



**Secretaría de
Educación Pública**
Hidalgo crece contigo



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

**6. Presentación y en su caso, aprobación
del Anteproyecto del Programa Operativo
Anual para el Ejercicio Fiscal 2020.**

0071



Universidad Politécnica de Pachuca
Cuarta Sesión Extraordinaria 2019
Resumen Calendarizado del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2020
Anexo para Globalizadoras



JGSE.6.1

Fecha de la Sesión: 24/09/2019

Proyecto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Meta	Presupuesto
				Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto		
1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados	ESTUDIANTE	5412	\$ 4,066,629.00	0	\$ 0	0	\$ 225,025.00	0	\$ 311,250.00	0	\$ 43,000.00	0	\$ 2,105,576.00	0	\$ 101,185.00	0	\$ 275,589.00	0	\$ 58,226.00	0	\$ 374,700.00	5412	\$ 331,978.00	0	\$ 200,000.00	0	\$ 40,000.00	5412	\$ 4,066,629.00
2. Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados	BENEFICIARIO	15854	\$ 672,533.00	250	\$ 14,837.00	4158	\$ 15,000.00	4068	\$ 25,000.00	569	\$ 15,000.00	279	\$ 170,988.00	225	\$ 50,000.00	180	\$ 109,208.00	230	\$ 79,500.00	705	\$ 25,000.00	1570	\$ 28,000.00	3070	\$ 25,000.00	550	\$ 15,000.00	15854	\$ 672,533.00
3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	PROYECTO	5	\$ 4,579,350.00	0	\$ 104,450.00	0	\$ 21,000.00	0	\$ 66,000.00	0	\$ 262,000.00	0	\$ 444,810.00	0	\$ 52,000.00	0	\$ 231,960.00	0	\$ 110,960.00	0	\$ 2,005,900.00	0	\$ 992,600.00	0	\$ 245,770.00	5	\$ 42,000.00	5	\$ 4,579,350.00
4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados	INSTRUMENTO	17	\$ 777,054.00	3	\$ 360.00	0	\$ 21,880.00	1	\$ 30,480.00	2	\$ 199,360.00	1	\$ 147,302.00	1	\$ 39,782.00	3	\$ 72,030.00	1	\$ 48,340.00	0	\$ 95,720.00	3	\$ 23,720.00	1	\$ 97,600.00	1	\$ 480.00	17	\$ 777,054.00
5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado	ACCIÓN	4	\$ 132,630,636.00	1	\$ 8,849,362.00	0	\$ 9,206,962.00	0	\$ 9,018,931.00	1	\$ 9,092,642.00	0	\$ 10,377,538.00	0	\$ 9,045,421.00	1	\$ 12,368,128.00	0	\$ 9,363,630.00	0	\$ 9,266,507.00	1	\$ 9,072,501.00	0	\$ 12,029,780.00	0	\$ 24,939,228.00	4	\$ 132,630,636.00
TOTAL			\$ 142,626,202.00	254	\$ 8,969,009.00	4158	\$ 9,489,867.00	4069	\$ 9,451,661.00	572	\$ 9,612,008.00	280	\$ 13,246,314.00	226	\$ 9,288,388.00	184	\$ 13,056,915.00	231	\$ 9,660,656.00	705	\$ 11,767,827.00	6986	\$ 10,448,699.00	3071	\$ 12,598,150.00	556	\$ 25,036,708.00	21292	\$ 142,626,202.00



Universidad Politécnica de Pachuca
Cuarta Sesión Extraordinaria 2019
Resumen Calendarizado del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2020
Anexo para Globalizadoras



JGSE.6.1

Fecha de la Sesión: 24/09/2019

Proyecto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
				Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto
1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados	ESTUDIANTE	5412	\$ 4,066,529.00	0	\$ -	0	\$ 225,025.00	0	\$ 311,250.00	0	\$ 43,000.00	0	\$ 2,105,676.00	0	\$ 101,185.00	0	\$ 275,589.00	0	\$ 58,226.00	0	\$ 374,700.00	5,412	\$ 331,978.00	0	\$ 200,000.00	0	\$ 40,000.00
1.1 Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio social, estancias o residencias profesionales	ESTUDIANTE	1830	\$ 25,090.00	450	\$ -	160	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	490	\$ 18,864.00	50	\$ -	0	\$ -	80	\$ 6,226.00	500	\$ -	100	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
1.2 Actualización de planes y programas de estudio de Educación Superior	ADECUACIÓN	5	\$ 35,504.00	0	\$ -	1	\$ 2,000.00	1	\$ 3,000.00	1	\$ 3,000.00	1	\$ 18,500.00	1	\$ 3,000.00	0	\$ 6,004.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
1.3 Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	ESTUDIANTE	2530	\$ 1,042,082.00	0	\$ -	120	\$ 72,500.00	0	\$ 35,000.00	0	\$ -	0	\$ 332,580.00	1,480	\$ 16,000.00	0	\$ 189,625.00	0	\$ 1,000.00	280	\$ 213,800.00	0	\$ 174,577.00	650	\$ 7,000.00	0	\$ -
1.4 Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para la comunidad estudiantil de Educación Superior	ESTUDIANTE	4200	\$ 380,710.00	0	\$ -	0	\$ 74,500.00	0	\$ 16,500.00	1,400	\$ -	0	\$ 61,470.00	0	\$ 31,160.00	0	\$ 34,210.00	1,300	\$ 13,000.00	0	\$ 16,900.00	0	\$ 107,970.00	0	\$ 15,000.00	1,500	\$ 10,000.00
1.5 Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	ESTUDIANTE	5412	\$ 15,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 5,000.00	0	\$ -	0	\$ 7,000.00	0	\$ -	0	\$ -	5,412	\$ 3,000.00	0	\$ -	0	\$ -
1.6 Capacitación del personal docente de Educación Superior	DOCENTE	221	\$ 42,500.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	20	\$ -	98	\$ 42,500.00	21	\$ -	22	\$ -	30	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	30	\$ -	0	\$ -
1.7 Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	ESTUDIANTE	763	\$ 812,131.00	0	\$ -	107	\$ 76,025.00	82	\$ 198,750.00	0	\$ 40,000.00	63	\$ 45,150.00	9	\$ 51,025.00	0	\$ 38,750.00	0	\$ 30,000.00	143	\$ 86,000.00	9	\$ 46,431.00	350	\$ 170,000.00	0	\$ 30,000.00
1.8 Distribución de material didáctico en Educación Superior	MATERIAL DIDÁCTICO	2	\$ 1,713,612.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 58,000.00	0	\$ -	0	\$ 1,581,612.00	2	\$ -	0	\$ -	0	\$ 8,000.00	0	\$ 58,000.00	0	\$ -	0	\$ 8,000.00	0	\$ -
2. Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados	BENEFICIARIO	15854	\$ 572,533.00	250	\$ 14,837.00	4,158	\$ 15,000.00	4,068	\$ 25,000.00	569	\$ 15,000.00	279	\$ 170,988.00	225	\$ 50,000.00	180	\$ 109,208.00	230	\$ 79,500.00	705	\$ 25,000.00	1,570	\$ 28,000.00	3,070	\$ 25,000.00	550	\$ 15,000.00
2.1 Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de Educación Superior	BENEFICIARIO	1134	\$ 271,995.00	80	\$ 14,837.00	158	\$ 15,000.00	68	\$ 15,000.00	69	\$ 15,000.00	129	\$ 76,620.00	75	\$ 15,000.00	80	\$ 45,138.00	80	\$ 15,000.00	205	\$ 15,000.00	70	\$ 15,000.00	70	\$ 15,000.00	50	\$ 15,000.00
2.2 Difusión Institucional de Educación Superior	ACTIVIDAD	960	\$ 207,432.00	60	\$ -	90	\$ -	90	\$ 10,000.00	70	\$ -	90	\$ 63,862.00	90	\$ 35,000.00	60	\$ 64,070.00	90	\$ 14,500.00	90	\$ 10,000.00	90	\$ -	80	\$ 10,000.00	60	\$ -
2.3 Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Superior	ESTUDIANTE	14,720	\$ 11,000.00	170	\$ -	4,000	\$ -	4,000	\$ -	500	\$ -	150	\$ 11,000.00	150	\$ -	100	\$ -	150	\$ -	500	\$ -	1,500	\$ -	3,000	\$ -	500	\$ -
2.4 Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	CONVENIO	49	\$ 82,506.00	2	\$ -	4	\$ -	10	\$ -	2	\$ -	4	\$ 19,506.00	5	\$ -	2	\$ -	7	\$ 50,000.00	4	\$ -	5	\$ 13,000.00	4	\$ -	0	\$ -
3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	PROYECTO	5	\$ 4,579,350.00	0	\$ 104,450.00	0	\$ 21,000.00	0	\$ 66,000.00	0	\$ 262,000.00	0	\$ 444,810.00	0	\$ 52,000.00	0	\$ 231,960.00	0	\$ 110,960.00	0	\$ 2,005,900.00	0	\$ 992,500.00	0	\$ 246,770.00	5	\$ 42,000.00
3.1 Producción académica de las investigaciones científicas y tecnológicas de Educación Superior	PRODUCTO	20	\$ 30,000.00	0	\$ -	2	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ -	3	\$ -	2	\$ -	0	\$ -	9	\$ -	2	\$ -	0	\$ -	0	\$ 30,000.00
3.2 Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educación Superior	INVESTIGACIÓN	1	\$ 4,549,350.00	0	\$ 104,450.00	0	\$ 21,000.00	0	\$ 66,000.00	0	\$ 262,000.00	0	\$ 444,810.00	0	\$ 52,000.00	0	\$ 231,960.00	0	\$ 110,960.00	0	\$ 2,005,900.00	0	\$ 992,500.00	0	\$ 246,770.00	1	\$ 12,000.00
4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados	INSTRUMENTO	17	\$ 777,054.00	3	\$ 360.00	0	\$ 21,880.00	1	\$ 30,480.00	2	\$ 199,360.00	1	\$ 147,302.00	1	\$ 39,782.00	3	\$ 72,030.00	1	\$ 48,340.00	0	\$ 95,720.00	3	\$ 23,720.00	1	\$ 97,600.00	1	\$ 480.00
4.1 Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	EVALUACIÓN	6	\$ 544,680.00	1	\$ -	0	\$ 21,400.00	0	\$ 30,000.00	1	\$ 199,000.00	0	\$ 27,390.00	0	\$ 4,150.00	1	\$ -	1	\$ 47,500.00	1	\$ 95,000.00	0	\$ 23,240.00	1	\$ 97,000.00	0	\$ -
4.2 Evaluación a docentes de Educación Superior	EVALUACIÓN	4	\$ 38,956.00	0	\$ 360.00	0	\$ 480.00	1	\$ 480.00	0	\$ 360.00	1	\$ 32,956.00	0	\$ 600.00	1	\$ 600.00	0	\$ 840.00	0	\$ 720.00	0	\$ 480.00	1	\$ 600.00	0	\$ 480.00



