

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL vs EL MODIFICADO 2014

PROYECTO		PRESUPUESTO ORIGINAL PROGRAMADO			PRESUPUESTO MODIFICADO			DIFERENCIA		
		INGRESOS PROPIOS	FUENTE		TOTAL	INGRESOS PROPIOS	FUENTE		TOTAL	
No.	DESCRIPCIÓN		ESTATAL	FEDERAL			ESTATAL	FEDERAL		
1	Becas	\$2,195,983.00			\$2,195,983.00	\$2,237,583.00			\$2,237,583.00	\$41,600.00
2	Vinculación		\$98,138.40	\$98,138.40	\$196,276.80		\$98,138.40	\$98,138.40	\$196,276.80	\$0.00
3	Extensión		\$76,378.17	\$76,378.17	\$152,756.34		\$76,378.17	\$76,378.17	\$152,756.34	\$0.00
4	Servicio Social		\$30,201.69	\$30,201.69	\$60,403.38		\$30,201.69	\$30,201.69	\$60,403.38	\$0.00
5	Adecuación Curricular		\$43,448.85	\$43,448.85	\$86,897.70		\$43,448.85	\$43,448.85	\$86,897.70	\$0.00
6	Materiales Didácticos	\$739,013.67	\$430,493.17	\$430,493.17	\$1,600,000.01	\$739,013.67	\$430,493.17	\$430,493.17	\$1,600,000.01	\$0.00
7	Estructura Académica		\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00		\$9,000.00	\$9,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8	Evaluación del Desempeño Escolar	\$793,492.60			\$793,492.60	\$793,492.60			\$793,492.60	\$0.00
9	Atención Compensatoria		\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00		\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$0.00
10	Orientación		\$14,979.95	\$14,979.95	\$29,959.90		\$14,979.95	\$14,979.95	\$29,959.90	\$0.00
11	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$493,402.09	\$0.00	\$0.00	\$493,402.09	\$493,402.09	\$0.00	\$0.00	\$493,402.09	\$0.00
12	Investigación		\$74,999.74	\$74,999.74	\$149,999.47		\$74,999.74	\$74,999.74	\$149,999.47	\$0.00
13	Investigación Educativa		\$11,499.93	\$11,499.93	\$22,999.85		\$11,499.93	\$11,499.93	\$22,999.85	\$0.00
14	Evaluación educativa		\$45,000.28	\$45,000.28	\$90,000.55		\$45,000.28	\$45,000.28	\$90,000.55	\$0.00
15	Capacitación y Actualización del Personal Docente		\$129,998.82	\$129,998.82	\$259,997.64		\$129,998.82	\$129,998.82	\$259,997.64	\$0.00
16	Capacitación y Actualización del Personal no docente		\$74,418.38	\$74,418.38	\$148,836.75		\$74,418.38	\$74,418.38	\$148,836.75	\$0.00
17	Sistemas de información		\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00		\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00
18	Difusión Institucional		\$645,000.00	\$645,000.00	\$1,290,000.00		\$645,000.00	\$645,000.00	\$1,290,000.00	\$0.00
19	Infraestructura		\$19,997.06	\$19,997.06	\$39,994.12		\$19,997.06	\$19,997.06	\$39,994.12	\$0.00
20	Equipamiento	\$1,045,037.18			\$1,045,037.18	\$1,045,037.18	\$0.00	\$0.00	\$1,045,037.18	\$0.00
21	Mantenimiento Correctivo y Preventivo		\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$3,200,000.00		\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$3,200,000.00	\$0.00
22	Evaluación Institucional		\$156,000.00	\$156,000.00	\$312,000.00		\$156,000.00	\$156,000.00	\$312,000.00	\$0.00
23	Administración Central	\$5,248,351.46	\$34,324,216.58	\$34,324,216.58	\$73,896,784.62	\$6,088,577.52	\$34,324,216.58	\$34,324,216.58	\$74,737,010.68	\$840,226.06
TOTAL		\$10,515,280.00	\$37,858,771.00	\$37,858,771.00	\$86,232,822.00	\$11,397,106.06	\$37,858,771.00	\$37,858,771.00	\$87,114,648.06	\$881,826.06

Nota: La ampliación al presupuesto es debido a que se programó captar \$10,515,280.00 pesos de ingresos propios, y se logro captar la cantidad de \$11,397,106.06 representando una diferencia de \$881,826.06 de los cuales se autorizó la ampliación de \$397,891.56 en la sesión ordinaria XLVII de junta de gobierno, llevada a cabo el día 2 de diciembre de 2014, y se solicitó la autorización a la Secretaria de Finanzas y Administración mediante el oficio UPT/R/009/2015, la diferencia de \$483,934.50 la cual se someterá a la autorización de esta sesión extraordinaria, para que a su vez se envíe el trámite a la Secretaria de Administración y Finanzas

ELABORÓ

Mtro. Arturo Calderón Hernández.
 Director de Planeación

REVISÓ

L. C. Vicente Cruz Nava
 Director de Administración

AUTORIZÓ

Mtro. Gerardo Téllez Reyes
 Rector

14

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO MODIFICADO
DEL EJERCICIO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2014

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES PRESUPUESTO	REDUCCION DE PRESUPUESTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS ENTRE PARTIDAS		RECALENDARIZACIONES EN EL AÑO		TOTAL MODIFICADO
					AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 64,354,686.67	\$ 116,841.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,222,088.50	\$ 3,222,088.50	\$ 64,471,528.26
113001	SUELDOS	\$ 42,933,626.87					\$ 2,058,476.32	\$ 1,532,935.14	\$ 43,459,168.05
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	\$ 430,170.46					\$ 73,103.62	\$ 183,410.06	\$ 319,864.02
131001	PRIMA QUINQUENAL	\$ 2,030,730.50					\$ 46,645.52	\$ 5,700.66	\$ 2,071,675.36
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 2,785,468.38					\$ 69,711.79	\$ 65,269.25	\$ 2,789,910.92
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 6,963,670.96	\$ 116,841.59				\$ 238,146.54	\$ -	\$ 7,318,659.09
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 4,030,324.34					\$ 180,829.51	\$ 495,114.73	\$ 3,716,039.12
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$ 1,283,478.47					\$ 95,567.20	\$ 195,650.22	\$ 1,183,395.45
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	\$ 2,021,225.88					\$ 150,449.14	\$ 308,009.66	\$ 1,863,665.36
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 808,490.39					\$ 60,199.86	\$ 123,244.36	\$ 745,445.89
144001	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$ 312,232.42					\$ 240,880.00	\$ 312,232.42	\$ 240,880.00
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 755,268.00					\$ 8,079.00	\$ 522.00	\$ 762,825.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,366,948.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,443,498.67	\$ 2,443,498.68	\$ 5,366,948.37
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 406,634.84					\$ 133,341.60	\$ 106,419.11	\$ 433,557.33
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 154,831.95					\$ 53,012.72	\$ 56,152.98	\$ 151,691.69
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 118,057.57					\$ 27,090.80	\$ 27,090.80	\$ 118,057.57
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 923,586.61					\$ 346,723.62	\$ 315,330.50	\$ 954,979.73
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 281.28					\$ 562.56	\$ 562.56	\$ 281.28
217001	MATERIAL DIDACTICO	\$ 726,005.62					\$ 198,822.15	\$ 209,346.15	\$ 715,481.62
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 109,437.39					\$ 140,079.38	\$ 228,644.97	\$ 20,871.80
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 35,392.50					\$ 54,500.00	\$ 73,236.90	\$ 16,655.60
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 11,330.00					\$ 13,667.83	\$ 13,667.83	\$ 11,330.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 386,348.77					\$ 220,239.08	\$ 221,239.08	\$ 385,348.77
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 160,441.59					\$ 104,411.48	\$ 19,845.89	\$ 245,007.18
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 81,108.22					\$ 34,409.61	\$ 32,109.61	\$ 83,408.22
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 291,088.91					\$ 339,445.70	\$ 363,945.70	\$ 266,588.91
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ 63,563.15					\$ 27,330.48	\$ 27,330.48	\$ 63,563.15
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 16,000.00					\$ 32,000.00	\$ 48,000.00	\$ -
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 48,815.46					\$ 29,123.69	\$ 29,123.69	\$ 48,815.46
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 5,332.90					\$ 949.72	\$ 949.72	\$ 5,332.90
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 259,115.96					\$ 11,882.61	\$ 26,962.61	\$ 244,035.96
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 16,500.00					\$ -	\$ -	\$ 16,500.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 793,981.25					\$ 99,182.45	\$ 99,182.45	\$ 793,981.25
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 280,135.76					\$ 170,617.10	\$ 177,830.30	\$ 272,922.56
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 32,708.82					\$ 22,704.41	\$ 25,687.42	\$ 29,725.81
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 88,249.43					\$ 176,498.86	\$ 176,498.86	\$ 88,249.43
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 26,400.00					\$ -	\$ -	\$ 26,400.00

