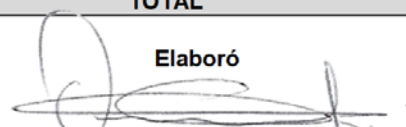


**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017 (PESOS)
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017**

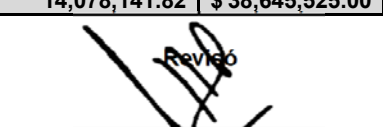
PROYECTO		IMPORTE			
NÚM.	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	Becas	\$ 976,301.95			\$ 976,301.95
2	Vinculación		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00
3	Extensión		\$ 121,000.00	\$ 121,000.00	\$ 242,000.00
4	Servicio Social		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
5	Adecuación Curricular		\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 175,000.00
6	Materiales Didácticos	\$ 1,053,374.24			\$ 1,053,374.24
7	Estructura Académica		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
8	Evaluación del Desempeño Escolar	\$ 1,650,000.00			\$ 1,650,000.00
9	Atención Compensatoria		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
10	Orientación		\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 32,000.00
11	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00
12	Investigación		\$ 67,500.00	\$ 67,500.00	\$ 135,000.00
13	Investigación Educativa		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
14	Evaluación educativa		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
15	Capacitación y Actualización del Personal Docente		\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00
16	Capacitación y Actualización del Personal no docente		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
17	Sistemas de información		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
18	Difusión Institucional		\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 360,000.00
19	Infraestructura		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
20	Equipamiento	\$ 2,686,898.05	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 3,486,898.05
21	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00
22	Evaluación Institucional		\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 300,000.00
23	Administración Central	\$ 5,711,567.58	\$ 37,323,525.00	\$ 37,323,525.00	\$ 80,358,617.58
TOTAL		14,078,141.82	\$ 38,645,525.00	\$ 38,645,525.00	\$ 91,369,191.82

Elaboró

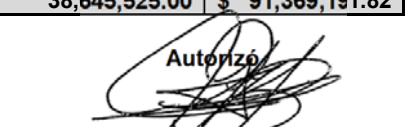

Lic. Oswaldo del Villar Furiati

Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó


Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

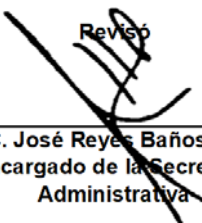
PROYECTO: _____
BECAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 3,887.50			\$ 3,887.50
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ 8,450.00			\$ 8,450.00
Subtotal capítulo		\$ 12,337.50			\$ 12,337.50
3000	SERVICIOS GENERALES				
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Subtotal capítulo		\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
442001	BECAS Y OTROS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 958,964.45			\$ 958,964.45
Subtotal capítulo		\$ 958,964.45			\$ 958,964.45
Total		\$ 976,301.95			\$ 976,301.95

Elaboró


Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó


Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017



PROYECTO: _____ VINCULACIÓN _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 2,356.00	\$ 2,356.00	\$ 4,712.00
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 3,105.50	\$ 3,105.50	\$ 6,211.00
214001	MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 3,962.50	\$ 3,962.50	\$ 7,925.00
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 135.00	\$ 135.00	\$ 270.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES		\$ 505.00	\$ 505.00	\$ 1,010.00
Subtotal capítulo			\$ 10,064.00	\$ 10,064.00	\$ 20,128.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 3,575.00	\$ 3,575.00	\$ 7,150.00
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES		\$ 6,356.50	\$ 6,356.50	\$ 12,713.00
375001	VIATICOS EN EL PAÍS		\$ 318.50	\$ 318.50	\$ 637.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 5,500.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS		\$ 16,936.00	\$ 16,936.00	\$ 33,872.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 29,936.00	\$ 29,936.00	\$ 59,872.00
Total		\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017



PROYECTO: _____ EXTENSIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 9,508.00	\$ 9,508.00	\$ 19,016.00
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 4,011.00	\$ 4,011.00	\$ 8,022.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		\$ 14,920.50	\$ 14,920.50	\$ 29,841.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 173.50	\$ 173.50	\$ 347.00
Subtotal capítulo			\$ 28,613.00	28,613.00	\$ 57,226.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
334001	CAPACITACIÓN		\$ 71,200.44	\$ 71,200.44	\$ 142,400.87
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 4,526.27	\$ 4,526.27	\$ 9,052.54
362001	MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS		\$ 8,711.80	\$ 8,711.80	\$ 17,423.59
375001	VIÁTICOS EN EL PAIS		\$ 5,198.50	\$ 5,198.50	\$ 10,397.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS		\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 5,500.00
Subtotal capítulo			\$ 92,387.00	92,387.00	\$ 184,774.00
Total		\$ -	\$ 121,000.00	121,000.00	\$ 242,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furlati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

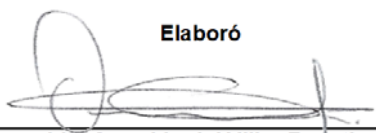
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

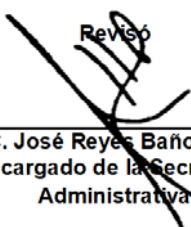
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
SERVICIO SOCIAL



PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 1,919.25	\$ 1,919.25	\$ 3,838.50
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		\$ 5,932.00	\$ 5,932.00	\$ 11,864.00
Subtotal capítulo			\$ 7,851.25	\$ 7,851.25	\$ 15,702.50
3000	SERVICIOS GENERALES				
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 14,925.50	\$ 14,925.50	\$ 29,851.00
375001	VIATICOS EN EL PAÍS		\$ 7,223.25	\$ 7,223.25	\$ 14,446.50
Subtotal capítulo			\$ 22,148.75	\$ 22,148.75	\$ 44,297.50
Total		\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizo

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

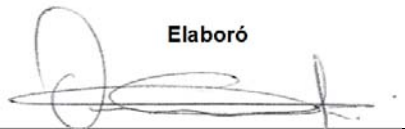
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017 ADECUACION CURRICULAR



PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES				
371001	PASAJES AÉREOS		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 20,386.50	\$ 20,386.50	\$ 40,773.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 61,113.50	\$ 61,113.50	\$ 122,227.00
Subtotal capítulo			\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 175,000.00
Total		\$ -	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 175,000.00

Elaboró


Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó


Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

MATERIAL DIDÁCTICO

PROYECTO:

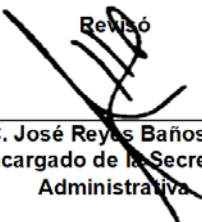
CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 133,999.00			\$ 133,999.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 264,102.00			\$ 264,102.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,540.00			\$ 1,540.00
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 70,158.44			\$ 70,158.44
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 64,406.60			\$ 64,406.60
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 4,113.00			\$ 4,113.00
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ 13,574.00			\$ 13,574.00
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 58,423.00			\$ 58,423.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 10,133.00			\$ 10,133.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 889.00			\$ 889.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 7,249.00			\$ 7,249.00
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 2,828.00			\$ 2,828.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 1,507.00			\$ 1,507.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 10,924.42			\$ 10,924.42
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 17,043.50			\$ 17,043.50
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 145,406.38			\$ 145,406.38
Subtotal capítulo		\$ 808,796.34			\$ 808,796.34
3000	SERVICIOS GENERALES				
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 45,807.00			\$ 45,807.00
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 45,200.00			\$ 45,200.00

358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 12,333.00			\$ 12,333.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 23,672.69			\$ 23,672.69
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 53,190.97			\$ 53,190.97
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 64,374.24			\$ 64,374.24
Subtotal capítulo		\$ 244,577.90	\$ -	\$ -	\$ 244,577.90
T o t a l		\$ 1,053,374.24	\$ -	\$ -	\$ 1,053,374.24

Elaboró


 Lic. Oswaldo del Villar Furiati
 Encargado de la Dirección de Planeación,
 Programación y Evaluación

Revisó


 L.C. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa

Autorizó


 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017 ESTRUCTURAS ACADÉMICAS

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 1,097.50	\$ 1,097.50	\$ 2,195.00
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 1,322.00	\$ 1,322.00	\$ 2,644.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 128.00	\$ 128.00	\$ 256.00
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES		\$ 7,452.50	\$ 7,452.50	\$ 14,905.00
Subtotal capítulo			\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS		\$ 3,725.00	\$ 3,725.00	\$ 7,450.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 2,550.00
Subtotal capítulo			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
Total		\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR



PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 29,380.85			\$ 29,380.85
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 6,714.00			\$ 6,714.00
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 321,165.13			\$ 321,165.13
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 89,295.00			\$ 89,295.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 106,309.57			\$ 106,309.57
Subtotal capítulo		\$ 552,864.55		\$ -	\$ 552,864.55
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 572,161.45			\$ 572,161.45
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,380.00			\$ 1,380.00
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 523,594.00			\$ 523,594.00
Subtotal capítulo		\$ 1,097,135.45		\$ -	\$ 1,097,135.45
Total		\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,650,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

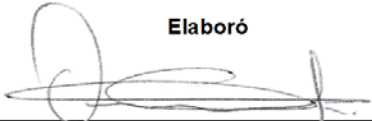
ATENCIÓN COMPENSATORIA



PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$ 8,963.50	\$ 8,963.50	\$ 17,927.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 10,411.50	\$ 10,411.50	\$ 20,823.00
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 1,250.00
Subtotal capítulo			20,000.00	20,000.00	\$ 40,000.00
Total		\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00

Elaboró


Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

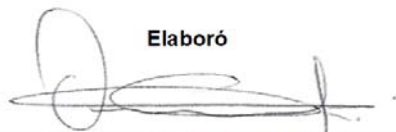

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
ORIENTACIÓN

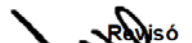


PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 3,047.00	\$ 3,047.00	\$ 6,094.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 10,268.00	\$ 10,268.00	\$ 20,536.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 13,315.00	\$ 13,315.00	\$ 26,630.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 2,685.00	\$ 2,685.00	\$ 5,370.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 2,685.00	\$ 2,685.00	\$ 5,370.00
Total		\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 32,000.00



Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación


Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017



PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 766.00	\$ 766.00	\$ 1,531.99
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 669.04	\$ 669.04	\$ 1,338.07
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 3,015.00	\$ 3,015.00	\$ 6,030.00
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES		\$ 17,294.97	\$ 17,294.97	\$ 34,589.94
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 23,245.00	\$ 23,245.00	\$ 46,490.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 1,640.50	\$ 1,640.50	\$ 3,281.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 39,428.30	\$ 39,428.30	\$ 78,856.60
382002	EVENTOS CULTURALES		\$ 29,801.20	\$ 29,801.20	\$ 59,602.40
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS		\$ 5,885.00	\$ 5,885.00	\$ 11,770.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 76,755.00	\$ 76,755.00	\$ 153,510.00
Total		\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00

Elaboró


Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó


Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

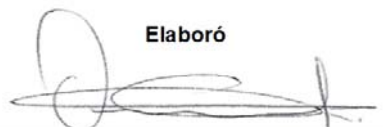
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 11,552.50	\$ 11,552.50	\$ 23,105.00
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 4,666.50	\$ 4,666.50	\$ 9,333.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 16,545.00	\$ 16,545.00	\$ 33,090.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO		\$ 2,054.50	\$ 2,054.50	\$ 4,109.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 5,181.50	\$ 5,181.50	\$ 10,363.00
Subtotal capítulo		\$ -	40,000.00	40,000.00	\$ 80,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 15,830.36	\$ 15,830.36	\$ 31,660.71
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 692.00	\$ 692.00	\$ 1,384.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 4,157.65	\$ 4,157.65	\$ 8,315.29
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 6,820.00	\$ 6,820.00	\$ 13,640.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	\$ 55,000.00
T o t a l		\$ -	\$ 67,500.00	\$ 67,500.00	\$ 135,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA



PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 2,372.00	\$ 2,372.00	\$ 4,744.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 128.00	\$ 128.00	\$ 256.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
Total		\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00

Elaboró


Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó


Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017 EVALUACIÓN EDUCATIVA



PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 826.50	\$ 826.50	1,653.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 4,852.00	\$ 4,852.00	9,704.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 5,678.50	\$ 5,678.50	\$ 11,357.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 6,571.50	\$ 6,571.50	\$ 13,143.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 5,500.00
Subtotal capítulo			\$ 9,321.50	\$ 9,321.50	\$ 18,643.00
T o t a l		\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE



PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 568.49	\$ 568.49	\$ 1,136.98
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 1,931.50	\$ 1,931.50	\$ 3,863.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 2,499.99	\$ 2,499.99	\$ 4,999.98
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 20,000.01	\$ 20,000.01	\$ 40,000.02
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 20,000.01	\$ 20,000.01	\$ 40,000.02
Total		\$ -	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NO DOCENTE



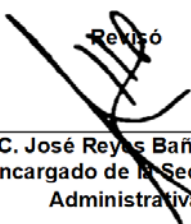
PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
Total		\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00