Universidad Politécnica de Pachuca
Cuarta Sesión Extraordinaria 2019
Resumen Calendarizado del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2020
Anexo para Globalizadoras



JGSE.6.1

Fecha de la Sesión: 24/09/2019

Proyecto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
				Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto
4.3 Implantación de sistemas de información en la institución educativa	MÓDULO	60	\$ 193,418.00	0	-	0	-	0	-	20	-	0	86,956.00	0	35,032.00	0	71,430.00	20	-	0	-	0	-	0	-	20	-
5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado	ACCIÓN	4	\$ 132,630,636.00	1	8,849,362.00	0	9,206,962.00	0	9,018,931.00	1	9,092,648.00	0	10,377,538.00	0	9,045,421.00	1	12,368,128.00	0	9,363,630.00	0	9,266,507.00	1	9,072,501.00	0	12,029,780.00	0	24,939,228.00
5.1 Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	SERVIDOR PÚBLICO	210	\$ 24,769.00	0	-	0	-	0	-	0	-	47	-	30	12,385.00	27	-	30	-	29	12,384.00	22	-	25	-	0	-
5.2 Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educación Superior	GESTIÓN	4	\$ 233,621.00	0	600.00	0	750.00	1	30,320.00	0	33,200.00	0	17,100.00	1	37,961.00	0	18,600.00	1	8,720.00	0	43,200.00	1	6,670.00	0	35,700.00	0	600.00
5.3 Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	LOTE	8	\$ 1,139,773.00	0	-	0	132,000.00	1	-	0	-	4	797,773.00	0	20,000.00	1	90,000.00	1	-	0	100,000.00	1	-	0	-	0	-
5.4 Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educación Superior	MANTENIMIENTO	288	\$ 5,460,280.00	24	414,046.00	24	443,980.00	24	414,480.00	24	454,090.00	24	500,590.00	24	437,558.00	24	460,656.00	24	487,590.00	24	455,590.00	24	456,090.00	24	498,590.00	24	437,022.00
5.5 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en Educación Superior	INFORME	6	\$ 126,772,193.00	1	8,434,716.00	0	8,630,232.00	0	8,574,131.00	3	8,605,358.00	0	9,062,075.00	0	8,537,519.00	1	11,798,872.00	0	8,867,320.00	0	8,655,333.00	1	8,609,541.00	0	11,495,490.00	0	24,501,606.00
TOTAL				254	\$ 8,969,009.00	4158	\$ 9,489,867.00	4069	\$ 9,451,661.00	572	\$ 9,612,008.00	280	\$ 13,246,314.00	226	\$ 9,288,388.00	184	\$ 13,056,915.00	231	\$ 9,660,656.00	705	\$ 11,767,827.00	6986	\$ 10,448,699.00	3071	\$ 12,598,150.00	556	\$ 25,036,708.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados
ACTIVIDAD : 1.1 Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio social, estadias o residencias profesionales

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	18,864.00	\$ -	\$ -	6,226.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	25,090.00
211001 Material de Oficina					4,980.00			2,906.00					\$ 7,886.00
211002 Gastos de Oficina													\$ -
212001 Materiales y Útiles de Impresión													\$ -
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					7,884.00			3,320.00					\$ 11,204.00
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios													\$ -
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones					6,000.00								\$ 6,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	18,864.00	\$ -	\$ -	6,226.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	25,090.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

0077

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados
ACTIVIDAD : 1.2 Actualización de planes y programas de estudio de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,500.00	\$ -	3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8,500.00
211001 Material de Oficina					2,500.00								\$ 2,500.00
211002 Gastos de Oficina													\$ -
212001 Materiales y Útiles de Impresión					2,000.00		2,000.00						\$ 4,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					1,000.00		1,000.00						\$ 2,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	2,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	3,000.00	3,004.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	27,004.00
334001 Capacitación					10,000.00								\$ 10,000.00
372001 Pasajes terrestres		1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,004.00						\$ 11,004.00
375001 Viáticos en el país													\$ -
381001 Gastos de ceremonial		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						\$ 6,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	2,000.00	3,000.00	3,000.00	18,500.00	3,000.00	6,004.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	35,504.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO
** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados
ACTIVIDAD : 1.3 Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,350.00	\$ -	\$ 28,750.00	\$ -	\$ -	\$ 41,350.00	\$ -	\$ -	\$ 115,450.00
211001 Material de Oficina					12,450.00					12,450.00			\$ 24,900.00
212001 Materiales y Útiles de Impresión					8,000.00		8,000.00			4,000.00			\$ 20,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					24,900.00		20,750.00			24,900.00			\$ 70,550.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 72,500.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 287,230.00	\$ 16,000.00	\$ 160,875.00	\$ 1,000.00	\$ 213,800.00	\$ 133,227.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 926,632.00
331003 Servicios de consultoría		72,500.00					42,075.00		95,000.00				\$ 209,575.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					133,230.00	16,000.00		1,000.00		133,227.00	7,000.00		\$ 290,457.00
381001 Gastos de ceremonial			35,000.00										\$ 35,000.00
392006 Pago de derechos					154,000.00		118,800.00		118,800.00				\$ 391,600.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 72,500.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 332,580.00	\$ 16,000.00	\$ 189,625.00	\$ 1,000.00	\$ 213,800.00	\$ 174,577.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 1,042,082.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO
** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

0079



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados
ACTIVIDAD : 1.4 Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para la comunidad estudiantil de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 61,500.00	\$ -	\$ -	\$ 38,470.00	\$ 16,160.00	\$ 20,810.00	\$ -	\$ -	\$ 20,970.00	\$ -	\$ -	\$ 157,910.00
211001 Material de Oficina					3,320.00	1,660.00	1,660.00			3,320.00			\$ 9,960.00
211002 Gastos de Oficina													\$ -
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					4,150.00		4,150.00			4,150.00			\$ 12,450.00
217001 Material Didáctico					13,000.00	2,500.00							\$ 15,500.00
246001 Material eléctrico					500.00								\$ 500.00
253001 Medicinas y productos farmacéuticos		1,500.00											\$ 1,500.00
254001 Materiales y suministros médicos					2,500.00					1,500.00			\$ 3,000.00
271001 Vestuarios y uniformes		60,000.00				12,000.00							\$ 72,000.00
273001 Artículos deportivos					15,000.00		15,000.00			12,000.00			\$ 42,000.00
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 23,900.00	\$ 15,000.00	\$ 13,400.00	\$ 13,000.00	\$ 16,900.00	\$ 87,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 222,800.00
331003 Servicios de consultoría		5,000.00			10,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	75,000.00	12,000.00		\$ 119,000.00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales													\$ -
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios					10,000.00	4,000.00	5,400.00			2,000.00			\$ 21,400.00
371001 Pasajes aéreos													\$ -
372001 Pasajes terrestres		4,500.00	3,500.00										\$ 8,000.00
375001 Viáticos en el país		3,500.00	13,000.00					3,500.00	2,400.00				\$ 19,500.00
381001 Gastos de ceremonial					3,000.00	6,000.00	4,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	\$ 49,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 74,500.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 61,470.00	\$ 31,160.00	\$ 34,210.00	\$ 13,000.00	\$ 16,900.00	\$ 107,970.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 380,710.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

0800

FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO
AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados

ACTIVIDAD : 1.5 Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
211001 Material de Oficina					5,000.00								\$ 5,000.00
211002 Gastos de Oficina													\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales													\$ -
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios							7,000.00			3,000.00			\$ 10,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
442001 Becas													\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

081



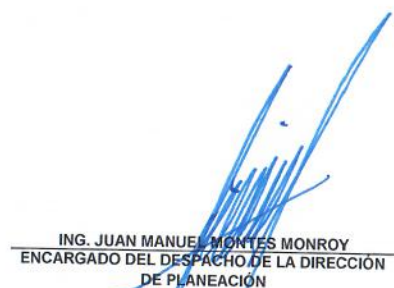
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados
ACTIVIDAD : 1.6 Capacitación del personal docente de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001 Material de Oficina					9,000.00								9,000.00
211002 Gastos de Oficina					4,500.00								4,500.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					4,500.00								4,500.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
334001 Capacitación					33,500.00								33,500.00
381001 Gastos de ceremonial					33,500.00								33,500.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR


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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO
** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados
ACTIVIDAD : 1.7 Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001 Material de Oficina					5,150.00					5,406.00			10,556.00
211002 Gastos de Oficina					4,150.00					2,905.00			7,056.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					1,000.00					2,500.00			3,500.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		76,025.00	198,750.00	40,000.00	40,000.00	51,025.00	38,750.00	30,000.00	86,000.00	41,025.00	170,000.00	30,000.00	801,575.00
442001 Becas		76,025.00	198,750.00	40,000.00	40,000.00	51,025.00	38,750.00	30,000.00	86,000.00	41,025.00	170,000.00	30,000.00	801,575.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 76,025.00	\$ 198,750.00	\$ 40,000.00	\$ 45,150.00	\$ 51,025.00	\$ 38,750.00	\$ 30,000.00	\$ 86,000.00	\$ 46,431.00	\$ 170,000.00	\$ 30,000.00	\$ 812,131.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