291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 140,892.89					\$ 70,556.44	\$ 50,056.44	\$ 161,392.89
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 44,239.51					\$ 59,463.53	\$ 63,291.78	\$ 40,411.26
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 137,638.00					\$ 15,077.85	\$ 15,077.85	\$ 137,638.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 8,830.00					\$ 61,805.00	\$ 35,915.00	\$ 34,720.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 13,293,335.77	\$ 723,384.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,554,052.62	\$ 6,554,052.61	\$ 14,016,720.25
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,267,558.00	\$ 81,634.00				\$ 408,518.01	\$ 725,443.64	\$ 1,032,266.37
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 108,000.00					\$ 195,878.00	\$ 106,108.00	\$ 197,770.00
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 133,131.18	\$ 94,705.74				\$ 115,589.04	\$ 123,160.04	\$ 220,265.92
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 7,200.00					\$ 24,900.00	\$ 29,600.00	\$ 2,500.00
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 991,272.66					\$ 402,511.26	\$ 636,223.26	\$ 757,560.66
329001	OTROS ARRENDAMIENTO	\$ 23,000.00					\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 23,000.00
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$ 192,500.00	\$ 166,384.76				\$ 49,500.00	\$ 197,925.00	\$ 210,459.76
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 152,734.60					\$ 405,230.30	\$ 138,145.30	\$ 419,819.60
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO Y ADMINISTRACION	\$ 60,320.00	\$ 106,144.00				\$ 73,399.57	\$ 49,981.25	\$ 189,882.32
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1,012,494.60					\$ 88,503.22	\$ 84,374.55	\$ 1,016,623.27
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 795,845.47					\$ 1,100,152.94	\$ 896,729.20	\$ 999,269.21
341001	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$ 11,286.60	\$ 2,200.00				\$ 34,569.44	\$ 22,069.44	\$ 25,986.60
345001	SEGUROS	\$ 344,303.53					\$ 444,627.41	\$ 513,627.31	\$ 275,303.63
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 183,921.68					\$ 35,909.97	\$ 38,730.48	\$ 181,101.17
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 108,092.16					\$ 27,152.08	\$ 52,188.10	\$ 83,056.14
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	\$ 47,511.44					\$ 218,610.79	\$ -	\$ 266,122.23
354001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 80,000.00					\$ 20,000.00	\$ 80,000.00	\$ 20,000.00
355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$ 274,783.27					\$ 98,781.64	\$ 46,472.60	\$ 327,092.31
358001	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$ 1,385,216.96					\$ 36,529.76	\$ 47,962.79	\$ 1,373,783.93
359001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$ 13,710.00					\$ 5,840.00	\$ 11,680.00	\$ 7,870.00
362001	DIFUSION RADIO/TELEVISION/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS	\$ 1,113,546.76					\$ 405,721.38	\$ 370,845.02	\$ 1,148,423.12
371001	PASAJES AEREOS	\$ 68,500.00					\$ 249,887.98	\$ 249,887.98	\$ 68,500.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 277,934.88	\$ 46,400.00				\$ 420,381.06	\$ 293,932.05	\$ 450,783.89
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 481,085.10					\$ 559,922.36	\$ 611,367.37	\$ 429,640.09
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ 249,053.11					\$ 271,564.87	\$ 179,945.70	\$ 340,672.28
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 91,331.25					\$ 126,173.80	\$ 41,123.18	\$ 176,381.87
384001	EXPOSICIONES	\$ 120,896.04	\$ 26,500.00				\$ 208,851.88	\$ 168,931.26	\$ 187,316.66
392005	PAGO DE OTROS IMUESTOS	\$ 20,654.38					\$ 52,397.90	\$ 52,397.90	\$ 20,654.38

392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 406,580.64					\$ 275,130.27	\$ 186,777.53	\$ 494,933.38
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 2,949,445.34	\$ 199,415.97				\$ 78,491.94	\$ 477,182.21	\$ 2,750,171.04
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS	\$ 321,426.12					\$ 86,825.75	\$ 88,741.45	\$ 319,510.42
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,190,353.00	\$ 41,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 685,210.00	\$ 685,210.00	\$ 2,231,953.00
442001	BECAS	\$ 2,190,353.00	\$ 41,600.00				\$ 685,210.00	\$ 685,210.00	\$ 2,231,953.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 1,027,498.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811,799.77	\$ 811,799.77	\$ 1,027,498.18
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 3,400.00					\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 3,400.00
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 139,900.00					\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	\$ 139,900.00
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 4,200.00					\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 4,200.00
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 9,500.00					\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 9,500.00
564001	SISTEMAS DE AIREACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 3,000.00					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 867,498.18					\$ 491,799.77	\$ 491,799.77	\$ 867,498.18
	SUMAS	\$ 86,232,822.00	\$ 881,826.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,716,649.56	\$ 13,716,649.56	\$ 87,114,648.06

NOTA: En algunas partidas se realizaron movimientos presupuestales mas de una vez, por eso se refleja en algunas de ellas, una cantidad mayor en las modificaciones, que en el presupuesto anual

M. A. Arturo Calderón Hernández
Director de Planeación, Programación y Evaluación

L. C. Vicente Cruz Nava
Director de Administración

Mtro. Gerardo Téllez Reyes
Rector

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2014

NUM	Descripción del Proyecto	Presupuesto Original	Ampliación al Presupuesto	Reducción al Presupuesto	Presupuesto Modificado	DEVENGADO	POR DEVENGAR	Meta programada anual	Meta modificada anual	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	Becas	\$ 2,195,983.00	\$ 41,600.00	\$ -	\$ 2,237,583.00	2,235,412.00	\$ 2,171.00	336	467	Alumno becado	La meta se rebasó en un 39%, debido a que se proporcionaron más becas alimentarias de las que estaban programadas, así como también de becas Institucionales
2	Vinculación	\$ 196,276.80	\$ -	\$ -	\$ 196,276.80	183,232.76	\$ 13,044.04	18	18	Convenio firmado	
3	Extensión	\$ 152,756.34	\$ -	\$ -	\$ 152,756.34	146,128.20	\$ 6,628.14	24	24	Servicio brindado	
4	Servicio Social	\$ 60,403.38	\$ -	\$ -	\$ 60,403.38	47,334.99	\$ 13,068.39	200	200	Servicio social realizado	
5	Adecuación Curricular	\$ 86,897.70	\$ -	\$ -	\$ 86,897.70	72,483.31	\$ 14,414.39	7	4	Adecuación curricular aprobada	Se lograron adecuar 4 programas de los 7 que estaban programados, 3 fueron presentados como propuesta a la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, ya que no se realizaron reuniones a nivel nacional para adecuar estos programas.
6	Materiales Didacticos	\$ 1,600,000.01	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000.01	1,584,774.66	\$ 15,225.35	88	88	Material didactico distribuido	
7	Estructura Academica	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	9,601.03	\$ 8,398.97	4	4	Convenio firmado	
8	Evaluación al Desempeño Escolar	\$ 793,492.60	\$ -	\$ -	\$ 793,492.60	792,521.59	\$ 971.01	2900	2850	Estudiante evaluado	Se tenia programado evaluar a 2900 alumnos, se evaluaron solo 2850, esto fue debido al abandono escolar
9	Atención Compensatoria	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	49,000.84	\$ 999.16	7100	7100	Alumno atendido	
10	Orientación	\$ 29,959.90	\$ -	\$ -	\$ 29,959.90	24,951.57	\$ 5,008.33	400	400	Alumno atendido	
11	Actividades Culturales y Deportivas	\$ 493,402.09	\$ -	\$ -	\$ 493,402.09	477,446.67	\$ 15,955.42	300	300	Evento especial realizado	
12	Investigación	\$ 149,999.47	\$ -	\$ -	\$ 149,999.47	147,365.10	\$ 2,634.37	10	10	Investigación Realizada	
13	Investigación Educativa	\$ 22,999.85	\$ -	\$ -	\$ 22,999.85	17,336.89	\$ 5,662.96	2	2	Investigación realizada	
14	Evaluación Educativa	\$ 90,000.55	\$ -	\$ -	\$ 90,000.55	89,121.92	\$ 878.63	6	6	Sistema Implantado	
15	Capacitación y actualización docente	\$ 259,997.64	\$ -	\$ -	\$ 259,997.64	259,576.27	\$ 421.37	96	96	Docente capacitado y/o actualizado	
16	Capacitación y Actualización no docente	\$ 148,836.75	\$ -	\$ -	\$ 148,836.75	148,670.82	\$ 165.93	120	120	Persona capacitada y/o actualizada	
17	Sistemas de Información	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	99,267.10	\$ 732.90	1	1	Sistema Implantado	
18	Difusion Institucional	\$ 1,290,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,290,000.00	1,285,315.14	\$ 4,684.86	280	280	Actividad difundida	

19	Infraestructura	\$ 39,994.12	\$ -	\$ -	\$ 39,994.12	37,427.16	\$ 2,566.96	1	1	Investigación realizada y/o obra realizada
20	Equipamiento	\$ 1,045,037.18	\$ -	\$ -	\$ 1,045,037.18	1,039,436.17	\$ 5,601.01	4	4	Lote distribuido
21	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ 3,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,200,000.00	3,173,913.62	\$ 26,086.38	62	62	Mantenimiento realizado
22	Evaluación Institucional	\$ 312,000.00	\$ -	\$ -	\$ 312,000.00	310,263.76	\$ 1,736.24	4	4	Informe de evaluación
23	Administración Central	\$ 73,896,784.62	\$ 840,226.06	\$ -	\$ 74,737,010.68	74,369,898.34	\$ 367,112.34	12	12	Sistema en Operación
TOTALES		\$ 86,232,822.00	\$ 881,826.06	\$ -	\$ 87,114,648.06	\$ 86,600,479.91	\$ 514,168.15			

Presupuesto Federal y Estatal

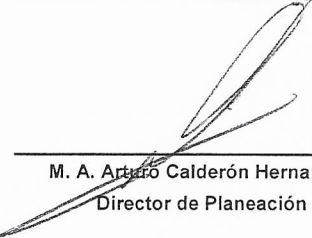
Presupuesto	Programado	Modificado
Federal	\$ 37,858,771.00	\$ 37,858,771.00
Estatal	\$ 37,858,771.00	\$ 37,858,771.00
Total	\$ 75,717,542.00	\$ 75,717,542.00

