



UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 preprocesamiento 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

0083
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 POLITECNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL 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	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el	-	-	-	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 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	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento 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

300

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 POLITECNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL 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	-	-	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 Didactico	-	-	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	-	-	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 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	-	-	-	-	-	-	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

5300

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 POLITECNICA 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 Didactico	-	-	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 Didactico	-	-	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	Material de Oficina	-	-	985.70	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,985.70
211002	Gastos de oficina	-	-	4,776.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,776.64
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	11,000.00	-	-	25,100.00	-	-	-	-	-	36,100.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	-	-	60,000.00	13,221.30	-	-	-	-	-	73,221.30
246001	Material eléctrico	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	20,000.00	-	60,000.00	48,900.00	-	-	-	-	-	128,900.00
251001	Sustancias químicas	-	-	-	35,000.00	-	60,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	10,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	-	-	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	Servicios de consultoría	-	-	-	-	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	Capacitación	-	-	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	8,600.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
392006	Pago de derechos	2,851.04	-	4,500.00	16,101.27	-	-	-	-	-	-	-	-	20,601.27
				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	-	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	Gastos de oficina	-	-	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	Servicios de consultoría	-	-	-	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	Capacitación	-	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	8,600.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
383001	Congresos y convenciones	-	-	4,500.00	16,101.27	-	-	-	-	-	-	-	-	20,601.27
392006	Pago de derechos	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 POLITECNICA 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	-	-	-	5,500.00	-	-	12,550.00	-	-	-	-	-	18,050.00
217001	Material Didactico	-	-	-	-	-	30,000.00	6,610.65	-	-	-	-	-	36,610.65
246001	Material electrico	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00
246002	Material Electronico	-	-	-	10,000.00	-	30,000.00	24,450.00	-	-	-	-	-	64,450.00
251001	Sustancias quimicas	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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 Didactico	-	-	-	-	-	30,000.00	6,610.65	-	-	-	-	-	36,610.65
246001	Material electrico	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00
246002	Material Electronico	-	-	-	10,000.00	-	30,000.00	24,450.00	-	-	-	-	-	64,450.00
251001	Sustancias quimicas	-	-	-	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 POLITECNICA 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	Materiales 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 POLITECNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL 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	-	-	-	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 preprocesamiento 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 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	-	-	-	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 preprocesamiento 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 PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	-	-	-	5,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
216001	Material de limpieza	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
217001	Material Didactico	-	-	-	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 medicos	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	3,500.00
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 Didactico	-	-	-	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 medicos	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	3,500.00
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 POLITECNICA 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	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	20,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	7,000.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	240.00	-	240.00	-	-	-	240.00	-	-	720.00
	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

0093

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 POLITECNICA 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

0004

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 POLITECNICA 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	-	-	-	15,200.00	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	28,700.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	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 procesamiento 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

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 POLITECNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL 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	-	-	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	-	-	-	60,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	150,000.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	900.00	720.00	720.00	840.00	600.00	780.00	720.00	780.00	720.00	660.00	7,440.00
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 2018

ACTIVIDAD: 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 PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA 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

0097

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



ACTIVIDAD: 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 2018

ACTIVIDAD: 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 DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

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



ACTIVIDAD: _____ 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 2018

ACTIVIDAD: _____ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 POLITECNICA 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	907,034.55
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	47,499.31
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	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	Cal, 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	-	-	-	-	45,000.00	20,000.00	7,000.00	45,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	4,500.00
246001	Material electrónico	-	1,326.09	7,197.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,523.21
246002	Artículos metálicos para la construcción	485.00	10,887.41	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	48,872.41
247001	Materiales complementarios	605.01	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,605.01
248001	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	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	-	-	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	-	10,000.00	-	10,000.00	-	56,297.08
259001	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	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	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	-	34,928.27
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	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	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	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	20,000.00	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	221,756.40
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	-	16,530.00	-	-	6,000.00	3,000.00	-	-	6,000.00	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	244,112.79
355001	Mantenimiento de vehículos	9,948.00	26,692.02	-	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	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	146,121.60
358001	Servicio de lavandería limpieza 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	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	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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	Materiales 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 electrónico	-	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	-	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	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

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	-	85,261.61
246002	Material Electrónico	-	-	-	1,250.00	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	2,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	242.50	5,443.71	-	6,250.00	-	-	6,250.00	-	1,250.00	-	-	-	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	-	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	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

0103

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 POLITECNICA 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	Materiales 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 POLITECNICA 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	-	-	-	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 procesamiento 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	530,032.82	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	Materiales 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	10,000.00	20,000.00	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	-	-	-	-	15,000.00	-	-	43,371.50
254001	Materiales y suministros médicos	-	5,012.58	4,938.77	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	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	9,500.00
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	87,120.00
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	17,910.12	-	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	50,000.00	40,000.00	197,141.01
392001	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	100,000.00
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 nómina y otros que se derivan de una relación 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,828,915.68	1,828,915.68
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	2,000.00	3,843,244.14
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	4,416,069.80
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 deriven 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

0107



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	3,558,597.54	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	39,066.99	468,803.88
132001	Prima de vacaciones y dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,127,945.87	-	1,127,945.87
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	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	Frendas 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	3,558,597.54	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	39,066.99	468,803.88
132001	Prima de vacaciones y dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,127,945.87	-	1,127,945.87
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	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	-	-	-	-	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

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 POLITECNICA 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 POLITECNICA 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

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 POLITECNICA 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 POLITECNICA 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 preprocesamiento 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 preprocesamiento 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 POLITECNICA 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 informaticos	-	-	-	-	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 informaticos	-	-	-	-	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 POLITECNICA 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	-	-	-	7,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,250.00
246001	Material electrónico	-	-	-	30,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	41,000.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	1,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	26,000.00
249001	Otros materiales y artículos de	-	-	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	4,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050.00
294001	Refacciones y accesorios menores de	-	-	-	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 electrónico	-	-	-	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

5110
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 POLITECNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2018



ACTIVIDAD: 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 2018

ACTIVIDAD: 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0116
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 POLITECNICA DE PACHUCA

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



ACTIVIDAD: 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 2018

ACTIVIDAD: 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