0083



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados
ACTIVIDAD : 1.8 Distribución de material didáctico en Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
211001 Material de Oficina													1,268,612.00
211002 Gastos de Oficina													221,440.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos													76,858.00
216001 Material de limpieza													16,652.00
217001 Material Didáctico													398,000.00
235001 Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima													22,000.00
244001 Madera y productos de madera													8,000.00
245001 Material electrónico													59,498.00
246002 Material Electrónico													44,840.00
247001 Artículos metálicos para la construcción													31,500.00
251001 Sustancias químicas													67,382.00
253001 Medicinas y productos farmacéuticos													2,000.00
254001 Materiales y suministros médicos													25,704.00
255001 Materiales y suministros de laboratorio													144,842.00
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													19,500.00
274001 Productos textiles													7,180.00
291001 Herramientas menores													48,700.00
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones													74,516.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
331003 Servicios de consultoría													58,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión													8,000.00
381001 Gastos de ceremonial													5,000.00
392006 Pago de derechos													300,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
PRESUPUESTO GLOBAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
													1,713,612.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 2. Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados
ACTIVIDAD : 2.1 Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,837.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 76,620.00	\$ 15,000.00	\$ 45,138.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 271,595.00
211001 Material de Oficina					5,722.00		3,838.00						
211002 Gastos de Oficina													
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					16,828.00		8,300.00						
216001 Material de limpieza					2,070.00								
217001 Material Didáctico					1,000.00		1,000.00						
222001 Alimentación de animales	14,837.00	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	15,000.00	15,000.00	
231001 Productos agrícolas					12,000.00								
241001 Productos minerales no metálicos					3,000.00								
247001 Artículos metálicos para la construcción					3,000.00								
253001 Medicinas y productos farmacéuticos					10,000.00		10,000.00						
254001 Materiales y suministros médicos					2,000.00								
272001 Prendas de protección					2,000.00		3,000.00						
291001 Herramientas menores					4,000.00		4,000.00						
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 14,837.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 76,620.00	\$ 15,000.00	\$ 45,138.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 271,595.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

0085

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO
** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 2. Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados
ACTIVIDAD : 2.2 Difusión institucional de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,136.00	\$ -	\$ 21,070.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,206.00
211001 Material de Oficina					9,256.00		6,960.00						\$ 16,216.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el precesamiento en equipos y bienes informáticos					21,580.00		14,110.00						\$ 35,690.00
240001 Material eléctrico					300.00								\$ 300.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 32,726.00	\$ 35,000.00	\$ 43,000.00	\$ 14,500.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 155,226.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			10,000.00				8,000.00	7,000.00					\$ 25,000.00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales					15,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00		10,000.00		\$ 60,000.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios					17,726.00	25,000.00	27,500.00						\$ 70,226.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 63,862.00	\$ 35,000.00	\$ 64,070.00	\$ 14,500.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 207,432.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

9800



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 2. Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados
ACTIVIDAD : 2.3 Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361002 Impresiones y publicaciones oficiales					11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11,000.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios					8,000.00								8,000.00
					3,000.00								3,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11,000.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

0087



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 2. Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados
ACTIVIDAD : 2.4 Firma de convenios de colaboración en Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001	Material de Oficina					19,506.00								19,506.00
211002	Gastos de Oficina					7,056.00								7,056.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el precesamiento en equipos y bienes informáticos					12,450.00								12,450.00
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361002	Impresiones y publicaciones oficiales								50,000.00		13,000.00			63,000.00
381001	Gastos de ceremonial										13,000.00			13,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								50,000.00					50,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	19,506.00	\$ -	\$ -	50,000.00	\$ -	13,000.00	\$ -	\$ -	82,506.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

8800



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada
ACTIVIDAD : 3.1 Producción académica de las investigaciones científicas y tecnológicas de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361002 Impresiones y publicaciones oficiales												30,000.00	30,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												30,000.00	30,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30,000.00	30,000.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO
** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada
ACTIVIDAD : 3.2 Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	146,000.00	70,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	144,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001 Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361,150.00
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	-	33,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	12,450.00	-	-	-	45,650.00
216001 Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249002 Material Electronico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251001 Sustancias químicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254001 Materiales y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255001 Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 104,450.00	\$ 21,000.00	\$ 66,000.00	\$ 116,000.00	\$ 374,560.00	\$ 52,000.00	\$ 231,960.00	\$ 110,960.00	\$ 1,861,000.00	\$ 992,500.00	\$ 245,770.00	\$ 12,000.00	\$ 4,188,200.00
331003 Servicios de consultoría	36,000.00	-	60,000.00	-	136,160.00	-	90,960.00	8,960.00	1,043,350.00	912,500.00	163,320.00	-	2,451,250.00
334001 Capacitación	-	-	-	60,000.00	8,500.00	-	17,000.00	-	60,000.00	912,500.00	163,320.00	-	2,451,250.00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	8,500.00	-	154,000.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	15,000.00	20,000.00	260,000.00	-	-	-	48,000.00
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,000.00
375001 Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	10,000.00	-	-	-
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	10,000.00	-	-	17,000.00
383001 Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	15,000.00
392005 Pago de derechos	68,450.00	21,000.00	6,000.00	35,000.00	100,000.00	40,000.00	100,000.00	70,000.00	280,000.00	-	-	-	130,000.00
				21,000.00	129,900.00	12,000.00	9,000.00	12,000.00	75,650.00	12,000.00	73,950.00	12,000.00	625,000.00
													452,950.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 104,450.00	\$ 21,000.00	\$ 66,000.00	\$ 262,000.00	\$ 444,810.00	\$ 52,000.00	\$ 231,960.00	\$ 110,960.00	\$ 2,005,900.00	\$ 992,500.00	\$ 245,770.00	\$ 12,000.00	\$ 4,549,350.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados
ACTIVIDAD : 4.1 Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001 Material de Oficina					27,390.00	4,150.00				23,240.00			54,780.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					12,450.00	2,490.00				8,300.00			23,240.00
					14,940.00	1,660.00				14,940.00			31,540.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 21,400.00	\$ 30,000.00	\$ 199,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,500.00	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 489,900.00
331002 Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados				174,000.00				40,000.00	85,000.00				299,000.00
334001 Capacitación		17,400.00		20,000.00									37,400.00
375001 Viáticos en el país				5,000.00									5,000.00
381001 Gastos de ceremonial		4,000.00	30,000.00					7,500.00	10,000.00		97,000.00		148,500.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 21,400.00	\$ 30,000.00	\$ 199,000.00	\$ 27,390.00	\$ 4,150.00	\$ -	\$ 47,500.00	\$ 95,000.00	\$ 23,240.00	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 544,680.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO
** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados
ACTIVIDAD : 4.2 Evaluación a docentes de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001 Material de Oficina					32,356.00								32,356.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					17,416.00								17,416.00
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					14,940.00								14,940.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 360.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 360.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 840.00	\$ 720.00	\$ 480.00	\$ 600.00	\$ 480.00	\$ 6,600.00
372001 Pasajes terrestres	360.00	480.00	480.00	360.00	600.00	600.00	600.00	840.00	720.00	480.00	600.00	480.00	6,600.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 360.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 360.00	\$ 32,956.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 840.00	\$ 720.00	\$ 480.00	\$ 600.00	\$ 480.00	\$ 38,956.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO
** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

0092



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados
ACTIVIDAD : 4.3 Implantación de sistemas de información en la institución educativa

CAPITULO / PARTIDA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211001	Material de Oficina					86,956.00	35,032.00	71,430.00						193,418.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					684.00								684.00
246001	Material eléctrico					12,034.00	17,738.00	17,430.00						47,202.00
247001	Artículos metálicos para la construcción					22,188.00		16,000.00						38,188.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación					1,000.00								1,000.00
291001	Herramientas menores					600.00								600.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones					250.00								250.00
						50,200.00	17,294.00	38,000.00						105,494.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						86,956.00	35,032.00	71,430.00						193,418.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

0093



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado
ACTIVIDAD : 5.1 Capacitación a servidores públicos de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
334001 Capacitación						12,385.00			12,384.00				24,769.00
375001 Viáticos en el país						12,155.00			12,155.00				24,310.00
						230.00			229.00				459.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12,385.00	\$ -	\$ -	12,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	24,769.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

3600



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado
ACTIVIDAD : 5.2 Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 13,500.00	\$ 9,500.00	\$ 15,000.00	\$ 8,000.00	\$ 15,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 79,500.00
211001 Material de Oficina					1,000.00					1,000.00			\$ 2,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					2,000.00								\$ 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						4,500.00							\$ 4,500.00
245001 Vidrio y productos de vidrio													\$ -
246001 Material eléctrico				5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			\$ 20,000.00
247001 Artículos metálicos para la construcción													\$ -
248001 Materiales complementarios													\$ -
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación					7,500.00		15,000.00		15,000.00		7,500.00		\$ 45,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 600.00	\$ 750.00	\$ 30,320.00	\$ 28,200.00	\$ 3,600.00	\$ 28,461.00	\$ 3,600.00	\$ 720.00	\$ 28,200.00	\$ 870.00	\$ 28,200.00	\$ 600.00	\$ 154,121.00
332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.					3,000.00		3,000.00						\$ 6,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		150.00				141.00				150.00			\$ 441.00
347001 Fletes y maniobras			2,000.00										\$ 2,000.00
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			27,600.00	27,600.00		27,600.00			27,600.00		27,600.00		\$ 138,000.00
372001 Pasajes terrestres	600.00	600.00	720.00	600.00	600.00	720.00	600.00	720.00	600.00	720.00	600.00	600.00	\$ 7,680.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 600.00	\$ 750.00	\$ 30,320.00	\$ 33,200.00	\$ 17,100.00	\$ 37,961.00	\$ 18,600.00	\$ 8,720.00	\$ 43,200.00	\$ 6,870.00	\$ 36,700.00	\$ 600.00	\$ 233,621.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO
** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