Elaboró


Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

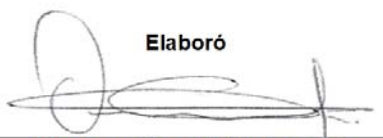

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
SISTEMAS DE INFORMACIÓN



PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 214.50	\$ 214.50	\$ 429.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO		\$ 2,193.50	\$ 2,193.50	\$ 4,387.00
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO		\$ 5,889.50	\$ 5,889.50	\$ 11,779.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 4,088.50	\$ 4,088.50	\$ 8,177.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 12,386.00	\$ 12,386.00	\$ 24,772.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 800.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 2,214.00	\$ 2,214.00	\$ 4,428.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 7,614.00	\$ 7,614.00	\$ 15,228.00
Total		\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00


Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación


Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

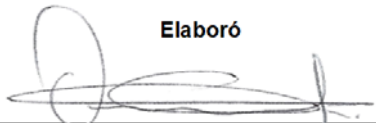
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS) CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL



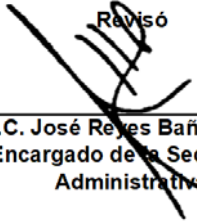
PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 6,487.00	\$ 6,487.00	\$ 12,974.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 22,189.50	\$ 22,189.50	\$ 44,379.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		\$ 202.00	\$ 202.00	\$ 404.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 5,687.00	\$ 5,687.00	\$ 11,374.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 34,565.50	\$ 34,565.50	\$ 69,131.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS		\$ 143,714.30	\$ 143,714.30	\$ 287,428.60
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ -	\$ -	\$ -
384001	EXPOSICIONES		\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 900.00
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS		\$ 1,270.20	\$ 1,270.20	\$ 2,540.40
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 145,434.50	\$ 145,434.50	\$ 290,869.00
Total		\$ -	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 360,000.00

Elaboró


Lic. Oswaldo del Villar Furlati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó


Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
INFRAESTRUCTURA



PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 1,608.00	\$ 1,608.00	\$ 3,216.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 11,442.00	\$ 11,442.00	\$ 22,884.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 13,050.00	\$ 13,050.00	\$ 26,100.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 2,100.00
375001	VIATICOS EN EL PAÍS		\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1,800.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ 3,900.00
Total		\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00

Elaboró


Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó


Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

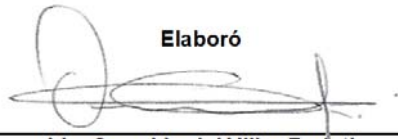


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
EQUIPAMIENTO

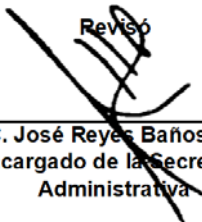


PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 1,700,000.00	-	-	\$ 1,700,000.00
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	\$ 986,898.05	\$ -	\$ -	\$ 986,898.05
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 800,000.00
Subtotal capítulo		\$ 2,686,898.05	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 3,486,898.05
Total		\$ 2,686,898.05	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 3,486,898.05


Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación


Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)

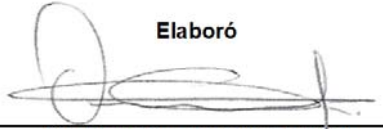
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017



PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,001.97			\$ 2,001.97
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 35,000.00			\$ 35,000.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 6,574.00			\$ 6,574.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 10,013.20			\$ 10,013.20
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 72,130.09			\$ 72,130.09
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 48,576.88			\$ 48,576.88
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 19,587.00			\$ 19,587.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 91,749.62			\$ 91,749.62
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 6,740.00			\$ 6,740.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 55,256.92			\$ 55,256.92
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 19,998.00			\$ 19,998.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 23,205.00			\$ 23,205.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 9,998.00			\$ 9,998.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 30,944.03			\$ 30,944.03
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 25,058.29			
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 70,173.00			\$ 70,173.00
Subtotal capítulo		\$ 527,006.00			\$ 527,006.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 30,227.00			\$ 30,227.00
345001	SEGUROS	\$ 49,042.60			\$ 49,042.60
345002	SEGUROS CATASTRÓFICOS	\$ 167,445.96			\$ 167,445.96
345004	SEGURO FACULTATIVO	\$ 210,655.63			\$ 210,655.63
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE UNMU	\$ 335,273.09			\$ 335,273.09
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 66,025.68			\$ 66,025.68

353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 132,385.40			\$ 132,385.40
354001	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 271,122.10			\$ 271,122.10
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 205,865.63			\$ 205,865.63
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 2,950.91			\$ 2,950.91
Subtotal capítulo		\$ 1,472,994.00			\$ 1,472,994.00
T o t a l		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00


Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
 Encargado de la Dirección de Planeación,
 Programación y Evaluación


Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

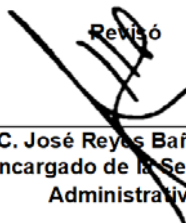
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PROYECTO:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 9,566.00	\$ 9,566.00	\$ 19,132.00
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 1,223.00	\$ 1,223.00	\$ 2,446.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 7,163.00	\$ 7,163.00	\$ 14,326.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 950.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 18,427.00	\$ 18,427.00	\$ 36,854.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 109,696.73	\$ 109,696.73	\$ 219,393.46
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 1,281.00	\$ 1,281.00	\$ 2,562.00
375001	VIATICOS EN EL PAÍS		\$ 6,191.50	\$ 6,191.50	\$ 12,383.00
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS		\$ 14,403.77	\$ 14,403.77	\$ 28,807.54
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 131,573.00	\$ 131,573.00	\$ 263,146.00
T o t a l		\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 300,000.00



Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación



L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa



Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 (PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

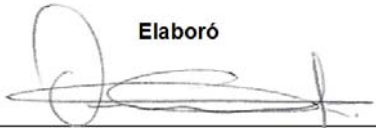
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
113001	SUELDOS		\$ 23,410,904.73	\$ 23,410,904.73	\$ 46,821,809.45
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		\$ 34,952.46	\$ 34,952.46	\$ 69,904.92
131001	PRIMA QUINQUENAL		\$ 1,653,474.87	\$ 1,653,474.87	\$ 3,306,949.74
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		\$ 1,530,684.22	\$ 1,530,684.22	\$ 3,061,368.44
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,566,445.22	\$ 2,585,050.13	\$ 2,585,050.13	\$ 7,736,545.48
141001	APORTACIONES AL ISSSTE		\$ 2,116,338.15	\$ 2,116,338.15	\$ 4,232,676.29
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$ 669,604.22	\$ 669,604.22	\$ 1,339,208.44
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE		\$ 1,054,494.82	\$ 1,054,494.82	\$ 2,108,989.64
143001	APORTACIONES AL SAR		\$ 421,797.93	\$ 421,797.93	\$ 843,595.86
153001	FONDO PARA PENSIONES	\$ 18,447.54	\$ 453,221.54	\$ 453,221.54	\$ 924,890.61
159002	OTRAS PRESTACIONES		\$ 397,651.50	\$ 397,651.50	\$ 795,303.00
Subtotal capítulo		\$ 2,584,892.76	\$ 34,328,174.56	\$ 34,328,174.56	\$ 71,241,241.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 47,351.54	\$ 47,351.54	\$ 94,703.08
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 29,697.35	\$ 29,697.35	\$ 59,394.70
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 79,999.97	\$ 79,999.97	\$ 159,999.94
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		\$ 67,421.45	\$ 67,421.45	\$ 134,842.90
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES		\$ 322,781.02	\$ 322,781.02	\$ 645,562.04
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES		\$ 89,748.67	\$ 89,748.67	\$ 179,497.34
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 637,000.00	\$ 637,000.00	\$ 1,274,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		443,189.72	443,189.72	\$ 886,379.44
313001	SERVICIO DE AGUA		\$ 70,724.36	70,724.36	\$ 141,448.72
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL		\$ 70,793.47	70,793.47	\$ 141,586.93
316003	SERVICIOS DE INTERNET		\$ 362,716.72	362,716.72	\$ 725,433.44
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS		\$ 92,500.00	92,500.00	\$ 185,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		\$ 3,610.68	3,610.68	\$ 7,221.36
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		\$ 31,046.98	31,046.98	\$ 62,093.95
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$ 298,236.00	298,236.00	\$ 596,472.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 29,993.25	29,993.25	\$ 59,986.50
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		\$ 88,267.93	88,267.93	\$ 176,535.86
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		\$ 571,640.04	571,640.04	\$ 1,143,280.08
371001	PASAJES AÉREOS		\$ 11,057.73	11,057.73	\$ 22,115.46

372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 24,227.49	24,227.49	\$ 48,454.98
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 21,976.29	21,976.29	\$ 43,952.58
376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$ 4,689.08	4,689.08	\$ 9,378.15
381001	GASTOS DE CEREMONIAL		\$ 29,695.42	29,695.42	\$ 59,390.84
382002	EVENTOS CULTURALES		\$ 47,195.20	47,195.20	\$ 94,390.40
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 5,000.00	5,000.00	\$ 10,000.00
384001	EXPOSICIONES		\$ -	-	\$ -
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS		\$ -	-	\$ -
392006	PAGOS DE DERECHOS		\$ 12,848.50	12,848.50	\$ 25,697.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 3,126,674.82	\$ -	-	\$ 3,126,674.82
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS		\$ 138,941.60	138,941.60	\$ 277,883.20
Subtotal capítulo		\$ 3,126,674.82	\$ 2,358,350.45	\$ 2,358,350.45	\$ 7,843,375.71
T o t a l		\$ 5,711,567.58	\$ 37,323,525.00	\$ 37,323,525.00	\$ 80,358,617.58

Elaboró



Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó



L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó



Mtro. Arturo Gál Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017 (PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: BECAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,887.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,153.67	\$ -	\$ 6,296.33	\$ 12,337.50
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,887.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,887.50
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,153.67	\$ -	\$ 6,296.33	\$ 8,450.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 101,400.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 76,300.00	\$ 5,100.00	\$ 6,600.00	\$ 4,740.00	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 716,650.00	\$ 37,974.45	\$ 958,964.45
442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 101,400.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 76,300.00	\$ 5,100.00	\$ 6,600.00	\$ 4,740.00	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 716,650.00	\$ 37,974.45	\$ 958,964.45
Subtotal capítulo														
Total		\$ -	\$ 101,400.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 80,187.50	\$ 5,100.00	\$ 6,600.00	\$ 4,740.00	\$ 2,700.00	\$ 2,153.67	\$ 716,650.00	\$ 49,270.78	\$ 976,301.95

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017 (PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: MATERIAL DIDÁCTICO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120.42	\$ 4,656.04	\$ -	\$ -	\$ 619,429.26	\$ -	\$ -	\$ 1,358.00	\$ 36,851.43	\$ 144,181.10	\$ 1,966.79	\$ 233.30	\$ 808,796.34
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,126.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 47,570.00	\$ -	\$ 3.00	\$ 133,999.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,896.00	\$ -	\$ -	\$ 1,058.00	\$ 8,700.00	\$ 67,442.00	\$ -	\$ 6.00	\$ 264,102.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 941.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595.00	\$ -	\$ 3.08	\$ 1,540.00
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,937.20	\$ 562.80	\$ -	\$ 2,500.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ 2,240.44	\$ -	\$ -	\$ 40,672.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,975.00	\$ 13,236.76	\$ -	\$ 33.40	\$ 70,158.44
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ 2,415.60	\$ -	\$ -	\$ 51,226.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,012.48	\$ 748.20	\$ -	\$ 4.19	\$ 64,406.60
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,498.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,109.95	\$ 504.00	\$ -	\$ 0.06	\$ 4,113.00
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,574.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,574.00
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,034.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,380.00	\$ -	\$ 9.00	\$ 58,423.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,051.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,054.00	\$ 1,027.30	\$ -	\$ 0.01	\$ 10,133.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 801.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.00	\$ -	\$ 6.00	\$ 889.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,249.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,249.00
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,769.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.11	\$ 2,828.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,507.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,507.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 120.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,827.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,879.64	\$ -	\$ 96.46	\$ 10,924.42
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,536.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 493.00	\$ -	\$ 13.98	\$ 17,043.50
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,716.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,286.00	\$ 1,403.99	\$ 0.01	\$ 145,406.38
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 15,642.19	\$ -	\$ 32,668.80	\$ 3,127.50	\$ 11,242.91	\$ 16,518.45	\$ 410.00	\$ 799.00	\$ 28,464.83	\$ 55,675.56	\$ 80,028.66	\$ 244,577.90
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,300.00	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ 19,507.00	\$ -	\$ 45,807.00
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 9,952.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,133.83	\$ 5,113.37	\$ -	\$ 45,200.00
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,133.00	\$ 12,333.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ 720.69	\$ -	\$ 434.00	\$ 120.00	\$ 4,953.00	\$ 739.44	\$ -	\$ 458.00	\$ 1,971.00	\$ 11,054.69	\$ 3,221.87	\$ 23,672.69
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ 4,921.50	\$ -	\$ 1,982.00	\$ 3,007.50	\$ 6,289.91	\$ 1,279.01	\$ 410.00	\$ 341.00	\$ 3,660.00	\$ 20,000.50	\$ 11,299.55	\$ 53,190.97
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,374.24	\$ 64,374.24
	SUMAS	\$ 120.42	\$ 20,298.23	\$ -	\$ 32,668.80	\$ 622,556.76	\$ 11,242.91	\$ 16,518.45	\$ 1,768.00	\$ 37,650.43	\$ 172,645.93	\$ 57,642.35	\$ 80,261.96	\$ 1,053,374.24

