



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018



ACTIVIDAD: 08 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	16,600.00	34,800.00	13,200.00	26,400.00	6,600.00	-	-	-	-	97,600.00
334001	Capacitación	-	-	-	10,000.00	11,600.00	13,200.00	11,490.00	-	-	-	-	-	46,290.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	510.00	-	-	-	-	-	510.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	6,600.00	13,200.00	-	13,200.00	6,600.00	-	-	-	-	39,600.00
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
SUMAS		-	-	-	26,200.00	34,800.00	13,200.00	26,400.00	6,600.00	-	-	-	-	107,200.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD: 08 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	16,600.00	34,800.00	13,200.00	24,690.00	6,600.00	-	-	-	-	95,890.00
334001	Capacitación	-	-	-	10,000.00	11,600.00	13,200.00	11,490.00	-	-	-	-	-	46,290.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	6,600.00	13,200.00	-	13,200.00	6,600.00	-	-	-	-	39,600.00
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
SUMAS		-	-	-	21,600.00	34,800.00	13,200.00	24,690.00	6,600.00	-	-	-	-	100,890.00

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
 RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 08 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	855.00	-	-	-	-	-	855.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	255.00	-	-	-	-	-	255.00
SUMAS		-	-	-	2,300.00	-	-	855.00	-	-	-	-	-	3,155.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 08 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	855.00	-	-	-	-	-	855.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	255.00	-	-	-	-	-	255.00
SUMAS		-	-	-	2,300.00	-	-	855.00	-	-	-	-	-	3,155.00

000

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVODR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 09 SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	3,792.15	-	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-	12,592.15
211001	Material de Oficina	-	-	2,407.11	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,407.11
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
217001	Material Didáctico	-	-	1,385.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,385.04
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	14,888.60	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	19,888.60
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	14,888.60	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	19,888.60
	SUMAS	-	-	18,680.75	-	5,000.00	-	8,800.00	-	-	-	-	-	32,480.75

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 09 SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	14,888.60	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	19,888.60
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	14,888.60	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	19,888.60
	SUMAS	-	-	14,888.60	-	5,000.00	-	800.00	-	-	-	-	-	20,688.60

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

09 SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	1,896.08	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	5,896.08
211001	Material de Oficina	-	-	1,203.56	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,203.56
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
217001	Material Didáctico	-	-	692.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692.52
SUMAS		-	-	1,896.08	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	5,896.08

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

09 SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	1,896.08	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	5,896.08
211001	Material de Oficina	-	-	1,203.56	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,203.56
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
217001	Material Didáctico	-	-	692.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692.52
SUMAS		-	-	1,896.08	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	5,896.08

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018**

ACTIVIDAD: 10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	5,762.34	80,000.00	-	317,576.03	128,721.30	-	-	-	-	-	532,059.67
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	985.70	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,985.70
211002	<i>Gastos de oficina</i>	-	-	4,776.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,776.64
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	11,000.00	-	-	25,100.00	-	-	-	-	-	36,100.00
217001	<i>Material Didáctico</i>	-	-	-	-	-	60,000.00	13,221.30	-	-	-	-	-	73,221.30
246001	<i>Material eléctrico</i>	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00
246002	<i>Material Electrónico</i>	-	-	-	20,000.00	-	60,000.00	48,900.00	-	-	-	-	-	128,900.00
251001	<i>Sustancias químicas</i>	-	-	-	35,000.00	-	60,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00
255001	<i>Materiales y suministros de laboratorio</i>	-	-	-	10,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00
294001	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones</i>	-	-	-	-	-	17,576.03	16,500.00	-	-	-	-	-	34,076.03
3000	SERVICIOS GENERALES	2,851.04	-	11,500.00	64,399.39	1,358,300.00	2,115,618.00	1,150,498.12	500,000.00	10,800.00	12,000.00	508,800.00	-	5,734,766.55
331003	<i>Servicios de consultoría</i>	-	-	-	35,698.12	1,349,700.00	2,112,168.00	1,031,698.12	500,000.00	-	12,000.00	500,000.00	-	5,541,264.24
334001	<i>Capacitación</i>	-	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	8,600.00
361002	<i>Impresiones y publicaciones oficiales</i>	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
372001	<i>Pasajes terrestres</i>	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
381001	<i>Gastos de ceremonial</i>	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
383001	<i>Congresos y convenciones</i>	-	-	4,500.00	16,101.27	-	-	-	-	-	-	-	-	20,601.27
392006	<i>Pago de derechos</i>	2,851.04	-	7,000.00	12,600.00	-	3,450.00	8,800.00	-	10,800.00	-	8,800.00	-	54,301.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	806,392.14	985,167.69	-	-	-	-	1,791,559.83
515001	<i>Bienes informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
569001	<i>Otros equipos</i>	-	-	-	-	-	-	766,392.14	985,167.69	-	-	-	-	1,751,559.83
SUMAS		2,851.04	-	17,262.34	144,399.39	1,358,300.00	2,433,194.03	2,085,611.56	1,485,167.69	10,800.00	12,000.00	508,800.00	-	8,058,386.05

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018**

ACTIVIDAD: 10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	4,776.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,776.64
211002	<i>Gastos de oficina</i>	-	-	4,776.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,776.64
3000	SERVICIOS GENERALES	2,851.04	-	11,500.00	64,399.39	1,358,300.00	2,115,618.00	1,090,498.12	500,000.00	10,800.00	12,000.00	508,800.00	-	5,674,766.55
331003	<i>Servicios de consultoría</i>	-	-	-	35,698.12	1,349,700.00	2,112,168.00	1,031,698.12	500,000.00	-	12,000.00	500,000.00	-	5,541,264.24
334001	<i>Capacitación</i>	-	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	8,600.00
381001	<i>Gastos de ceremonial</i>	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
383001	<i>Congresos y convenciones</i>	-	-	4,500.00	16,101.27	-	-	-	-	-	-	-	-	20,601.27
392006	<i>Pago de derechos</i>	2,851.04	-	7,000.00	12,600.00	-	3,450.00	8,800.00	-	10,800.00	-	8,800.00	-	54,301.04