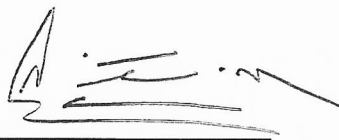
Presupuesto de Ingresos Propios


Presupuesto	Programado	Modificado	Diferencia
Ingresos Propios	\$ 10,515,280.00	11,397,106.06	881,826.06
Total	\$ 10,515,280.00	\$ 11,397,106.06	\$ 881,826.06

Presupuesto Total

	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Diferencia
Gran Total	\$ 86,232,822.00	\$ 87,114,648.06	\$ 881,826.06


M. A. Arturo Calderón Hernández
Director de Planeación


L. C. Vicente Cruz Nava
Director de Administración


Mtro. Gerardo Téniz Reyes
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2014

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES PRESUPUESTO	REDUCCION DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		TOTAL MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR
					AMPLIACIONES	REDUCCIONES			
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 64,354,686.67	\$ 116,841.59	\$ -	\$ 3,222,088.50	\$ 3,222,088.50	\$ 64,471,528.26	\$ 64,347,702.34	\$ 123,825.92
113001	SUELDOS	\$ 42,933,626.87			\$ 2,058,476.32	\$ 1,532,935.14	\$ 43,459,168.05	43448713.28	\$ 10,454.77
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	\$ 430,170.46			\$ 73,103.62	\$ 183,410.06	\$ 319,864.02	319863.24	\$ 0.78
131001	PRIMA QUINQUENAL	\$ 2,030,730.50			\$ 46,645.52	\$ 5,700.66	\$ 2,071,675.36	2071087.54	\$ 587.82
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 2,785,468.38			\$ 69,711.79	\$ 65,269.25	\$ 2,789,910.92	2789910.91	\$ 0.01
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 6,963,670.96	\$ 116,841.59		\$ 238,146.54	\$ -	\$ 7,318,659.09	7211909.11	\$ 106,749.98
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 4,030,324.34			\$ 180,829.51	\$ 495,114.73	\$ 3,716,039.12	3715091.82	\$ 947.30
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$ 1,283,478.47			\$ 95,567.20	\$ 195,650.22	\$ 1,183,395.45	1183090.94	\$ 304.51
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	\$ 2,021,225.88			\$ 150,449.14	\$ 308,009.66	\$ 1,863,665.36	1863135.35	\$ 530.01
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 808,490.39			\$ 60,199.86	\$ 123,244.36	\$ 745,445.89	745254.11	\$ 191.78
144001	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$ 312,232.42			\$ 240,880.00	\$ 312,232.42	\$ 240,880.00	237802.04	\$ 3,077.96
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 755,268.00			\$ 8,079.00	\$ 522.00	\$ 762,825.00	761844	\$ 981.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,366,948.38	\$ -	\$ -	\$ 2,443,498.67	\$ 2,443,498.68	\$ 5,366,948.37	\$ 5,312,785.13	\$ 54,163.24
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 406,634.84			\$ 133,341.60	\$ 106,419.11	\$ 433,557.33	\$ 428,234.97	\$ 5,322.36
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 154,831.95			\$ 53,012.72	\$ 56,152.98	\$ 151,691.69	\$ 150,396.76	\$ 1,294.93
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 118,057.57			\$ 27,090.80	\$ 27,090.80	\$ 118,057.57	\$ 117,632.69	\$ 424.88
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 923,586.61			\$ 346,723.62	\$ 315,330.50	\$ 954,979.73	\$ 933,979.43	\$ 21,000.30
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 281.28			\$ 562.56	\$ 562.56	\$ 281.28	\$ 280.17	\$ 1.11
217001	MATERIAL DIDACTICO	\$ 726,005.62			\$ 198,822.15	\$ 209,346.15	\$ 715,481.62	\$ 711,232.61	\$ 4,249.01
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 109,437.39			\$ 140,079.38	\$ 228,644.97	\$ 20,871.80	\$ 19,839.07	\$ 1,032.73
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 35,392.50			\$ 54,500.00	\$ 73,236.90	\$ 16,655.60	\$ 16,439.60	\$ 216.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 11,330.00			\$ 13,667.83	\$ 13,667.83	\$ 11,330.00	\$ 11,329.99	\$ 0.01
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 386,348.77			\$ 220,239.08	\$ 221,239.08	\$ 385,348.77	\$ 374,189.01	\$ 11,159.76
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 160,441.59			\$ 104,411.48	\$ 19,845.89	\$ 245,007.18	\$ 244,348.69	\$ 658.49
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 81,108.22			\$ 34,409.61	\$ 32,109.61	\$ 83,408.22	\$ 83,187.78	\$ 220.44
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 291,088.91			\$ 339,445.70	\$ 363,945.70	\$ 266,588.91	\$ 265,626.88	\$ 962.03
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ 63,563.15			\$ 27,330.48	\$ 27,330.48	\$ 63,563.15	\$ 63,306.94	\$ 256.21
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 16,000.00			\$ 32,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 48,815.46			\$ 29,123.69	\$ 29,123.69	\$ 48,815.46	\$ 48,429.54	\$ 385.92
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 5,332.90			\$ 949.72	\$ 949.72	\$ 5,332.90	\$ 4,706.30	\$ 626.60
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 259,115.96			\$ 11,882.61	\$ 26,962.61	\$ 244,035.96	\$ 242,797.44	\$ 1,238.52
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 16,500.00			\$ -	\$ -	\$ 16,500.00	\$ 16,479.79	\$ 20.21
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 793,981.25			\$ 99,182.45	\$ 99,182.45	\$ 793,981.25	\$ 793,964.46	\$ 16.79
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 280,135.76			\$ 170,617.10	\$ 177,830.30	\$ 272,922.56	\$ 271,458.40	\$ 1,464.16
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 32,708.82			\$ 22,704.41	\$ 25,687.42	\$ 29,725.81	\$ 29,658.39	\$ 67.42
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 88,249.43			\$ 176,498.86	\$ 176,498.86	\$ 88,249.43	\$ 88,249.43	\$ -
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 26,400.00			\$ -	\$ -	\$ 26,400.00	\$ 26,400.00	\$ -
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 140,892.89			\$ 70,556.44	\$ 50,056.44	\$ 161,392.89	\$ 160,389.01	\$ 1,003.88

292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 44,239.51			\$ 59,463.53	\$ 63,291.78	\$ 40,411.26	\$ 39,867.27	\$ 543.99
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 137,638.00			\$ 15,077.85	\$ 15,077.85	\$ 137,638.00	\$ 137,373.99	\$ 264.01
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 8,830.00			\$ 61,805.00	\$ 35,915.00	\$ 34,720.00	\$ 32,986.53	\$ 1,733.47
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 13,293,335.77	\$ 723,384.47	\$ -	\$ 6,563,009.67	\$ 6,563,009.66	\$ 14,016,720.25	\$ 13,687,756.27	\$ 328,963.98
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,267,558.00	\$ 81,634.00		\$ 408,518.01	\$ 725,443.64	\$ 1,032,266.37	\$ 1,032,262.02	\$ 4.35
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 108,000.00			\$ 195,878.00	\$ 106,108.00	\$ 197,770.00	\$ 180,244.00	\$ 17,526.00
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 133,131.18	\$ 94,705.74		\$ 115,589.04	\$ 123,160.04	\$ 220,265.92	\$ 220,265.92	\$ -
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 7,200.00			\$ 24,900.00	\$ 29,600.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 991,272.66			\$ 402,511.26	\$ 636,223.26	\$ 757,560.66	\$ 744,620.06	\$ 12,940.60
329001	OTROS ARRENDAMIENTO	\$ 23,000.00			\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$ 192,500.00	\$ 166,384.76		\$ 49,500.00	\$ 197,925.00	\$ 210,459.76	\$ 165,737.73	\$ 44,722.03
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 152,734.60			\$ 405,230.30	\$ 138,145.30	\$ 419,819.60	\$ 419,734.55	\$ 85.05
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO Y ADMINISTRACION	\$ 60,320.00	\$ 106,144.00		\$ 73,399.57	\$ 49,981.25	\$ 189,882.32	\$ 91,036.11	\$ 98,846.21
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1,012,494.60			\$ 88,503.22	\$ 84,374.55	\$ 1,016,623.27	\$ 1,016,623.27	\$ -
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 795,845.47			\$ 1,109,109.99	\$ 905,686.25	\$ 999,269.21	\$ 997,444.99	\$ 1,824.22
341001	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$ 11,286.60	\$ 2,200.00		\$ 34,569.44	\$ 22,069.44	\$ 25,986.60	\$ 23,026.46	\$ 2,960.14
345001	SEGUROS	\$ 344,303.53			\$ 444,627.41	\$ 513,627.31	\$ 275,303.63	\$ 273,782.78	\$ 1,520.85
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 183,921.68			\$ 35,909.97	\$ 38,730.48	\$ 181,101.17	\$ 177,506.26	\$ 3,594.91
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 108,092.16			\$ 27,152.08	\$ 52,188.10	\$ 83,056.14	\$ 81,483.17	\$ 1,572.97
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	\$ 47,511.44			\$ 218,610.79	\$ -	\$ 266,122.23	\$ 263,286.11	\$ 2,836.12
354001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 80,000.00			\$ 20,000.00	\$ 80,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$ 274,783.27			\$ 98,781.64	\$ 46,472.60	\$ 327,092.31	\$ 325,774.73	\$ 1,317.58
358001	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	\$ 1,385,216.96			\$ 36,529.76	\$ 47,962.79	\$ 1,373,783.93	\$ 1,369,542.34	\$ 4,241.59
359001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$ 13,710.00			\$ 5,840.00	\$ 11,680.00	\$ 7,870.00	\$ 7,870.00	\$ -
362001	DIFUSION RADIO/TELEVISION/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS	\$ 1,113,546.76			\$ 405,721.38	\$ 370,845.02	\$ 1,148,423.12	\$ 1,145,727.99	\$ 2,695.13
371001	PASAJES AEREOS	\$ 68,500.00			\$ 249,887.98	\$ 249,887.98	\$ 68,500.00	\$ 63,897.00	\$ 4,603.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 277,934.88	\$ 46,400.00		\$ 420,381.06	\$ 293,932.05	\$ 450,783.89	\$ 420,300.50	\$ 30,483.39
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 481,085.10			\$ 559,922.36	\$ 611,367.37	\$ 429,640.09	\$ 362,360.68	\$ 67,279.41
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ 249,053.11			\$ 271,564.87	\$ 179,945.70	\$ 340,672.28	\$ 340,546.38	\$ 125.90
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 91,331.25			\$ 126,173.80	\$ 41,123.18	\$ 176,381.87	\$ 172,323.11	\$ 4,058.76
384001	EXPOSICIONES	\$ 120,896.04	\$ 26,500.00		\$ 208,851.88	\$ 168,931.26	\$ 187,316.66	\$ 187,315.68	\$ 0.98
392005	PAGO DE OTROS IMUESTOS	\$ 20,654.38			\$ 52,397.90	\$ 52,397.90	\$ 20,654.38	\$ 2,945.26	\$ 17,709.12
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 406,580.64			\$ 275,130.27	\$ 186,777.53	\$ 494,933.38	\$ 492,684.42	\$ 2,248.96
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 2,949,445.34	\$ 199,415.97		\$ 78,491.94	\$ 477,182.21	\$ 2,750,171.04	\$ 2,748,233.97	\$ 1,937.07