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017 (PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,282.85	\$ 119,021.04	\$ 3,060.00	\$ 66,000.00	\$ 137,604.12	\$ 70,079.97	\$ 216.60	\$ 73,599.97	\$ 552,864.55
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,778.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,385.40	\$ 216.60	\$ -	\$ 29,380.85
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,654.00	\$ -	\$ 3,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,714.00
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,961.04	\$ -	\$ -	\$ 137,604.12	\$ -	\$ -	\$ 73,599.97	\$ 321,165.13
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,850.00	\$ 9,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,385.00	\$ -	\$ -	\$ 89,295.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								\$ 66,000.00	\$ -	\$ 40,309.57	\$ -	\$ -	\$ 106,309.57
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 400,473.50	\$ -	\$ 513.00	\$ 141.00	\$ 64,602.00	\$ -	\$ 76,484.10	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 551,441.85	\$ 1,097,135.45
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 400,207.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,602.00	\$ -	\$ 76,484.10	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 27,387.85	\$ 572,161.45
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ 266.00	\$ -	\$ 513.00	\$ 141.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460.00	\$ 1,380.00
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523,594.00	\$ 523,594.00
	SUMAS	\$ -	\$ 400,473.50	\$ -	\$ 513.00	\$ 83,423.85	\$ 183,623.04	\$ 3,060.00	\$ 142,484.10	\$ 137,604.12	\$ 70,079.97	\$ 3,696.60	\$ 625,041.82	\$ 1,650,000.00

4042

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017 EQUIPAMIENTO

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,686,898.05	\$ 2,686,898.05
515001	BIENES INFORMATICOS										-	-	1,700,000.00	\$ 1,700,000.00
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES										-	-	986,898.05	\$ 986,898.05
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,686,898.05	\$ 2,686,898.05

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017 (PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 34,456.66	\$ 26,408.41	\$ -	\$ 46,119.64	\$ 38,205.74	\$ 52,618.14	\$ 40,123.03	\$ 104,193.79	\$ 46,325.48	\$ 83,674.44	\$ 54,880.67	\$ -	\$ 527,006.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,001.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,001.97
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ 8,944.03	\$ -	\$ 5,046.40	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 2,726.00	\$ 11,783.57	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,950.00	\$ -	\$ 2,784.00	\$ 840.00	\$ -	\$ -	\$ 6,574.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ 3,485.00	\$ -	\$ 301.60	\$ 2,837.00	\$ 112.50	\$ 800.10	\$ 1,500.00	\$ 977.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,013.20
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 30,526.90	\$ 2,663.57	\$ -	\$ 1,173.30	\$ 4,027.34	\$ 705.95	\$ 2,179.99	\$ 10,025.78	\$ 18,637.63	\$ 62.07	\$ 2,127.56	\$ -	\$ 72,130.09
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 788.70	\$ 2,167.36	\$ -	\$ 2,891.35	\$ 7,334.02	\$ 2,351.68	\$ 14,468.00	\$ 1,227.08	\$ 4,768.74	\$ 11,782.65	\$ 797.30	\$ -	\$ 48,576.88
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,587.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,587.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 222.30	\$ 3,882.37	\$ -	\$ 3,423.23	\$ 2,086.80	\$ 3,878.30	\$ 5,637.24	\$ 44,924.48	\$ 4,630.40	\$ 11,315.59	\$ 11,748.91	\$ -	\$ 91,749.62
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ 6,740.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 808.01	\$ 36.00	\$ -	\$ 407.66	\$ 2,209.62	\$ 2,853.73	\$ 4,449.81	\$ 1,934.00	\$ 4,081.22	\$ 1,270.97	\$ 37,205.90	\$ -	\$ 55,256.92
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,998.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 23,205.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,998.00	\$ -	\$ -	\$ 9,998.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,043.75	\$ 4,296.42	\$ -	\$ 1,018.94	\$ -	\$ -	\$ 5,885.89	\$ 1,527.00	\$ 2,613.49	\$ 14,507.54	\$ 51.00	\$ -	\$ 30,944.03
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ 933.66	\$ -	\$ 788.92	\$ -	\$ 562.98	\$ 3,752.00	\$ 11,786.48	\$ 5,107.00	\$ 2,127.25	\$ -	\$ -	\$ 25,058.29
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 1,067.00	\$ -	\$ -	\$ 31,068.24	\$ 16,710.96	\$ -	\$ -	\$ 1,180.00	\$ -	\$ 19,986.80	\$ 160.00	\$ -	\$ 70,173.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,387.55	\$ 39,442.85	\$ -	\$ 69,536.73	\$ 73,781.50	\$ -	\$ 28,580.00	\$ 27,018.19	\$ 243,167.73	\$ 137,500.89	\$ 845,578.56	\$ -	\$ 1,472,994.00
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 1,139.00	\$ -	\$ -	\$ 14,616.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,308.00	\$ 7,164.00	\$ -	\$ 30,227.00
345001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,542.60	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,042.60
345002	SEGUROS CATASTRÓFICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,445.96	\$ -	\$ 167,445.96
345004	SEGURO FACULTATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,655.63	\$ -	\$ 210,655.63
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE UNMUEBLES									\$ 69,000.00	\$ -	\$ 266,273.09	\$ -	\$ 335,273.09
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,076.00	\$ 3,614.56	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 17,980.00	\$ -	\$ 7,355.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,025.68
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ 1,950.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 399.00	\$ -	\$ 6,100.00	\$ -	\$ 50,551.00	\$ -	\$ 72,385.40	\$ -	\$ 132,385.40
354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ 17,978.29	\$ -	\$ 9,378.13	\$ 39,150.00	\$ -	\$ -	\$ 24,018.19	\$ 56,203.20	\$ 73,436.89	\$ 50,957.40	\$ -	\$ 271,122.10
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 172.55	\$ 15,900.00	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 56,590.00	\$ 56,756.00	\$ 70,697.08	\$ -	\$ 205,865.63
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,482.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,950.91
	SUMAS	\$ 42,844.21	\$ 65,851.26	\$ -	\$ 115,656.37	\$ 111,987.24	\$ 52,618.14	\$ 68,703.03	\$ 131,211.98	\$ 289,493.21	\$ 221,175.33	\$ 900,459.23	\$ -	\$ 2,000,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017 (PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,584,892.76	\$ 2,584,892.76
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL												\$ 2,566,445.22	\$ 2,566,445.22
153001	FONDO DE PENSIONES												\$ 18,447.54	\$ 18,447.54
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 122,130.00	\$ 101,425.00	\$ 104,475.00	\$ 105,770.00	\$ 102,864.00	\$ 104,343.00	\$ 128,065.00	\$ 104,370.00	\$ 106,317.00	\$ 106,371.00	\$ 147,123.00	\$ 1,893,421.82	\$ 3,126,674.82
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 122,130.00	\$ 101,425.00	\$ 104,475.00	\$ 105,770.00	\$ 102,864.00	\$ 104,343.00	\$ 128,065.00	\$ 104,370.00	\$ 106,317.00	\$ 106,371.00	\$ 147,123.00	\$ 1,893,421.82	\$ 3,126,674.82
	SUMAS	\$ 122,130.00	\$ 101,425.00	\$ 104,475.00	\$ 105,770.00	\$ 102,864.00	\$ 104,343.00	\$ 128,065.00	\$ 104,370.00	\$ 106,317.00	\$ 106,371.00	\$ 147,123.00	\$ 4,478,314.58	\$ 5,711,567.58

Elaboró


 Lic. Oswaldo del Villar Furiati
 Encargado de la Dirección de Planeación,
 Programación y Evaluación

Revisó


 L.C. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa

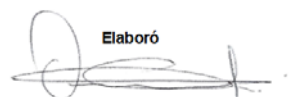
Autorizó

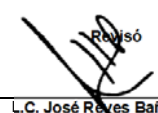

 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
VINCULACIÓN _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,678.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374.93	\$ 10.58	\$ 10,064.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.50	\$ 3,105.50
214001	MATERIAL Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,962.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,962.50
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES					\$ 135.00						\$ -		\$ 135.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374.93	\$ 10.08	\$ 505.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 442.00	\$ 3,575.00	\$ -	\$ 7,167.50	\$ 13,071.38	\$ 5,680.12	\$ 29,936.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,575.00
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,356.50	\$ -	\$ 6,356.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181.00	\$ -	\$ -	\$ 137.50	\$ -	\$ -	\$ 318.50
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261.00	\$ -	\$ -	\$ 2,030.00	\$ 11,714.88	\$ 2,930.12	\$ 16,936.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,678.50	\$ -	\$ 442.00	\$ 3,575.00	\$ -	\$ 7,167.50	\$ 13,446.31	\$ 5,690.70	\$ 40,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

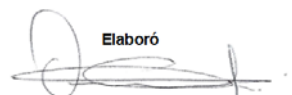
Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
EXTENSIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,613.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,613.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,508.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,508.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,011.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,011.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,920.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,920.50
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 440.40	\$ -	\$ 3,701.00	\$ 3,600.00	\$ 1,566.79	\$ 427.45	\$ 304.50	\$ 363.00	\$ 7,295.25	\$ 31,478.55	\$ 43,210.08	\$ 92,387.00
334001	CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,330.50	\$ 40,069.94	\$ 71,200.44
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,566.79	\$ -0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,959.49	\$ 4,526.27
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,480.25	\$ 5,231.55	\$ 0.01	\$ 8,711.80
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ 440.40	\$ -	\$ 101.00	\$ -	\$ -	\$ 427.45	\$ 304.50	\$ 363.00	\$ -	\$ 3,381.50	\$ 180.65	\$ 5,198.50
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.00	\$ 2,535.00	\$ -	\$ 2,750.00
	SUMAS	\$ -	\$ 440.40	\$ -	\$ 3,701.00	\$ 32,213.00	\$ 1,566.79	\$ 427.45	\$ 304.50	\$ 363.00	\$ 7,295.25	\$ 31,478.55	\$ 43,210.08	\$ 121,000.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

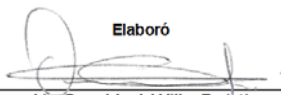

Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

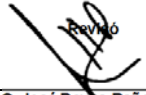

Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ **CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017**
SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,851.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,851.25
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,919.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,919.25
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,932.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 468.00	\$ -	\$ -	\$ 625.70	\$ -	\$ -	\$ 272.75	\$ -	\$ 387.50	\$ 619.50	\$ 12,101.20	\$ 7,674.10	\$ 22,148.75
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,090.50	\$ 5,835.00	\$ 14,925.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 468.00	\$ -	\$ -	\$ 625.70	\$ -	\$ -	\$ 272.75	\$ -	\$ 387.50	\$ 619.50	\$ 3,010.70	\$ 1,839.10	\$ 7,223.25
	SUMAS	\$ 468.00	\$ -	\$ -	\$ 625.70	\$ 7,851.25	\$ -	\$ 272.75	\$ -	\$ 387.50	\$ 619.50	\$ 12,101.20	\$ 7,674.10	\$ 30,000.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

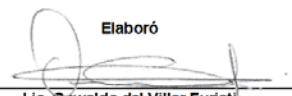

Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

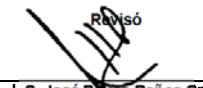

Autorizó
Mtro. Arturo Gil Berja
Rector

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)**

PROYECTO: _____
**CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
ADECUACIÓN CURRICULAR**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,209.60	\$ 4,970.88	\$ -	\$ 19,150.42	\$ 2,262.23	\$ 1,775.40	\$ 7,922.09	\$ 403.56	\$ 7,360.47	\$ 2,260.75	\$ 13,962.77	\$ 24,221.84	\$ 87,500.00
371001	PASAJES AÉREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,898.90	\$ -	\$ -	\$ 1,430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 671.10	\$ 6,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	200.00	51.00	-	2,925.25	640.17	189.50	1,364.00	328.56	1,705.00	226.00	9,819.01	2,938.02	20,386.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,009.60	\$ 4,919.88	\$ -	\$ 12,326.28	\$ 1,622.06	\$ 1,585.90	\$ 5,128.09	\$ 75.00	\$ 5,655.47	\$ 2,034.75	\$ 4,143.76	\$ 20,612.73	\$ 61,113.50
	SUMAS	\$ 3,209.60	\$ 4,970.88	\$ -	\$ 19,150.42	\$ 2,262.23	\$ 1,775.40	\$ 7,922.09	\$ 403.56	\$ 7,360.47	\$ 2,260.75	\$ 13,962.77	\$ 24,221.84	\$ 87,500.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación


Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
ESTRUCTURAS ACADÉMICAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,731.50	\$ -	\$ 236.00	\$ 1,682.00	\$ 1,712.62	\$ 637.89	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.62	\$ 13.39	\$ -	\$ -	\$ 1,097.50
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,322.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.00
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,230.00	\$ -	\$ 236.00	\$ 1,682.00	\$ 1,680.00	\$ 624.50	\$ -	\$ -	\$ 7,452.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,850.00	\$ 525.00	\$ 2,625.00	\$ 5,000.00
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,850.00	\$ -	\$ 1,875.00	\$ 3,725.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ 750.00	\$ 1,275.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,731.50	\$ -	\$ 236.00	\$ 1,682.00	\$ 1,712.62	\$ 2,487.89	\$ 525.00	\$ 2,625.00	\$ 15,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furlati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