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	806,392.14	985,167.69	-	-	-	-	-	1,791,559.83
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
569001	Otros equipos	-	-	-	-	-	-	766,392.14	985,167.69	-	-	-	-	-	1,751,559.83
SUMAS	2,851.04	-	16,276.64	64,399.39	1,358,300.00	2,115,618.00	-	1,896,890.26	1,485,167.69	10,800.00	12,000.00	508,800.00	-	-	7,471,103.02

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018**

ACTIVIDAD:

10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	492.85	40,000.00	-	158,788.02	64,360.65	-	-	-	-	-	263,641.52
211001	Material de Oficina	-	-	492.85	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,492.85
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	5,500.00	-	-	12,550.00	-	-	-	-	-	18,050.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	-	-	30,000.00	6,610.65	-	-	-	-	-	36,610.65
246001	Material eléctrico	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	10,000.00	-	30,000.00	24,450.00	-	-	-	-	-	64,450.00
251001	Sustancias químicas	-	-	-	17,500.00	-	30,000.00	12,500.00	-	-	-	-	-	60,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	5,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	-	-	8,788.02	8,250.00	-	-	-	-	-	17,038.02
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
	SUMAS	-	-	492.85	40,000.00	-	158,788.02	94,360.65	-	-	-	-	-	293,641.52

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018**

ACTIVIDAD:

10 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	492.85	40,000.00	-	158,788.02	64,360.65	-	-	-	-	-	263,641.52
211001	Material de Oficina	-	-	492.85	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,492.85
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	5,500.00	-	-	12,550.00	-	-	-	-	-	18,050.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	-	-	30,000.00	6,610.65	-	-	-	-	-	36,610.65
246001	Material eléctrico	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	10,000.00	-	30,000.00	24,450.00	-	-	-	-	-	64,450.00
251001	Sustancias químicas	-	-	-	17,500.00	-	30,000.00	12,500.00	-	-	-	-	-	60,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	5,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	-	-	8,788.02	8,250.00	-	-	-	-	-	17,038.02
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
	SUMAS	-	-	492.85	40,000.00	-	158,788.02	94,360.65	-	-	-	-	-	293,641.52

6800

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

11 VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	9,500.00	-	-	3,500.00	-	-	8,000.00	-	-	21,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	9,000.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,000.00
214001	Materales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	11,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	6,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	10,000.00	-	11,200.00	-	51,200.00
334001	Capacitación	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	6,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	10,000.00	-	11,200.00	-	27,200.00
	SUMAS	-	-	-	15,500.00	-	3,000.00	3,500.00	21,000.00	10,000.00	8,000.00	11,200.00	-	72,200.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

11 VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,000.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	6,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	10,000.00	-	11,200.00	-	51,200.00
334001	Capacitación	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	6,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	10,000.00	-	11,200.00	-	27,200.00
	SUMAS	-	-	-	6,500.00	-	3,000.00	500.00	21,000.00	10,000.00	-	11,200.00	-	52,200.00

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 11 VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	4,500.00	-	-	1,500.00	-	-	4,000.00	-	-	10,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	4,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,500.00
SUMAS		-	-	-	4,500.00	-	-	1,500.00	-	-	4,000.00	-	-	10,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 11 VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	4,500.00	-	-	1,500.00	-	-	4,000.00	-	-	10,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	4,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	5,500.00
SUMAS		-	-	-	4,500.00	-	-	1,500.00	-	-	4,000.00	-	-	10,000.00

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVODR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

1600



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018



ACTIVIDAD: 12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	24,500.00	-	-	6,000.00	5,000.00	4,500.00	3,000.00	-	-	43,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	3,000.00	-	-	1,500.00	-	-	3,000.00	-	-	7,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	5,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
216001	Material de limpieza	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	-	-	-	1,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,000.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	6,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00	-	-	360.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00	-	-	360.00
	SUMAS	-	-	-	24,620.00	-	120.00	6,000.00	5,000.00	4,500.00	3,120.00	-	-	43,360.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD: 12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	24,500.00	-	-	6,000.00	5,000.00	4,500.00	3,000.00	-	-	43,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	3,000.00	-	-	1,500.00	-	-	3,000.00	-	-	7,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	5,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
216001	Material de limpieza	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,000.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	6,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00	-	-	360.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00	-	-	360.00
	SUMAS	-	-	-	24,620.00	-	120.00	6,000.00	5,000.00	4,500.00	3,120.00	-	-	43,360.00

0092

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018**

ACTIVIDAD: 12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	27,660.00	13,830.00	83,000.00	15,000.00	14,000.00	29,000.00	24,000.00	24,000.00	22,000.00	15,000.00	14,000.00	281,490.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	6,000.00	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00	-	-	15,000.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	6,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	10,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00
216001	Material de limpieza	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
222001	Alimentación de animales	-	27,660.00	13,830.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	171,490.00
231001	Productos agrícolas	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	-	-	-	2,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	2,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	12,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	8,240.00	-	24,240.00	-	24,000.00	-	240.00	3,000.00	-	59,720.00
334001	Capacitación	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	240.00	-	240.00	-	-	-	240.00	-	-	720.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	27,000.00
SUMAS		-	27,660.00	13,830.00	91,240.00	15,000.00	38,240.00	29,000.00	48,000.00	24,000.00	22,240.00	18,000.00	14,000.00	341,210.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD: 12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	27,660.00	13,830.00	34,000.00	15,000.00	14,000.00	17,000.00	14,000.00	15,000.00	16,000.00	15,000.00	14,000.00	195,490.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	6,000.00
222001	Alimentación de animales	-	27,660.00	13,830.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	171,490.00
231001	Productos agrícolas	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	8,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	3,000.00	-	59,000.00
334001	Capacitación	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	27,000.00
SUMAS		-	27,660.00	13,830.00	42,000.00	15,000.00	38,000.00	17,000.00	38,000.00	15,000.00	16,000.00	18,000.00	14,000.00	254,490.00