399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS	\$ 321,426.12			\$ 86,825.75	\$ 88,741.45	\$ 319,510.42	\$ 318,180.77	\$ 1,329.65
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,190,353.00	\$ 41,600.00	\$ -	\$ 685,210.00	\$ 685,210.00	\$ 2,231,953.00	\$ 2,229,953.00	\$ 2,000.00
442001	BECAS	\$ 2,190,353.00	\$ 41,600.00		\$ 685,210.00	\$ 685,210.00	\$ 2,231,953.00	2,229,953.00	\$ 2,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 1,027,498.18	\$ -	\$ -	\$ 811,799.77	\$ 811,799.77	\$ 1,027,498.18	\$ 1,022,283.17	\$ 5,215.01
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 3,400.00			\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 3,400.00	3400	\$ -
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 139,900.00			\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	\$ 139,900.00	139900	\$ -
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 4,200.00			\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 4,200.00	0	\$ 4,200.00
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 9,500.00			\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 9,500.00	9300	\$ 200.00
564001	SISTEMAS DE AIREACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 3,000.00			\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	3000	\$ -
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 867,498.18			\$ 491,799.77	\$ 491,799.77	\$ 867,498.18	866683.17	\$ 815.01
	SUMAS	\$ 86,232,822.00	\$ 881,826.06	\$ -	\$ 13,725,606.61	\$ 13,725,606.61	\$ 87,114,648.06	\$ 86,600,479.91	\$ 514,168.15

NOTA: En algunas partidas se realizaron movimientos presupuestales mas de una vez, por eso se refleja en algunas de ellas, una cantidad mayor en las modificaciones, que en el presupuesto anual

M. A. Arturo Calderón Hernández
Director de Planeación, Programación y
Evaluación

L. C. Vicente Cruz Nava
Director de Administración

Mtro. Gerardo Téllez Reyes
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

01 Becas

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Devengado	Por devengar
					Ampliaciones	Reducciones			
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 680.00	\$ 509.00	\$ 171.00
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 4,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,950.00	\$ 4,950.00	\$ -
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 5,630.00	\$ -	\$ -	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 5,630.00	\$ 5,459.00	\$ 171.00
442001	BECAS	\$ 2,190,353.00	\$ 41,600.00	\$ -	\$ 685,210.00	\$ 685,210.00	\$ 2,231,953.00	\$ 2,229,953.00	\$ 2,000.00
	TOTAL CAPITULO 4000	\$ 2,190,353.00	\$ 41,600.00	\$ -	\$ 685,210.00	\$ 685,210.00	\$ 2,231,953.00	\$ 2,229,953.00	\$ 2,000.00
	Total del proyecto	\$ 2,195,983.00	\$ 41,600.00	\$ -	\$ 685,296.00	\$ 685,296.00	\$ 2,237,583.00	\$ 2,235,412.00	\$ 2,171.00

02 Vinculación

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 9,746.04	\$ -	\$ -	\$ 16,080.48	\$ 16,080.48	\$ 9,746.04	\$ 9,727.26	\$ 18.78
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 21,843.07	\$ -	\$ -	\$ 17,952.46	\$ 17,952.46	\$ 21,843.07	\$ 21,234.00	\$ 609.07
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 11,041.80	\$ -	\$ -	\$ 11,041.80	\$ 11,041.80	\$ 11,041.80	\$ 11,000.04	\$ 41.76
	MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 34,983.79	\$ -	\$ -	\$ 45,569.80	\$ 45,569.80	\$ 34,983.79	\$ 34,945.00	\$ 38.79
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 77,614.70	\$ -	\$ -	\$ 90,644.54	\$ 90,644.54	\$ 77,614.70	\$ 76,906.30	\$ 708.40
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 9,194.21	\$ -	\$ -	\$ 8,957.05	\$ 8,957.05	\$ 9,194.21	\$ 7,782.00	\$ 1,412.21
	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES	\$ 29,519.54	\$ -	\$ -	\$ 33,599.30	\$ 33,599.30	\$ 29,519.54	\$ 27,860.54	\$ 1,659.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,690.84	\$ -	\$ -	\$ 140.84	\$ 140.84	\$ 1,690.84	\$ 984.00	\$ 706.84
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 41,844.29	\$ -	\$ -	\$ 77,508.61	\$ 77,508.61	\$ 41,844.29	\$ 33,770.46	\$ 8,073.83
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 36,413.22	\$ -	\$ -	\$ 8,548.99	\$ 8,548.99	\$ 36,413.22	\$ 35,929.46	\$ 483.76
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 118,662.10	\$ -	\$ -	\$ 128,754.79	\$ 128,754.79	\$ 118,662.10	\$ 106,326.46	\$ 12,335.64
	Total del proyecto	\$ 196,276.80	\$ -	\$ -	\$ 219,399.33	\$ 219,399.33	\$ 196,276.80	\$ 183,232.76	\$ 13,044.04

03 Extension

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 10,097.13	\$ -	\$ -	\$ 4,556.78	\$ 4,556.78	\$ 10,097.13	\$ 10,065.29	\$ 31.84
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 13,321.52	\$ -	\$ -	\$ 2,271.33	\$ 2,271.33	\$ 13,321.52	\$ 13,231.62	\$ 89.90
	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 6,767.50	\$ -	\$ -	\$ 20,392.65	\$ 7,179.46	\$ 19,980.69	\$ 19,753.14	\$ 227.55
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 834.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 834.90	\$ 749.00	\$ 85.90
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 13,213.20	\$ -	\$ -	\$ 26,426.40	\$ 39,639.60	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 44,234.25	\$ -	\$ -	\$ 53,647.16	\$ 53,647.17	\$ 44,234.24	\$ 43,799.05	\$ 435.19
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 61,359.27	\$ -	\$ -	\$ 84,463.59	\$ 129,382.85	\$ 16,440.01	\$ 16,440.00	\$ 0.01
	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES	\$ 9,489.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,489.18	\$ 9,483.81	\$ 5.37
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,286.11	\$ -	\$ -	\$ 1,472.70	\$ 1,472.70	\$ 1,286.11	\$ 479.00	\$ 807.11
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 8,962.82	\$ -	\$ -	\$ 4,921.46	\$ 4,921.46	\$ 8,962.82	\$ 4,087.45	\$ 4,875.37
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ 22,083.11	\$ -	\$ -	\$ 89,948.97	\$ 45,029.70	\$ 67,002.38	\$ 67,002.38	\$ -
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 360.00	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 360.00	\$ 180.00	\$ 180.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 4,981.60	\$ -	\$ -	\$ 4,633.60	\$ 4,633.60	\$ 4,981.60	\$ 4,656.51	\$ 325.09
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 108,522.09	\$ -	\$ -	\$ 185,620.32	\$ 185,620.31	\$ 108,522.10	\$ 102,329.15	\$ 6,192.95
Total del	TOTAL PROYECTO	\$ 152,756.34	\$ -	\$ -	\$ 239,267.48	\$ 239,267.48	\$ 152,756.34	\$ 146,128.20	\$ 6,628.14

04 Servicio Social

Partida	Descripcion	Presupuesto Original	Ampliacion al presupuesto	Reduccion al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,458.06	\$ -	\$ -	\$ 391.85	\$ 391.85	\$ 2,458.06	\$ 2,309.98	\$ 148.08
0	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 2,458.06	\$ -	\$ -	\$ 391.85	\$ 391.85	\$ 2,458.06	\$ 2,309.98	\$ 148.08
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 6,885.00	\$ -	\$ -	\$ 48,671.00	\$ 32,671.00	\$ 22,885.00	\$ 18,774.00	\$ 4,111.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 51,060.32	\$ -	\$ -	\$ 41,576.82	\$ 57,576.82	\$ 35,060.32	\$ 26,251.01	\$ 8,809.31
3000	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 57,945.32	\$ -	\$ -	\$ 90,247.82	\$ 90,247.82	\$ 57,945.32	\$ 45,025.01	\$ 12,920.31
	Total del proyecto	\$ 60,403.38	\$ -	\$ -	\$ 90,639.67	\$ 90,639.67	\$ 60,403.38	\$ 47,334.99	\$ 13,068.39