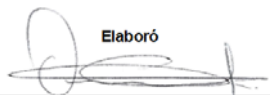
Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
ATENCIÓN COMPENSATORIA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ 11,662.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,284.50	\$ 293.50	\$ -	\$ 34.50	\$ -	\$ 20,000.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,044.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,919.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,963.50
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 6,618.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,365.50	\$ 293.50	\$ -	\$ 34.50	\$ -	\$ 10,411.50
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 625.00
	SUMAS	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ 11,662.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,284.50	\$ 293.50	\$ -	\$ 34.50	\$ -	\$ 20,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiat
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

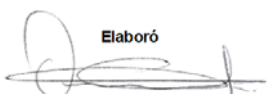
Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
ORIENTACIÓN _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,315.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,315.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,047.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,268.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,268.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,685.00	\$ 2,685.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,685.00	\$ 2,685.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,315.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,685.00	\$ 16,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

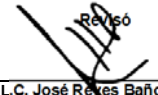
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

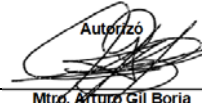
PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 19,464.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.00	\$ -	\$ -	\$ 766.00	\$ 23,245.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 766.00	\$ 766.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ 669.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 669.04
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.00
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ -	\$ 17,294.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,294.97
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 32,880.00	\$ 6,188.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,285.00	\$ 8,541.09	\$ 2,860.12	\$ 76,755.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ 1,640.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.50
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ 32,880.00	\$ 4,548.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331.25	\$ 1,668.75	\$ 39,428.30
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,400.00	\$ 8,209.84	\$ 1,191.37	\$ 29,801.20
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,885.00	\$ -	\$ -	\$ 5,885.00
	SUMAS	\$ -	\$ 52,344.01	\$ 6,188.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.00	\$ 26,285.00	\$ 8,541.09	\$ 3,626.11	\$ 100,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

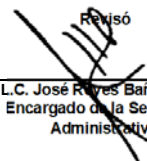
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,536.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,951.00	\$ 495.00	\$ 18.01	\$ 40,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100.50	\$ -	\$ -	\$ 11,552.50
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,484.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,182.00	\$ -	\$ -	\$ 4,666.50
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,876.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,668.50	\$ -	\$ 0.01	\$ 16,545.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,054.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,054.50
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,668.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495.00	\$ 18.00	\$ 5,181.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,258.01	\$ -	\$ -	\$ 115.50	\$ -	\$ 10,940.00	\$ 3,415.14	\$ 2,231.50	\$ 4,539.86	\$ 27,500.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,728.00	\$ 750.00	\$ -	\$ 4,352.36	\$ 15,830.36
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 692.00	\$ -	\$ 692.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.01	\$ -	\$ -	\$ 115.50	\$ -	\$ 212.00	\$ 2,665.14	\$ 469.50	\$ 187.50	\$ 4,157.65
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,070.00	\$ -	\$ 6,820.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,258.01	\$ 30,536.00	\$ -	\$ 115.50	\$ -	\$ 10,940.00	\$ 12,366.13	\$ 2,726.50	\$ 4,557.86	\$ 67,500.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

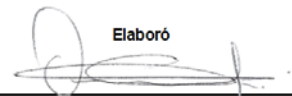
Autorizó

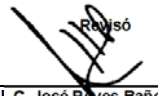
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

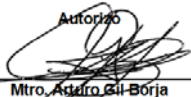
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,372.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	128.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 128.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

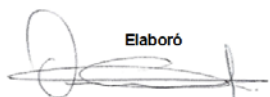
Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Bórja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,307.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371.00	\$ 5,678.50
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371.00	\$ 826.50
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,852.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,852.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,310.86	\$ 5,010.64	\$ 9,321.50
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,880.86	\$ 4,690.64	\$ 6,571.50
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,430.00	\$ 320.00	\$ 2,750.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,307.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,310.86	\$ 5,381.64	\$ 15,000.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

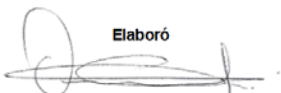

Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,215.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,284.00	\$ -	\$ -	\$ 2,499.99
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.00	\$ -	\$ -	\$ 568.49
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 931.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,931.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,903.35	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,700.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ 8,308.66	\$ -	\$ -	\$ 20,000.01
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 1,903.35	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,700.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ 8,308.66	\$ -	\$ -	\$ 20,000.01
	SUMAS	\$ 1,903.35	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,700.00	\$ 1,215.99	\$ 250.00	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ 9,592.66	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furlati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

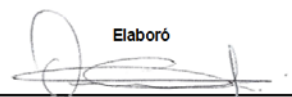

Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NO DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,224.80	\$ 1,590.00	\$ -	\$ -	\$ 4,650.80	\$ -	\$ 2,349.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,401.00	\$ 5,784.20	\$ 20,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 3,224.80	\$ 1,590.00	\$ -	\$ -	\$ 4,650.80	\$ -	\$ 2,349.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,401.00	\$ 5,784.20	\$ 20,000.00
	SUMAS	\$ 3,224.80	\$ 1,590.00	\$ -	\$ -	\$ 4,650.80	\$ -	\$ 2,349.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,401.00	\$ 5,784.20	\$ 20,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Cortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,551.55	\$ 4,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,359.40	\$ -	\$ 0.06	\$ 12,386.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.44	\$ -	\$ 0.06	\$ 214.50
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,874.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319.00	\$ -	\$ -	\$ 2,193.50
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,888.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.96	\$ -	\$ -	\$ 5,889.50
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,663.00	\$ 2,425.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,088.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,077.00	\$ -	\$ 1,537.01	\$ 7,614.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369.50	\$ -	\$ 30.50	\$ 400.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 707.50	\$ -	\$ 1,506.51	\$ 2,214.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,551.55	\$ 4,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,436.39	\$ -	\$ 1,537.07	\$ 20,000.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación


Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Andrés Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,856.77	\$ 28,858.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,830.00	\$ -	\$ 20.24	\$ 34,565.50
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,487.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,487.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,189.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,189.50
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 202.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,856.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,830.00	\$ -	\$ 0.24	\$ 5,687.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 26,736.47	\$ -	\$ 77,741.87	\$ 10,075.00	\$ -	\$ 8,410.00	\$ 20,423.00	\$ -	\$ -	\$ 2,035.80	\$ 12.37	\$ 145,434.50
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS	\$ -	\$ 26,736.47	\$ -	\$ 76,021.67	\$ 10,075.00	\$ -	\$ 8,410.00	\$ 20,423.00	\$ -	\$ -	\$ 2,035.80	\$ 12.37	\$ 143,714.30
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
384001	EXPOSICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,270.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,270.20
	SUMAS	\$ -	\$ 26,736.47	\$ -	\$ 79,598.63	\$ 38,933.50	\$ -	\$ 8,410.00	\$ 20,423.00	\$ -	\$ 3,830.00	\$ 2,035.80	\$ 32.60	\$ 180,000.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

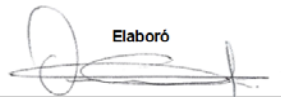

Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,050.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,608.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,608.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,442.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,442.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,742.00	\$ 1,950.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ 208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 692.00	\$ 900.00
	SUMAS	\$ -	\$ 208.00	\$ -	\$ -	\$ 13,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,742.00	\$ 15,000.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

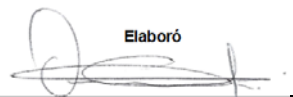

Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

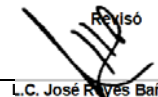

Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
EQUIPAMIENTO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 98,970.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,001.62	\$ -	\$ 28.35	\$ 400,000.00
515001	BIENES INFORMÁTICOS										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ -	\$ 98,970.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,001.62	\$ -	\$ 28.35	\$ 400,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ 98,970.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,001.62	\$ -	\$ 28.35	\$ 400,000.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furlati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

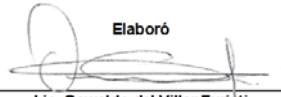

Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

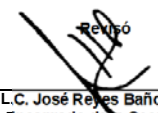

Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,427.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,427.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,566.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,566.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,223.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,223.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,163.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,163.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 195.00	\$ -	\$ 30,250.00	\$ 795.50	\$ 3,267.24	\$ 1,742.00	\$ -	\$ 489.00	\$ 5,370.98	\$ 56,886.25	\$ 32,577.03	\$ 131,573.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,250.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,295.98	\$ 54,900.75	\$ 16,750.00	\$ 109,696.73
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ 31.00	\$ -	\$ -	\$ 58.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,192.00	\$ 1,281.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ 164.00	\$ -	\$ -	\$ 737.50	\$ 402.24	\$ 1,742.00	\$ -	\$ 489.00	\$ 75.00	\$ -	\$ 2,581.76	\$ 6,191.50
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,985.50	\$ 12,053.27	\$ 14,403.77
	SUMAS	\$ -	\$ 195.00	\$ -	\$ 30,250.00	\$ 19,222.50	\$ 3,267.24	\$ 1,742.00	\$ -	\$ 489.00	\$ 5,370.98	\$ 56,886.25	\$ 32,577.03	\$ 150,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

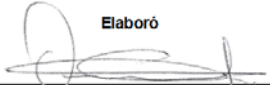


PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,415,066.50	\$ 2,409,063.58	\$ 2,471,936.02	\$ 2,906,908.36	\$ 2,439,289.71	\$ 2,473,782.89	\$ 2,946,621.70	\$ 2,469,702.71	\$ 2,521,134.16	\$ 2,523,374.32	\$ 3,340,556.37	\$ 5,410,738.27	\$ 34,328,174.56
113001	SUELDOS	\$ 1,887,323.46	\$ 1,881,174.20	\$ 1,903,451.83	\$ 1,890,655.10	\$ 1,908,442.71	\$ 1,933,288.15	\$ 1,911,944.90	\$ 1,896,844.32	\$ 1,958,964.70	\$ 1,967,712.53	\$ 2,286,033.52	\$ 1,985,069.32	\$ 23,410,904.73
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,735.55	2,735.55	2,735.55	4,861.41	2,735.55	2,735.55	2,735.55	2,735.55	2,735.55	2,735.55	2,735.55	2,735.55	\$ 34,952.46
131001	PRIMA QUINQUENAL	142,091.84	142,130.23	138,939.90	142,265.52	139,704.97	139,206.45	136,678.57	134,103.82	134,228.46	134,675.41	134,724.85	134,724.85	\$ 1,653,474.87
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,255.34	700.48	16,638.26	483,438.60	178.09	1,534.95	506,053.58	-	151.21	1,776.96	518,956.78	-	\$ 1,530,684.22
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,092.23	1,751.19	27,730.38	6,125.53	6,215.70	10,078.68	3,878.40	53,737.70	30,255.24	20,520.04	-	2,422,665.07	\$ 2,585,050.13
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	171,727.79	172,194.17	173,126.41	171,850.58	172,985.42	175,295.37	174,344.94	172,793.71	178,535.76	179,231.02	180,162.37	194,090.63	\$ 2,116,338.15
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	54,687.63	54,836.16	55,133.04	54,726.74	55,088.14	55,823.76	55,521.09	55,027.08	56,855.67	57,077.08	57,373.67	57,454.18	\$ 669,604.22
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	86,122.26	86,356.15	86,823.68	86,183.84	86,752.97	87,911.42	87,434.78	86,656.82	89,536.49	89,885.17	90,352.24	90,479.02	\$ 1,054,494.82
143001	APORTACIONES AL SAR	34,448.91	34,542.46	34,729.47	34,473.54	34,701.19	35,164.57	34,973.91	34,662.73	35,814.60	35,954.07	36,140.90	36,191.61	\$ 421,797.93
153001	FONDO DE PENSIONES													\$ 453,221.54
159002	OTRAS PRESTACIONES	32,581.50	32,643.00	32,627.50	32,327.50	32,485.00	32,744.00	33,056.00	33,141.00	34,056.50	33,806.50	34,076.50	34,106.50	\$ 397,651.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,460.26	\$ 33,361.92	\$ 35,402.24	\$ 30,051.02	\$ 100,489.18	\$ 56,180.46	\$ 28,701.72	\$ 24,674.53	\$ 41,750.20	\$ 105,831.14	\$ 54,987.53	\$ 122,109.83	\$ 637,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	123.50	1,855.50	-	-	20,000.00	-	-	-	621.00	23,329.36	988.68	433.50	\$ 47,351.54
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 3,028.51	\$ 1,350.00	\$ 1,545.50	\$ -	\$ 2,520.00	\$ 2,626.50	\$ 2,104.20	\$ 3,147.38	\$ 1,953.00	\$ 6,740.77	\$ 4,186.50	\$ 495.00	\$ 29,697.35
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	39,353.00	-	-	-	-	40,646.97	-	-	\$ 79,999.97
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	151.01	5,861.76	635.50	2,051.50	2,879.20	6,450.66	-	782.50	6,890.40	13,557.11	19,144.29	9,017.55	\$ 67,421.45
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	157.25	24,294.66	33,221.24	27,999.52	11,095.68	47,103.31	26,597.52	20,744.66	32,285.80	21,556.93	30,668.06	47,056.42	\$ 322,781.02
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	-	-	24,641.30	-	-	-	-	-	-	65,107.37	\$ 89,748.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 160,517.39	\$ 153,707.74	\$ 116,238.14	\$ 178,704.71	\$ 186,617.46	\$ 169,641.55	\$ 174,327.95	\$ 164,586.04	\$ 175,706.09	\$ 245,981.45	\$ 190,628.24	\$ 441,693.71	\$ 2,358,350.45
311001	SERVICIO DE AGUA	32,853.46	37,500.00	-	37,338.36	35,333.00	47,328.64	40,000.00	35,450.50	34,844.00	35,854.00	40,389.50	66,298.27	\$ 443,189.72
313001	SERVICIO DE AGUA	13,084.00	-	-	20,000.00	-	-	13,843.50	-	-	23,796.86	-	-	\$ 70,724.36
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 6,218.49	\$ 6,251.37	\$ 6,306.86	\$ 6,258.53	\$ 6,307.40	\$ 6,692.61	\$ 6,500.00	\$ 6,251.44	\$ 6,811.23	\$ 4,210.30	\$ 4,345.01	\$ 4,640.26	\$ 70,793.47
316003	SERVICIOS DE INTERNET	31,065.90	30,575.40	30,575.40	30,575.40	30,363.14	30,611.79	23,658.95	23,965.81	33,324.14	32,711.83	32,577.12	32,711.87	\$ 362,716.72
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,500.00	\$ 92,500.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,072.84	121.80	-	-	-	243.60	-	-	-	172.44	-	-	\$ 3,610.68
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,358.53	-	-	-	114.27	450.00	768.83	535.14	2,684.51	-	-	25,135.70	\$ 31,046.98
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,620.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	\$ 298,236.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	140.00	-	-	19,853.25	\$ 29,993.25