3000

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

Juan
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Marco Antonio Flores González
DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,694.00	-	-	42,800.00	-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	81,494.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	12,400.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	22,400.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	30,400.00	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	57,400.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	1,694.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,694.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	81,783.99	19,556.80	28,200.00	29,900.00	74,500.00	13,400.00	19,900.00	47,900.00	23,900.00	8,500.00	-	347,540.79
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	464.00	10,068.80	3,000.00	2,000.00	3,000.00	6,000.00	2,000.00	10,000.00	-	-	-	36,532.80
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	49,999.99	4,500.00	-	21,500.00	16,500.00	-	6,500.00	10,500.00	16,500.00	8,500.00	-	134,499.99
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	31,320.00	4,988.00	25,200.00	-	55,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	136,508.00
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	6,400.00	-	6,400.00	11,400.00	7,400.00	7,400.00	-	-	39,000.00
SUMAS		1,694.00	81,783.99	19,556.80	71,000.00	29,900.00	74,500.00	50,400.00	19,900.00	47,900.00	23,900.00	8,500.00	-	429,034.79

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	31,784.00	15,056.80	28,200.00	2,000.00	58,000.00	7,000.00	2,000.00	30,000.00	-	-	-	174,040.80
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	464.00	10,068.80	3,000.00	2,000.00	3,000.00	6,000.00	2,000.00	10,000.00	-	-	-	36,532.80
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	31,320.00	4,988.00	25,200.00	-	55,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	136,508.00
SUMAS		-	31,784.00	15,056.80	28,200.00	2,000.00	58,000.00	7,000.00	2,000.00	30,000.00	-	-	-	174,040.80

47,600

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVODR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018**

ACTIVIDAD: 12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	847.00	-	-	21,400.00	-	-	18,500.00	-	-	-	-	-	40,747.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	6,200.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	11,200.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el preocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	15,200.00	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	28,700.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	847.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	25,000.00	2,250.00	-	13,950.00	8,250.00	3,200.00	8,950.00	8,950.00	11,950.00	4,250.00	-	86,750.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	25,000.00	2,250.00	-	10,750.00	8,250.00	-	3,250.00	5,250.00	8,250.00	4,250.00	-	67,250.00
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00	5,700.00	3,700.00	3,700.00	-	-	19,500.00
	SUMAS	847.00	25,000.00	2,250.00	21,400.00	13,950.00	8,250.00	21,700.00	8,950.00	8,950.00	11,950.00	4,250.00	-	127,497.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018**

ACTIVIDAD: 12 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	847.00	-	-	21,400.00	-	-	18,500.00	-	-	-	-	-	40,747.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	6,200.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	11,200.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el preocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	15,200.00	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	28,700.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	847.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	25,000.00	2,250.00	-	13,950.00	8,250.00	3,200.00	8,950.00	8,950.00	11,950.00	4,250.00	-	86,750.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	25,000.00	2,250.00	-	10,750.00	8,250.00	-	3,250.00	5,250.00	8,250.00	4,250.00	-	67,250.00
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00	5,700.00	3,700.00	3,700.00	-	-	19,500.00
	SUMAS	847.00	25,000.00	2,250.00	21,400.00	13,950.00	8,250.00	21,700.00	8,950.00	8,950.00	11,950.00	4,250.00	-	127,497.00

600

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 14 INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	150.80	25,000.00	11,000.00	10,500.00	1,000.00	20,000.00	-	8,000.00	-	-	75,650.80
211001	Material de Oficina	-	-	150.80	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	2,150.80
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
246001	Material eléctrico	-	-	-	4,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	22,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
248001	Materiales complementarios	-	-	-	-	5,000.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	30,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	900.00	60,920.00	720.00	30,840.00	10,800.00	32,780.00	720.00	30,980.00	720.00	660.00	170,040.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura,	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo,	-	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	600.00
347001	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	60,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	150,000.00
SUMAS		-	-	1,050.80	85,920.00	11,720.00	41,340.00	11,800.00	52,780.00	720.00	38,980.00	720.00	660.00	245,690.80

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 14 INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	60,200.00	-	30,000.00	200.00	32,000.00	-	30,200.00	-	-	152,600.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	600.00
347001	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	60,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	150,000.00
SUMAS		-	-	-	60,200.00	-	30,000.00	200.00	32,000.00	-	30,200.00	-	-	152,600.00

9600

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVODR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

14 INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	75.40	12,500.00	5,500.00	5,250.00	500.00	10,000.00	-	4,000.00	-	-	37,825.40
211001	Material de Oficina	-	-	75.40	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	1,075.40
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	1,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	750.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00
246001	Material eléctrico	-	-	-	2,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	11,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
248001	Materiales complementarios	-	-	-	2,500.00	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	3,750.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	15,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	450.00	360.00	360.00	420.00	5,300.00	390.00	360.00	390.00	360.00	330.00	8,720.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	450.00	360.00	360.00	420.00	300.00	390.00	360.00	390.00	360.00	330.00	3,720.00
	SUMAS	-	-	525.40	12,860.00	5,860.00	5,670.00	5,800.00	10,390.00	360.00	4,390.00	360.00	330.00	46,545.40

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

14 INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	75.40	12,500.00	5,500.00	5,250.00	500.00	10,000.00	-	4,000.00	-	-	37,825.40
211001	Material de Oficina	-	-	75.40	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	1,075.40
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	1,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	750.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00
246001	Material eléctrico	-	-	-	2,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	11,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
248001	Materiales complementarios	-	-	-	2,500.00	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	3,750.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	15,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	450.00	360.00	360.00	420.00	5,300.00	390.00	360.00	390.00	360.00	330.00	8,720.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	450.00	360.00	360.00	420.00	300.00	390.00	360.00	390.00	360.00	330.00	3,720.00
	SUMAS	-	-	525.40	12,860.00	5,860.00	5,670.00	5,800.00	10,390.00	360.00	4,390.00	360.00	330.00	46,545.40