05 Adecuacion Curricular

Partida	Descripcion	Presupuesto Original	Ampliacion al presupuesto	Reduccion al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,563.44	\$ -	\$ -	\$ 3,756.57	\$ 3,756.57	\$ 2,563.44	\$ 2,529.62	\$ 33.82
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 51,146.45	\$ -	\$ -	\$ 82,259.30	\$ 82,259.30	\$ 51,146.45	\$ 48,850.19	\$ 2,296.26
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 53,709.89	\$ -	\$ -	\$ 86,015.87	\$ 86,015.87	\$ 53,709.89	\$ 51,379.81	\$ 2,330.08
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,706.00	\$ -	\$ -	\$ 10,560.00	\$ 10,559.99	\$ 2,706.01	\$ 2,000.00	\$ 706.01
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 30,481.81	\$ -	\$ -	\$ 65,789.32	\$ 65,789.33	\$ 30,481.80	\$ 19,103.50	\$ 11,378.30
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 33,187.81	\$ -	\$ -	\$ 76,349.32	\$ 76,349.32	\$ 33,187.81	\$ 21,103.50	\$ 12,084.31
	Total del proyecto	\$ 86,897.70	\$ -	\$ -	\$ 162,365.19	\$ 162,365.19	\$ 86,897.70	\$ 72,483.31	\$ 14,414.39

06 Material Didáctico

Partida	Descripcion	Presupuesto Original	Ampliacion al presupuesto	Reduccion al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 105,766.02	\$ -	\$ -	\$ 31,472.53	\$ 16,392.53	\$ 120,846.02	\$ 120,696.58	\$ 149.44
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 3,667.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,667.47	\$ 3,539.19	\$ 128.28
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,478.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,478.75	\$ 3,467.47	\$ 11.28
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 250,248.83	\$ -	\$ -	\$ 25,581.35	\$ 25,581.35	\$ 250,248.83	\$ 249,240.53	\$ 1,008.30
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 391,256.72	\$ -	\$ -	\$ 198,822.15	\$ 198,822.15	\$ 391,256.72	\$ 387,093.61	\$ 4,163.11
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 219,882.40	\$ -	\$ -	\$ 77,712.29	\$ 77,712.29	\$ 219,882.40	\$ 215,714.58	\$ 4,167.82
247001	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 13,854.66	\$ -	\$ -	\$ 165.73	\$ 165.73	\$ 13,854.66	\$ 13,826.57	\$ 28.09
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 5,890.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 390.34	\$ 325.00	\$ 65.34
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ 60,084.40	\$ -	\$ -	\$ 20,372.98	\$ 20,372.98	\$ 60,084.40	\$ 59,828.19	\$ 256.21
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 259,115.96	\$ -	\$ -	\$ 11,882.61	\$ 26,962.61	\$ 244,035.96	\$ 242,797.44	\$ 1,238.52
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500.00	\$ 16,479.79	\$ 20.21
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 417.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417.48	\$ 403.68	\$ 13.80
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 10,700.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,700.71	\$ 10,700.68	\$ 0.03
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 1,224.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,224.52	\$ 1,220.00	\$ 4.52
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,400.00	\$ 26,400.00	\$ -
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 52,723.15	\$ -	\$ -	\$ 5,933.50	\$ 433.50	\$ 58,223.15	\$ 57,358.89	\$ 864.26
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ 60,010.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,010.35	\$ 59,767.60	\$ 242.75
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 1,481,221.76	\$ -	\$ -	\$ 371,943.14	\$ 371,943.14	\$ 1,481,221.76	\$ 1,468,859.80	\$ 12,361.96
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -
358001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	\$ 11,212.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,212.50	\$ 11,000.00	\$ 212.50
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 21,372.50	\$ -	\$ -	\$ 9,338.00	\$ 9,338.00	\$ 21,372.50	\$ 21,338.00	\$ 34.50
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 6,290.25	\$ -	\$ -	\$ 5,725.00	\$ 5,725.00	\$ 6,290.25	\$ 5,004.00	\$ 1,286.25
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 41,503.00	\$ -	\$ -	\$ 55,682.40	\$ 55,682.40	\$ 41,503.00	\$ 40,172.88	\$ 1,330.12
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 15,400.00	\$ -	\$ -	\$ 3,425.50	\$ 3,425.50	\$ 15,400.00	\$ 15,399.98	\$ 0.02
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 118,778.25	\$ -	\$ -	\$ 106,670.90	\$ 106,670.90	\$ 118,778.25	\$ 115,914.86	\$ 2,863.39
	Total del proyecto	\$ 1,600,000.01	\$ -	\$ -	\$ 478,614.04	\$ 478,614.04	\$ 1,600,000.01	\$ 1,584,774.66	\$ 15,225.35

07 Estructuras Académicas

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 3,713.06	\$ -	\$ -	\$ 7,149.53	\$ 7,149.53	\$ 3,713.06	\$ 3,685.03	\$ 28.03
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 3,355.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,355.00	\$ 3,355.00	\$ -
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 7,068.06	\$ -	\$ -	\$ 7,149.53	\$ 7,149.53	\$ 7,068.06	\$ 7,040.03	\$ 28.03
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,364.00	\$ -	\$ -	\$ 7,567.50	\$ 7,567.50	\$ 2,364.00	\$ 200.00	\$ 2,164.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$ 8,567.94	\$ -	\$ -	\$ 19,479.82	\$ 19,479.82	\$ 8,567.94	\$ 2,361.00	\$ 6,206.94
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 10,931.94	\$ -	\$ -	\$ 27,047.32	\$ 27,047.32	\$ 10,931.94	\$ 2,561.00	\$ 8,370.94
	Total del proyecto	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 34,196.85	\$ 34,196.85	\$ 18,000.00	\$ 9,601.03	\$ 8,398.97

08 Evaluación al Desempeño Escolar

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 14,524.27	\$ -	\$ -	\$ 13,071.94	\$ 1,364.85	\$ 26,231.36	\$ 26,069.79	\$ 161.57
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 7,581.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591.70	\$ 6,990.18	\$ 6,916.58	\$ 73.60
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 90,900.00	\$ -	\$ -	\$ 16,049.00	\$ 16,049.00	\$ 90,900.00	\$ 90,836.70	\$ 63.30
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 35,803.24	\$ -	\$ -	\$ 1,086.93	\$ 1,678.32	\$ 35,211.85	\$ 35,050.21	\$ 161.64
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 333,914.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,524.00	\$ 323,390.00	\$ 323,390.00	\$ -
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 482,723.39	\$ -	\$ -	\$ 30,207.87	\$ 30,207.87	\$ 482,723.39	\$ 482,263.28	\$ 460.11
362001	MENSAJES COMERCIALES	\$ 37,311.90	\$ -	\$ -	\$ 22,589.44	\$ 22,589.44	\$ 37,311.90	\$ 37,311.90	\$ -
375001	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 553.00	\$ 553.00	\$ 399.00	\$ 399.00	\$ 201.00
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 268,713.05	\$ -	\$ -	\$ 129,803.48	\$ 129,803.48	\$ 268,713.05	\$ 268,406.50	\$ 306.55
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 4,144.26	\$ -	\$ -	\$ 828.00	\$ 828.00	\$ 4,144.26	\$ 4,140.91	\$ 3.35
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 310,769.21	\$ -	\$ -	\$ 153,773.92	\$ 153,773.92	\$ 310,769.21	\$ 310,258.31	\$ 510.90
	Total del proyecto	\$ 793,492.60	\$ -	\$ -	\$ 183,981.79	\$ 183,981.79	\$ 793,492.60	\$ 792,521.59	\$ 971.01

09 Atención Compensatoria

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 39,167.10	\$ -	\$ -	\$ 18,473.36	\$ 18,473.36	\$ 39,167.10	\$ 38,794.54	\$ 372.56
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 5,332.90	\$ -	\$ -	\$ 949.72	\$ 949.72	\$ 5,332.90	\$ 4,706.30	\$ 626.60
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 44,500.00	\$ -	\$ -	\$ 19,423.08	\$ 19,423.08	\$ 44,500.00	\$ 43,500.84	\$ 999.16
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ -
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ -
	Total del proyecto	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,923.08	\$ 20,923.08	\$ 50,000.00	\$ 49,000.84	\$ 999.16

10 Orientación

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 735.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 735.80	\$ 600.19	\$ 135.61
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 7,269.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,269.35	\$ 5,612.00	\$ 1,657.35
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 8,005.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,005.15	\$ 6,212.19	\$ 1,792.96
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$ 21,054.75	\$ -	\$ -	\$ 11,075.27	\$ 11,075.27	\$ 21,054.75	\$ 18,739.38	\$ 2,315.37
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 21,954.75	\$ -	\$ -	\$ 11,375.27	\$ 11,375.27	\$ 21,954.75	\$ 18,739.38	\$ 3,215.37
	Total del proyecto	\$ 29,959.90	\$ -	\$ -	\$ 11,375.27	\$ 11,375.27	\$ 29,959.90	\$ 24,951.57	\$ 5,008.33

11 Actividades Culturales y Deportivas

Partida	Descripcion	Presupuesto Original	Ampliacion al presupuesto	Reduccion al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 22,689.93	\$ -	\$ -	\$ 7,785.51	\$ 7,785.51	\$ 22,689.93	\$ 22,370.58	\$ 319.35
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 8,418.74	\$ -	\$ -	\$ 7,894.21	\$ 7,894.21	\$ 8,418.74	\$ 8,399.30	\$ 19.44
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 30,160.90	\$ -	\$ -					
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 281.28	\$ -	\$ -	\$ 54,582.56	\$ 54,582.56	\$ 30,160.90	\$ 18,102.00	\$ 12,058.90
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 3,680.00	\$ -	\$ -	\$ 562.56	\$ 562.56	\$ 281.28	\$ 280.17	\$ 1.11
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 57.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,680.00	\$ 3,680.00	\$ -
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 779.28	\$ -	\$ -	\$ 115.20	\$ 115.20	\$ 57.60	\$ 47.50	\$ 10.10
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 4,538.86	\$ -	\$ -	\$ 1,527.52	\$ 1,527.52	\$ 779.28	\$ 637.66	\$ 141.62
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ 3,478.75	\$ -	\$ -	\$ 7,098.80	\$ 7,098.80	\$ 4,538.86	\$ 4,533.00	\$ 5.86
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 9,648.36	\$ -	\$ -	\$ 6,957.50	\$ 6,957.50	\$ 3,478.75	\$ 3,478.75	\$ -
271001	VESTURIOS Y UNIFORMES	\$ 81,379.85	\$ -	\$ -	\$ 10,650.33	\$ 10,650.33	\$ 9,648.36	\$ 9,635.00	\$ 13.36
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 88,249.43	\$ -	\$ -	\$ 112,489.70	\$ 112,489.70	\$ 81,379.85	\$ 81,369.60	\$ 10.25
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,698.93	\$ -	\$ -	\$ 176,498.86	\$ 176,498.86	\$ 88,249.43	\$ 88,249.43	\$ 0.00
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 355.14			\$ 710.28	\$ 710.28	\$ 355.14	\$ 320.97	\$ 34.17
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ 102.28	\$ -	\$ -					
0	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 258,519.33	\$ -	\$ -	\$ 204.56	\$ 204.56	\$ 102.28	\$ 96.00	\$ 6.28
358001	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	\$ 1,104.16			\$ 396,117.20	\$ 396,117.20	\$ 258,519.33	\$ 245,878.21	\$ 12,641.12
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 37,836.62	\$ -	\$ -	\$ 1,656.24	\$ 1,656.24	\$ 1,104.16	\$ 1,104.16	\$ -
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ 176,750.00			\$ 13,964.78	\$ 13,964.78	\$ 37,836.62	\$ 34,523.00	\$ 3,313.62
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 19,191.98			\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 176,750.00	\$ 176,750.00	\$ -
0	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 234,882.76	\$ -	\$ -	\$ 10,466.00	\$ 10,466.00	\$ 19,191.98	\$ 19,191.30	\$ 0.68
	Total del proyecto	\$ 493,402.09	\$ -	\$ -	\$ 96,087.02	\$ 96,087.02	\$ 234,882.76	\$ 231,568.46	\$ 3,314.30
					\$ 492,204.22	\$ 492,204.22	\$ 493,402.09	\$ 477,446.67	\$ 15,955.42

12 Investigación

Partida	Descripcion	Presupuesto Original	Ampliacion al presupuesto	Reduccion al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 19,049.12	\$ -	\$ -	\$ 7,540.60	\$ 8,751.70	\$ 17,838.02	\$ 17,660.95	\$ 177.07
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 9,946.78	\$ -	\$ -	\$ 901.86	\$ 2,103.92	\$ 8,744.72	\$ 8,675.61	\$ 69.11
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 24,764.90	\$ -	\$ -					
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 53,760.80	\$ -	\$ -	\$ 4,395.16	\$ 1,982.00	\$ 27,178.06	\$ 26,948.60	\$ 229.46
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES	\$ 33,163.80	\$ -	\$ -	\$ 12,837.62	\$ 12,837.62	\$ 53,760.80	\$ 53,285.16	\$ 475.64
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 26,864.74			\$ 29,216.82	\$ 23,576.54	\$ 38,804.08	\$ 37,811.74	\$ 992.34
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 24,572.50			\$ 14,179.36	\$ 14,179.36	\$ 26,864.74	\$ 25,698.36	\$ 1,166.38
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ 1,000.00			\$ 30,024.15	\$ 34,664.43	\$ 19,932.22	\$ 19,932.21	\$ 0.01
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 10,637.63	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 10,637.63	\$ 10,637.63
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 96,238.67	\$ -	\$ -	\$ 397.00	\$ 397.00	\$ 10,637.63	\$ -	\$ 10,637.63
	Total del proyecto	\$ 149,999.47	\$ -	\$ -	\$ 75,317.33	\$ 75,317.33	\$ 96,238.67	\$ 94,079.94	\$ 2,158.73
					\$ 88,154.95	\$ 88,154.95	\$ 149,999.47	\$ 147,365.10	\$ 2,634.37

13 Investigación Educativa

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,698.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,698.15	\$ 5,335.33	\$ 1,362.82
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00	\$ 5,000.00	\$ 4,108.56	\$ 891.44
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 834.90	\$ -	\$ -	\$ 834.90	\$ 834.90	\$ 834.90	\$ -	\$ 834.90
0	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 12,533.05	\$ -	\$ -	\$ 3,484.90	\$ 3,484.90	\$ 12,533.05	\$ 9,443.89	\$ 3,089.16
371001	PASAJES AEREOS	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,411.00	\$ 89.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,082.90	\$ -	\$ -	\$ 1,082.90	\$ 1,082.90	\$ 1,082.90	\$ 482.00	\$ 600.90
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,405.15	\$ -	\$ -	\$ 2,405.15	\$ 2,405.15	\$ 2,405.15	\$ 2,400.00	\$ 5.15
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 3,478.75	\$ -	\$ -	\$ 3,478.75	\$ 3,478.75	\$ 3,478.75	\$ 1,600.00	\$ 1,878.75
0	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 10,466.80	\$ -	\$ -	\$ 10,466.80	\$ 10,466.80	\$ 10,466.80	\$ 7,893.00	\$ 2,573.80
Total del proyecto		\$ 22,999.85	\$ -	\$ -	\$ 13,951.70	\$ 13,951.70	\$ 22,999.85	\$ 17,336.89	\$ 5,662.96

14 Evaluación Educativa

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,175.22	\$ -	\$ -	\$ 1,757.22	\$ 1,757.22	\$ 2,175.22	\$ 1,296.61	\$ 878.61
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 39,305.90	\$ -	\$ -	\$ 6,868.11	\$ 6,868.11	\$ 39,305.90	\$ 39,305.88	\$ 0.02
0	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 41,481.12	\$ -	\$ -	\$ 8,625.33	\$ 8,625.33	\$ 41,481.12	\$ 40,602.49	\$ 878.63
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 48,519.43	\$ -	\$ -	\$ 21,037.83	\$ 21,037.83	\$ 48,519.43	\$ 48,519.43	\$ -
0	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 48,519.43	\$ -	\$ -	\$ 21,037.83	\$ 21,037.83	\$ 48,519.43	\$ 48,519.43	\$ -
Total del proyecto		\$ 90,000.55	\$ -	\$ -	\$ 29,663.16	\$ 29,663.16	\$ 90,000.55	\$ 89,121.92	\$ 878.63

15 Capacitación y Actualización Docente

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 7,002.18	\$ -	\$ -	\$ 1,142.50	\$ 1,142.50	\$ 7,002.18	\$ 6,992.81	\$ 9.37
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 7,284.20	\$ -	\$ -	\$ 866.20	\$ 866.20	\$ 7,284.20	\$ 7,284.20	\$ -
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ 1,459.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,459.70	\$ 1,459.70	\$ -
0	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 15,746.08	\$ -	\$ -	\$ 2,008.70	\$ 2,008.70	\$ 15,746.08	\$ 15,736.71	\$ 9.37
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 244,251.56	\$ -	\$ -	\$ 98,634.28	\$ 98,634.28	\$ 244,251.56	\$ 243,839.56	\$ 412.00
0	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 244,251.56	\$ -	\$ -	\$ 98,634.28	\$ 98,634.28	\$ 244,251.56	\$ 243,839.56	\$ 412.00
Total del proyecto		\$ 259,997.64	\$ -	\$ -	\$ 100,642.98	\$ 100,642.98	\$ 259,997.64	\$ 259,576.27	\$ 421.37

16 Capacitación y Actualización no Docente

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 3,911.09	\$ -	\$ -	\$ 5,790.85	\$ 4,444.35	\$ 5,257.59	\$ 5,243.25	\$ 14.34
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 9,156.18	\$ -	\$ -	\$ 14,614.48	\$ 15,960.98	\$ 7,809.68	\$ 7,808.57	\$ 1.11
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,816.48	\$ -	\$ -	\$ 8,724.72	\$ 8,724.72	\$ 5,816.48	\$ 5,816.00	\$ 0.48
0	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 18,883.75	\$ -	\$ -	\$ 29,130.05	\$ 29,130.05	\$ 18,883.75	\$ 18,867.82	\$ 15.93
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 124,853.00	\$ -	\$ -	\$ 86,666.56	\$ 81,716.56	\$ 129,803.00	\$ 129,803.00	\$ -
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 5,100.00	\$ -	\$ -	\$ 9,364.44	\$ 14,314.44	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
0	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 129,953.00	\$ -	\$ -	\$ 96,031.00	\$ 96,031.00	\$ 129,953.00	\$ 129,803.00	\$ 150.00
Total del proyecto		\$ 148,836.75	\$ -	\$ -	\$ 125,161.05	\$ 125,161.05	\$ 148,836.75	\$ 148,670.82	\$ 165.93

17 Sistemas de Información

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 79,324.00	\$ -	\$ -	\$ 84,840.00	\$ 84,840.00	\$ 79,324.00	\$ 79,240.00	\$ 84.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 3,336.00			\$ 5,198.00	\$ 5,198.00	\$ 3,336.00	\$ 3,300.00	\$ 36.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 17,340.00			\$ 24,264.30	\$ 24,264.30	\$ 17,340.00	\$ 16,727.10	\$ 612.90
3000	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 114,302.30	\$ 114,302.30	\$ 100,000.00	\$ 99,267.10	\$ 732.90
	Total del proyecto	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 114,302.30	\$ 114,302.30	\$ 100,000.00	\$ 99,267.10	\$ 732.90

18 Difusion Institucional

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 90,066.02	\$ -	\$ -	\$ 8,584.83	\$ 8,584.83	\$ 90,066.02	\$ 89,138.60	\$ 927.42
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 12,637.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,637.02	\$ 12,328.48	\$ 308.54
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 133,048.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,048.69	\$ 131,282.71	\$ 1,765.98
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 399.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399.05	\$ 399.05	\$ -
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 549.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 549.00	\$ 395.00	\$ 154.00
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 236,699.78	\$ -	\$ -	\$ 8,584.83	\$ 8,584.83	\$ 236,699.78	\$ 233,543.84	\$ 3,155.94
	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES	\$ 982,689.84	\$ -	\$ -	\$ 310,977.82	\$ 281,741.74	\$ 1,011,925.92	\$ 1,011,922.00	\$ 3.92
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 667.00	\$ -	\$ -	\$ 607.00	\$ 1,214.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ -
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 7,475.00	\$ -	\$ -	\$ 22,020.00	\$ 27,710.00	\$ 1,785.00	\$ 260.00	\$ 1,525.00
384001	EXPOSICIONES	\$ 21,023.38	\$ -	\$ -	\$ 10,511.69	\$ 31,535.07	\$ -	\$ -	\$ -
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 41,445.00	\$ -	\$ -	\$ 11,660.69	\$ 13,576.39	\$ 39,529.30	\$ 39,529.30	\$ -
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 1,053,300.22	\$ -	\$ -	\$ 355,777.20	\$ 355,777.20	\$ 1,053,300.22	\$ 1,051,771.30	\$ 1,528.92
	Total del proyecto	\$ 1,290,000.00	\$ -	\$ -	\$ 364,362.03	\$ 364,362.03	\$ 1,290,000.00	\$ 1,285,315.14	\$ 4,684.86

19 Infraestructura

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 773.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 773.16	\$ 768.45	\$ 4.71
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 1,562.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,562.13	\$ 1,562.13	\$ -
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 21,847.20	\$ -	\$ -	\$ 4,596.98	\$ 4,596.98	\$ 21,847.20	\$ 21,480.74	\$ 366.46
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 24,182.49	\$ -	\$ -	\$ 4,596.98	\$ 4,596.98	\$ 24,182.49	\$ 23,811.32	\$ 371.17
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 4,636.78	\$ -	\$ -	\$ 7,535.12	\$ 7,535.12	\$ 4,636.78	\$ 2,634.00	\$ 2,002.78
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 9,835.00	\$ -	\$ -	\$ 13,261.03	\$ 13,261.03	\$ 9,835.00	\$ 9,641.99	\$ 193.01
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 1,339.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,339.85	\$ 1,339.85	\$ -
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 15,811.63	\$ -	\$ -	\$ 20,796.15	\$ 20,796.15	\$ 15,811.63	\$ 13,615.84	\$ 2,195.79
	Total del proyecto	\$ 39,994.12	\$ -	\$ -	\$ 25,393.13	\$ 25,393.13	\$ 39,994.12	\$ 37,427.16	\$ 2,566.96

20 Equipamiento

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,904.00	\$ -	\$ -	\$ 5,272.00	\$ 5,272.00	\$ 2,904.00	\$ 2,518.00	\$ 386.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 14,635.00	\$ -	\$ -	\$ 33,169.93	\$ 33,169.93	\$ 14,635.00	\$ 14,635.00	\$ -
0	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 17,539.00	\$ -	\$ -	\$ 38,441.93	\$ 38,441.93	\$ 17,539.00	\$ 17,153.00	\$ 386.00
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 3,400.00	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ -
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 139,900.00	\$ -	\$ -	\$ 279,800.00	\$ 279,800.00	\$ 139,900.00	\$ 139,900.00	\$ -
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 4,200.00
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 9,500.00	\$ 9,300.00	\$ 200.00
564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 867,498.18	\$ -	\$ -	\$ 491,799.77	\$ 491,799.77	\$ 867,498.18	\$ 866,683.17	\$ 815.01
	TOTAL CAPITULO 5000	\$ 1,027,498.18	\$ -	\$ -	\$ 811,799.77	\$ 811,799.77	\$ 1,027,498.18	\$ 1,022,283.17	\$ 5,215.01
	Total del proyecto	\$ 1,045,037.18	\$ -	\$ -	\$ 850,241.70	\$ 850,241.70	\$ 1,045,037.18	\$ 1,039,436.17	\$ 5,601.01

21 Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 2,129.60	\$ -	\$ -	\$ 17,422.96	\$ 1,064.80	\$ 18,487.76	\$ 18,487.76	\$ -
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 109,437.39	\$ -	\$ -	\$ 140,079.38	\$ 228,644.97	\$ 20,871.80	\$ 19,839.07	\$ 1,032.73
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 35,392.50	\$ -	\$ -	\$ 54,500.00	\$ 73,236.90	\$ 16,655.60	\$ 16,439.60	\$ 216.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 7,650.00	\$ -	\$ -	\$ 13,667.83	\$ 13,667.83	\$ 7,650.00	\$ 7,649.99	\$ 0.01
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 165,174.82	\$ -	\$ -	\$ 141,576.69	\$ 142,576.69	\$ 164,174.82	\$ 158,027.88	\$ 6,146.94
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 145,807.65	\$ -	\$ -	\$ 102,718.23	\$ 18,152.64	\$ 230,373.24	\$ 229,884.46	\$ 488.78
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 81,108.22	\$ -	\$ -	\$ 34,409.61	\$ 32,109.61	\$ 83,408.22	\$ 83,187.78	\$ 220.44
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 280,110.71	\$ -	\$ -	\$ 332,346.90	\$ 351,346.90	\$ 261,110.71	\$ 260,373.88	\$ 736.83
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 33,272.00	\$ -	\$ -	\$ 31,701.00	\$ 25,701.00	\$ 39,272.00	\$ 37,818.12	\$ 1,453.88
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 31,484.30	\$ -	\$ -	\$ 22,704.41	\$ 25,687.42	\$ 28,501.29	\$ 28,438.39	\$ 62.90
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 83,470.81	\$ -	\$ -	\$ 55,583.33	\$ 40,583.33	\$ 98,470.81	\$ 98,351.87	\$ 118.94
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 43,884.37	\$ -	\$ -	\$ 58,753.25	\$ 62,581.50	\$ 40,056.12	\$ 39,546.30	\$ 509.82
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ 75,328.78	\$ -	\$ -	\$ 14,873.29	\$ 14,873.29	\$ 75,328.78	\$ 75,313.80	\$ 14.98
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	\$ 8,830.00	\$ -	\$ -	\$ 61,805.00	\$ 35,915.00	\$ 34,720.00	\$ 32,986.53	\$ 1,733.47
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 1,119,081.15	\$ -	\$ -	\$ 1,114,141.88	\$ 1,114,141.88	\$ 1,119,081.15	\$ 1,106,345.43	\$ 12,735.72
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 183,921.68	\$ -	\$ -	\$ 35,909.97	\$ 38,730.48	\$ 181,101.17	\$ 177,506.27	\$ 3,594.90
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 108,092.16	\$ -	\$ -	\$ 27,152.08	\$ 52,188.10	\$ 83,056.14	\$ 81,483.17	\$ 1,572.97
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 47,511.44	\$ -	\$ -	\$ 52,820.52	\$ -	\$ 100,331.96	\$ 97,495.84	\$ 2,836.12
354001	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS	\$ 274,783.27	\$ -	\$ -	\$ 98,781.64	\$ 46,472.60	\$ 327,092.31	\$ 325,774.73	\$ 1,317.58
358001	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	\$ 1,372,900.30	\$ -	\$ -	\$ 34,873.52	\$ 46,306.55	\$ 1,361,467.27	\$ 1,357,438.18	\$ 4,029.09
359001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$ 13,710.00	\$ -	\$ -	\$ 5,840.00	\$ 11,680.00	\$ 7,870.00	\$ 7,870.00	\$ -
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 2,080,918.85	\$ -	\$ -	\$ 275,377.73	\$ 275,377.73	\$ 2,080,918.85	\$ 2,067,568.19	\$ 13,350.66
	Total del proyecto	\$ 3,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,389,519.61	\$ 1,389,519.61	\$ 3,200,000.00	\$ 3,173,913.62	\$ 26,086.38

22 Evaluación Institucional

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 12,285.51	\$ -	\$ -	\$ 1,819.18	\$ 1,819.18	\$ 12,285.51	\$ 11,986.80	\$ 298.71
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 684.38	\$ -	\$ -	\$ 16.69	\$ 16.69	\$ 684.38	\$ 682.56	\$ 1.82
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 39,791.22	\$ -	\$ -	\$ 2,867.84	\$ 2,867.84	\$ 39,791.22	\$ 39,746.98	\$ 44.24
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ 736.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736.89	\$ 736.89	\$ -
0	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 53,498.00	\$ -	\$ -	\$ 4,703.71	\$ 4,703.71	\$ 53,498.00	\$ 53,153.23	\$ 344.77
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 236,390.00	\$ -	\$ -	\$ 519,542.68	\$ 509,041.68	\$ 246,891.00	\$ 246,891.00	\$ -
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 8,112.00	\$ -	\$ -	\$ 22,584.00	\$ 30,060.00	\$ 636.00	\$ 636.00	\$ -
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 21,022.00	\$ 24,047.00	\$ 3,975.00	\$ 2,786.03	\$ 1,188.97
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,531.00	\$ 15,531.00	\$ 7,000.00	\$ 6,797.50	\$ 202.50
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 258,502.00	\$ -	\$ -	\$ 578,679.68	\$ 578,679.68	\$ 258,502.00	\$ 257,110.53	\$ 1,391.47
	Total del proyecto	\$ 312,000.00	\$ -	\$ -	\$ 583,383.39	\$ 583,383.39	\$ 312,000.00	\$ 310,263.76	\$ 1,736.24

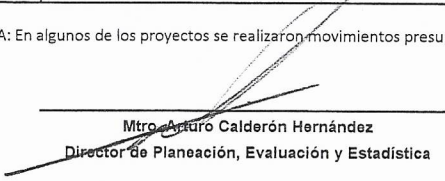
23 Administración Central

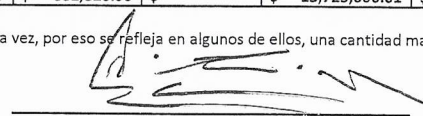
Partida	Descripción	Presupuesto Original	Ampliación al presupuesto	Reducción al presupuesto	Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido
					Ampliaciones	Reducciones			
113001	SUELDOS	\$ 42,933,626.87	\$ -	\$ -	\$ 2,058,476.32	\$ 1,532,935.14	\$ 43,459,168.05	\$ 43,448,713.28	\$ 10,454.77
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	\$ 430,170.46	\$ -	\$ -	\$ 73,103.62	\$ 183,410.06	\$ 319,864.02	\$ 319,863.24	\$ 0.78
131001	PRIMA QUINQUENAL	\$ 2,030,730.50	\$ -	\$ -	\$ 46,645.52	\$ 5,700.66	\$ 2,071,675.36	\$ 2,071,087.54	\$ 587.82
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 2,785,468.38	\$ -	\$ -	\$ 69,711.79	\$ 65,269.25	\$ 2,789,910.92	\$ 2,789,910.91	\$ 0.01
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 6,963,670.96	\$ 116,841.59	\$ -	\$ 238,146.54	\$ -	\$ 7,318,659.09	\$ 7,211,909.11	\$ 106,749.98
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 4,030,324.34	\$ -	\$ -	\$ 180,829.51	\$ 495,114.73	\$ 3,716,039.12	\$ 3,715,091.82	\$ 947.30
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ 1,283,478.47	\$ -	\$ -	\$ 95,567.20	\$ 195,650.22	\$ 1,183,395.45	\$ 1,183,090.94	\$ 304.51
142001	APORTACIONES AL FOISSSTE	\$ 2,021,225.88	\$ -	\$ -	\$ 150,449.14	\$ 308,009.66	\$ 1,863,665.36	\$ 1,863,135.35	\$ 530.01
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 808,490.39	\$ -	\$ -	\$ 60,199.86	\$ 123,244.36	\$ 745,445.89	\$ 745,254.11	\$ 191.78
144001	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$ 312,232.42	\$ -	\$ -	\$ 240,880.00	\$ 312,232.42	\$ 240,880.00	\$ 237,802.04	\$ 3,077.96
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 755,268.00	\$ -	\$ -	\$ 8,079.00	\$ 522.00	\$ 762,825.00	\$ 761,844.00	\$ 981.00
	TOTAL CAPITULO 1000	\$ 64,354,686.67	\$ 116,841.59	\$ -	\$ 3,222,088.50	\$ 3,222,088.50	\$ 64,471,528.26	\$ 64,347,702.34	\$ 123,825.92
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 99,382.82	\$ -	\$ -	\$ 23,583.73	\$ 23,583.73	\$ 99,382.82	\$ 98,750.66	\$ 632.16
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 71,647.62	\$ -	\$ -	\$ 8,219.19	\$ 8,219.19	\$ 71,647.62	\$ 71,354.39	\$ 293.23
214001	MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS	\$ 224,863.36	\$ -	\$ -	\$ 68,859.06	\$ 68,859.06	\$ 224,863.36	\$ 224,609.92	\$ 253.44
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 793,563.77	\$ -	\$ -	\$ 99,182.45	\$ 99,182.45	\$ 793,563.77	\$ 793,560.78	\$ 2.99
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 141,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,570.00	\$ 141,570.00	\$ -
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 1,331,027.57	\$ -	\$ -	\$ 199,844.43	\$ 199,844.43	\$ 1,331,027.57	\$ 1,329,845.75	\$ 1,181.82
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 1,267,558.00	\$ 81,634.00	\$ -	\$ 408,518.01	\$ 725,443.64	\$ 1,032,266.37	\$ 1,032,262.02	\$ 4.35
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 108,000.00	\$ -	\$ -	\$ 195,878.00	\$ 106,108.00	\$ 197,770.00	\$ 180,244.00	\$ 17,526.00
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 133,131.18	\$ 94,705.74	\$ -	\$ 115,589.04	\$ 123,160.04	\$ 220,265.92	\$ 220,265.92	\$ -
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ 24,900.00	\$ 29,600.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 991,272.66	\$ -	\$ -	\$ 402,511.26	\$ 636,223.26	\$ 757,560.66	\$ 744,620.06	\$ 12,940.60
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 192,500.00	\$ 166,384.76	\$ -	\$ 49,500.00	\$ 197,925.00	\$ 210,459.76	\$ 165,737.73	\$ 44,722.03
333001	SERVICIO DE INFORMÁTICA	\$ 73,410.60	\$ -	\$ -	\$ 320,390.30	\$ 53,305.30	\$ 340,495.60	\$ 340,494.55	\$ 1.05
336001	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO Y ADMINISTRACIÓN	\$ 60,320.00	\$ 106,144.00	\$ -	\$ 73,399.57	\$ 49,981.25	\$ 189,882.32	\$ 91,036.11	\$ 98,846.21
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1,012,494.60	\$ -	\$ -	\$ 88,503.22	\$ 84,374.55	\$ 1,016,623.27	\$ 1,016,623.27	\$ -
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 65,778.00	\$ -	\$ -	\$ 288,308.00	\$ 55,416.00	\$ 298,670.00	\$ 298,670.00	\$ -
341001	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$ 11,286.60	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 34,569.44	\$ 22,069.44	\$ 25,986.60	\$ 23,026.46	\$ 2,960.14
345001	SEGUROS	\$ 344,303.53	\$ -	\$ -	\$ 444,627.41	\$ 513,627.31	\$ 275,303.63	\$ 273,782.78	\$ 1,520.85
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,790.27	\$ -	\$ 165,790.27	\$ 165,790.27	\$ -
371001	PASAJES AEREOS	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 246,387.98	\$ 246,387.98	\$ 65,000.00	\$ 60,486.00	\$ 4,514.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 235,074.00	\$ 46,400.00	\$ -	\$ 303,665.00	\$ 185,133.00	\$ 400,006.00	\$ 383,229.50	\$ 16,776.50
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 147,838.66	\$ -	\$ -	\$ 129,598.67	\$ 151,378.67	\$ 126,058.66	\$ 110,295.52	\$ 15,763.14

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

382002	EVENTOS CULTURALES	\$ 50,220.00	\$ -	\$ -	\$ 111,615.90	\$ 64,916.00	\$ 96,919.90	\$ 96,794.00	\$ 125.90
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 62,920.00	\$ -	\$ -	\$ 92,490.90	\$ 2,800.00	\$ 152,610.90	\$ 150,610.90	\$ 2,000.00
384001	EXPOSICIONES	\$ 99,872.66	\$ 26,500.00	\$ -	\$ 198,340.19	\$ 137,396.19	\$ 187,316.66	\$ 187,315.68	\$ 0.98
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	\$ 20,654.38	\$ -	\$ -	\$ 52,397.90	\$ 52,397.90	\$ 20,654.38	\$ 2,945.26	\$ 17,709.12
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 136,867.59	\$ -	\$ -	\$ 143,826.79	\$ 54,474.05	\$ 226,220.33	\$ 224,277.92	\$ 1,942.41
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DIRIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 2,949,445.34	\$ 199,415.97	\$ -	\$ 78,491.94	\$ 477,182.21	\$ 2,750,171.04	\$ 2,748,233.97	\$ 1,937.07
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 175,922.58	\$ -	\$ -	\$ 31,334.97	\$ 31,334.97	\$ 175,922.58	\$ 175,608.33	\$ 314.25
	TOTAL CAPITULO 3000	\$ 8,211,070.38	\$ 723,384.47	\$ -	\$ 4,000,634.76	\$ 4,000,634.76	\$ 8,934,454.85	\$ 8,692,350.25	\$ 242,104.60
	Total del proyecto	\$ 73,896,784.62	\$ 840,226.06	\$ -	\$ 7,422,567.69	\$ 7,422,567.69	\$ 74,737,010.68	\$ 74,369,898.34	\$ 367,112.34
	GRAN TOTAL	\$ 86,232,822.00	\$ 881,826.06	\$ -	\$ 13,725,606.61	\$ 13,725,606.61	\$ 87,114,648.06	\$ 86,600,479.91	\$ 514,168.15

NOTA: En algunos de los proyectos se realizaron movimientos presupuestales mas de una vez, por eso se refleja en algunos de ellos, una cantidad mayor en las modificaciones, que en el presupuesto anual


Mtro. Arturo Calderón Hernández
Director de Planeación, Evaluación y Estadística


Lic. Vicente Cruz Nava
Director de Administración


Mtro. Gerardo Téllez Rector
Rector