0095



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado

ACTIVIDAD : 5.3 Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 132,000.00	\$ -	\$ -	\$ 797,773.00	\$ 20,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,139,773.00
515001 Bienes informáticos	-	-	-	-	334,093.00	-	-	-	-	-	-	-	334,093.00
529001 Equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569001 Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591001 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
597001 Licencias informáticas e	-	-	-	-	13,680.00	-	-	-	-	-	-	-	13,680.00
597001 Licencias informáticas e	-	132,000.00	-	-	450,000.00	20,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	692,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 132,000.00	\$ -	\$ -	\$ 797,773.00	\$ 20,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,139,773.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado
ACTIVIDAD : 5.4 Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 42,000.00	\$ 84,934.00	\$ 47,434.00	\$ 59,000.00	\$ 100,500.00	\$ 46,500.00	\$ 65,500.00	\$ 92,500.00	\$ 55,500.00	\$ 61,000.00	\$ 98,500.00	\$ 45,500.00	\$ 798,868.00
216001 Material de limpieza	2,000.00		2,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		16,000.00
241001 Productos minerales no metálicos	1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00			4,000.00
242001 Cemento y productos de	1,500.00												
243001 Cal, yeso y productos de	2,000.00			2,000.00			1,500.00			2,000.00			7,000.00
244001 Madera y productos de		2,000.00		2,000.00			3,000.00			3,000.00			10,000.00
245001 Vidrio y productos de vidrio			1,000.00		2,000.00			2,000.00			2,000.00		8,000.00
246001 Material eléctrico		40,000.00			40,000.00				1,000.00				8,000.00
246002 Material Electrónico					2,000.00			40,000.00					2,000.00
247001 Recursos materiales para la	6,000.00			13,000.00					2,000.00		40,000.00		160,000.00
248001 Materiales de construcción		1,000.00					13,000.00			13,000.00			4,000.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,500.00	8,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	147,000.00
251001 Sustancias químicas		1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00		4,000.00
252001 Pinturas, barnices, aceites, lubricantes, resinas, adhesivos y derivados	7,000.00		1,000.00			1,000.00				1,000.00			3,000.00
256001 Otros productos químicos			7,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		54,000.00
259001 Combustibles y lubricantes			1,000.00						1,000.00				2,000.00
261001 Vehículos y equipos terrestres	5,000.00	8,434.00	8,434.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	93,868.00
291001 Herramientas menores		4,000.00	4,000.00		4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00	35,000.00
292001 Repuestos y accesorios menores de edificios		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00	36,000.00
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		12,000.00
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00		12,000.00
296001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	51,000.00
298001 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00	24,000.00
299001 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles			1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		5,000.00

0097



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado
ACTIVIDAD : 5.4 Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES \$	372,046.00 \$	359,046.00 \$	367,046.00 \$	395,090.00 \$	400,090.00 \$	391,056.00 \$	395,156.00 \$	395,090.00 \$	400,090.00 \$	395,090.00 \$	400,090.00 \$	391,522.00 \$	4,661,412.00
322001 Arrendamiento de edificios	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	334,080.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	132,000.00
352001 Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	124,000.00
353001 Mantenimiento de bienes informáticos		2,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00	23,432.00
354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	2,066.00	2,066.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,132.00
355001 Mantenimiento de vehículos	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	204,000.00
357001 Mantenimiento de maquinaria y equipo	6,956.00	6,956.00	6,956.00	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	110,868.00
358001 Servicio de lavandería													
358001 Limpieza y manejo de desechos	289,250.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	290,150.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	3,471,900.00
359001 Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		60,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4000													
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5000													
PRESUPUESTO GLO \$	414,046.00 \$	443,980.00 \$	414,480.00 \$	454,090.00 \$	500,590.00 \$	437,556.00 \$	460,656.00 \$	487,590.00 \$	455,590.00 \$	456,090.00 \$	498,590.00 \$	437,022.00 \$	5,460,280.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO
** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado
ACTIVIDAD : 5.5 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES \$	7,661,771.00 \$	7,669,854.00 \$	7,683,239.00 \$	7,700,286.00 \$	8,017,498.00 \$	7,723,741.00 \$	10,820,502.00 \$	7,704,731.00 \$	7,730,751.00 \$	7,746,110.00 \$	10,604,230.00 \$	20,221,942.00 \$	111,284,665.00
113001 Sueldos	6,316,000.00	6,321,600.00	6,324,890.00	6,327,012.00	6,330,120.00	6,332,110.00	6,332,432.00	6,333,800.00	6,340,950.00	6,341,282.00	6,342,500.00	6,343,000.00	75,985,696.00
121001 Honorarios asimilados	215,840.00	215,840.00	215,840.00	215,840.00	215,840.00	215,840.00	215,840.00	215,840.00	215,840.00	215,840.00	215,840.00	215,840.00	2,580,080.00
132001 Prima de vacaciones y	3,000.00	3,500.00	9,000.00	15,500.00	18,600.00	20,000.00	3,121,381.00	10,000.00	22,600.00	30,900.00	2,907,587.00	-	6,162,118.00
132002 Gratificación Anual	5,001.00	6,000.00	9,999.00	18,000.00	28,500.00	30,999.00	26,001.00	20,001.00	24,999.00	31,668.00	11,667.00	12,536,376.00	12,749,211.00
141001 Aportaciones al ISSSTE	555,256.00	555,748.00	556,038.00	556,224.00	856,498.00	556,672.00	556,700.00	556,820.00	557,450.00	557,478.00	557,586.00	557,630.00	6,980,100.00
141004 Aportaciones al seguro de Cesantía en edad	176,824.00	176,982.00	177,074.00	177,132.00	177,220.00	177,276.00	177,284.00	177,322.00	177,522.00	177,532.00	177,566.00	177,580.00	2,127,314.00
142001 Aportaciones al seguro de Cesantía en edad	278,464.00	278,710.00	278,856.00	278,948.00	279,086.00	279,174.00	279,188.00	279,248.00	279,564.00	279,578.00	279,632.00	279,654.00	3,350,102.00
143001 Aportaciones al SAR	111,386.00	111,484.00	111,542.00	111,580.00	111,634.00	111,670.00	111,676.00	111,700.00	111,826.00	111,832.00	111,852.00	111,862.00	1,340,044.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$	42,000.00 \$	42,000.00 \$	50,300.00 \$	73,300.00 \$	122,950.00 \$	58,600.00 \$	78,340.00 \$	74,600.00 \$	83,500.00 \$	67,360.00 \$	24,862.00 \$	-	717,812.00
211001 Material de Oficina					6,640.00		8,300.00		24,900.00		5,652.00		45,492.00
211002 Gastos de Oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		54,810.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el			8,300.00	8,300.00	45,650.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	15,770.00			144,420.00
223001 Utensilios para el					3,000.00		1,000.00			350.00			4,350.00
253001 servicio de alimentación													45,240.00
254001 Maquinaria y suministros			20,000.00		10,000.00			16,000.00		9,240.00			10,000.00
261001 Combustibles y	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	17,400.00		387,400.00
271001 lubricantes vehículos y													15,660.00
272001 Vestuario y uniformes					15,660.00								10,440.00
272001 Prendas de protección							10,440.00						15,660.00
3000 SERVICIOS GENERALES \$	730,945.00 \$	918,368.00 \$	840,592.00 \$	831,772.00 \$	921,627.00 \$	755,178.00 \$	900,030.00 \$	1,087,989.00 \$	841,082.00 \$	796,071.00 \$	866,398.00 \$	4,279,664.00 \$	13,769,716.00
311001 Servicio de energía	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	2,425,200.00
313001 Servicio de agua	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	146,160.00
314001 Servicio telefónico	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	1,104,000.00
317001 Servicios de conducción de señales analógicas y		10,000.00			20,450.00								30,450.00
318001 Servicio postal		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		570.00		1,000.00	9,570.00
323002 Arrendamiento de	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo					8,700.00								8,700.00
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y		80,000.00	80,000.00		80,000.00								278,400.00
336001 Servicios de apoyo administrativo,	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	7,040.00		167,040.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado
ACTIVIDAD : 5.5 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en Educación Superior

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
338001 Servicios de vigilancia	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	1,771,200.00
341001 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
345001 Seguros		90,000.00		65,000.00			25,000.00	335,700.00		15,000.00			530,700.00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales					10,000.00		10,000.00			6,100.00			26,100.00
371001 Pasajes aéreos			7,000.00		5,000.00	5,000.00		10,000.00					27,000.00
372001 Pasajes terrestres	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	3,000.00		58,000.00
375001 Viáticos en el país	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	2,700.00		152,700.00
376001 Viáticos en el extranjero													
381001 Gastos de ceremonial	15,000.00	15,000.00	15,000.00	28,000.00	55,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	15,000.00	4,510.00		237,510.00
382001 Gastos de orden social y cultural	8,000.00	8,000.00	8,000.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	8,000.00	46,410.00	8,000.00	211,410.00
383001 Congresos y convenciones					15,000.00		15,000.00		15,000.00		7,200.00		52,200.00
392001 Pago de ISR	1,050.00	1,260.00	2,100.00	3,780.00	5,985.00	6,510.00	5,460.00	4,200.00	5,250.00	6,650.00	2,450.00	3,237,608.00	3,282,303.00
392006 Pago de derechos	10,000.00	15,000.00	31,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	14,000.00	45,460.00	14,000.00	10,000.00	224,460.00
396001 Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una rel laboral	196,195.00	196,408.00	196,792.00	197,292.00	197,792.00	197,968.00	280,870.00	197,389.00	198,132.00	198,591.00	284,328.00	572,856.00	2,924,613.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
PRESUPUESTO GI \$	8,434,716.00	8,630,232.00	8,574,131.00	8,605,358.00	9,062,075.00	8,537,519.00	11,798,872.00	8,867,320.00	8,655,333.00	8,609,541.00	11,495,490.00	24,501,606.00	125,772,193.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