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 15 EQUIPAMIENTO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 15 EQUIPAMIENTO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DISPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVODR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 15 EQUIPAMIENTO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 15 EQUIPAMIENTO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

668
ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Juan
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Marco Antonio Flores González
DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018**



ACTIVIDAD:

16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,708.68	53,131.80	20,194.07	85,000.00	113,000.00	70,500.00	147,500.00	90,000.00	76,000.00	82,500.00	113,000.00	50,500.00
216001	Material de limpieza	-	-	2,499.31	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	47,499.31
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	1,362.64	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	7,362.64
243001	Caf, yeso y productos de yeso	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	9,000.00
244001	Madera y productos de madera	-	2,789.55	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	11,789.55
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	4,500.00
246001	Material eléctrico	-	1,326.09	7,197.12	-	45,000.00	20,000.00	7,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	170,523.21
246002	Material Electrónico	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	485.00	10,887.41	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	-	48,872.41
248001	Materiales complementarios	605.01	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	15,605.01
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	12,495.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	177,495.00
251001	Sustancias químicas	-	459.36	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	30,459.36
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	6,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	6,019.10	5,277.98	-	10,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	56,297.08
259001	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	6,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	3,950.67	1,532.20	4,496.66	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	99,979.53
291001	Herramientas menores	668.00	4,260.27	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	34,926.27
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	4,711.34	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	29,711.34
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	3,712.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	23,712.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	2,792.84	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	26,792.84
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	15,000.00
296001	Refacciones	-	784.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	45,784.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	723.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	20,723.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	311,200.00	401,603.11	394,198.88	718,300.00	424,300.00	425,300.00	447,300.00	424,300.00	419,300.00	425,300.00	427,300.00	419,300.00	5,237,701.99	
322001	Arrendamiento de edificios	-	-	74,240.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	254,240.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	11,988.60	11,988.60	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	131,977.20
351001	Conservación y mantenimiento menor de	-	1,368.80	-	15,000.00	20,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	166,368.80
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de	-	-	86,756.40	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	221,756.40
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	-	16,530.00	-	-	6,000.00	3,000.00	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	34,530.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento	-	-	190,112.79	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	244,112.79
355001	Mantenimiento de vehículos	9,948.00	28,692.02	-	9,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	148,140.02
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	46,121.60	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	146,121.60
358001	Servicio de lavandería limpia y	301,252.00	301,800.10	521.10	618,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	3,752,273.20
359001	Servicios de jardinería y fumigación	-	11,631.99	14,049.99	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	138,181.98
SUMAS		316,908.68	454,734.91	414,392.95	803,300.00	537,300.00	495,800.00	594,800.00	514,300.00	495,300.00	507,800.00	540,300.00	469,800.00	6,144,736.54	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018**

ACTIVIDAD:

16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	301,252.00	303,168.90	161,517.50	668,300.00	371,300.00	366,300.00	381,300.00	371,300.00	366,300.00	366,300.00	371,300.00	366,300.00	4,394,638.40
322001	Arrendamiento de edificios	-	-	74,240.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	254,240.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	1,368.80	-	15,000.00	20,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	166,368.80
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	86,756.40	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	221,756.40
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	301,252.00	301,800.10	521.10	618,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	3,752,273.20
SUMAS		301,252.00	303,168.90	161,517.50	668,300.00	371,300.00	366,300.00	381,300.00	371,300.00	366,300.00	366,300.00	371,300.00	366,300.00	4,394,638.40

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

INN
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,854.34	26,565.90	10,097.04	42,500.00	56,500.00	35,250.00	73,750.00	45,000.00	38,000.00	41,250.00	56,500.00	25,250.00	453,517.28
216001	Material de limpieza	-	-	1,249.66	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,749.66
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	3,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	681.32	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	3,681.32
243001	Cai, yeso y productos de yeso	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	4,500.00
244001	Madera y productos de madera	-	1,394.78	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	5,894.78
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	2,250.00
246001	Material eléctrico	-	663.05	3,598.56	-	22,500.00	10,000.00	3,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	-	85,261.61
246002	Material Electrónico	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	2,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	242.50	5,443.71	-	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-	24,436.21
248001	Materiales complementarios	302.51	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	7,802.51
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	6,247.50	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	88,747.50
251001	Sustancias químicas	-	229.68	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,229.68
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	3,009.55	2,638.99	-	5,000.00	-	7,500.00	-	-	5,000.00	-	-	28,148.54
259001	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	1,975.34	766.10	2,248.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,989.77
291001	Herramientas menores	334.00	2,130.14	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	17,464.14
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,355.67	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	14,855.67
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	1,856.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	11,856.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	1,396.42	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	13,396.42
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	7,500.00
296001	Refacciones	-	392.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	22,892.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	361.50	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	10,361.50
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,974.00	49,217.11	116,340.69	25,000.00	26,500.00	29,500.00	33,000.00	26,500.00	26,500.00	29,500.00	28,000.00	26,500.00	421,531.80
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	5,994.30	5,994.30	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	65,988.60
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	-	8,265.00	-	-	3,000.00	1,500.00	-	-	3,000.00	1,500.00	-	17,265.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	95,056.40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	122,056.40
355001	Mantenimiento de vehículos	4,974.00	14,346.01	-	4,750.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	74,070.01
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	23,060.80	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	73,060.80
359001	Servicios de jardinería y fumigación	-	5,816.00	7,025.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	69,090.99
SUMAS		7,828.34	75,783.01	126,437.73	67,500.00	83,000.00	64,750.00	106,750.00	71,500.00	64,500.00	70,750.00	84,500.00	51,750.00	875,049.07

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

0102

ACTIVIDAD:

16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,854.34	26,565.90	10,097.04	42,500.00	56,500.00	35,250.00	73,750.00	45,000.00	38,000.00	41,250.00	56,500.00	25,250.00	453,517.28
216001	Material de limpieza	-	-	1,249.66	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	23,749.66
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	3,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	681.32	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	3,681.32
243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	4,500.00
244001	Madera y productos de madera	-	1,394.78	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	5,894.78
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	2,250.00
246001	Material eléctrico	-	663.05	3,598.56	-	22,500.00	10,000.00	3,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	-	85,261.61
246002	Material Electronico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	242.50	5,443.71	-	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-	24,436.21
248001	Materiales complementarios	302.51	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	7,802.51
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	6,247.50	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	88,747.50
251001	Sustancias químicas	-	229.68	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,229.68
252001	Flaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	3,009.55	2,638.99	-	5,000.00	-	7,500.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	28,148.54
259001	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	3,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	1,975.34	766.10	2,248.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,989.77
291001	Herramientas menores	334.00	2,130.14	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,464.14
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,355.67	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	14,855.67
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	1,856.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	11,856.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	1,396.42	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	13,396.42
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	7,500.00
296001	Refacciones	-	392.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,892.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	361.50	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	10,361.50
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,974.00	49,217.11	116,340.69	25,000.00	26,500.00	29,500.00	33,000.00	26,500.00	26,500.00	29,500.00	28,000.00	26,500.00	421,531.80
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	5,994.30	5,994.30	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	65,988.60
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	-	8,265.00	-	-	3,000.00	1,500.00	-	-	3,000.00	1,500.00	-	17,265.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	95,056.40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	122,056.40
355001	Mantenimiento de vehículos	4,974.00	14,346.01	-	4,750.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	74,070.01
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	23,060.80	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	73,060.80
359001	Servicios de jardinería y fumigación	-	5,816.00	7,025.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	69,090.99
SUMAS		7,828.34	75,783.01	126,437.73	67,500.00	83,000.00	64,750.00	106,750.00	71,500.00	64,500.00	70,750.00	84,500.00	51,750.00	875,049.07

010

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018



ACTIVIDAD:

17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	28,000.00	-	-	61,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	25,000.00
214001	Materials y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	36,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	255,000.00	18,690.00	165,600.00	-	-	99,600.00	-	-	538,890.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	255,000.00	-	155,000.00	-	-	-	-	-	410,000.00
334001	Capacitación	-	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	17,500.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	1,190.00	-	-	-	-	-	-	1,190.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	10,600.00	-	-	99,600.00	-	-	110,200.00
SUMAS		-	-	-	33,000.00	255,000.00	18,690.00	165,600.00	-	-	127,600.00	-	-	599,890.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	255,000.00	17,500.00	165,600.00	-	-	99,600.00	-	-	537,700.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	255,000.00	-	155,000.00	-	-	-	-	-	410,000.00
334001	Capacitación	-	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	17,500.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	10,600.00	-	-	99,600.00	-	-	110,200.00
SUMAS		-	-	-	-	255,000.00	17,500.00	165,600.00	-	-	99,600.00	-	-	537,700.00

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
 RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	30,500.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	12,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el preocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	18,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	595.00	-	-	-	-	-	-	595.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	595.00	-	-	-	-	-	-	595.00
	SUMAS	-	-	-	16,500.00	-	595.00	-	-	-	14,000.00	-	-	31,095.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	30,500.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	12,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el preocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	18,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	595.00	-	-	-	-	-	-	595.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	595.00	-	-	-	-	-	-	595.00
	SUMAS	-	-	-	16,500.00	-	595.00	-	-	-	14,000.00	-	-	31,095.00

