75	44,609.75	
246002	<i>Material Electrónico</i>	-	-	-	-	964.99	-	-	-	-	-	-	-	49,266.10	49,266.10	
247001	<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	-	-	-	-	638.00	-	-	-	-	-	-	-	482.50	482.50	
249001	<i>Otros materiales y artículos de construcción</i>	-	-	-	-	844.48	-	-	-	-	-	-	-	319.00	319.00	
291001	<i>Herramientas menores</i>	-	-	-	-	2,598.92	-	-	-	-	-	-	-	422.24	422.24	
294001	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de camión y vehículos de la información</i>	-	-	-	-	3,180.02	-	-	-	-	-	-	-	844.48	844.48	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS,</b> <b>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ 276,170.02	\$ 17,380.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293,550.25	\$ 293,550.25	
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 276,170.02	\$ 17,380.23	\$ 57,767.65	\$ -	\$ -	\$ 120,709.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,027.23	\$ 472,027.23	
						\$ 293,550.25			\$ 57,767.65					\$ 120,709.33	\$ -	

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

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LIC. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015**

PROYECTO:

PR

LIC. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

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

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
DIRECTOR

**M.A.E. SERGIO A. ABREU GA CARREÑO**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**