341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	47,420.69	2,500.00	15,847.25	\$	88,267.93
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	\$	571,640.04
371001	PASAJES AÉREOS	-	-	999.50	-	-	-	-	5,371.00	-	3,230.01	1,457.23	-	\$	11,057.73
372001	PASAJES TERRESTRES	-	111.25	-	30.00	125.00	232.50	1,795.00	98.00	4,104.00	7,238.00	37.50	10,456.24	\$	24,227.49
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	107.50	3,955.26	1,549.50	1,221.75	-	5,577.74	1,010.00	814.75	678.00	2,018.25	3,887.55	1,156.00	\$	21,976.29
376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	4,689.08	-	-	-	-	\$	4,689.08
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,815.42	20,880.00	-	\$	29,695.42
382002	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-	18,886.90	-	-	3,112.10	14,860.60	-	10,335.60	-	\$	47,195.20
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$	5,000.00
384001	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	-
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	-
392006	PAGOS DE DERECHOS	-	-	904.00	4,088.00	-	1,880.00	1,407.50	1,133.00	2,900.00	337.00	199.00	-	\$	12,848.50
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	-	-	710.21	4,000.00	5,295.09	1,432.00	10,151.50	7,972.56	166.96	7,484.00	1,327.08	100,402.21	\$	138,941.60
	SUMAS	\$ 2,579,044.14	\$ 2,596,133.23	\$ 2,623,576.40	\$ 3,115,664.08	\$ 2,726,396.35	\$ 2,699,604.89	\$ 3,149,651.37	\$ 2,658,963.27	\$ 2,738,590.45	\$ 2,875,186.90	\$ 3,586,172.14	\$ 5,974,541.80	\$	37,323,525.00

Elaboró

 Lic. Oswaldo del Villar Furiati
 Encargado de la Dirección de Planeación,
 Programación y Evaluación

Revisó

 L.C. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa

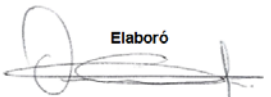
Autorizó

 Miro Alvarado Gil Borja
 Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
VINCULACIÓN _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,678.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374.93	\$ 10.58	\$ 10,064.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.50	\$ 3,105.50
214001	MATERIAL Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,962.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,962.50
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES					\$ 135.00						\$ -		\$ 135.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374.93	\$ 10.08	\$ 505.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 442.00	\$ 3,575.00	\$ -	\$ 7,167.50	\$ 13,071.38	\$ 5,680.12	\$ 29,936.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,575.00
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,356.50	\$ -	\$ 6,356.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181.00	\$ -	\$ -	\$ 137.50	\$ -	\$ -	\$ 318.50
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261.00	\$ -	\$ -	\$ 2,030.00	\$ 11,714.88	\$ 2,930.12	\$ 16,936.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,678.50	\$ -	\$ 442.00	\$ 3,575.00	\$ -	\$ 7,167.50	\$ 13,446.31	\$ 5,690.70	\$ 40,000.00


Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

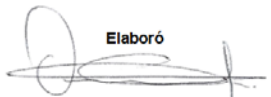

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
EXTENSIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,613.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,613.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,508.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,508.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,011.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,011.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,920.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,920.50
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 440.40	\$ -	\$ 3,701.00	\$ 3,600.00	\$ 1,566.79	\$ 427.45	\$ 304.50	\$ 363.00	\$ 7,295.25	\$ 31,478.55	\$ 43,210.08	\$ 92,387.00
334001	CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,330.50	\$ 40,069.94	\$ 71,200.44
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,566.79	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,959.49	\$ 4,526.27
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,480.25	\$ 5,231.55	\$ 0.01	\$ 8,711.80
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ 440.40	\$ -	\$ 101.00	\$ -	\$ -	\$ 427.45	\$ 304.50	\$ 363.00	\$ -	\$ 3,381.50	\$ 180.65	\$ 5,198.50
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.00	\$ 2,535.00	\$ -	\$ 2,750.00
	SUMAS	\$ -	\$ 440.40	\$ -	\$ 3,701.00	\$ 32,213.00	\$ 1,566.79	\$ 427.45	\$ 304.50	\$ 363.00	\$ 7,295.25	\$ 31,478.55	\$ 43,210.08	\$ 121,000.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación


Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
SERVICIO SOCIAL

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,851.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,851.25
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,919.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,919.25
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,932.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 468.00	\$ -	\$ -	\$ 625.70	\$ -	\$ -	\$ 272.75	\$ -	\$ 387.50	\$ 619.50	\$ 12,101.20	\$ 7,674.10	\$ 22,148.75
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,090.50	\$ 5,835.00	\$ 14,925.50
375001	VIATICOS EN EL PAÍS	\$ 468.00	\$ -	\$ -	\$ 625.70	\$ -	\$ -	\$ 272.75	\$ -	\$ 387.50	\$ 619.50	\$ 3,010.70	\$ 1,839.10	\$ 7,223.25
	SUMAS	\$ 468.00	\$ -	\$ -	\$ 625.70	\$ 7,851.25	\$ -	\$ 272.75	\$ -	\$ 387.50	\$ 619.50	\$ 12,101.20	\$ 7,674.10	\$ 30,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
ADECUACIÓN CURRICULAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,209.60	\$ 4,970.88	\$ -	\$ 19,150.42	\$ 2,262.23	\$ 1,775.40	\$ 7,922.09	\$ 403.56	\$ 7,360.47	\$ 2,260.75	\$ 13,962.77	\$ 24,221.84	\$ 87,500.00
371001	PASAJES AÉREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,898.90	\$ -	\$ -	\$ 1,430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 671.10	\$ 6,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	200.00	51.00	-	2,925.25	640.17	189.50	1,364.00	328.56	1,705.00	226.00	9,819.01	2,938.02	20,386.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,009.60	\$ 4,919.88	\$ -	\$ 12,326.28	\$ 1,622.06	\$ 1,585.90	\$ 5,128.09	\$ 75.00	\$ 5,655.47	\$ 2,034.75	\$ 4,143.76	\$ 20,612.73	\$ 61,113.50
	SUMAS	\$ 3,209.60	\$ 4,970.88	\$ -	\$ 19,150.42	\$ 2,262.23	\$ 1,775.40	\$ 7,922.09	\$ 403.56	\$ 7,360.47	\$ 2,260.75	\$ 13,962.77	\$ 24,221.84	\$ 87,500.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

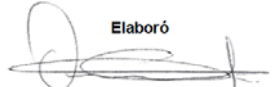
Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
ESTRUCTURAS ACADÉMICAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,731.50	\$ -	\$ 236.00	\$ 1,682.00	\$ 1,712.62	\$ 637.89	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.62	\$ 13.39	\$ -	\$ -	\$ 1,097.50
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,322.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.00
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,230.00	\$ -	\$ 236.00	\$ 1,682.00	\$ 1,680.00	\$ 624.50	\$ -	\$ -	\$ 7,452.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,850.00	\$ 525.00	\$ 2,625.00	\$ 5,000.00
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,850.00	\$ -	\$ 1,875.00	\$ 3,725.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ 750.00	\$ 1,275.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,731.50	\$ -	\$ 236.00	\$ 1,682.00	\$ 1,712.62	\$ 2,487.89	\$ 525.00	\$ 2,625.00	\$ 15,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
ATENCIÓN COMPENSATORIA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ 11,662.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,284.50	\$ 293.50	\$ -	\$ 34.50	\$ -	\$ 20,000.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,044.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,919.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,963.50
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 6,618.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,365.50	\$ 293.50	\$ -	\$ 34.50	\$ -	\$ 10,411.50
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 625.00
	SUMAS	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ 11,662.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,284.50	\$ 293.50	\$ -	\$ 34.50	\$ -	\$ 20,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
ORIENTACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,315.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,315.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,047.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,268.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,268.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,685.00	\$ 2,685.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,685.00	\$ 2,685.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,315.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,685.00	\$ 16,000.00


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación


Revisó
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 19,464.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.00	\$ -	\$ -	\$ 766.00	\$ 23,245.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 766.00	\$ 766.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ 669.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 669.04
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.00
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ -	\$ 17,294.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,294.97
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 32,880.00	\$ 6,188.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,285.00	\$ 8,541.09	\$ 2,860.12	\$ 76,755.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ 1,640.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.50
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ 32,880.00	\$ 4,548.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331.25	\$ 1,668.75	\$ 39,428.30
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,400.00	\$ 8,209.84	\$ 1,191.37	\$ 29,801.20
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,885.00	\$ -	\$ -	\$ 5,885.00
	SUMAS	\$ -	\$ 52,344.01	\$ 6,188.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.00	\$ 26,285.00	\$ 8,541.09	\$ 3,626.11	\$ 100,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
INVESTIGACIÓN

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,536.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,951.00	\$ 495.00	\$ 18.01	\$ 40,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100.50	\$ -	\$ -	\$ 11,552.50
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,484.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,182.00	\$ -	\$ -	\$ 4,666.50
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,876.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,668.50	\$ -	\$ 0.01	\$ 16,545.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,054.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,054.50
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,668.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495.00	\$ 18.00	\$ 5,181.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,258.01	\$ -	\$ -	\$ 115.50	\$ -	\$ 10,940.00	\$ 3,415.14	\$ 2,231.50	\$ 4,539.86	\$ 27,500.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,728.00	\$ 750.00	\$ -	\$ 4,352.36	\$ 15,830.36
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 692.00	\$ -	\$ 692.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.01	\$ -	\$ -	\$ 115.50	\$ -	\$ 212.00	\$ 2,665.14	\$ 469.50	\$ 187.50	\$ 4,157.65
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,070.00	\$ -	\$ 6,820.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,258.01	\$ 30,536.00	\$ -	\$ 115.50	\$ -	\$ 10,940.00	\$ 12,366.13	\$ 2,726.50	\$ 4,557.86	\$ 67,500.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,372.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	128.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 128.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,307.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371.00	\$ 5,678.50
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371.00	\$ 826.50
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,852.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,852.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,310.86	\$ 5,010.64	\$ 9,321.50
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,880.86	\$ 4,690.64	\$ 6,571.50
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,430.00	\$ 320.00	\$ 2,750.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,307.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,310.86	\$ 5,381.64	\$ 15,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,215.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,284.00	\$ -	\$ -	\$ 2,499.99
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.00	\$ -	\$ -	\$ 568.49
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 931.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,931.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,903.35	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,700.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ 8,308.66	\$ -	\$ -	\$ 20,000.01
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 1,903.35	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,700.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ 8,308.66	\$ -	\$ -	\$ 20,000.01
	SUMAS	\$ 1,903.35	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,700.00	\$ 1,215.99	\$ 250.00	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ 9,592.66	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furlati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NO DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,224.80	\$ 1,590.00	\$ -	\$ -	\$ 4,650.80	\$ -	\$ 2,349.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,401.00	\$ 5,784.20	\$ 20,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 3,224.80	\$ 1,590.00	\$ -	\$ -	\$ 4,650.80	\$ -	\$ 2,349.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,401.00	\$ 5,784.20	\$ 20,000.00
	SUMAS	\$ 3,224.80	\$ 1,590.00	\$ -	\$ -	\$ 4,650.80	\$ -	\$ 2,349.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,401.00	\$ 5,784.20	\$ 20,000.00

Elaboró


Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

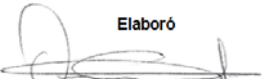

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,551.55	\$ 4,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,359.40	\$ -	\$ 0.06	\$ 12,386.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.44	\$ -	\$ 0.06	\$ 214.50
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,874.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319.00	\$ -	\$ -	\$ 2,193.50
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,888.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.96	\$ -	\$ -	\$ 5,889.50
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,663.00	\$ 2,425.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,088.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,077.00	\$ -	\$ 1,537.01	\$ 7,614.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369.50	\$ -	\$ 30.50	\$ 400.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 707.50	\$ -	\$ 1,506.51	\$ 2,214.00
	SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,551.55	\$ 4,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,436.39	\$ -	\$ 1,537.07	\$ 20,000.00

Elaboró


Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó


L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

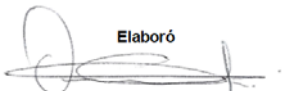
Autorizó


Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,856.77	\$ 28,858.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,830.00	\$ -	\$ 20.24	\$ 34,565.50
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,487.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,487.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,189.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,189.50
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 202.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,856.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,830.00	\$ -	\$ 0.24	\$ 5,687.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 26,736.47	\$ -	\$ 77,741.87	\$ 10,075.00	\$ -	\$ 8,410.00	\$ 20,423.00	\$ -	\$ -	\$ 2,035.80	\$ 12.37	\$ 145,434.50
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS	\$ -	\$ 26,736.47	\$ -	\$ 76,021.67	\$ 10,075.00	\$ -	\$ 8,410.00	\$ 20,423.00	\$ -	\$ -	\$ 2,035.80	\$ 12.37	\$ 143,714.30
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
384001	EXPOSICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,270.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,270.20
	SUMAS	\$ -	\$ 26,736.47	\$ -	\$ 79,598.63	\$ 38,933.50	\$ -	\$ 8,410.00	\$ 20,423.00	\$ -	\$ 3,830.00	\$ 2,035.80	\$ 32.60	\$ 180,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
EQUIPAMIENTO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 98,970.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,001.62	\$ -	\$ 28.35	\$ 400,000.00
515001	BIENES INFORMÁTICOS										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ -	\$ 98,970.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,001.62	\$ -	\$ 28.35	\$ 400,000.00
	SUMAS	\$ -	\$ 98,970.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,001.62	\$ -	\$ 28.35	\$ 400,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

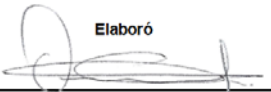
Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2017
(PESOS)

PROYECTO: _____ CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,427.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,427.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,566.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,566.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,223.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,223.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,163.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,163.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 195.00	\$ -	\$ 30,250.00	\$ 795.50	\$ 3,267.24	\$ 1,742.00	\$ -	\$ 489.00	\$ 5,370.98	\$ 56,886.25	\$ 32,577.03	\$ 131,573.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,250.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,295.98	\$ 54,900.75	\$ 16,750.00	\$ 109,696.73
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ 31.00	\$ -	\$ -	\$ 58.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,192.00	\$ 1,281.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ 164.00	\$ -	\$ -	\$ 737.50	\$ 402.24	\$ 1,742.00	\$ -	\$ 489.00	\$ 75.00	\$ -	\$ 2,581.76	\$ 6,191.50
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,985.50	\$ 12,053.27	\$ 14,403.77
	SUMAS	\$ -	\$ 195.00	\$ -	\$ 30,250.00	\$ 19,222.50	\$ 3,267.24	\$ 1,742.00	\$ -	\$ 489.00	\$ 5,370.98	\$ 56,886.25	\$ 32,577.03	\$ 150,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiat
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,415,066.50	\$ 2,409,063.58	\$ 2,471,936.02	\$ 2,906,908.36	\$ 2,439,289.71	\$ 2,473,782.89	\$ 2,946,621.70	\$ 2,469,702.71	\$ 2,521,134.16	\$ 2,523,374.32	\$ 3,340,556.37	\$ 5,410,738.27	\$ 34,328,174.56
113001	SUELDOS	\$ 1,887,323.46	\$ 1,881,174.20	\$ 1,903,451.83	\$ 1,890,655.10	\$ 1,908,442.71	\$ 1,933,288.15	\$ 1,911,944.90	\$ 1,896,844.32	\$ 1,958,964.70	\$ 1,967,712.53	\$ 2,286,033.52	\$ 1,985,069.32	\$ 23,410,904.73
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,735.55	2,735.55	2,735.55	4,861.41	2,735.55	2,735.55	2,735.55	2,735.55	2,735.55	2,735.55	2,735.55	2,735.55	\$ 34,952.46
131001	PRIMA QUINQUENAL	142,091.84	142,130.23	138,939.90	142,265.52	139,704.97	139,206.45	136,678.57	134,103.82	134,228.46	134,675.41	134,724.85	134,724.85	\$ 1,653,474.87
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,255.34	700.48	16,638.26	483,438.60	178.09	1,534.95	506,053.58	-	151.21	1,776.96	518,956.78	-	\$ 1,530,684.22
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,092.23	1,751.19	27,730.38	6,125.53	6,215.70	10,078.68	3,878.40	53,737.70	30,255.24	20,520.04	-	2,422,665.07	\$ 2,585,050.13
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	171,727.79	172,194.17	173,126.41	171,850.58	172,985.42	175,295.37	174,344.94	172,793.71	178,535.76	179,231.02	180,162.37	194,090.63	\$ 2,116,338.15
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	54,687.63	54,836.16	55,133.04	54,726.74	55,088.14	55,823.76	55,521.09	55,027.08	56,855.67	57,077.08	57,373.67	57,454.18	\$ 669,604.22
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	86,122.26	86,356.15	86,823.68	86,183.84	86,752.97	87,911.42	87,434.78	86,656.82	89,536.49	89,885.17	90,352.24	90,479.02	\$ 1,054,494.82
143001	APORTACIONES AL SAR	34,448.91	34,542.46	34,729.47	34,473.54	34,701.19	35,164.57	34,973.91	34,662.73	35,814.60	35,954.07	36,140.90	36,191.61	\$ 421,797.93
153001	FONDO DE PENSIONES												453,221.54	\$ 453,221.54
159002	OTRAS PRESTACIONES	32,581.50	32,643.00	32,627.50	32,327.50	32,485.00	32,744.00	33,056.00	33,141.00	34,056.50	33,806.50	34,076.50	34,106.50	\$ 397,651.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,460.26	\$ 33,361.92	\$ 35,402.24	\$ 30,051.02	\$ 100,489.18	\$ 56,180.46	\$ 28,701.72	\$ 24,674.53	\$ 41,750.20	\$ 105,831.14	\$ 54,987.53	\$ 122,109.83	\$ 637,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	123.50	1,855.50	-	-	20,000.00	-	-	-	621.00	23,329.36	988.68	433.50	\$ 47,351.54
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 3,028.51	\$ 1,350.00	\$ 1,545.50	\$ -	\$ 2,520.00	\$ 2,626.50	\$ 2,104.20	\$ 3,147.38	\$ 1,953.00	\$ 6,740.77	\$ 4,186.50	\$ 495.00	\$ 29,697.35
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	39,353.00	-	-	-	-	40,646.97	-	-	\$ 79,999.97
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	151.01	5,861.76	635.50	2,051.50	2,879.20	6,450.66	-	782.50	6,890.40	13,557.11	19,144.29	9,017.55	\$ 67,421.45
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	157.25	24,294.66	33,221.24	27,999.52	11,095.68	47,103.31	26,597.52	20,744.66	32,285.80	21,556.93	30,668.06	47,056.42	\$ 322,781.02
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	-	-	24,641.30	-	-	-	-	-	-	65,107.37	\$ 89,748.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 160,517.39	\$ 153,707.74	\$ 116,238.14	\$ 178,704.71	\$ 186,617.46	\$ 169,641.55	\$ 174,327.95	\$ 164,586.04	\$ 175,706.09	\$ 245,981.45	\$ 190,628.24	\$ 441,693.71	\$ 2,358,350.

339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	140.00	-	-	19,853.25	\$ 29,993.25
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	47,420.69	2,500.00	15,847.25	\$ 88,267.93
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	47,636.67	\$ 571,640.04
371001	PASAJES AÉREOS	-	-	999.50	-	-	-	-	5,371.00	-	3,230.01	1,457.23	-	\$ 11,057.73
372001	PASAJES TERRESTRES	-	111.25	-	30.00	125.00	232.50	1,795.00	98.00	4,104.00	7,238.00	37.50	10,456.24	\$ 24,227.49
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	107.50	3,955.26	1,549.50	1,221.75	-	5,577.74	1,010.00	814.75	678.00	2,018.25	3,887.55	1,156.00	\$ 21,976.29
376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	4,689.08	-	-	-	-	\$ 4,689.08
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,815.42	20,880.00	-	\$ 29,695.42
382002	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-	18,886.90	-	-	3,112.10	14,860.60	-	10,335.60	-	\$ 47,195.20
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 5,000.00
384001	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
392006	PAGOS DE DERECHOS	-	-	904.00	4,088.00	-	1,880.00	1,407.50	1,133.00	2,900.00	337.00	199.00	-	\$ 12,848.50
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	-	-	710.21	4,000.00	5,295.09	1,432.00	10,151.50	7,972.56	166.96	7,484.00	1,327.08	100,402.21	\$ 138,941.60
	SUMAS	\$ 2,579,044.14	\$ 2,596,133.23	\$ 2,623,576.40	\$ 3,115,664.08	\$ 2,726,396.35	\$ 2,699,604.89	\$ 3,149,651.37	\$ 2,658,963.27	\$ 2,738,590.45	\$ 2,875,186.90	\$ 3,586,172.14	\$ 5,974,541.80	\$ 37,323,525.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación

Revisó

L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2017 (PESOS)

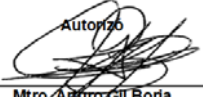
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,830,132.99	\$ 4,818,127.15	\$ 4,943,872.03	\$ 5,813,816.71	\$ 4,878,579.42	\$ 4,947,565.77	\$ 5,893,243.40	\$ 4,939,405.42	\$ 5,042,268.32	\$ 5,046,748.63	\$ 6,681,112.74	\$ 13,406,369.29	\$ 71,241,241.87
113001	SUELDOS	\$ 3,774,646.92	\$ 3,762,348.40	\$ 3,806,903.66	\$ 3,781,310.20	\$ 3,816,885.41	\$ 3,866,576.30	\$ 3,823,889.80	\$ 3,793,688.63	\$ 3,917,929.40	\$ 3,935,425.06	\$ 4,572,067.03	\$ 3,970,138.64	\$ 46,821,809.45
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 5,471.10	\$ 5,471.10	\$ 5,471.10	\$ 9,722.82	\$ 5,471.10	\$ 5,471.10	\$ 5,471.10	\$ 5,471.10	\$ 5,471.10	\$ 5,471.10	\$ 5,471.10	\$ 5,471.10	\$ 69,904.92
131001	PRIMA QUINQUENAL	\$ 284,183.68	\$ 284,260.46	\$ 277,879.80	\$ 284,531.04	\$ 279,409.94	\$ 278,412.90	\$ 273,357.14	\$ 268,207.64	\$ 268,456.92	\$ 269,350.82	\$ 269,449.70	\$ 269,449.70	\$ 3,306,949.74
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 2,510.68	\$ 1,400.95	\$ 33,276.52	\$ 966,877.19	\$ 356.18	\$ 3,069.89	\$ 1,012,107.15	\$ -	\$ 302.42	\$ 3,553.91	\$ 1,037,913.55	\$ -	\$ 3,061,368.44
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 4,184.46	\$ 3,502.37	\$ 55,460.75	\$ 12,251.06	\$ 12,431.39	\$ 20,157.36	\$ 7,756.79	\$ 107,475.39	\$ 60,510.47	\$ 41,040.08	\$ -	\$ 7,411,775.36	\$ 7,736,545.48
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 343,455.57	\$ 344,388.33	\$ 346,252.82	\$ 343,701.16	\$ 345,970.83	\$ 350,590.74	\$ 348,689.88	\$ 345,587.41	\$ 357,071.51	\$ 358,462.04	\$ 360,324.74	\$ 388,181.26	\$ 4,232,676.29
141004	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y	\$ 109,375.26	\$ 109,672.32	\$ 110,266.08	\$ 109,453.48	\$ 110,176.27	\$ 111,647.51	\$ 111,042.17	\$ 110,054.16	\$ 113,711.33	\$ 114,154.16	\$ 114,747.34	\$ 114,908.36	\$ 1,339,208.44
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	\$ 172,244.51	\$ 172,712.30	\$ 173,647.36	\$ 172,367.68	\$ 173,505.93	\$ 175,822.84	\$ 174,869.55	\$ 173,313.64	\$ 179,072.98	\$ 179,770.33	\$ 180,704.48	\$ 180,958.04	\$ 2,108,989.64
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 68,897.81	\$ 69,084.92	\$ 69,458.94	\$ 68,947.08	\$ 69,402.37	\$ 70,329.13	\$ 69,947.82	\$ 69,325.45	\$ 71,629.19	\$ 71,908.13	\$ 72,281.80	\$ 72,383.22	\$ 843,595.86
153001	FONDO DE PENSIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 924,890.61	\$ 924,890.61
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 65,163.00	\$ 65,286.00	\$ 65,255.00	\$ 64,655.00	\$ 64,970.00	\$ 65,488.00	\$ 66,112.00	\$ 66,282.00	\$ 68,113.00	\$ 67,613.00	\$ 68,153.00	\$ 68,213.00	\$ 795,303.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 41,497.60	\$ 138,166.29	\$ 70,804.48	\$ 146,363.29	\$ 1,284,902.19	\$ 284,000.19	\$ 101,058.47	\$ 238,833.84	\$ 314,323.65	\$ 543,876.00	\$ 168,847.96	\$ 326,721.00	\$ 3,659,394.87
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 247.00	\$ 3,711.00	\$ -	\$ -	\$ 242,355.83	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 1,307.23	\$ 112,488.77	\$ 2,193.96	\$ 3,144.11	\$ 365,747.90
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 6,057.01	\$ 4,038.07	\$ 3,091.00	\$ -	\$ 34,848.00	\$ 5,253.00	\$ 7,268.40	\$ 6,294.75	\$ 3,906.00	\$ 19,845.54	\$ 8,373.00	\$ 991.00	\$ 99,965.77
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,961.04	\$ -	\$ -	\$ 137,604.12	\$ -	\$ -	\$ 73,599.97	\$ 321,165.13
214001	MATERIAL Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518,925.00	\$ 9,060.00	\$ -	\$ 1,058.00	\$ 14,730.00	\$ 175,095.93	\$ -	\$ 6.01	\$ 718,874.94
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 941.92	\$ -	\$ -	\$ 2,001.97	\$ -	\$ 595.00	\$ -	\$ 3.08	\$ 3,541.97
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ 302.01	\$ 11,723.51	\$ 1,271.00	\$ 4,103.00	\$ 5,758.40	\$ 12,901.31	\$ -	\$ 1,564.99	\$ 13,780.80	\$ 31,205.08	\$ 38,851.38	\$ 24,331.42	\$ 145,792.90
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ 8,944.03	\$ -	\$ 5,046.40	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 2,726.00	\$ 11,783.57	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,950.00	\$ -	\$ 2,784.00	\$ 840.00	\$ -	\$ -	\$ 6,574.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ 3,485.00	\$ -	\$ 301.60	\$ 2,837.00	\$ 112.50	\$ 800.10	\$ 1,500.00	\$ 977.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,013.20
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 30,526.90	\$ 4,904.01	\$ -	\$ 1,173.30	\$ 48,809.18	\$ 705.95	\$ 2,179.99	\$ 10,025.78	\$ 32,612.63	\$ 13,298.83	\$ 2,127.56	\$ 33.40	\$ 146,397.53
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,777.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,001.91	\$ -	\$ -	\$ 11,779.00
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 788.70	\$ 4,582.96	\$ -	\$ 2,891.35	\$ 58,560.15	\$ 2,351.68	\$ 14,468.00	\$ 1,227.08	\$ 14,781.22	\$ 12,530.85	\$ 797.30	\$ 4.19	\$ 112,983.48
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,587.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,587.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 222.30	\$ 3,882.37	\$ -	\$ 3,423.23	\$ 4,949.79	\$ 3,878.30	\$ 5,637.24	\$ 44,924.48	\$ 5,740.35	\$ 11,819.59	\$ 11,748.91	\$ 40.06	\$ 96,266.62
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,574.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,574.00
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ 6,740.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,089.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,838.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,927.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 13,236.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,731.00	\$ 587.00	\$ -	\$ 69.00	\$ -	\$ 20,823.00
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,034.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,380.00	\$ -	\$ 9.00	\$ 58,423.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 808.01	\$ 36.00	\$ -	\$ 407.66	\$ 8,261.31	\$ 2,853.73	\$ 4,449.81	\$ 1,934.00	\$ 7,135.22	\$ 2,298.27	\$ 37,205.90	\$ 0.01	\$ 65,389.92
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 801.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.00	\$ -	\$ 6.00	\$ 889.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 314.50	\$ 48,589.32	\$ 66,442.48	\$ 55,999.03	\$ 29,440.36	\$ 94,206.61	\$ 53,195.04	\$ 41,489.31	\$ 64,571.59	\$ 43,113.86	\$ 61,336.11	\$ 94,112.83	\$ 652,811.04
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 34,589.94	\$ -	\$ -	\$ 58,782.49	\$ 19,998.00	\$ 472.00	\$ 3,364.00	\$ 3,360.00	\$ 1,249.00	\$ -	\$ 130,272.85	\$ 252,088.28
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,507.00	\$ 22,155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 24,712.00

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ 1,808.00	\$ 8,176.00	\$ -	\$ 3,760.00	\$ 2,815.00	\$ 2,266.00	\$ 5,800.00	\$ 674.00	\$ 398.00	\$ 523,594.00	\$ 549,291.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 122,130.00	\$ 101,425.00	\$ 104,475.00	\$ 105,770.00	\$ 102,864.00	\$ 104,343.00	\$ 128,065.00	\$ 104,370.00	\$ 106,317.00	\$ 106,371.00	\$ 147,123.00	\$ 1,893,421.82	\$ 3,126,674.82
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ 1,420.42	\$ 10,540.40	\$ 10,590.18	\$ 3,594.00	\$ 20,824.99	\$ 15,945.12	\$ 333.91	\$ 31,228.00	\$ 35,124.92	\$ 295,145.44	\$ 424,747.38
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 101,400.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 76,300.00	\$ 5,100.00	\$ 6,600.00	\$ 4,740.00	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 716,650.00	\$ 37,974.45	\$ 958,964.45
442001	BECAS	\$ -	\$ 101,400.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 76,300.00	\$ 5,100.00	\$ 6,600.00	\$ 4,740.00	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 716,650.00	\$ 37,974.45	\$ 958,964.45
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 197,940.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,003.23	\$ -	\$ 2,686,954.74	\$ 3,486,898.05
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 986,898.05	\$ 986,898.05
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ -	\$ 197,940.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,003.23	\$ -	\$ 56.69	\$ 800,000.00
											\$ -	\$ -		
	SUMAS	\$ 5,340,794.41	\$ 6,261,574.04	\$ 5,364,005.39	\$ 6,816,431.94	\$ 6,835,697.59	\$ 6,041,855.73	\$ 6,570,259.18	\$ 5,769,845.74	\$ 6,100,067.81	\$ 6,822,227.00	\$ 9,294,815.08	\$ 20,151,617.91	\$ 91,369,191.82


 Elaboró
 Lic. Oswaldo del Villar Furiati
 Encargado de la Dirección de Planeación,
 Programación y Evaluación


 Revisó
 L.C. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa

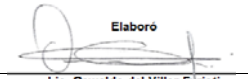

 Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2017 (PESOS)
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017

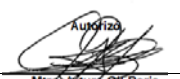


CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,584,892.76	\$ 2,584,892.76
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,566,445.22	\$ 2,566,445.22
153001	FONDO DE PENSIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,447.54	\$ 18,447.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 34,577.08	\$ 31,064.45	\$ -	\$ 46,119.64	\$ 744,805.35	\$ 171,639.18	\$ 43,183.03	\$ 171,551.79	\$ 220,781.03	\$ 300,089.18	\$ 57,064.06	\$ 80,129.60	\$ 1,901,004.39
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,792.35	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 58,955.40	\$ 216.60	\$ 3.00	\$ 167,267.35
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,654.00	\$ -	\$ 3,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,714.00
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,961.04	\$ -	\$ -	\$ 137,604.12	\$ -	\$ -	\$ 73,599.97	\$ 321,165.13
214001	MATERIAL Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248,746.00	\$ 9,060.00	\$ -	\$ 1,058.00	\$ 8,700.00	\$ 85,827.00	\$ -	\$ 6.00	\$ 353,397.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 941.92	\$ -	\$ -	\$ 2,001.97	\$ -	\$ 595.00	\$ -	\$ 3.08	\$ 3,541.97
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,090.87	\$ 562.80	\$ 6,296.33	\$ 10,950.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ 8,944.03	\$ -	\$ 5,046.40	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 2,726.00	\$ 11,783.57	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,950.00	\$ -	\$ 2,784.00	\$ 840.00	\$ -	\$ -	\$ 6,574.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ 3,485.00	\$ -	\$ 301.60	\$ 2,837.00	\$ 112.50	\$ 800.10	\$ 1,500.00	\$ 977.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,013.20
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 30,526.90	\$ 4,904.01	\$ -	\$ 1,173.30	\$ 44,700.18	\$ 705.95	\$ 2,179.99	\$ 10,025.78	\$ 32,612.63	\$ 13,298.83	\$ 2,127.56	\$ 33.40	\$ 142,288.53
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 788.70	\$ 4,582.96	\$ -	\$ 2,891.35	\$ 58,560.15	\$ 2,351.68	\$ 14,468.00	\$ 1,227.08	\$ 14,781.22	\$ 12,530.85	\$ 797.30	\$ 4.19	\$ 112,983.48
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,587.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,587.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 222.30	\$ 3,882.37	\$ -	\$ 3,423.23	\$ 4,585.79	\$ 3,878.30	\$ 5,637.24	\$ 44,924.48	\$ 5,740.35	\$ 11,819.59	\$ 11,748.91	\$ 0.06	\$ 95,862.62
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,574.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,574.00
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ 6,740.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,034.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,380.00	\$ -	\$ 9.00	\$ 58,423.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 808.01	\$ 36.00	\$ -	\$ 407.66	\$ 8,261.31	\$ 2,853.73	\$ 4,449.81	\$ 1,934.00	\$ 7,135.22	\$ 2,298.27	\$ 37,205.90	\$ 0.01	\$ 65,389.92
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 801.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.00	\$ -	\$ 6.00	\$ 889.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,249.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,249.00
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,769.89	\$ 19,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.11	\$ 22,826.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,507.00	\$ 22,155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 24,712.00
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 120.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,827.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,877.64	\$ -	\$ 96.46	\$ 20,922.42
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,043.75	\$ 4,296.42	\$ -	\$ 1,018.94	\$ 16,536.62	\$ -	\$ 5,885.89	\$ 1,527.00	\$ 2,613.49	\$ 15,000.54	\$ 51.00	\$ 13.98	\$ 47,987.53
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ 933.66	\$ -	\$ 788.92	\$ -	\$ 562.98	\$ 3,752.00	\$ 11,786.48	\$ 5,107.00	\$ 2,127.25	\$ -	\$ -	\$ 25,058.29
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 1,067.00	\$ -	\$ -	\$ 31,068.24	\$ 158,427.34	\$ -	\$ -	\$ 67,180.00	\$ -	\$ 62,582.37	\$ 1,563.99	\$ 0.01	\$ 321,888.95

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 130,517.55	\$ 556,983.54	\$ 104,475.00	\$ 208,488.53	\$ 179,914.00	\$ 180,187.91	\$ 173,163.45	\$ 208,282.29	\$ 350,283.73	\$ 272,336.72	\$ 1,051,857.12	\$ 2,529,892.33	\$ 5,946,382.17
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 1,139.00	\$ -	\$ -	\$ 14,616.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,308.00	\$ 7,164.00	\$ -	\$ 30,227.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 400,207.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,602.00	\$ -	\$ 76,484.10	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 27,387.85	\$ 572,161.45
345001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,542.60	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,042.60
345002	SEGUROS CATASTRÓFICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,445.98	\$ -	\$ 167,445.98
345004	SEGURO FACULTATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,655.63	\$ -	\$ 210,655.63
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE UNMUEBLES									\$ 69,000.00	\$ -	\$ 266,273.09	\$ -	\$ 335,273.09
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,076.00	\$ 3,614.56	\$ -	\$ 20,300.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 21,280.00	\$ -	\$ 7,355.12	\$ 2,700.00	\$ 19,507.00	\$ -	\$ 111,832.68
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ 1,950.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 399.00	\$ -	\$ 6,100.00	\$ -	\$ 50,551.00	\$ -	\$ 72,385.40	\$ -	\$ 132,385.40
354001	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ 17,978.29	\$ -	\$ 9,378.13	\$ 39,150.00	\$ -	\$ -	\$ 24,018.19	\$ 56,203.20	\$ 73,436.89	\$ 50,957.40	\$ -	\$ 271,122.10
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 172.55	\$ 25,900.00	\$ -	\$ 9,952.80	\$ 2,750.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 56,590.00	\$ 76,889.83	\$ 75,810.45	\$ -	\$ 251,065.63
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,482.50	\$ -	\$ 11,200.00	\$ -	\$ 1,468.41	\$ -	\$ -	\$ 1,133.00	\$ 15,283.91
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ 720.69	\$ -	\$ 434.00	\$ 120.00	\$ 4,953.00	\$ 739.44	\$ -	\$ 458.00	\$ 1,971.00	\$ 11,054.69	\$ 8,221.87	\$ 28,672.69
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ 5,187.50	\$ -	\$ 2,495.00	\$ 3,148.50	\$ 6,289.91	\$ 1,279.01	\$ 410.00	\$ 341.00	\$ 3,660.00	\$ 20,000.50	\$ 11,759.55	\$ 54,570.97
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523,594.00	\$ 523,594.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 122,130.00	\$ 101,425.00	\$ 104,475.00	\$ 105,770.00	\$ 102,864.00	\$ 104,343.00	\$ 128,065.00	\$ 104,370.00	\$ 106,317.00	\$ 106,371.00	\$ 147,123.00	\$ 1,893,421.82	\$ 3,126,674.82
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,374.24	\$ 64,374.24
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 101,400.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 76,300.00	\$ 5,100.00	\$ 6,600.00	\$ 4,740.00	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 716,650.00	\$ 37,974.45	\$ 958,964.45
442001	BECAS Y OTROS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 101,400.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 76,300.00	\$ 5,100.00	\$ 6,600.00	\$ 4,740.00	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 716,650.00	\$ 37,974.45	\$ 958,964.45
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,686,898.05	\$ 2,686,898.05
515001	BIENES INFORMÁTICOS										\$ -	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES										\$ -	\$ -	\$ 986,898.05	\$ 986,898.05
	SUMAS	\$ 165,094.63	\$ 689,447.99	\$ 104,475.00	\$ 262,108.17	\$ 1,001,019.35	\$ 356,927.09	\$ 222,946.48	\$ 384,574.08	\$ 573,764.76	\$ 572,425.90	\$ 1,825,571.18	\$ 7,919,787.19	\$ 14,078,141.82


 Elaboró
 Lic. Oswaldo del Villar Furiati
 Encargado de la Dirección de Planeación,
 Programación y Evaluación


 Revisó
 L.C. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


 Autoriza
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

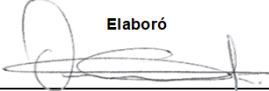


**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SUBSIDIO FEDERAL CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2017 (PESOS)
CIERRE ENERO-DICIEMBRE 2017**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,415,066.50	\$ 2,409,063.58	\$ 2,471,936.02	\$ 2,906,908.36	\$ 2,439,289.71	\$ 2,473,782.89	\$ 2,946,621.70	\$ 2,469,702.71	\$ 2,521,134.16	\$ 2,523,374.32	\$ 3,340,556.37	\$ 5,410,738.27	\$ 34,328,174.56
113001	SUELDOS	\$ 1,887,323.46	\$ 1,881,174.20	\$ 1,903,451.83	\$ 1,890,655.10	\$ 1,908,442.71	\$ 1,933,288.15	\$ 1,911,944.90	\$ 1,896,844.32	\$ 1,958,964.70	\$ 1,967,712.53	\$ 2,286,033.52	\$ 1,985,069.32	\$ 23,410,904.73
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 2,735.55	\$ 2,735.55	\$ 2,735.55	\$ 4,861.41	\$ 2,735.55	\$ 2,735.55	\$ 2,735.55	\$ 2,735.55	\$ 2,735.55	\$ 2,735.55	\$ 2,735.55	\$ 2,735.55	\$ 34,952.46
131001	PRIMA QUINQUENAL	\$ 142,091.84	\$ 142,130.23	\$ 138,939.90	\$ 142,265.52	\$ 139,704.97	\$ 139,206.45	\$ 136,678.57	\$ 134,103.82	\$ 134,228.46	\$ 134,675.41	\$ 134,724.85	\$ 134,724.85	\$ 1,653,474.87
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 1,255.34	\$ 700.48	\$ 16,638.26	\$ 483,438.60	\$ 178.09	\$ 1,534.95	\$ 506,053.58	\$ -	\$ 151.21	\$ 1,776.96	\$ 518,956.78	\$ -	\$ 1,530,684.22
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 2,092.23	\$ 1,751.19	\$ 27,730.38	\$ 6,125.53	\$ 6,215.70	\$ 10,078.68	\$ 3,878.40	\$ 53,737.70	\$ 30,255.24	\$ 20,520.04	\$ -	\$ 2,422,665.07	\$ 2,585,050.13
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 171,727.79	\$ 172,194.17	\$ 173,126.41	\$ 171,850.58	\$ 172,985.42	\$ 175,295.37	\$ 174,344.94	\$ 172,793.71	\$ 178,535.76	\$ 179,231.02	\$ 180,162.37	\$ 194,090.63	\$ 2,116,338.15
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VESF	\$ 54,687.63	\$ 54,836.16	\$ 55,133.04	\$ 54,726.74	\$ 55,088.14	\$ 55,823.76	\$ 55,521.09	\$ 55,027.08	\$ 56,855.67	\$ 57,077.08	\$ 57,373.67	\$ 57,454.18	\$ 669,604.22
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	\$ 86,122.26	\$ 86,356.15	\$ 86,823.68	\$ 86,183.84	\$ 86,752.97	\$ 87,911.42	\$ 87,434.78	\$ 86,656.82	\$ 89,536.49	\$ 89,885.17	\$ 90,352.24	\$ 90,479.02	\$ 1,054,494.82
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 34,448.91	\$ 34,542.46	\$ 34,729.47	\$ 34,473.54	\$ 34,701.19	\$ 35,164.57	\$ 34,973.91	\$ 34,662.73	\$ 35,814.60	\$ 35,954.07	\$ 36,140.90	\$ 36,191.61	\$ 421,797.93
153001	FONDO DE PENSIONES												\$ 453,221.54	\$ 453,221.54
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 32,581.50	\$ 32,643.00	\$ 32,627.50	\$ 32,327.50	\$ 32,485.00	\$ 32,744.00	\$ 33,056.00	\$ 33,141.00	\$ 34,056.50	\$ 33,806.50	\$ 34,076.50	\$ 34,106.50	\$ 397,651.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,460.26	\$ 53,550.92	\$ 35,402.24	\$ 50,121.83	\$ 270,048.42	\$ 56,180.46	\$ 28,937.72	\$ 33,641.03	\$ 46,771.31	\$ 121,893.41	\$ 55,891.95	\$ 123,295.70	\$ 879,195.24
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 123.50	\$ 1,855.50	\$ -	\$ -	\$ 67,281.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 653.62	\$ 26,766.69	\$ 988.68	\$ 1,570.56	\$ 99,240.28
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 3,028.51	\$ 2,019.04	\$ 1,545.50	\$ -	\$ 15,597.00	\$ 2,626.50	\$ 2,104.20	\$ 3,147.38	\$ 1,953.00	\$ 9,922.77	\$ 4,186.50	\$ 495.50	\$ 46,625.89
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214001	MATERIAL Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,089.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.00	\$ 44,634.47	\$ -	\$ 0.01	\$ 182,738.97
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ 151.01	\$ 5,861.76	\$ 635.50	\$ 2,051.50	\$ 2,879.20	\$ 6,450.66	\$ -	\$ 782.50	\$ 6,890.40	\$ 13,557.11	\$ 19,144.29	\$ 9,017.55	\$ 67,421.45
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,054.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,054.50
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,888.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.96	\$ -	\$ -	\$ 5,889.50
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 202.00
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,044.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,919.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,963.50

[illegible]

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS	\$ -	\$ 26,736.47	\$ -	\$ 76,021.67	\$ 10,075.00	\$ -	\$ 8,410.00	\$ 20,423.00	\$ -	\$ 10,330.25	\$ 8,623.85	\$ 1,887.37	\$ 162,507.60
371001	PASAJES AÉREOS	\$ -	\$ -	\$ 999.50	\$ 3,898.90	\$ -	\$ -	\$ 1,430.00	\$ 5,371.00	\$ -	\$ 3,230.01	\$ 1,457.23	\$ 671.10	\$ 17,057.73
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 200.00	\$ 193.25	\$ 1,640.50	\$ 2,955.25	\$ 823.17	\$ 422.00	\$ 3,159.00	\$ 426.56	\$ 5,809.00	\$ 7,833.50	\$ 19,639.01	\$ 21,501.76	\$ 64,602.99
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,585.10	\$ 42,567.54	\$ 6,097.80	\$ 14,782.74	\$ 2,359.56	\$ 7,565.88	\$ 8,876.79	\$ 1,194.25	\$ 7,784.97	\$ 8,257.63	\$ 17,630.12	\$ 38,550.63	\$ 159,252.99
376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,689.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,689.08
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,815.42	\$ 20,880.00	\$ -	\$ 29,695.42
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,886.90	\$ -	\$ -	\$ 3,112.10	\$ 14,860.60	\$ 20,400.00	\$ 18,545.44	\$ 1,191.37	\$ 76,996.40
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,750.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,070.00	\$ 17,320.00
384001	EXPOSICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ 904.00	\$ 4,088.00	\$ -	\$ 1,880.00	\$ 1,407.50	\$ 1,133.00	\$ 2,900.00	\$ 337.00	\$ 199.00	\$ -	\$ 12,848.50
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ 710.21	\$ 5,270.20	\$ 5,295.09	\$ 1,797.00	\$ 10,412.50	\$ 7,972.56	\$ 166.96	\$ 15,614.00	\$ 17,562.46	\$ 115,385.60	\$ 180,186.57
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 98,970.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,001.62	\$ -	\$ 28.35	\$ 400,000.00
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ -	\$ 98,970.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,001.62	\$ -	\$ 28.35	\$ 400,000.00
	SUMAS	\$ 2,587,849.89	\$ 2,786,063.03	\$ 2,629,765.20	\$ 3,277,161.89	\$ 2,917,339.12	\$ 2,842,464.32	\$ 3,173,656.35	\$ 2,692,635.83	\$ 2,763,151.53	\$ 3,124,900.55	\$ 3,734,621.95	\$ 6,115,915.36	\$ 38,645,525.00


Elaboró
 Lic. Oswaldo del Villar Furiati
 Encargado de la Dirección de Planeación,
 Programación y Evaluación


Revisó
 L.C. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICADO
RESUMEN POR CAPÍTULO 2017
ENERO-DICIEMBRE 2017**



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Movimientos Líquidos y Compensados		Recalendarizaciones		PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO (PESOS)
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	
1000	SERVICIOS PERSONALES	71,241,241.87	924,890.61	924,890.61	4,632,646.45	4,632,646.45	71,241,241.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,659,394.87	106,351.34	106,351.34	2,194,954.18	2,194,954.18	3,659,394.87
3000	SERVICIOS GENERALES	11,803,895.75	1,198,528.61	979,731.79	9,490,274.28	9,490,274.28	12,022,692.57
4000	TRANSFERENCIAS	958,964.45			374,088.90	374,088.90	958,964.45
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,486,898.05			5,646,029.32	5,646,029.32	3,486,898.05
	TOTAL	91,150,395.00	2,229,770.56	2,010,973.74	22,337,993.12	22,337,993.12	91,369,191.82


Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación


Revisó
L.C. José Reyes Baeos Ortiz Encargado de la
Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
CONSOLIDADO POR PARTIDA (2017)
ENERO-DICIEMBRE 2017**



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
113001	SUELDOS	\$ 46,821,809.45
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 69,904.92
131001	PRIMA QUINQUENAL	\$ 3,306,949.74
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 3,061,368.44
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 7,736,545.48
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 4,232,676.29
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$ 1,339,208.44
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	\$ 2,108,989.64
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 843,595.86
153001	FONDO DE PENSIONES	\$ 924,890.61
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 795,303.00
TOTAL CAPÍTULO 1000		\$ 71,241,241.87

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 365,747.90
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 99,965.77
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 321,165.13
214001	MATERIAL Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 718,874.94
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,541.97
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ 145,792.90
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 35,000.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 6,574.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 10,013.20
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 146,397.53
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ 11,779.00
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 112,983.48
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 19,587.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 96,266.62
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ 13,574.00
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 6,740.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 17,927.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 20,823.00
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 58,423.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 65,389.92
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 889.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 652,811.04
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 252,088.28
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 24,712.00
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 3,000.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 21,932.42
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 47,987.53
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 25,058.29
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	353099.95
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,250.00
TOTAL CAPÍTULO 2000		\$ 3,659,394.87

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 886,379.44
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 141,448.72
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 141,586.93
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 725,433.44
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$ 185,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 17,221.36
334001	CAPACITACIÓN	\$ 142,400.87
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 92,320.95
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 596,472.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 979,404.68
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 176,535.86
345001	SEGUROS	\$ 49,042.60
345002	SEGUROS CATASTRÓFICOS	\$ 167,445.96
345004	SEGURO FACULTATIVO	\$ 210,655.63
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE UNMUEBLES	\$ 335,273.09
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 111,832.68
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 132,385.40
354001	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 271,122.10
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 251,065.63
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 1,158,563.99
362001	DIFUSIÓN RADIO/TELEVISIÓN/OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA LA VTA BIENES/SERVICIOS	\$ 325,015.19
371001	PASAJES AÉREOS	\$ 34,115.46
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 157,878.67
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 373,076.94
376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 9,378.15
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 59,390.84
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ 153,992.80
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 34,640.00
384001	EXPOSICIONES	\$ 900.00
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	\$ -
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 549,291.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 3,126,674.82
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 424,747.38
TOTAL CAPÍTULO 4000		\$ 12,022,692.58

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
442001	BECAS	\$ 958,964.45
TOTAL CAPÍTULO 4000		\$ 958,964.45

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
515001	BIENES INFORMÁTICOS	1,700,000.00
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	986,898.05
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	800,000.00
TOTAL CAPÍTULO 5000		\$ 3,486,898.05

TOTAL	\$ 91,369,191.82
--------------	-------------------------



Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación



L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa



Mtro. Arturo G. Borja
Rector