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018



ACTIVIDAD: _____ 18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,073,253.55	7,130,194.80	7,203,454.91	7,390,692.34	7,558,974.56	7,573,449.55	10,792,284.60	7,632,467.95	7,578,296.55	7,539,205.78	10,133,785.49	19,488,048.25	107,094,108.34
113001	Sueldos	5,969,292.98	5,979,868.56	6,024,400.18	6,193,534.23	6,260,657.23	6,271,179.23	6,292,534.23	6,309,679.23	6,343,234.23	6,354,793.93	6,363,080.01	6,373,079.93	74,735,333.97
121001	Honorarios asimilados.	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	937,607.76
132001	Prima de vacaciones y dominical.	803.94	7,459.36	8,588.20	28,450.00	51,300.00	46,100.00	3,313,130.66	38,500.00	15,000.00	5,000.00	2,582,803.71	2,000.00	6,099,135.87
132002	Gratificación Anual	2,086.05	16,621.11	48,868.77	45,000.00	112,860.00	120,375.00	47,500.00	142,500.00	73,050.00	30,600.00	37,800.00	11,961,309.92	12,638,570.85
141001	Aportaciones al ISSSTE	506,263.49	518,722.98	516,422.63	518,142.79	522,850.04	523,587.93	525,085.53	526,287.89	528,641.06	529,451.73	530,052.82	530,734.05	6,276,222.94
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez	161,222.32	165,190.12	164,457.56	164,579.31	166,371.03	166,651.90	167,221.93	167,679.58	168,575.27	168,883.83	169,105.01	169,371.94	1,999,309.81
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	253,893.42	260,141.92	258,988.28	259,180.02	262,001.63	262,443.93	263,341.62	264,062.33	265,472.86	265,958.79	266,307.11	266,727.48	3,148,519.39
143001	Aportaciones al SAR	101,557.37	104,056.77	103,595.31	103,672.01	104,800.65	104,977.58	105,336.65	105,624.94	106,189.15	106,383.52	106,522.85	106,690.95	1,259,407.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,872.61	94,207.20	69,576.49	125,092.70	155,000.00	95,000.00	114,000.00	85,000.00	75,000.00	115,000.00	295,000.00	70,000.00	1,315,749.00
211001	Material de Oficina	-	17,175.79	7,864.35	35,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	160,040.14
211002	Gastos de Oficina	9,492.28	9,594.69	9,858.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	118,945.39
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	16,203.78	8,455.40	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	164,659.18
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	4,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	8,371.50	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	43,371.50
254001	Materiales y suministros médicos	-	5,012.58	4,938.77	-	10,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	29,951.35
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	13,380.33	37,848.86	38,459.55	55,092.70	55,000.00	55,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	524,781.44
271001	Vestuarios y uniformes	-	-	-	3,000.00	15,000.00	-	18,000.00	-	-	4,000.00	200,000.00	-	240,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	20,000.00	-	30,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	284,023.74	729,453.26	488,369.27	1,262,908.19	1,031,600.68	1,010,025.28	937,040.07	1,180,102.96	822,415.29	770,896.25	941,837.20	4,259,006.35	13,717,678.55
311001	Servicio de energía eléctrica	183.00	157,978.00	92,965.00	310,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,681,126.00
313001	Servicio de agua	4,521.34	10,431.99	7,918.55	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	148,871.88
314001	Servicio Telefónico tradicional	90,879.79	90,857.79	90,857.79	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	1,109,595.37
317001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	10,440.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	90,440.00
318001	Servicio postal	-	-	2,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00
323002	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	-	13,920.00	-	14,640.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	9,500.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	30,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-	116,000.00	67,280.00	34,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	267,280.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	18,536.22	146.70	36,000.00	36,000.00	31,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	217,682.92
338001	Servicios de vigilancia	-	-	-	384,000.00	384,000.00	384,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	2,304,000.00
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	556.80	874.64	577.68	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,009.12
345001	Seguros	-	111,089.88	5,122.30	7,000.00	-	38,000.00	7,000.00	405,000.00	-	7,000.00	1,000.00	1,000.00	598,122.30
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	30,000.00
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	15,000.00	15,000.00	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	100,000.00
372001	Pasajes terrestres	3,324.00	4,382.00	4,826.01	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	162,532.01
375001	Viáticos en el país	1,317.00	8,645.56	18,065.61	12,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	18,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	154,028.17
376001	Viáticos en el extranjero	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
381001	Gastos de ceremonial	6,870.00	13,579.00	15,934.00	30,000.00	55,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00	311,383.00
382001	Gastos de orden social y cultural	1,462.52	2,499.49	3,179.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	197,141.01
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	110,000.00
392001	Pago de ISR	-	744.35	2,679.52	9,450.00	23,701.00	25,279.00	9,975.00	29,925.00	15,341.00	6,426.00	7,938.00	3,167,961.63	3,299,420.50
392006	Pago de derechos	1,110.73	15,678.00	10,425.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	149,213.73
398001	Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una rel laboral	163,358.56	164,236.34	166,392.11	171,318.19	175,579.68	175,926.28	262,745.07	177,357.96	175,754.29	174,650.25	244,669.08	497,224.72	2,549,212.54
SUMAS		7,380,149.90	7,953,855.26	7,761,400.67	8,778,693.23	8,745,575.24	8,678,474.83	11,843,324.67	8,897,570.91	8,475,711.84	8,425,102.03	11,370,622.68	23,817,054.61	122,127,535.89

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD: 18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,499.29	12,999.73	24,877.79	43,450.00	88,920.00	86,225.00	3,328,964.00	86,000.00	39,350.00	15,200.00	339,511.98	6,021,231.84	10,088,229.62
113001	Sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,828,915.68	1,828,915.68
132001	Prima de vacaciones y dominical.	803.94	7,459.36	8,588.20	28,450.00	51,300.00	46,100.00	3,313,130.66	38,500.00	15,000.00	5,000.00	326,911.98	2,000.00	3,843,244.14
132002	Gratificación Anual	695.35	5,540.37	16,289.59	15,000.00	37,620.00	40,125.00	15,833.33	47,500.00	24,350.00	10,200.00	12,600.00	4,190,316.16	4,416,069.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,492.28	9,594.69	9,858.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	118,945.39
211002	Gastos de Oficina	9,492.28	9,594.69	9,858.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	118,945.39
3000	SERVICIOS GENERALES	279,382.74	702,505.70	463,477.65	1,184,768.19	997,280.68	972,205.28	880,720.07	1,138,282.96	786,095.29	713,076.25	905,517.20	4,221,186.35	13,244,498.37
311001	Servicio de energía eléctrica	183.00	157,978.00	92,965.00	310,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,681,126.00
313001	Servicio de agua	4,521.34	10,431.99	7,918.55	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	148,871.88
314001	Servicio Telefónico tradicional	90,879.79	90,857.79	90,857.79	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	1,109,595.37
317001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	10,440.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	90,440.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-	116,000.00	67,280.00	34,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	267,280.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	18,536.22	146.70	36,000.00	36,000.00	31,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	217,682.92
338001	Servicios de vigilancia	-	-	-	384,000.00	384,000.00	384,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	2,304,000.00
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	556.80	874.64	577.68	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,009.12
345001	Seguros.	-	111,089.88	5,122.30	7,000.00	-	38,000.00	7,000.00	405,000.00	-	7,000.00	17,910.12	-	598,122.30
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	15,000.00	15,000.00	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	100,000.00
376001	Viáticos en el extranjero	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
381001	Gastos de ceremonial	6,870.00	13,579.00	15,934.00	30,000.00	55,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00	311,383.00
382001	Gastos de orden social y cultural	1,462.52	2,499.49	3,179.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00	197,141.01
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	110,000.00
392001	Pago de ISR	-	744.35	2,679.52	9,450.00	23,701.00	25,279.00	9,975.00	29,925.00	15,341.00	6,426.00	7,938.00	3,167,961.63	3,299,420.50
392006	Pago de derechos	1,110.73	15,678.00	10,425.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	149,213.73
398001	Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una rel laboral	163,358.56	164,236.34	166,392.11	171,318.19	175,579.68	175,926.28	262,745.07	177,357.96	175,754.29	174,650.25	244,669.08	497,224.72	2,549,212.54
SUMAS		290,374.31	725,100.12	498,213.86	1,238,218.19	1,096,200.68	1,068,430.28	4,219,684.06	1,234,282.96	835,445.29	738,276.25	1,255,029.18	10,252,418.19	23,451,673.38

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
 RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018