0100



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 61,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,395,946.00	\$ 16,160.00	\$ 52,560.00	\$ 6,226.00	\$ -	\$ 67,726.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600,118.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	-	258,340.00	1,660.00	1,660.00	2,906.00	-	18,676.00	-	-	283,242.00
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212001 Materiales y útiles	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	4,000.00	-	-	24,000.00
214001 consumibles para el	-	-	-	-	120,292.00	-	25,900.00	3,320.00	-	31,550.00	-	-	181,062.00
216001 Material de limpieza	-	-	-	-	16,652.00	-	-	-	-	-	-	-	16,652.00
217001 Material Didáctico	-	-	-	-	411,000.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	413,500.00
231001 Productos agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235001 farmacéuticos y de	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00
244001 Materiales y productos de	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
246001 Material electrónico	-	-	-	-	59,998.00	-	-	-	-	-	-	-	59,998.00
246002 Materiales metálicos para	-	-	-	-	44,840.00	-	-	-	-	-	-	-	44,840.00
247001 Materiales de laboratorio	-	-	-	-	31,500.00	-	-	-	-	-	-	-	31,500.00
251001 Sustancias químicas	-	-	-	-	67,382.00	-	-	-	-	-	-	-	67,382.00
253001 medicinas y productos	-	1,500.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
254001 materiales y suministros	-	-	-	-	28,204.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	29,704.00
255001 materiales y suministros	-	-	-	-	144,842.00	-	-	-	-	-	-	-	144,842.00
256001 Materiales de oficina, útiles,	-	-	-	-	19,500.00	-	-	-	-	-	-	-	19,500.00
271001 Vestuarios y uniformes	-	60,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	72,000.00
273001 Artículos deportivos	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
291001 Herramientas menores	-	-	-	-	48,700.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	60,700.00
294001 accesorios menores de	-	-	-	-	80,516.00	-	-	-	-	-	-	-	80,516.00
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 87,500.00	\$ 112,500.00	\$ 3,000.00	\$ 669,730.00	\$ 34,000.00	\$ 184,279.00	\$ 22,000.00	\$ 288,700.00	\$ 223,227.00	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,664,936.00
331003 Servicios de consultoría	-	77,500.00	58,000.00	-	10,000.00	5,000.00	46,075.00	4,000.00	157,000.00	75,000.00	12,000.00	-	444,575.00
334001 Capacitación	-	-	-	-	43,500.00	-	-	-	-	-	-	-	43,500.00
336001 servicios de apoyo	-	-	-	-	141,230.00	16,000.00	-	9,000.00	-	133,227.00	15,000.00	-	314,457.00
362001 administrativo,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362001 difusión por radio,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362001 televisión y otros	-	-	-	-	10,000.00	4,000.00	12,400.00	-	-	5,000.00	-	-	31,400.00
372001 medios de mensajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001 comunicaciones para	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375001 Pasajes terrestres	-	5,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,004.00	3,500.00	2,400.00	-	-	-	24,904.00
375001 Viajeros en el país	-	3,500.00	13,000.00	-	-	-	-	2,500.00	500.00	-	-	-	19,500.00
381001 Gastos de ceremonial	-	1,000.00	36,000.00	1,000.00	9,000.00	7,000.00	5,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	95,000.00
392006 Pago de derechos	-	-	-	-	454,000.00	-	118,800.00	-	118,800.00	-	-	-	691,600.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	76,025.00	198,750.00	40,000.00	40,000.00	51,025.00	38,750.00	30,000.00	86,000.00	41,025.00	170,000.00	30,000.00	\$ 801,575.00
442001 Becas	-	76,025.00	198,750.00	40,000.00	40,000.00	51,025.00	38,750.00	30,000.00	86,000.00	41,025.00	170,000.00	30,000.00	\$ 801,575.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO G \$	\$ -	\$ 225,025.00	\$ 311,250.00	\$ 43,000.00	\$ 2,105,676.00	\$ 101,185.00	\$ 275,589.00	\$ 58,226.00	\$ 374,700.00	\$ 331,978.00	\$ 200,000.00	\$ 40,000.00	\$ 4,066,629.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 2. Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,837.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 127,262.00	\$ 15,000.00	\$ 66,208.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 343,307.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	-	22,034.00	-	10,798.00	-	-	-	-	-	-
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	50,858.00	-	22,410.00	-	-	-	-	-	-
216001 Material de limpieza	-	-	-	-	2,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-
217001 Material Didáctico	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
222001 Alimentación de personal	14,837.00	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	15,000.00	15,000.00	179,837.00
231001 Productos agrícolas	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
241001 Productos químicos	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
246001 Material eléctrico	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
247001 Artículos metálicos para	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
253001 Medicamentos y productos	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
254001 Materiales y suministros	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
272001 Prendas de protección	-	-	-	-	2,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
291001 Herramientas menores	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 43,726.00	\$ 35,000.00	\$ 43,000.00	\$ 64,500.00	\$ 10,000.00	\$ 13,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 229,226.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	10,000.00	-	-	-	8,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-
351002 Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	23,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	13,000.00	10,000.00	-	-
362001 Impresiones y otros medios de mensajería	-	-	-	-	20,726.00	25,000.00	27,500.00	-	-	-	-	-	-
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 2. Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GL \$	14,837.00 \$	15,000.00 \$	25,000.00 \$	15,000.00 \$	170,988.00 \$	50,000.00 \$	109,208.00 \$	79,500.00 \$	25,000.00 \$	28,000.00 \$	25,000.00 \$	15,000.00 \$	572,533.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,000.00	\$ 70,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 361,150.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	-	33,200.00	-	-	-	12,450.00	-	-	-	45,650.00
211002 Gastos de Oficina materiales y útiles	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	26,000.00
214001 consumibles para el procesamiento	-	-	-	-	29,050.00	-	-	-	12,450.00	-	-	-	41,500.00
216001 Material de limpieza	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
246002 Material Electronico	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
251001 Sustancias químicas	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	98,000.00
254001 Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	98,000.00
255001 Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	98,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 104,450.00	\$ 21,000.00	\$ 66,000.00	\$ 116,000.00	\$ 374,560.00	\$ 52,000.00	\$ 231,960.00	\$ 110,960.00	\$ 1,861,000.00	\$ 992,500.00	\$ 245,770.00	\$ 42,000.00	\$ 4,218,200.00
331003 Servicios de consultoria	36,000.00	-	60,000.00	-	136,160.00	-	90,960.00	8,960.00	1,043,350.00	912,500.00	163,320.00	-	2,451,250.00
334001 Capacitación impresiones y	-	-	-	60,000.00	8,500.00	-	17,000.00	-	60,000.00	-	8,500.00	-	154,000.00
361002 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	30,000.00	78,000.00
362001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	15,000.00	20,000.00	260,000.00	-	-	-	295,000.00
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	10,000.00	-	-	17,000.00
375001 Viajes en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	10,000.00	-	-	15,000.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
383001 Gastos de ceremonial	-	-	-	35,000.00	100,000.00	40,000.00	100,000.00	70,000.00	280,000.00	-	-	-	625,000.00
392006 Pago de derechos	68,450.00	21,000.00	6,000.00	21,000.00	129,900.00	12,000.00	9,000.00	12,000.00	75,650.00	12,000.00	73,950.00	12,000.00	452,950.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4800 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GI	\$ 104,450.00	\$ 21,000.00	\$ 66,000.00	\$ 262,000.00	\$ 444,810.00	\$ 52,000.00	\$ 231,960.00	\$ 110,960.00	\$ 2,005,900.00	\$ 992,500.00	\$ 245,770.00	\$ 42,000.00	\$ 4,579,350.00


DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR


ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

0105



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	146,702.00	39,182.00	71,430.00	-	-	23,240.00	-	-	280,554.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	-	30,550.00	2,490.00	-	-	-	8,300.00	-	-	41,340.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el personal	-	-	-	-	41,914.00	19,398.00	17,430.00	-	-	14,940.00	-	-	93,682.00
246001 Material eléctrico	-	-	-	-	22,188.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	38,188.00
247001 Utensilios manuales para mantenimiento	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
249001 artículos de construcción	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
291001 Herramientas menores	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
294001 accesorios menores de mantenimiento	-	-	-	-	50,200.00	17,294.00	38,000.00	-	-	-	-	-	105,494.00
298001 accesorios menores de mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	\$ 360.00	\$ 21,880.00	\$ 30,480.00	\$ 199,360.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 48,340.00	\$ 95,720.00	\$ 480.00	\$ 97,600.00	\$ 480.00	\$ 496,500.00
331002 servicios de contabilidad, auditoria y relacionados	-	-	-	174,000.00	-	-	-	40,000.00	85,000.00	-	-	-	299,000.00
334001 Capacitación	-	17,400.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,400.00
372001 Pasajes terrestres	360.00	480.00	480.00	360.00	600.00	600.00	600.00	840.00	720.00	480.00	600.00	480.00	6,600.00
375001 Viáticos en el país	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
381001 Gastos de ceremonial	-	4,000.00	30,000.00	-	-	-	-	7,500.00	10,000.00	-	97,000.00	-	148,500.00
4 0 0 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 0 0 0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GL \$	\$ 360.00	\$ 21,880.00	\$ 30,480.00	\$ 199,360.00	\$ 147,302.00	\$ 39,782.00	\$ 72,030.00	\$ 48,340.00	\$ 95,720.00	\$ 23,720.00	\$ 97,600.00	\$ 480.00	\$ 777,054.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

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

COMPONENTE : 5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
320001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	21,700.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	164,700.00
331002 contabilidad, auditoria y servicios de aseso,	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	38,400.00	-	278,400.00
332001 arquitectura, ingeniera y actividades	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
334001 Capacitación	-	-	-	-	-	12,155.00	-	-	12,155.00	-	-	-	24,310.00
336001 servicios de apoyo administrativo,	16,000.00	16,150.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,141.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,150.00	7,040.00	-	167,481.00
338001 Servicios de vigilancia	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	1,771,200.00
341001 intereses, descuentos y otros servicios	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
345001 Seguros	-	90,000.00	-	65,000.00	-	-	25,000.00	335,700.00	-	15,000.00	-	-	530,700.00
347001 Fletes y maniobras	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
351001 Conservación y mantenimiento menor	5,000.00	5,000.00	32,600.00	40,600.00	13,000.00	40,600.00	13,000.00	13,000.00	40,600.00	13,000.00	40,600.00	13,000.00	270,000.00
352001 Mantenimiento de mobiliario y equipo de	10,000.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	124,000.00
353001 Mantenimiento de instalaciones, reparación y mantenimiento de	-	2,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	1,432.00	23,432.00
354001 y mantenimiento de	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	2,066.00	2,066.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,132.00
355001 Mantenimiento de	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	204,000.00
357001 Mantenimiento de	6,956.00	6,956.00	8,000.00	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	110,868.00
358001 servicio de lavandería	289,250.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	290,150.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	289,250.00	3,471,900.00
359001 limpieza y manejo de	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00
361002 Servicios de jardinería y	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	26,000.00
371001 Pasajes aéreos	-	-	7,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	10,000.00	-	6,100.00	-	-	27,000.00
372001 Pasajes terrestres	6,100.00	6,100.00	6,220.00	6,100.00	6,100.00	6,220.00	6,100.00	6,220.00	6,100.00	6,220.00	3,600.00	600.00	65,680.00
375001 Viajeros en el país	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,230.00	15,000.00	15,000.00	15,229.00	15,000.00	2,700.00	-	153,159.00
376001 Viajeros en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001 Gastos de ceremonial	15,000.00	15,000.00	15,000.00	28,800.00	55,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	15,000.00	4,510.00	-	237,510.00
382001 Gastos de orden social	8,000.00	8,000.00	8,000.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	8,000.00	46,410.00	8,000.00	211,410.00
383001 Gastos y	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	52,000.00
392001 Pago de ISR	1,050.00	1,260.00	2,100.00	3,780.00	5,985.00	6,510.00	5,460.00	4,200.00	5,250.00	6,650.00	2,450.00	3,237,608.00	3,282,303.00
392006 Pago de derechos	10,000.00	15,000.00	31,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	14,000.00	45,460.00	14,000.00	10,000.00	224,460.00
398001 impuesto sobre nomina y otros que se derivan	196,195.00	196,408.00	196,792.00	197,292.00	197,792.00	197,968.00	290,870.00	197,389.00	198,132.00	198,591.00	284,328.00	572,856.00	2,924,613.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



COMPONENTE : 5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado

CAPÍTULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													\$ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 132,000.00	\$ -	\$ -	\$ 797,773.00	\$ 20,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,139,773.00
529001 Equipo educacional y													
569001 Otros Equipos													
597001 Licencias informáticas e		132,000.00			450,000.00	20,000.00	90,000.00		100,000.00				692,000.00
PRESUPUESTO G \$	\$ 8,849,362.00	\$ 9,208,962.00	\$ 9,018,931.00	\$ 9,092,648.00	\$ 10,377,538.00	\$ 9,045,421.00	\$ 12,368,128.00	\$ 9,363,630.00	\$ 9,266,507.00	\$ 9,072,501.00	\$ 12,029,780.00	\$ 24,939,228.00	\$ 132,630,636.00

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

ING. JUAN MANUEL MONTE MONROY

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

* LA FECHA DE ANTEPROYECTO SE MODIFICARÁ DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL TRABAJADO

** AL MOMENTO DE SER AUTORIZADO EL PRESUPUESTO SE MODIFICA AL CONCEPTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO



Universidad Politécnica de Pachuca
Cuarta Sesión Extraordinaria 2019
Resumen Calendarizado del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2020
Anexo para Globalizadoras



JGSE.6.1

Proyecto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Fecha de la Sesión: 24/09/2019																								Meta	Presupuesto
				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
				Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto		
1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Publicas formados	ESTUDIANTE	5412	\$ 4,066,629.00	0	\$ -	0	\$ 225,025.00	0	\$ 311,250.00	0	\$ 43,000.00	0	\$ 2,105,676.00	0	\$ 101,185.00	0	\$ 275,589.00	0	\$ 68,226.00	0	\$ 374,700.00	5412	\$ 331,978.00	0	\$ 200,000.00	0	\$ 40,000.00	5412	\$ 4,066,629.00
2. Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados	BENEFICIARIO	15854	\$ 572,533.00	250	\$ 14,837.00	4158	\$ 15,000.00	4068	\$ 25,000.00	569	\$ 15,000.00	279	\$ 170,988.00	225	\$ 50,000.00	180	\$ 109,208.00	230	\$ 79,500.00	705	\$ 25,000.00	1670	\$ 26,000.00	3070	\$ 25,000.00	550	\$ 15,000.00	15854	\$ 572,533.00
3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	PROYECTO	5	\$ 4,579,360.00	0	\$ 104,450.00	0	\$ 21,000.00	0	\$ 66,000.00	0	\$ 262,000.00	0	\$ 444,810.00	0	\$ 52,000.00	0	\$ 231,960.00	0	\$ 110,960.00	0	\$ 2,005,900.00	0	\$ 992,500.00	0	\$ 245,770.00	5	\$ 42,000.00	5	\$ 4,579,360.00
4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados	INSTRUMENTO	17	\$ 777,054.00	3	\$ 360.00	0	\$ 21,880.00	1	\$ 30,480.00	2	\$ 199,360.00	1	\$ 147,302.00	1	\$ 39,782.00	3	\$ 72,030.00	1	\$ 48,340.00	0	\$ 95,720.00	3	\$ 23,720.00	1	\$ 97,600.00	1	\$ 480.00	17	\$ 777,054.00
5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado	ACCIÓN	4	\$ 132,630,636.00	1	\$ 8,849,362.00	0	\$ 9,206,962.00	0	\$ 9,018,931.00	1	\$ 9,092,648.00	0	\$ 10,377,538.00	0	\$ 9,045,421.00	1	\$ 12,368,128.00	0	\$ 9,363,630.00	0	\$ 9,266,607.00	1	\$ 9,072,501.00	0	\$ 12,029,780.00	0	\$ 24,939,228.00	4	\$ 132,630,636.00
TOTAL			\$ 142,626,202.00	254	\$ 8,969,009.00	4158	\$ 9,489,067.00	4069	\$ 9,451,661.00	572	\$ 9,612,008.00	280	\$ 13,246,314.00	226	\$ 9,288,388.00	184	\$ 13,056,915.00	231	\$ 9,660,656.00	705	\$ 11,767,827.00	6986	\$ 10,448,699.00	3071	\$ 12,598,150.00	556	\$ 25,036,708.00	21292	\$ 142,626,202.00

Elaboró

Ing Juan Manuel Montoya Moroy
Encargado del Despacho de la Dirección de Planeación

Revisó

Ing. Jorge A. Fernández Salas
Secretario Administrativo

Autorizó

Dr. Marco Antonio Flores González
Rector

0110



Universidad Politécnica de Pachuca
Cuarta Sesión Extraordinaria 2019
Resumen Calendarizado del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2020
Anexo para Globalizadoras



JGSE.6.1

Proyecto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
				Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto
1. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas formados	ESTUDIANTE	5412	\$ 4,066,629.00	0	\$ -	0	\$ 225,025.00	0	\$ 311,250.00	0	\$ 43,000.00	0	\$ 2,105,676.00	0	\$ 101,185.00	0	\$ 275,589.00	0	\$ 58,226.00	0	\$ 374,700.00	5,412	\$ 331,978.00	0	\$ 200,000.00	0	\$ 40,000.00
1.1 Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio social, estancias o residencias profesionales	ESTUDIANTE	1830	\$ 25,090.00	450	\$ -	160	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	490	\$ 18,864.00	50	\$ -	0	\$ -	80	\$ 6,226.00	500	\$ -	100	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
1.2 Actualización de planes y programas de estudio de Educación Superior	ADECUACIÓN	5	\$ 35,504.00	0	\$ -	1	\$ 2,000.00	1	\$ 3,000.00	1	\$ 3,000.00	1	\$ 18,500.00	1	\$ 3,000.00	0	\$ 6,004.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
1.3 Evaluación a estudiantes o aspirantes de Educación Superior	ESTUDIANTE	2530	\$ 1,042,082.00	0	\$ -	120	\$ 72,500.00	0	\$ 35,000.00	0	\$ -	0	\$ 332,580.00	1,480	\$ 16,000.00	0	\$ 189,625.00	0	\$ 1,000.00	280	\$ 213,800.00	0	\$ 174,577.00	650	\$ 7,000.00	0	\$ -
1.4 Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para la comunidad estudiantil de Educación Superior	ESTUDIANTE	4200	\$ 380,710.00	0	\$ -	0	\$ 74,500.00	0	\$ 16,500.00	1,400	\$ -	0	\$ 61,470.00	0	\$ 31,160.00	0	\$ 34,210.00	1,300	\$ 13,000.00	0	\$ 16,900.00	0	\$ 107,970.00	0	\$ 15,000.00	1,500	\$ 10,000.00
1.5 Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	ESTUDIANTE	5412	\$ 15,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 5,000.00	0	\$ -	0	\$ 7,000.00	0	\$ -	0	\$ -	5,412	\$ 3,000.00	0	\$ -	0	\$ -
1.6 Capacitación del personal docente de Educación Superior	DOCENTE	221	\$ 42,500.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	20	\$ -	98	\$ 42,500.00	21	\$ -	22	\$ -	30	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	30	\$ -	0	\$ -
1.7 Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	ESTUDIANTE	763	\$ 812,131.00	0	\$ -	107	\$ 76,025.00	82	\$ 198,750.00	0	\$ 40,000.00	63	\$ 45,150.00	9	\$ 51,025.00	0	\$ 38,750.00	0	\$ 30,000.00	143	\$ 86,000.00	9	\$ 46,431.00	350	\$ 170,000.00	0	\$ 30,000.00
1.8 Distribución de material didáctico en Educación Superior	MATERIAL DIDÁCTICO	2	\$ 1,713,612.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 58,000.00	0	\$ -	0	\$ 1,581,612.00	2	\$ -	0	\$ -	0	\$ 8,000.00	0	\$ 58,000.00	0	\$ -	0	\$ 8,000.00	0	\$ -
2. Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados	BENEFICIARIO	15854	\$ 572,533.00	250	\$ 14,837.00	4,158	\$ 15,000.00	4,068	\$ 25,000.00	569	\$ 15,000.00	279	\$ 170,988.00	225	\$ 50,000.00	180	\$ 109,208.00	230	\$ 79,500.00	705	\$ 25,000.00	1,570	\$ 28,000.00	3,070	\$ 25,000.00	550	\$ 15,000.00
2.1 Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de Educación Superior	BENEFICIARIO	1134	\$ 271,595.00	80	\$ 14,837.00	158	\$ 15,000.00	68	\$ 15,000.00	69	\$ 15,000.00	129	\$ 76,620.00	75	\$ 15,000.00	80	\$ 45,138.00	80	\$ 15,000.00	205	\$ 15,000.00	70	\$ 15,000.00	70	\$ 15,000.00	50	\$ 15,000.00
2.2 Difusión institucional de Educación Superior	ACTIVIDAD	960	\$ 207,432.00	60	\$ -	90	\$ -	90	\$ 10,000.00	70	\$ -	90	\$ 63,862.00	90	\$ 35,000.00	60	\$ 64,070.00	90	\$ 14,500.00	90	\$ 10,000.00	90	\$ -	80	\$ 10,000.00	60	\$ -
2.3 Otorgamiento de orientación vocacional para la Educación Superior	ESTUDIANTE	14,720	\$ 11,000.00	170	\$ -	4,000	\$ -	4,000	\$ -	500	\$ -	150	\$ 11,000.00	150	\$ -	100	\$ -	150	\$ -	500	\$ -	1,500	\$ -	3,000	\$ -	500	\$ -
2.4 Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	CONVENIO	49	\$ 82,506.00	2	\$ -	4	\$ -	10	\$ -	2	\$ -	4	\$ 19,506.00	5	\$ -	2	\$ -	7	\$ 50,000.00	4	\$ -	5	\$ 13,000.00	4	\$ -	0	\$ -
3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	PROYECTO	5	\$ 4,579,350.00	0	\$ 104,450.00	0	\$ 21,000.00	0	\$ 66,000.00	0	\$ 262,000.00	0	\$ 444,810.00	0	\$ 52,000.00	0	\$ 231,960.00	0	\$ 110,960.00	0	\$ 2,005,900.00	0	\$ 992,500.00	0	\$ 245,770.00	5	\$ 42,000.00
3.1 Producción académica de las investigaciones científicas y tecnológicas de Educación Superior	PRODUCTO	20	\$ 30,000.00	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ -	0	\$ -	2	\$ -	3	\$ -	2	\$ -	0	\$ -	9	\$ -	2	\$ -	0	\$ -	0	\$ 30,000.00
3.2 Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educación Superior	INVESTIGACIÓN	1	\$ 4,549,350.00	0	\$ 104,450.00	0	\$ 21,000.00	0	\$ 66,000.00	0	\$ 262,000.00	0	\$ 444,810.00	0	\$ 52,000.00	0	\$ 231,960.00	0	\$ 110,960.00	0	\$ 2,005,900.00	0	\$ 992,500.00	0	\$ 245,770.00	1	\$ 12,000.00
4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados	INSTRUMENTO	17	\$ 777,054.00	3	\$ 360.00	0	\$ 21,880.00	1	\$ 30,480.00	2	\$ 199,360.00	1	\$ 147,302.00	1	\$ 39,782.00	3	\$ 72,030.00	1	\$ 48,340.00	0	\$ 95,720.00	3	\$ 23,720.00	1	\$ 97,600.00	1	\$ 480.00
4.1 Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	EVALUACIÓN	6	\$ 544,680.00	1	\$ -	0	\$ 21,400.00	0	\$ 30,000.00	1	\$ 199,000.00	0	\$ 27,390.00	0	\$ 4,150.00	1	\$ -	1	\$ 47,500.00	1	\$ 95,000.00	0	\$ 23,240.00	1	\$ 97,000.00	0	\$ -
4.2 Evaluación a docentes de Educación Superior	EVALUACIÓN	4	\$ 38,956.00	0	\$ 360.00	0	\$ 480.00	1	\$ 480.00	0	\$ 360.00	1	\$ 32,956.00	0	\$ 600.00	1	\$ 600.00	0	\$ 840.00	0	\$ 720.00	0	\$ 480.00	1	\$ 600.00	0	\$ 480.00



Universidad Politécnica de Pachuca
Cuarta Sesión Extraordinaria 2019
Resumen Calendarizado del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2020
Anexo para Globalizadoras



JGSE.6.1

Proyecto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
				Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto
4.3 Implantación de sistemas de información en la institución educativa	MÓDULO	60	\$ 193,416.00	0	-	0	-	0	-	20	-	0	86,956.00	0	35,032.00	0	71,430.00	20	-	0	-	0	-	0	-	20	-
5. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado	ACCIÓN	4	\$ 132,630,636.00	1	8,849,362.00	0	9,206,962.00	0	9,018,931.00	1	9,092,648.00	0	10,377,538.00	0	9,045,421.00	1	12,368,128.00	0	9,363,630.00	0	9,266,607.00	1	9,072,501.00	0	12,029,780.00	0	24,939,228.00
5.1 Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	SERVIDOR PÚBLICO	210	\$ 24,769.00	0	-	0	-	0	-	0	-	47	-	30	12,385.00	27	-	30	-	29	12,384.00	22	-	25	-	0	-
5.2 Gestión de infraestructura académica y administrativa en Educación Superior	GESTIÓN	4	\$ 233,621.00	0	600.00	0	750.00	1	30,320.00	0	33,200.00	0	17,100.00	1	37,961.00	0	18,600.00	1	8,720.00	0	43,200.00	1	6,870.00	0	35,700.00	0	600.00
5.3 Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	LOTE	8	\$ 1,139,773.00	0	-	0	132,000.00	1	-	0	-	4	797,773.00	0	20,000.00	1	90,000.00	1	-	0	100,000.00	1	-	0	-	0	-
5.4 Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educación Superior	MANTENIMIENTO	288	\$ 5,460,260.00	24	414,046.00	24	443,980.00	24	414,480.00	24	454,090.00	24	500,590.00	24	437,556.00	24	460,656.00	24	487,590.00	24	455,590.00	24	456,090.00	24	498,590.00	24	437,022.00
5.5 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en Educación Superior	INFORME	6	\$ 125,772,193.00	1	8,434,716.00	0	8,630,232.00	0	8,574,131.00	3	8,605,358.00	0	9,062,075.00	0	8,537,519.00	1	11,798,872.00	0	8,867,320.00	0	8,655,333.00	1	8,609,541.00	0	11,495,490.00	0	24,501,606.00
TOTAL			\$ 142,626,202.00	254	\$ 8,969,009.00	4158	\$ 9,489,867.00	4069	\$ 9,451,661.00	572	\$ 9,612,008.00	280	\$ 13,246,314.00	226	\$ 9,288,388.00	184	\$ 13,056,915.00	231	\$ 9,660,656.00	705	\$ 11,767,827.00	6986	\$ 10,448,699.00	3071	\$ 12,598,150.00	556	\$ 25,036,708.00

Elaboró

Ing. Juan Manuel Montoya Monroy
Encargado del Despacho de la Dirección de Planeación

Revisó

Ing. Jorge A. Fernández Salas
Secretario Administrativo

Autorizó

Dr. Marco Antonio Flores González
Rector

0112



Universidad Politécnica de Pachuca
Cuarta Sesión Extraordinaria 2019
Resumen Calendarizado del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2020
Anexo para Globalizadoras



JGSE.7.1

Fecha de la Sesión: 24/09/2019

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	\$ 111,284,665.00	\$ 7,661,771.00	\$ 7,669,864.00	\$ 7,683,239.00	\$ 7,700,286.00	\$ 8,017,498.00	\$ 7,723,741.00	\$ 10,820,502.00	\$ 7,704,731.00	\$ 7,730,751.00	\$ 7,746,110.00	\$ 10,604,230.00	\$ 20,221,942.00
113001	Sueldos	\$ 75,985,696.00	\$ 6,316,000.00	\$ 6,321,600.00	\$ 6,324,890.00	\$ 6,327,012.00	\$ 6,330,120.00	\$ 6,332,110.00	\$ 6,332,432.00	\$ 6,333,800.00	\$ 6,340,950.00	\$ 6,341,282.00	\$ 6,342,500.00	\$ 6,343,000.00
121001	Honorarios	\$ 2,590,080.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00	\$ 215,840.00
132001	Prima de vacaciones y	\$ 6,162,118.00	\$ 3,000.00	\$ 3,500.00	\$ 9,000.00	\$ 15,550.00	\$ 18,600.00	\$ 20,000.00	\$ 3,121,381.00	\$ 10,000.00	\$ 22,600.00	\$ 30,900.00	\$ 2,907,587.00	\$ -
132002	Gratificación Anual	\$ 12,749,211.00	\$ 5,001.00	\$ 6,000.00	\$ 9,999.00	\$ 18,000.00	\$ 28,500.00	\$ 30,999.00	\$ 26,001.00	\$ 20,001.00	\$ 24,999.00	\$ 31,668.00	\$ 11,667.00	\$ 12,536,376.00
141001	Aportaciones al Seguro de Cesantía	\$ 6,980,100.00	\$ 555,256.00	\$ 555,748.00	\$ 556,038.00	\$ 556,224.00	\$ 856,498.00	\$ 556,672.00	\$ 556,700.00	\$ 556,820.00	\$ 557,450.00	\$ 557,478.00	\$ 557,586.00	\$ 557,630.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía	\$ 2,127,314.00	\$ 176,824.00	\$ 176,982.00	\$ 177,074.00	\$ 177,132.00	\$ 177,220.00	\$ 177,276.00	\$ 177,284.00	\$ 177,322.00	\$ 177,522.00	\$ 177,532.00	\$ 177,566.00	\$ 177,580.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 3,350,102.00	\$ 278,464.00	\$ 278,710.00	\$ 278,856.00	\$ 278,948.00	\$ 279,086.00	\$ 279,174.00	\$ 279,188.00	\$ 279,248.00	\$ 279,564.00	\$ 279,578.00	\$ 279,632.00	\$ 279,654.00
143001	Aportaciones al SAR	\$ 1,340,044.00	\$ 111,386.00	\$ 111,484.00	\$ 111,542.00	\$ 111,580.00	\$ 111,634.00	\$ 111,670.00	\$ 111,676.00	\$ 111,700.00	\$ 111,826.00	\$ 111,832.00	\$ 111,852.00	\$ 111,862.00
2000	Materiales y Suministros	\$ 4,181,309.00	\$ 98,837.00	\$ 203,434.00	\$ 112,734.00	\$ 298,300.00	\$ 1,977,110.00	\$ 184,942.00	\$ 349,038.00	\$ 196,326.00	\$ 313,900.00	\$ 240,326.00	\$ 145,862.00	\$ 60,500.00
211001	Material de Oficina	\$ 450,556.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351,764.00	\$ 4,150.00	\$ 20,758.00	\$ 2,906.00	\$ 37,350.00	\$ 27,976.00	\$ 5,652.00	\$ -
211002	Gastos de Oficina	\$ 80,810.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00	\$ 11,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,810.00	\$ -
212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 535,932.00	\$ -	\$ -	\$ 8,300.00	\$ 8,300.00	\$ 289,764.00	\$ 35,998.00	\$ 82,340.00	\$ 19,920.00	\$ 29,050.00	\$ 62,260.00	\$ -	\$ -
216001	Material de limpieza	\$ 36,722.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 23,722.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
217001	Material Didáctico	\$ 415,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 412,000.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
222001	Alimentación de animales	\$ 179,837.00	\$ 14,837.00	\$ 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	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 4,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -
231001	Productos agrícolas	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
241001	Productos minerales no metálicos	\$ 11,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
242001	Cemento y productos de concreto	\$ 9,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -

243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 14,500.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
244001	Madera y productos de madera	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
246001	Material eléctrico	\$ 278,486.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 122,486.00	\$ 5,000.00	\$ 16,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 40,000.00	\$ -
246002	Material Electrónico	\$ 98,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 46,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 80,500.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 35,500.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -
248001	Materiales complementarios	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 192,600.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 21,100.00	\$ 13,000.00	\$ 28,000.00	\$ 13,000.00	\$ 28,000.00	\$ 13,000.00	\$ 20,500.00	\$ 13,000.00
251001	Sustancias químicas	\$ 169,382.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 68,382.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 70,240.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 10,740.00	\$ -	\$ -
254001	Materiales y suministros médicos	\$ 40,204.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,204.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
255001	Materiales y suministros de laboratorio	\$ 242,842.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 144,842.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 73,500.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 29,500.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
259001	Otros productos químicos	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ 481,268.00	\$ 42,000.00	\$ 45,434.00	\$ 45,434.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 25,400.00	\$ 8,000.00
271001	Vestuarios y uniformes	\$ 87,660.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,660.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
272001	Prendas de protección	\$ 15,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 13,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
273001	Artículos deportivos	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -
274001	Productos textiles	\$ 7,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
291001	Herramientas menores	\$ 91,950.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 57,450.00	\$ 4,500.00	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00

015

293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 12,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 246,010.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 135,716.00	\$ 22,294.00	\$ 43,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
296001	Refacciones	\$ 51,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 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
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
3000	Servicios Generales	\$ 25,218,880.00	\$ 1,208,401.00	\$ 1,408,544.00	\$ 1,456,938.00	\$ 1,573,422.00	\$ 2,413,933.00	\$ 1,308,680.00	\$ 1,758,625.00	\$ 1,729,599.00	\$ 3,537,176.00	\$ 2,421,238.00	\$ 1,678,058.00	\$ 4,724,266.00
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ 2,425,200.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00	\$ 202,100.00
313001	Servicio de agua	\$ 146,160.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 6,160.00	\$ -
314001	Servicio Telefonico tradicional	\$ 1,104,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00
317001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$ 30,450.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
318001	Servicio postal	\$ 9,570.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 570.00	\$ -	\$ 1,000.00
322001	Arrendamiento de edificios	\$ 334,080.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00
323002	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	\$ 90,000.00	\$ 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	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 164,700.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 21,700.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 577,400.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 174,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 38,400.00	\$ -
331003	Servicios de consultoría	\$ 2,895,825.00	\$ 36,000.00	\$ 77,500.00	\$ 118,000.00	\$ -	\$ 146,160.00	\$ 5,000.00	\$ 137,035.00	\$ 12,960.00	\$ 1,200,350.00	\$ 987,500.00	\$ 175,320.00	\$ -

332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
334001	Capacitación	\$ 259,210.00	\$ -	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 52,000.00	\$ 12,155.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 72,155.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 506,938.00	\$ 16,000.00	\$ 16,150.00	\$ 26,000.00	\$ 16,000.00	\$ 157,230.00	\$ 32,141.00	\$ 24,000.00	\$ 32,000.00	\$ 16,000.00	\$ 149,377.00	\$ 22,040.00	\$ -	\$ -
338001	Servicios de vigilancia	\$ 1,771,200.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
345001	Seguros.	\$ 530,700.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 335,700.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
347001	Fletes y maniobras	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 270,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 32,600.00	\$ 40,600.00	\$ 13,000.00	\$ 40,600.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 40,600.00	\$ 13,000.00	\$ 40,600.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 124,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$ 23,432.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,432.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 45,132.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,066.00	\$ 2,066.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	\$ 204,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 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	\$ 20,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 110,868.00	\$ 6,956.00	\$ 6,956.00	\$ 6,956.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
358001	Servicio de lavandería limpieza y manejo de desechos	\$ 3,471,900.00	\$ 289,250.00	\$ 289,250.00	\$ 289,250.00	\$ 289,250.00	\$ 289,250.00	\$ 290,150.00	\$ 289,250.00	\$ 289,250.00	\$ 289,250.00	\$ 289,250.00	\$ 289,250.00	\$ 289,250.00	\$ 289,250.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 185,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00	\$ 10,000.00	\$ 17,500.00	\$ 7,500.00	\$ 10,000.00	\$ 67,100.00	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 399,626.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,726.00	\$ 29,000.00	\$ 54,900.00	\$ 20,000.00	\$ 260,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

371001	Pasajes aéreos	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
372001	Pasajes terrestres	\$ 114,184.00	\$ 6,460.00	\$ 12,080.00	\$ 12,200.00	\$ 8,460.00	\$ 8,700.00	\$ 8,820.00	\$ 8,704.00	\$ 10,560.00	\$ 16,220.00	\$ 16,700.00	\$ 4,200.00	\$ 1,080.00
375001	Viáticos en el país	\$ 192,659.00	\$ 15,000.00	\$ 18,500.00	\$ 28,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,230.00	\$ 15,000.00	\$ 17,500.00	\$ 20,729.00	\$ 25,000.00	\$ 2,700.00	\$ -
376001	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
381001	Gastos de ceremonial	\$ 661,010.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 81,000.00	\$ 29,000.00	\$ 64,000.00	\$ 27,000.00	\$ 20,000.00	\$ 75,500.00	\$ 190,000.00	\$ 25,000.00	\$ 104,510.00	\$ 10,000.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 211,410.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 25,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 68,000.00	\$ 8,000.00	\$ 46,410.00	\$ 8,000.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 677,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 115,000.00	\$ 40,000.00	\$ 115,000.00	\$ 70,000.00	\$ 295,000.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ -
392001	Pago de ISR	\$ 3,282,303.00	\$ 1,050.00	\$ 1,260.00	\$ 2,100.00	\$ 3,780.00	\$ 5,985.00	\$ 6,510.00	\$ 5,460.00	\$ 4,200.00	\$ 5,250.00	\$ 6,650.00	\$ 2,450.00	\$ 3,237,608.00
392006	Pago de derechos	\$ 1,369,010.00	\$ 78,450.00	\$ 36,000.00	\$ 37,000.00	\$ 31,000.00	\$ 598,900.00	\$ 27,000.00	\$ 157,800.00	\$ 27,000.00	\$ 208,450.00	\$ 57,460.00	\$ 87,950.00	\$ 22,000.00
398001	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una rel laboral	\$ 2,924,613.00	\$ 196,195.00	\$ 196,408.00	\$ 196,792.00	\$ 197,292.00	\$ 197,792.00	\$ 197,968.00	\$ 290,870.00	\$ 197,389.00	\$ 198,132.00	\$ 198,591.00	\$ 284,328.00	\$ 572,856.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 801,575.00	\$ 76,025.00	\$ 198,750.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 51,025.00	\$ 38,750.00	\$ 30,000.00	\$ 86,000.00	\$ 41,025.00	\$ 170,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
442001	Becas	\$ 801,575.00	\$ 76,025.00	\$ 198,750.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 51,025.00	\$ 38,750.00	\$ 30,000.00	\$ 86,000.00	\$ 41,025.00	\$ 170,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
5000	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,139,773.00	\$ -	\$ 132,000.00	\$ -	\$ -	\$ 797,773.00	\$ 20,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
515001	Bienes informaticos	\$ 334,093.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334,093.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
569001	Otros Equipos	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
591001	Software	\$ 13,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 692,000.00	\$ -	\$ 132,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ 20,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Suma Total		\$ 142,626,202.00	\$ 9,045,034.00	\$ 9,612,592.00	\$ 9,292,911.00	\$ 9,612,008.00	\$ 13,257,339.00	\$ 9,276,113.00	\$ 13,048,165.00	\$ 9,716,656.00	\$ 11,722,852.00	\$ 10,577,674.00	\$ 12,458,150.00	\$ 25,006,708.00

Nota:

1. Para la presentación de esté formato, se deben contemplar únicamente capítulos y partidas que cuenten con programación de presupuesto.
2. Esta información se debe presentar por fuente de financiamiento y consolidada.

Elaboró

Ing Juan Manuel Montes Monroy
Encargado del Despacho de la Dirección de Planeación

Revisó

Ing. Jorge A. Fernández Salas
Secretario Administrativo

Autorizó

Dr. Marco Antonio Flores González
Rector

0117