ACTIVIDAD:

18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,535,877.13	3,556,597.54	3,589,288.56	3,673,621.17	3,735,027.28	3,743,612.28	3,731,660.30	3,773,233.98	3,769,473.27	3,762,002.89	4,897,136.76	6,733,408.20	48,502,939.36
113001	Sueldos	2,984,646.49	2,989,934.28	3,012,200.09	3,096,767.12	3,130,328.62	3,135,589.62	3,146,267.12	3,154,839.62	3,171,617.12	3,177,396.97	3,181,540.01	2,272,082.13	36,453,209.15
121001	Honorarios asimilados.	39,066.99	39,066.99	39,066.99	-	39,066.99	39,066.99	-	-	-	-	39,066.99	39,066.99	468,803.88
132001	Prima de vacaciones y dominical.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132002	Gratificación Anual	695.35	5,540.37	16,289.59	15,000.00	37,620.00	40,125.00	15,833.33	47,500.00	24,350.00	10,200.00	12,600.00	3,885,496.88	4,111,250.52
141001	Aportaciones al ISSSTE	253,131.75	259,361.49	258,211.32	259,071.39	261,425.02	261,793.97	262,542.77	263,143.95	264,320.53	264,725.86	265,016.41	265,367.03	3,138,111.47
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez	80,611.16	82,595.06	82,228.78	82,289.66	83,185.52	83,325.95	83,610.96	83,839.79	84,287.63	84,441.92	84,552.51	84,685.97	999,654.90
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	126,946.71	130,070.96	129,494.14	129,590.01	131,000.81	131,221.97	131,670.81	132,031.17	132,736.43	132,979.40	133,153.55	133,363.74	1,574,259.69
143001	Aportaciones al SAR	50,778.69	52,028.39	51,797.66	51,836.01	52,400.33	52,488.79	52,668.33	52,812.47	53,094.57	53,191.76	53,261.42	53,345.48	629,703.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,690.17	42,306.26	29,859.04	57,546.35	72,500.00	42,500.00	52,000.00	37,500.00	32,500.00	52,500.00	142,500.00	30,000.00	598,401.81
211001	Material de Oficina	-	8,587.90	3,932.18	17,500.00	12,500.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	80,020.07
214001	Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	8,101.89	4,227.70	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	82,329.59
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	1,000.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	2,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	4,185.75	-	-	10,000.00	-	-	-	-	7,500.00	-	-	21,685.75
254001	Materiales y suministros médicos	-	2,506.29	2,469.39	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	14,975.68
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	6,690.17	18,924.43	19,229.78	27,546.35	27,500.00	27,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	262,390.72
271001	Vestuarios y uniformes	-	-	-	1,500.00	7,500.00	-	9,000.00	-	-	2,000.00	100,000.00	-	120,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00	-	15,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,320.50	13,473.78	12,445.81	39,070.00	17,160.00	18,910.00	28,160.00	20,910.00	18,160.00	28,910.00	18,160.00	18,910.00	236,590.09
318001	Servicio postal	-	-	1,000.00	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	4,750.00
323002	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	-	6,960.00	-	7,320.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	43,560.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,000.00
372001	Pasajes terrestres	1,662.00	2,191.00	2,413.01	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	81,266.01
375001	Viáticos en el país	658.50	4,322.78	9,032.81	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	9,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,014.09
SUMAS		3,544,887.80	3,614,377.57	3,631,593.41	3,770,237.52	3,824,687.28	3,805,022.28	3,811,820.30	3,831,643.98	3,820,133.27	3,843,412.89	5,057,796.76	6,782,318.20	49,337,931.25

PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,535,877.13	3,556,597.54	3,589,288.56	3,673,621.17	3,735,027.28	3,743,612.28	3,731,660.30	3,773,233.98	3,769,473.27	3,762,002.89	4,897,136.76	6,733,408.20	48,502,939.36
113001	Sueldos	2,984,646.49	2,989,934.28	3,012,200.09	3,096,767.12	3,130,328.62	3,135,589.62	3,146,267.12	3,154,839.62	3,171,617.12	3,177,396.97	3,181,540.01	2,272,082.13	36,453,209.15
121001	Honorarios asimilados.	39,066.99	39,066.99	39,066.99	-	39,066.99	39,066.99	39,066.99	39,066.99	39,066.99	39,066.99	39,066.99	39,066.99	468,803.88
132001	Prima de vacaciones y dominical.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132002	Gratificación Anual	695.35	5,540.37	16,289.59	15,000.00	37,620.00	40,125.00	15,833.33	47,500.00	24,350.00	10,200.00	12,600.00	3,885,496.88	4,111,250.52
141001	Aportaciones al ISSSTE	253,131.75	259,361.49	258,211.32	259,071.39	261,425.02	261,793.97	262,542.77	263,143.95	264,320.53	264,725.86	265,016.41	265,367.03	3,138,111.47
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez	80,611.16	82,595.06	82,228.78	82,289.66	83,185.52	83,325.95	83,610.96	83,839.79	84,287.63	84,441.92	84,552.51	84,685.97	999,654.90
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	126,946.71	130,070.96	129,494.14	129,590.01	131,000.81	131,221.97	131,670.81	132,031.17	132,736.43	132,979.40	133,153.55	133,363.74	1,574,259.69
143001	Aportaciones al SAR	50,778.69	52,028.39	51,797.66	51,836.01	52,400.33	52,488.79	52,668.33	52,812.47	53,094.57	53,191.76	53,261.42	53,345.48	629,703.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,690.17	42,306.26	29,859.04	57,546.35	72,500.00	42,500.00	52,000.00	37,500.00	32,500.00	52,500.00	142,500.00	30,000.00	598,401.81
211001	Material de Oficina	-	8,587.90	3,932.18	17,500.00	12,500.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	80,020.07

214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	8,101.89	4,227.70	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	82,329.59
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	1,000.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	4,185.75	-	-	10,000.00	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	21,685.75
254001	Materiales y suministros médicos	-	2,506.29	2,469.39	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	14,975.68
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	6,690.17	18,924.43	19,229.78	27,546.35	27,500.00	27,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	262,390.72
271001	Vestuarios y uniformes	-	-	-	1,500.00	7,500.00	-	9,000.00	-	-	2,000.00	100,000.00	-	-	120,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	15,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,320.50	13,473.78	12,445.81	39,070.00	17,160.00	18,910.00	28,160.00	20,910.00	18,160.00	28,910.00	18,160.00	18,910.00	236,590.09	
318001	Servicio postal	-	-	1,000.00	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	4,750.00
323002	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	-	6,960.00	-	7,320.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	43,560.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	15,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	15,000.00
372001	Pasajes terrestres	1,662.00	2,191.00	2,413.01	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	81,266.01
375001	Viáticos en el país	658.50	4,322.78	9,032.81	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	9,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,014.09
SUMAS		3,544,887.80	3,614,377.57	3,631,593.41	3,770,237.52	3,824,687.28	3,805,022.28	3,811,820.30	3,831,643.98	3,820,133.27	3,843,412.89	5,057,796.76	6,782,318.20	49,337,931.25	

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD: 19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	18,374.40	34,325.60	33,716.00	14,732.00	48,348.00	12,656.00	27,288.00	10,560.00	-	-	200,000.00
334001	Capacitación	-	-	18,374.40	33,525.60	33,216.00	14,532.00	47,748.00	12,456.00	26,988.00	10,380.00	-	-	197,220.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	800.00	500.00	200.00	600.00	200.00	300.00	180.00	-	-	2,780.00
	SUMAS	-	-	18,374.40	34,325.60	33,716.00	14,732.00	48,348.00	12,656.00	27,288.00	10,560.00	-	-	200,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD: 19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	18,374.40	33,525.60	33,216.00	14,532.00	47,748.00	12,456.00	26,988.00	10,380.00	-	-	197,220.00
334001	Capacitación	-	-	18,374.40	33,525.60	33,216.00	14,532.00	47,748.00	12,456.00	26,988.00	10,380.00	-	-	197,220.00
	SUMAS	-	-	18,374.40	33,525.60	33,216.00	14,532.00	47,748.00	12,456.00	26,988.00	10,380.00	-	-	197,220.00

0110
ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	400.00	250.00	100.00	300.00	100.00	150.00	90.00	-	-	1,390.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	400.00	250.00	100.00	300.00	100.00	150.00	90.00	-	-	1,390.00
	SUMAS	-	-	-	400.00	250.00	100.00	300.00	100.00	150.00	90.00	-	-	1,390.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	400.00	250.00	100.00	300.00	100.00	150.00	90.00	-	-	1,390.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	400.00	250.00	100.00	300.00	100.00	150.00	90.00	-	-	1,390.00
	SUMAS	-	-	-	400.00	250.00	100.00	300.00	100.00	150.00	90.00	-	-	1,390.00

TITULO

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO-ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

20 EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00	-	-	10,000.00	-	-	29,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	4,500.00	-	-	5,000.00	-	-	14,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el	-	-	-	5,000.00	-	-	4,500.00	-	-	5,000.00	-	-	14,500.00
	SUMAS	-	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00	-	-	10,000.00	-	-	29,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

20 EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

20 EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	5,000.00	-	-	4,500.00	-	-	5,000.00	-	-	14,500.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	2,500.00	-	-	2,250.00	-	-	2,500.00	-	-	7,250.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	2,500.00	-	-	2,250.00	-	-	2,500.00	-	-	7,250.00
	SUMAS	-	-	-	5,000.00	-	-	4,500.00	-	-	5,000.00	-	-	14,500.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

20 EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	5,000.00	-	-	4,500.00	-	-	5,000.00	-	-	14,500.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	2,500.00	-	-	2,250.00	-	-	2,500.00	-	-	7,250.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	2,500.00	-	-	2,250.00	-	-	2,500.00	-	-	7,250.00
	SUMAS	-	-	-	5,000.00	-	-	4,500.00	-	-	5,000.00	-	-	14,500.00

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018



ACTIVIDAD:

21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	184,000.00	-	4,000.00	124,000.00	-	-	-	-	-	312,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	14,500.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	36,500.00
246001	Material eléctrico	-	-	-	60,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	110,000.00
246002	Material Electronico	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	87,000.00	-	4,000.00	52,000.00	-	-	-	-	-	143,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	129,456.00	425,952.00	740,000.00	121,000.00	29,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	1,535,408.00
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	21,000.00	29,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	-	129,456.00	425,952.00	740,000.00	100,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	1,485,408.00
	SUMAS	-	129,456.00	425,952.00	924,000.00	121,000.00	33,000.00	214,000.00	-	-	-	-	-	1,847,408.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

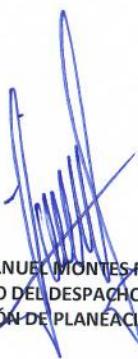
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	129,456.00	425,952.00	740,000.00	121,000.00	29,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	1,535,408.00
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	21,000.00	29,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	-	129,456.00	425,952.00	740,000.00	100,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	1,485,408.00
	SUMAS	-	129,456.00	425,952.00	740,000.00	121,000.00	29,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	1,535,408.00

014



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



ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	92,000.00	-	2,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	156,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	7,250.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	18,250.00
246001	Material eléctrico	-	-	-	30,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	4,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	43,500.00	-	2,000.00	26,000.00	-	-	-	-	-	71,500.00
SUMAS		-	-	-	92,000.00	-	2,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	156,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018

ACTIVIDAD:

21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	92,000.00	-	2,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	156,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	7,250.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	18,250.00
246001	Material eléctrico	-	-	-	30,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	4,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	43,500.00	-	2,000.00	26,000.00	-	-	-	-	-	71,500.00
SUMAS		-	-	-	92,000.00	-	2,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	156,000.00

01
5 ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	SUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVODR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00
	SUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018ACTIVIDAD: 22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00
	SUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR