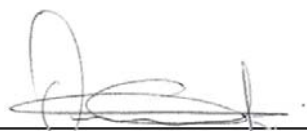


PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018

PROYECTO		IMPORTE			
NÚM.	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	Formación	\$ 2,145,000.00			\$ 2,145,000.00
2	Becas	\$ 976,301.95			\$ 976,301.95
3	Materiales Didácticos	\$ 1,167,391.00			\$ 1,167,391.00
4	Extensión y Vinculación	\$ 50,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 690,000.00
5	Investigación		\$ 67,500.00	\$ 67,500.00	\$ 135,000.00
6	Planeación	\$ 665,000.00	\$ 214,128.53	\$ 214,128.53	\$ 1,093,257.05
7	Gestión y Operación	\$ 9,290,659.05	\$ 38,343,896.48	\$ 38,343,896.48	\$ 85,978,452.00
TOTAL		\$14,294,352.00	\$ 38,945,525.00	\$ 38,945,525.00	\$ 92,185,402.00



Lic. Oswaldo del Villar Furti

Encargado de la Dirección de Planeación, Programación
y Evaluación



Lic. José Reyes Baños Ortiz

Encargado de la Secretaría de
Administración



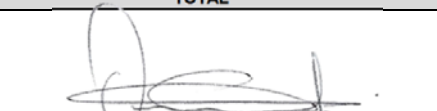
Mtro. Arturo Gil Borja

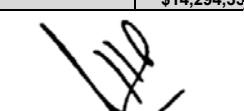
Rector

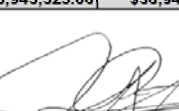
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2018 (PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

NÚM.	PROYECTO NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE			TOTAL
			INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
1	FORMACIÓN		\$ 2,145,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,145,000.00
1.1	SERVICIO SOCIAL	ESTUDIANTE	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00
1.2	ADECUACIÓN CURRICULAR	ADECUACIÓN	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00
1.3	EVALUACION AL DESEMPEÑO ESCOLAR	ASPIRANTE O ESTUDIANTE	\$ 1,650,000.00			\$ 1,650,000.00
1.4	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	ESTUDIANTE	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00
1.5	ATENCIÓN COMPENSATORIA	ESTUDIANTE	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
1.6	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	DOCENTE	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00
2	BECAS		\$ 976,301.95	\$ -	\$ -	\$ 976,301.95
2.1	BECAS	ESTUDIANTE	\$ 976,301.95			\$ 976,301.95
3	MATERIALES DIDÁCTICOS		\$ 1,167,391.00	\$ -	\$ -	\$ 1,167,391.00
3.1	MATERIALES DIDÁCTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 1,167,391.00			\$ 1,167,391.00
4	EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN		\$ 50,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 690,000.00
4.1	EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	BENEFICIARIO		\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 150,000.00
4.2	DIFUSIÓN INTERINSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	\$ 50,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 410,000.00
4.3	ORIENTACIÓN	ESTUDIANTE		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
4.4	VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL	CONVENIO		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00
4.5	MOVILIDAD ACADÉMICA	CONVENIO		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
5	INVESTIGACIÓN		\$ -	\$ 67,500.00	\$ 67,500.00	\$ 135,000.00
5.1	PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	PRODUCTO		\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 130,000.00
5.2	INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	INVESTIGACIÓN		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
6	PLANEACIÓN		\$ 665,000.00	\$ 214,128.53	\$ 214,128.53	\$ 1,093,257.05
6.1	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN	\$ 665,000.00	\$ 179,128.53	\$ 179,128.53	\$ 1,023,257.05
6.2	EVALUACIÓN EDUCATIVA	EVALUACIÓN		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
6.3	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MÓDULO		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
7	GESTIÓN Y OPERACIÓN		\$ 9,290,659.05	\$ 38,343,896.48	\$ 38,343,896.48	\$ 85,978,452.00
7.1	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS	SERVIDOR PÚBLICO		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
7.2	INFRAESTRUCTURA	OBRA		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
7.3	EQUIPAMIENTO	LOTE	\$ 1,366,742.95			\$ 1,366,742.95
7.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	MANTENIMIENTO	\$ 700,000.00			\$ 700,000.00
7.5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	RECURSO	\$ 7,223,916.10	\$ 38,308,896.48	\$ 38,308,896.48	\$ 83,841,709.05
TOTAL			\$14,294,352.00	\$38,945,525.00	\$38,945,525.00	\$92,185,402.00


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


Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría de
Administración



Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018**

PROYECTO: _____ **FORMACIÓN**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 59,418.30			\$ 59,418.30
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 17,686.60			\$ 17,686.60
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 318,285.00			\$ 318,285.00
214001	MATERIAL ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 151,044.00			\$ 151,044.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 20,786.00			\$ 20,786.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 19,214.00			\$ 19,214.00
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 27,610.00			\$ 27,610.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 107,668.40			\$ 107,668.40
Subtotal capítulo		\$ 731,712.30	\$ -	\$ -	\$ 731,712.30
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 570,529.70			\$ 570,529.70
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
371001	PASAJES AEREOS	\$ 21,000.00			\$ 21,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 20,288.00			\$ 20,288.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 171,795.04			\$ 171,795.04
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ 56,000.00			\$ 56,000.00
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 524,665.00			\$ 524,665.00
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 44,009.96			\$ 44,009.96
Subtotal capítulo		\$ 1,413,287.70	\$ -	\$ -	\$ 1,413,287.70
T o t a l		\$ 2,145,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,145,000.00


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


 Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


 Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector



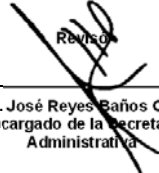
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018



PROYECTO: _____ BECAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,801.95			\$ 1,801.95
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
Subtotal capítulo		\$ 9,801.95	\$ -	\$ -	\$ 9,801.95
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 966,500.00			\$ 966,500.00
Subtotal capítulo		\$ 966,500.00	\$ -	\$ -	\$ 966,500.00
T o t a l		\$ 976,301.95	\$ -	\$ -	\$ 976,301.95



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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: MATERIALES DIDÁCTICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 161,798.00			\$ 161,798.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 251,634.00			\$ 251,634.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,325.00			\$ 1,325.00
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 14,350.00			\$ 14,350.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,700.00			\$ 1,700.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 7,250.00			\$ 7,250.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 30,954.00			\$ 30,954.00
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ 1,680.00			\$ 1,680.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 44,880.00			\$ 44,880.00
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 32,146.00			\$ 32,146.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 7,498.00			\$ 7,498.00
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ 19,300.00			\$ 19,300.00
255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 37,709.00			\$ 37,709.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 7,634.00			\$ 7,634.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 328.00			\$ 328.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 18,700.00			\$ 18,700.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 500.00			\$ 500.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 10,298.00			\$ 10,298.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 12,881.00			\$ 12,881.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 180,435.00			\$ 180,435.00
Subtotal capítulo		\$ 863,000.00	\$ -	\$ -	\$ 863,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 29,684.00			\$ 29,684.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
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
364001	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS	\$ 2,650.00			\$ 2,650.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 22,900.00			\$ 22,900.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 72,274.00			\$ 72,274.00
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 19,350.00			\$ 19,350.00
Subtotal capítulo		\$ 304,391.00	\$ -	\$ -	\$ 304,391.00
T o t a l		\$ 1,167,391.00	\$ -	\$ -	\$ 1,167,391.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

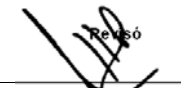

Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector



PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 19,044.09	\$ 19,044.09	\$ 38,088.18
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 2,145.50	\$ 2,145.50	\$ 4,291.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 79,909.50	\$ 79,909.50	\$ 159,819.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 485.00
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 7,600.00	\$ 7,600.00	\$ 15,200.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 2,460.00	\$ 2,460.00	\$ 4,920.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 113,901.59	\$ 113,901.59	\$ 227,803.18
3000	SERVICIOS GENERALES				
334001	CAPACITACION		\$ 40,953.16	\$ 40,953.16	\$ 81,906.32
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 11,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 8,885.75	\$ 8,885.75	\$ 17,771.50
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS		\$ 19,150.00	\$ 19,150.00	\$ 38,300.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 50,000.00	\$ 97,195.00	\$ 97,195.00	\$ 244,390.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 7,900.00	\$ 7,900.00	\$ 15,800.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 16,264.50	\$ 16,264.50	\$ 32,529.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 10,250.00	\$ 10,250.00	\$ 20,500.00
Subtotal capítulo		\$ 50,000.00	\$ 206,098.41	\$ 206,098.41	\$ 462,196.82
T o t a l		\$ 50,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 690,000.00


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

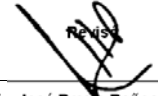

Revisó
 Lic. José Reyes Baños Cortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 9,686.00	\$ 9,686.00	\$ 19,372.00
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 2,097.00	\$ 2,097.00	\$ 4,194.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 8,825.00	\$ 8,825.00	\$ 17,650.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$ 725.00	\$ 725.00	\$ 1,450.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO		\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 350.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 992.00	\$ 992.00	\$ 1,984.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 22,894.80	\$ 22,894.80	\$ 45,789.60
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		\$ 2,160.00	\$ 2,160.00	\$ 4,320.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 10,200.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 4,845.20	\$ 4,845.20	\$ 9,690.40
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 90,000.00
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

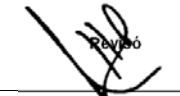

Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 8,345.53	\$ 8,345.53	\$ 16,691.05
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 1,935.00	\$ 1,935.00	\$ 3,870.00
214001	MATERIAL ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 20,695.00	\$ 20,695.00	\$ 41,390.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 110.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO		\$ 69.00	\$ 69.00	\$ 138.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 10,600.00	\$ 10,600.00	\$ 21,200.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 41,699.53	\$ 41,699.53	\$ 83,399.05
3000	SERVICIOS GENERALES				
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	665,000.00	\$ 83,700.00	\$ 83,700.00	\$ 832,400.00
371001	PASAJES AEREOS		\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 27,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 8,278.00	\$ 8,278.00	\$ 16,556.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 21,951.00	\$ 21,951.00	\$ 43,902.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00
Subtotal capítulo		\$ 665,000.00	\$ 172,429.00	\$ 172,429.00	\$ 1,009,858.00
T o t a l		\$ 665,000.00	\$ 214,128.53	\$ 214,128.53	\$ 1,093,257.05


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018**



PROYECTO: _____

GESTIÓN Y OPERACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
113001	SUELDOS		\$ 24,537,172.27	\$ 24,537,172.27	\$ 49,074,344.53
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		\$ 79,316.87	\$ 79,316.87	\$ 158,633.74
131001	PRIMA QUINQUENAL		\$ 1,981,492.08	\$ 1,981,492.08	\$ 3,962,984.15
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		\$ 1,594,655.66	\$ 1,594,655.66	\$ 3,189,311.31
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 2,689,764.51	\$ 2,689,764.51	\$ 2,689,764.51	\$ 8,069,293.53
141001	APORTACIONES AL ISSSTE		\$ 2,258,177.65	\$ 2,258,177.65	\$ 4,516,355.29
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE		\$ 1,139,983.68	\$ 1,139,983.68	\$ 2,279,967.35
143001	APORTACIONES AL SAR		\$ 466,642.54	\$ 466,642.54	\$ 933,285.07
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$ 729,386.94	\$ 729,386.94	\$ 1,458,773.87
159001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL		\$ 414,428.00	\$ 414,428.00	\$ 828,856.00
Subtotal capítulo		\$ 2,689,764.51	\$ 35,891,020.17	\$ 35,891,020.17	\$ 74,471,804.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 123,279.99	\$ 4,273.00	\$ 4,273.00	\$ 131,825.99
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 113,247.90			\$ 113,247.90
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 110,000.00	\$ 7,173.00	\$ 7,173.00	\$ 124,346.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 59.98			\$ 59.98
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ 72,000.00			\$ 72,000.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
245001	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 8,612.02			\$ 8,612.02
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 16,800.00			\$ 16,800.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 23,000.00			\$ 23,000.00
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 636,123.63			\$ 636,123.63
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 80,000.00			\$ 80,000.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 12,000.00	160.00	160.00	\$ 12,320.00
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 5,000.00	1,425.00	1,425.00	\$ 7,850.00
Subtotal capítulo		\$ 1,246,123.52	\$ 13,031.00	\$ 13,031.00	\$ 1,272,185.52

3000	SERVICIOS GENERALES				
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 452,865.00	\$ 452,865.00	\$ 905,730.00
313001	SERVICIO DE AGUA		\$ 69,407.50	\$ 69,407.50	\$ 138,815.00
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL		\$ 50,523.54	\$ 50,523.54	\$ 101,047.08
316003	SERVICIOS DE INTERNET		\$ 393,111.90	\$ 393,111.90	\$ 786,223.80
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		\$ 26,471.00	\$ 26,471.00	\$ 52,942.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$ 375,112.00	\$ 375,112.00	\$ 750,224.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		\$ 42,965.68	\$ 42,965.68	\$ 85,931.35
345001	SEGUROS	\$ 482,328.00			\$ 482,328.00
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 62,294.46			\$ 62,294.46
355002	REPARACIÓN MAYOR DE VEHÍCULOS	\$ 33.54			\$ 33.54
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		588,273.34	588,273.34	\$ 1,176,546.68
371001	PASAJES AEREOS		30,000.00	30,000.00	\$ 60,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 28,481.50	\$ 28,481.50	\$ 56,963.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 35,564.50	\$ 35,564.50	\$ 71,129.00
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00
382002	EVENTOS CULTURALES		\$ 36,731.33	\$ 36,731.33	\$ 73,462.66
384001	EXPOSICIONES		\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 35,000.00
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 17,672.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 67,672.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE D	\$ 3,400,700.07			\$ 3,400,700.07
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS		\$ 42,838.03	\$ 42,838.03	\$ 85,676.05
Subtotal capítulo		\$ 3,988,028.07	\$ 2,439,845.31	\$ 2,439,845.31	\$ 8,867,718.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 557,266.27			\$ 557,266.27
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 809,476.68			\$ 809,476.68
Subtotal capítulo		\$ 1,366,742.95	\$ -	\$ -	\$ 1,366,742.95
T o t a l		\$ 9,290,659.05	\$ 38,343,896.48	\$ 38,343,896.48	\$ 85,978,452.00


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


Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO: _____ SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 10,193.00			\$ 10,193.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 2,377.00			\$ 2,377.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 37,180.00			\$ 37,180.00
Subtotal capítulo		\$ 49,750.00	\$ -	\$ -	\$ 49,750.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 5,250.00			\$ 5,250.00
Subtotal capítulo		\$ 10,250.00	\$ -	\$ -	\$ 10,250.00
Total		\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00


Elaboró

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


Revisó

Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

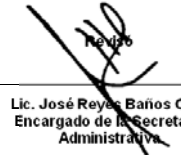

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: _____ **ADECUACIÓN CURRICULAR** _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES				
371001	PASAJES AEREOS	\$ 21,000.00			\$ 21,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 109,000.00			\$ 109,000.00
Subtotal capítulo		\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
T o t a l		\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00


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


Elaboró
 Lic. José Reyes Baños Oriz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO: _____ EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 48,246.30			\$ 48,246.30
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 11,288.60			\$ 11,288.60
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 318,285.00			\$ 318,285.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 108,474.00			\$ 108,474.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 107,668.40			\$ 107,668.40
Subtotal capítulo		\$ 593,962.30	\$ -	\$ -	\$ 593,962.30
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 530,529.70			\$ 530,529.70
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 288.00			\$ 288.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 555.00			\$ 555.00
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 524,665.00			\$ 524,665.00
Subtotal capítulo		\$ 1,056,037.70	\$ -	\$ -	\$ 1,056,037.70
T o t a l		\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,650,000.00

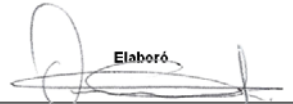

Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

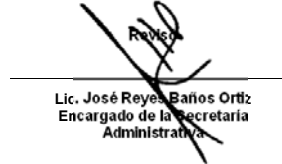

Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,390.00			\$ 5,390.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 27,610.00			\$ 27,610.00
Subtotal capítulo		\$ 43,000.00	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 56,990.04			\$ 56,990.04
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ 56,000.00			\$ 56,000.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 44,009.96			\$ 44,009.96
Subtotal capítulo		\$ 157,000.00	\$ -	\$ -	\$ 157,000.00
Total		\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00



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



Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa



Mtro. Arturo Gil Borja
Rector




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
PROYECTO: _____
ATENCIÓN COMPENSATORIA



CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 20,786.00			\$ 20,786.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 19,214.00			\$ 19,214.00
Subtotal capítulo		\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
Total		\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00


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

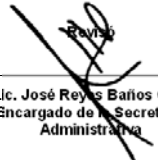

Autorizó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 979.00			\$ 979.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 4,021.00			\$ 4,021.00
Subtotal capítulo		\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
Subtotal capítulo		\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
Total		\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00


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



Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


Autorizo
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,801.95			\$ 1,801.95
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
Subtotal capítulo		\$ 9,801.95	\$ -	\$ -	\$ 9,801.95
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 966,500.00			\$ 966,500.00
Subtotal capítulo		\$ 966,500.00	\$ -	\$ -	\$ 966,500.00
Total		\$ 976,301.95	\$ -	\$ -	\$ 976,301.95


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: _____
MATERIALES DIDÁCTICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 161,798.00			\$ 161,798.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 251,634.00			\$ 251,634.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,325.00			\$ 1,325.00
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ 14,350.00			\$ 14,350.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,700.00			\$ 1,700.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 7,250.00			\$ 7,250.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 30,954.00			\$ 30,954.00
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ 1,680.00			\$ 1,680.00
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 44,880.00			\$ 44,880.00
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 32,146.00			\$ 32,146.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	\$ 7,498.00			\$ 7,498.00
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ 19,300.00			\$ 19,300.00
255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 37,709.00			\$ 37,709.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 7,634.00			\$ 7,634.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 328.00			\$ 328.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 18,700.00			\$ 18,700.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 500.00			\$ 500.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 10,298.00			\$ 10,298.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 12,881.00			\$ 12,881.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 180,435.00			\$ 180,435.00
Subtotal capítulo		\$ 863,000.00	\$ -	\$ -	\$ 863,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 29,684.00			\$ 29,684.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
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
364001	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS	\$ 2,650.00			\$ 2,650.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 22,900.00			\$ 22,900.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 72,274.00			\$ 72,274.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ 19,350.00			\$ 19,350.00
Subtotal capítulo		\$ 304,391.00	\$ -	\$ -	\$ 304,391.00
T o t a l		\$ 1,167,391.00	\$ -	\$ -	\$ 1,167,391.00


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



Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 5,109.09	\$ 5,109.09	\$ 10,218.18
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 2,145.50	\$ 2,145.50	\$ 4,291.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 10,292.00	\$ 10,292.00	\$ 20,584.00
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 20,046.59	\$ 20,046.59	\$ 40,093.18
3000	SERVICIOS GENERALES				
334001	CAPACITACIÓN		\$ 40,953.16	\$ 40,953.16	\$ 81,906.32
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 5,310.75	\$ 5,310.75	\$ 10,621.50
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		\$ 4,950.00	\$ 4,950.00	\$ 9,900.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 800.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 3,339.50	\$ 3,339.50	\$ 6,679.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 54,953.41	\$ 54,953.41	\$ 109,906.82
T o t a l		\$ -	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 150,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 13,935.00	\$ 13,935.00	\$ 27,870.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 55,180.00	\$ 55,180.00	\$ 110,360.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		\$ 242.50	\$ 242.50	\$ 485.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 2,460.00	\$ 2,460.00	\$ 4,920.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 71,817.50	\$ 71,817.50	\$ 143,635.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS		\$ 19,150.00	\$ 19,150.00	\$ 38,300.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 50,000.00	\$ 88,695.00	\$ 88,695.00	\$ 227,390.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 337.50	\$ 337.50	\$ 675.00
Subtotal capítulo		\$ 50,000.00	\$ 108,182.50	\$ 108,182.50	\$ 266,365.00
T o t a l		\$ 50,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 410,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: _____ ORIENTACIÓN _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 14,437.50	\$ 14,437.50	\$ 28,875.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 14,437.50	\$ 14,437.50	\$ 28,875.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 562.50	\$ 562.50	\$ 1,125.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 562.50	\$ 562.50	\$ 1,125.00
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
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018



PROYECTO: _____ **VINCULO INTERINSTITUCIONAL**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 3,575.00	\$ 3,575.00	\$ 7,150.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		\$ 3,550.00	\$ 3,550.00	\$ 7,100.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 10,125.00	\$ 10,125.00	\$ 20,250.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ 10,250.00	\$ 10,250.00	\$ 20,500.00
Subtotal capítulo			\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00
Total		\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00

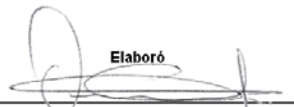
Elaboró
 Lic. Oswaldo del Villar Furiat
 Encargado de la Dirección de Planeación,
 Programación y Evaluación

Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa

Autorizó
 Mtro. Arturo Gal Borja
 Rector

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 7,600.00	\$ 7,600.00	\$ 15,200.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 7,600.00	\$ 7,600.00	\$ 15,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 11,000.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 14,800.00
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

Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


Autorizo

Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 7,186.00	\$ 7,186.00	\$ 14,372.00
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 2,097.00	\$ 2,097.00	\$ 4,194.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 8,825.00	\$ 8,825.00	\$ 17,650.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$ 725.00	\$ 725.00	\$ 1,450.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO		\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 350.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 992.00	\$ 992.00	\$ 1,984.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 22,894.80	\$ 22,894.80	\$ 45,789.60
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		\$ 2,160.00	\$ 2,160.00	\$ 4,320.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 10,200.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 4,845.20	\$ 4,845.20	\$ 9,690.40
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 90,000.00
T o t a l		\$ -	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 130,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizo
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
PROYECTO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA



CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
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
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: _____ **EVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 7,129.53	\$ 7,129.53	\$ 14,259.05
211002	GASTOS DE OFICINA		\$ 1,935.00	\$ 1,935.00	\$ 3,870.00
214001	PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 14,451.00	\$ 14,451.00	\$ 28,902.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 2,670.00	\$ 2,670.00	\$ 5,340.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 26,185.53	\$ 26,185.53	\$ 52,371.05
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 665,000.00	\$ 81,950.00	\$ 81,950.00	\$ 828,900.00
371001	PASAJES AÉREOS		\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 27,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 8,078.00	\$ 8,078.00	\$ 16,156.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 14,415.00	\$ 14,415.00	\$ 28,830.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00
Subtotal capítulo		\$ 665,000.00	\$ 152,943.00	\$ 152,943.00	\$ 970,886.00
Total		\$ 665,000.00	\$ 179,128.53	\$ 179,128.53	\$ 1,023,257.05


Elaboró

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


Revisó

Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

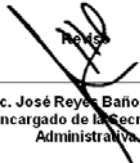

Autorizo

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 1,850.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 3,025.00	\$ 3,025.00	\$ 6,050.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00	\$ 7,900.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 3,500.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 13,600.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 11,050.00	\$ 11,050.00	\$ 22,100.00
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
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 291.00	\$ 291.00	\$ 582.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 3,219.00	\$ 3,219.00	\$ 6,438.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 110.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO		\$ 69.00	\$ 69.00	\$ 138.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 7,930.00	\$ 7,930.00	\$ 15,860.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 11,564.00	\$ 11,564.00	\$ 23,128.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 400.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 736.00	\$ 736.00	\$ 1,472.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 8,436.00	\$ 8,436.00	\$ 16,872.00
T o t a l		\$ -	\$ 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
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa



Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018**

PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS

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
T o t a l		\$ -	\$ 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
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa

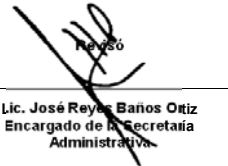

Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA		\$ 4,273.00	\$ 4,273.00	\$ 8,546.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 7,173.00	\$ 7,173.00	\$ 14,346.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES		\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 320.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 1,425.00	\$ 1,425.00	\$ 2,850.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 13,031.00	\$ 13,031.00	\$ 26,062.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 981.50	\$ 981.50	\$ 1,963.00
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 712.50	\$ 712.50	\$ 1,425.00
399003	GASTO DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS		\$ 275.00	\$ 275.00	\$ 550.00
Subtotal capítulo		\$ -	\$ 1,969.00	\$ 1,969.00	\$ 3,938.00
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

Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa



Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 557,266.27			\$ 557,266.27
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ 809,476.68			\$ 809,476.68
Subtotal capítulo		\$ 1,366,742.95	\$ -	\$ -	\$ 1,366,742.95
Total		\$ 1,366,742.95	\$ -	\$ -	\$ 1,366,742.95


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

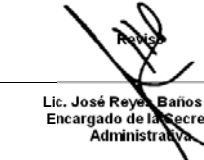

Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PROYECTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 59.98			\$ 59.98
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
245001	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 8,612.02			\$ 8,612.02
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 16,800.00			\$ 16,800.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 23,000.00			\$ 23,000.00
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Subtotal capítulo		\$ 112,672.00	\$ -	\$ -	\$ 112,672.00
3000	SERVICIOS GENERALES				
345001	SEGUROS	\$ 482,328.00			\$ 482,328.00
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 62,294.46			\$ 62,294.46
355002	REPARACIÓN MAYOR DE VEHICULOS	\$ 33.54			\$ 33.54
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 17,672.00			\$ 17,672.00
Subtotal capítulo		\$ 587,328.00	\$ -	\$ -	\$ 587,328.00
T o t a l		\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: _____ ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
113001	SUELDOS		\$ 24,537,172.27	\$ 24,537,172.27	\$ 49,074,344.53
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		\$ 79,316.87	\$ 79,316.87	\$ 158,633.74
131001	PRIMA QUINQUENAL		\$ 1,981,492.08	\$ 1,981,492.08	\$ 3,962,984.15
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		\$ 1,594,655.66	\$ 1,594,655.66	\$ 3,189,311.31
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,689,764.51	\$ 2,689,764.51	\$ 2,689,764.51	\$ 8,069,293.53
141001	APORTACIONES AL ISSSTE		\$ 2,258,177.65	\$ 2,258,177.65	\$ 4,516,355.29
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$ 729,386.94	\$ 729,386.94	\$ 1,458,773.87
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE		\$ 1,139,983.68	\$ 1,139,983.68	\$ 2,279,967.35
143001	APORTACIONES AL SAR		\$ 466,642.54	\$ 466,642.54	\$ 933,285.07
159002	OTRAS PRESTACIONES		\$ 414,428.00	\$ 414,428.00	\$ 828,856.00
Subtotal capítulo		\$ 2,689,764.51	\$ 35,891,020.17	\$ 35,891,020.17	\$ 74,471,804.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 123,279.99			\$ 123,279.99
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 113,247.90			\$ 113,247.90
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 110,000.00			\$ 110,000.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 72,000.00			\$ 72,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 634,923.63			\$ 634,923.63
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 80,000.00			\$ 80,000.00
Subtotal capítulo		\$ 1,133,451.52	\$ -	\$ -	\$ 1,133,451.52
3000	SERVICIOS GENERALES				
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 452,865.00	\$ 452,865.00	\$ 905,730.00
313001	SERVICIO DE AGUA		\$ 69,407.50	\$ 69,407.50	\$ 138,815.00
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL		\$ 50,523.54	\$ 50,523.54	\$ 101,047.08
316003	SERVICIOS DE INTERNET		\$ 393,111.90	\$ 393,111.90	\$ 786,223.80
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		\$ 26,471.00	\$ 26,471.00	\$ 52,942.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$ 375,112.00	\$ 375,112.00	\$ 750,224.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		\$ 42,965.68	\$ 42,965.68	\$ 85,931.35
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		\$ 588,273.34	\$ 588,273.34	\$ 1,176,546.68
371001	PASAJES AEREOS		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES		\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	\$ 55,000.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 34,852.00	\$ 34,852.00	\$ 69,704.00
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00
382002	EVENTOS CULTURALES		\$ 36,731.33	\$ 36,731.33	\$ 73,462.66
384001	EXPOSICIONES		\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 35,000.00
392006	PAGOS DE DERECHOS		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 3,400,700.07			\$ 3,400,700.07
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS		\$ 42,563.03	\$ 42,563.03	\$ 85,126.05
Subtotal capítulo		\$ 3,400,700.07	\$ 2,417,876.31	\$ 2,417,876.31	\$ 8,236,452.69
Total		\$ 7,223,916.10	\$ 38,308,896.48	\$ 38,308,896.48	\$ 83,841,709.05


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)


PROYECTO: _____

ENERO-DICIEMBRE 2018
FORMACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 54,258.00	\$ 8,482.80	\$ 127,765.00	\$ 6,498.00	\$ 237,402.30	\$ -	\$ 231,121.00	\$ -	\$ 66,185.20	\$ -	\$ -	\$ 731,712.30
211001	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	\$ 6,790.00	-	\$ 52,628.30	-	-	-	-	-	-	\$ 59,418.30
211002	GASTOS DE OFICINA	-	\$ 1,154.60	-	-	\$ 6,498.00	\$ 2,377.00	-	\$ 5,599.00	-	\$ 2,058.00	-	-	\$ 17,686.60
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	\$ 104,000.00	-	-	-	\$ 214,285.00	-	-	-	-	\$ 318,285.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	\$ 8,051.00	-	\$ 142,993.00	-	-	-	-	-	-	\$ 151,044.00
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 10,000.00	-	-	\$ 10,000.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	\$ 9,642.00	-	\$ 3,818.00	-	-	-	\$ 7,326.00	-	-	-	-	\$ 20,786.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	\$ 11,457.00	-	\$ 3,846.00	-	-	-	\$ 3,911.00	-	-	-	-	\$ 19,214.00
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	\$ 8,482.80	-	-	-	-	-	-	\$ 19,127.20	-	-	\$ 27,610.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	\$ 32,004.40	-	\$ 1,260.00	-	\$ 39,404.00	-	-	-	\$ 35,000.00	-	-	\$ 107,668.40
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 10,970.80	\$ 55,590.04	\$ 466,021.20	\$ 33,483.00	\$ 170,275.00	\$ 18,589.00	\$ 118,858.70	\$ 399,871.20	\$ 129,498.76	\$ 10,130.00	\$ -	\$ 1,413,287.70
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 7,500.00	-	\$ 385,708.00	\$ 5,908.00	\$ 72,100.00	\$ -	\$ 96,353.70	\$ -	\$ -	\$ 2,960.00	\$ -	\$ 570,529.70
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	-	-	-	-	-	\$ 5,000.00	-	-	-	-	-	\$ 5,000.00
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ 3,470.80	-	-	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 5,529.20	-	-	-	\$ 21,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	-	-	\$ 800.00	\$ 2,400.00	\$ 2,600.00	\$ 3,144.00	\$ 2,800.00	\$ 3,572.00	\$ 2,872.00	\$ 2,100.00	-	\$ 20,288.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	-	\$ 43,490.04	\$ 8,510.00	\$ 22,175.00	\$ 22,175.00	\$ 7,445.00	\$ 16,705.00	\$ 16,185.00	\$ 30,040.00	\$ 5,070.00	-	\$ 171,795.04
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	\$ 40,000.00	\$ 16,000.00	-	-	\$ 56,000.00
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ -	-	-	\$ 70,400.00	-	\$ 70,400.00	-	-	\$ 334,585.00	\$ 49,280.00	-	-	\$ 524,665.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	-	\$ 12,100.00	\$ 603.20	-	-	-	-	-	\$ 31,306.76	-	-	\$ 44,009.96
Subtotal capítulo														\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ 65,228.80	\$ 64,072.84	\$ 593,786.20	\$ 39,981.00	\$ 407,677.30	\$ 18,589.00	\$ 349,979.70	\$ 399,871.20	\$ 195,683.96	\$ 10,130.00	\$ -	\$ 2,145,000.00

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. José Royce Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó:

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

BECAS

PROYECTO:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,801.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 9,801.95
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,801.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,801.95
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 152,799.99	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 3,000.00	\$ 162,300.00	\$ 12,600.00	\$ 10,200.00	\$ 7,800.00	\$ 12,000.00	\$ 592,600.01	\$ -	\$ 966,500.00
442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 152,799.99	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 3,000.00	\$ 162,300.00	\$ 12,600.00	\$ 10,200.00	\$ 7,800.00	\$ 12,000.00	\$ 592,600.01	\$ -	\$ 966,500.00
	TOTAL	\$ -	\$ 152,799.99	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 3,000.00	\$ 164,101.95	\$ 12,600.00	\$ 10,200.00	\$ 7,800.00	\$ 15,000.00	\$ 597,600.01	\$ -	\$ 976,301.95


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


 Autorizo
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


 Autorizo
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

PROYECTO:

MATERIALES DIDÁCTICOS

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	\$ 34,900.00	\$ 818,750.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 161,398.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,798.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251,634.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251,634.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325.00
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,350.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,250.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,954.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,954.00
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,880.00
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,146.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,498.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,498.00
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,300.00
255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,709.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,709.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,634.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,634.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,700.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,298.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,298.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,881.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,881.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,435.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,435.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,150.00	\$ 96,634.00	\$ 23,475.00	\$ 35,808.00	\$ 28,975.00	\$ 48,625.00	\$ 40,874.00	\$ 15,850.00	\$ -	\$ 304,391.00
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,684.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,684.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
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
364001	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 22,900.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 6,750.00	\$ 8,475.00	\$ 8,475.00	\$ 8,475.00	\$ 8,475.00	\$ 10,074.00	\$ 10,050.00	\$ -	\$ 72,274.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,350.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,650.00	\$ 131,534.00	\$ 842,225.00	\$ 38,308.00	\$ 29,975.00	\$ 51,975.00	\$ 40,874.00	\$ 15,850.00	\$ -	\$ 1,167,391.00

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

Lic. José Reyes Baños Oniz
 Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizo
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

PROYECTO:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,800.00	\$ 20,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,800.00	\$ 20,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,800.00	\$ 20,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00

Elaboro

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

Revisó

 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa

Autoriza

 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018


PLANEACIÓN

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 255,000.00	\$ 65,000.00	\$ 665,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 255,000.00	\$ 65,000.00	\$ 665,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 255,000.00	\$ 65,000.00	\$ 665,000.00

Elaboró

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

Revisó

 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó

 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
GESTIÓN Y OPERACIÓN

PROYECTO:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,689,764.51
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,689,764.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,943.88	\$ 61,520.91	\$ 51,766.89	\$ 121,060.42	\$ 110,161.41	\$ 309,741.01	\$ 161,814.00	\$ 90,659.00	\$ 94,157.50	\$ 84,320.00	\$ 77,685.00	\$ 69,293.50	\$ 1,246,123.52
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 80.00	\$ 13,199.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,279.99
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 7,137.90	\$ 3,648.00	\$ 3,968.00	\$ 11,550.00	\$ 10,150.00	\$ 11,550.00	\$ 11,550.00	\$ 11,550.00	\$ 10,198.00	\$ 10,198.00	\$ 10,198.00	\$ 11,550.00	\$ 113,247.90
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 59.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.98
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 72,000.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 3,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,148.00	\$ 426.00	\$ 426.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
245001	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,612.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,612.02
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 2,400.00	\$ 13,487.20	\$ -	\$ 3,795.00	\$ 1,483.80	\$ 655.00	\$ 575.00	\$ 1,409.00	\$ 342.00	\$ 853.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 859.00	\$ -	\$ -	\$ 3,642.00	\$ 3,570.00	\$ 1,422.00	\$ 854.00	\$ 6,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,800.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 2,207.00	\$ -	\$ -	\$ 7,142.00	\$ 4,203.00	\$ 46.00	\$ -	\$ 3,760.00	\$ 1,942.00	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 1,890.00	\$ 1,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 1,200.00	\$ 30,755.73	\$ 47,798.89	\$ 78,528.40	\$ 61,431.61	\$ 59,487.00	\$ 59,487.00	\$ 59,487.00	\$ 69,230.50	\$ 59,487.00	\$ 59,487.00	\$ 49,743.50	\$ 636,123.63
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.00	\$ 4,865.00	\$ 2,335.00	\$ 922.00	\$ -	\$ 1,445.00	\$ 2,082.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ 179.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,820.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 247,546.77	\$ 142,141.13	\$ 154,843.99	\$ 162,211.16	\$ 153,201.18	\$ 123,867.42	\$ 123,022.03	\$ 147,007.83	\$ 482,633.27	\$ 118,304.03	\$ 164,946.61	\$ 1,968,302.65	\$ 3,988,028.07
345001	SEGUROS	\$ 93,758.76	\$ 12,436.67	\$ -	\$ 11,803.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364,329.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482,328.00
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,788.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,211.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 13,061.61	\$ 11,658.46	\$ 8,240.99	\$ 3,400.00	\$ 15,652.01	\$ 5,563.39	\$ 4,718.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,294.46
355002	REPARACIÓN MAYOR DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.54
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ 17,672.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,672.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 117,266.00	\$ 118,046.00	\$ 146,603.00	\$ 147,007.83	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 147,007.83	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 164,946.61	\$ 1,968,302.65	\$ 3,400,700.07
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 29,872.04	\$ -	\$ 915,870.66	\$ -	\$ -	\$ 275,000.25	\$ -	\$ -	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,366,742.95
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ 27,435.69	\$ -	\$ 529,830.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557,266.27
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ -	\$ 2,436.35	\$ -	\$ 386,040.08	\$ -	\$ -	\$ 275,000.25	\$ -	\$ -	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -	\$ 809,476.68
	TOTAL	\$ 261,490.65	\$ 233,534.08	\$ 206,610.88	\$ 1,199,142.24	\$ 263,362.59	\$ 433,608.43	\$ 559,836.28	\$ 237,666.83	\$ 576,790.77	\$ 348,624.03	\$ 242,631.61	\$ 4,727,360.66	\$ 9,290,659.05

Elaboró

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

Revisó

Lic. José Reyes Santos Oriz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Barja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,750.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,193.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,193.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,377.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,377.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,180.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,250.00	\$ -	\$ -	\$ 10,250.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,250.00	\$ -	\$ -	\$ 5,250.00
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,750.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,250.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

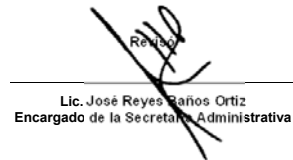

Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2017
ADECUACIÓN CURRICULAR

PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 3,470.80	\$ -	\$ 9,310.00	\$ 27,575.00	\$ 27,775.00	\$ 13,445.00	\$ 22,345.00	\$ 25,214.20	\$ 13,855.00	\$ 7,010.00	\$ -	\$ 150,000.00
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ 3,470.80	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 5,529.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 2,400.00	\$ 2,600.00	\$ 3,000.00	\$ 2,800.00	\$ 3,500.00	\$ 2,800.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 20,000.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,510.00	\$ 22,175.00	\$ 22,175.00	\$ 7,445.00	\$ 16,545.00	\$ 16,185.00	\$ 11,055.00	\$ 4,910.00	\$ -	\$ 109,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ 3,470.80	\$ -	\$ 9,310.00	\$ 27,575.00	\$ 27,775.00	\$ 13,445.00	\$ 22,345.00	\$ 25,214.20	\$ 13,855.00	\$ 7,010.00	\$ -	\$ 150,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: _____
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 33,159.00	\$ -	\$ 120,101.00	\$ 4,535.00	\$ 181,283.30	\$ -	\$ 219,884.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 593,962.30
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,790.00	\$ -	\$ 41,456.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,246.30
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ 1,154.60	\$ -	\$ -	\$ 4,535.00	\$ -	\$ -	\$ 5,599.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,288.60
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214,285.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,285.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,051.00	\$ -	\$ 100,423.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,474.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ 32,004.40	\$ -	\$ 1,260.00	\$ -	\$ 39,404.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 107,668.40
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 444,292.00	\$ -	\$ 142,500.00	\$ 144.00	\$ 84,697.70	\$ 334,657.00	\$ 49,587.00	\$ 160.00	\$ -	\$ 1,056,037.70
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 373,892.00	\$ -	\$ 72,100.00	\$ -	\$ 84,537.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530,529.70
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ 288.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ 235.00	\$ 160.00	\$ -	\$ 555.00
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,400.00	\$ -	\$ 70,400.00	\$ -	\$ -	\$ 334,585.00	\$ 49,280.00	\$ -	\$ -	\$ 524,665.00
	TOTAL	\$ -	\$ 33,159.00	\$ -	\$ 564,393.00	\$ 4,535.00	\$ 323,783.30	\$ 144.00	\$ 304,581.70	\$ 334,657.00	\$ 84,587.00	\$ 160.00	\$ -	\$ 1,650,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)

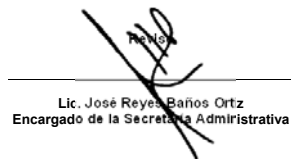
ENERO-DICIEMBRE 2017

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	\$ -	\$ -	\$ 8,482.80	\$ -	\$ -	\$ 5,390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,127.20	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,390.00
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ 8,482.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,127.20	\$ -	\$ -	\$ 27,610.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 55,590.04	\$ 603.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 60,806.76	\$ -	\$ -	\$ 157,000.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ 43,490.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ 56,990.04
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 56,000.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ 12,100.00	\$ 603.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,306.76	\$ -	\$ -	\$ 44,009.96
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 64,072.84	\$ 603.20	\$ -	\$ 5,390.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 89,933.96	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00

Elaboró

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

Revisó

Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

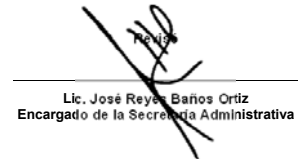
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: _____ ATENCIÓN COMPENSATORIA _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 21,099.00	\$ -	\$ 7,664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,237.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ -	\$ 9,642.00	\$ -	\$ 3,818.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,326.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,786.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ 11,457.00	\$ -	\$ 3,846.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,911.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,214.00
	TOTAL	\$ -	\$ 21,099.00	\$ -	\$ 7,664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,237.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó:

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: _____ CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,963.00	\$ 979.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,058.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,963.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,058.00	\$ -	\$ -	\$ 4,021.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 11,816.00	\$ 5,908.00	\$ -	\$ -	\$ 11,816.00	\$ -	\$ -	\$ 2,960.00	\$ -	\$ 40,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 11,816.00	\$ 5,908.00	\$ -	\$ -	\$ 11,816.00	\$ -	\$ -	\$ 2,960.00	\$ -	\$ 40,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 11,816.00	\$ 7,871.00	\$ 979.00	\$ -	\$ 11,816.00	\$ -	\$ 2,058.00	\$ 2,960.00	\$ -	\$ 45,000.00

Elaboró

Lic. Oswaldo del Villar Furiati

Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación

Revisó

Lic. José Reyes Baños Ortiz

Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja

Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: _____
BECAS

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,801.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 9,801.95
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,801.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,801.95
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 152,799.99	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 3,000.00	\$ 162,300.00	\$ 12,600.00	\$ 10,200.00	\$ 7,800.00	\$ 12,000.00	\$ 592,600.01	\$ -	\$ 966,500.00
442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 152,799.99	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 3,000.00	\$ 162,300.00	\$ 12,600.00	\$ 10,200.00	\$ 7,800.00	\$ 12,000.00	\$ 592,600.01	\$ -	\$ 966,500.00
	TOTAL	\$ -	\$ 152,799.99	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 3,000.00	\$ 164,101.95	\$ 12,600.00	\$ 10,200.00	\$ 7,800.00	\$ 15,000.00	\$ 597,600.01	\$ -	\$ 976,301.95

Elaboró

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

Revisó

Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



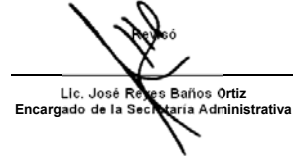
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
MATERIALES DIDÁCTICOS

PROYECTO: _____

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	\$ 34,900.00	\$ 818,750.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 161,398.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,798.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251,634.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251,634.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325.00
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,350.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,250.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,954.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,954.00
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,880.00
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,146.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,498.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,498.00
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,300.00
255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,709.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,709.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,634.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,634.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,700.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,298.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,298.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,881.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,881.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,435.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,435.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,150.00	\$ 96,634.00	\$ 23,475.00	\$ 35,808.00	\$ 28,975.00	\$ 48,625.00	\$ 40,874.00	\$ 15,850.00	\$ -	\$ 304,391.00
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,684.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,684.00
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00

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
364001	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 22,900.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 6,750.00	\$ 8,475.00	\$ 8,475.00	\$ 8,475.00	\$ 8,475.00	\$ 10,074.00	\$ 10,050.00	\$ -	\$ 72,274.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,350.00
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,650.00	\$ 131,534.00	\$ 842,225.00	\$ 38,308.00	\$ 29,975.00	\$ 51,975.00	\$ 40,874.00	\$ 15,850.00	\$ -	\$ 1,167,391.00


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


 Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


 Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2017

PROYECTO: _____ DIFUSIÓN INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,800.00	\$ 20,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,800.00	\$ 20,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,800.00	\$ 20,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00


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


Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PROYECTO: _____

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 255,000.00	\$ 65,000.00	\$ 665,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 255,000.00	\$ 65,000.00	\$ 665,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 255,000.00	\$ 65,000.00	\$ 665,000.00


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


 Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


 Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO





PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
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	\$ -	\$ 29,872.04	\$ -	\$ 915,870.66	\$ -	\$ -	\$ 275,000.25	\$ -	\$ -	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,366,742.95
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ 27,435.69	\$ -	\$ 529,830.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557,266.27
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ -	\$ 2,436.35	\$ -	\$ 386,040.08	\$ -	\$ -	\$ 275,000.25	\$ -	\$ -	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -	\$ 809,476.68
	TOTAL	\$ -	\$ 29,872.04	\$ -	\$ 915,870.66	\$ -	\$ -	\$ 275,000.25	\$ -	\$ -	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,366,742.95


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

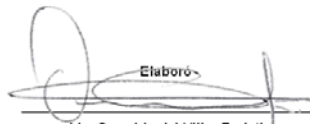

Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,725.98	\$ 13,917.19	\$ -	\$ 22,982.02	\$ 30,579.80	\$ 10,704.01	\$ 2,777.00	\$ 11,622.00	\$ 6,729.00	\$ 6,635.00	\$ -	\$ -	\$ 112,672.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 59.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.98
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 3,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,148.00	\$ 426.00	\$ 426.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
245001	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,612.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,612.02
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 2,400.00	\$ 13,487.20	\$ -	\$ 3,795.00	\$ 1,483.80	\$ 655.00	\$ 575.00	\$ 1,409.00	\$ 342.00	\$ 853.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 859.00	\$ -	\$ -	\$ 3,642.00	\$ 3,570.00	\$ 1,422.00	\$ 854.00	\$ 6,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,800.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 2,207.00	\$ -	\$ -	\$ 7,142.00	\$ 4,203.00	\$ 46.00	\$ -	\$ 3,760.00	\$ 1,942.00	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 1,890.00	\$ 1,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.00	\$ 4,865.00	\$ 2,335.00	\$ 922.00	\$ -	\$ 1,445.00	\$ 2,082.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ 179.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,820.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 130,280.77	\$ 24,095.13	\$ 8,240.99	\$ 15,203.33	\$ 34,897.15	\$ 5,563.39	\$ 4,718.00	\$ -	\$ 364,329.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 587,328.00
345001	SEGUROS	\$ 93,758.76	\$ 12,436.67	\$ -	\$ 11,803.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364,329.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482,328.00
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,788.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,211.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 13,061.61	\$ 11,658.46	\$ 8,240.99	\$ 3,400.00	\$ 15,652.01	\$ 5,563.39	\$ 4,718.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,294.46
355002	REPARACIÓN MAYOR DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.54
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ 17,672.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,672.00
	TOTAL	\$ 137,006.75	\$ 38,012.32	\$ 8,240.99	\$ 38,185.35	\$ 65,476.95	\$ 16,267.40	\$ 7,495.00	\$ 11,622.00	\$ 371,058.24	\$ 6,635.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
ENERO-DICIEMBRE 2018**

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,689,764.51
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,689,764.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,217.90	\$ 47,603.72	\$ 51,766.89	\$ 98,078.40	\$ 79,581.61	\$ 299,037.00	\$ 159,037.00	\$ 79,037.00	\$ 87,428.50	\$ 77,685.00	\$ 77,685.00	\$ 69,293.50	\$ 1,133,451.52
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 80.00	\$ 13,199.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,279.99
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 7,137.90	\$ 3,648.00	\$ 3,968.00	\$ 11,550.00	\$ 10,150.00	\$ 11,550.00	\$ 11,550.00	\$ 11,550.00	\$ 10,198.00	\$ 10,198.00	\$ 10,198.00	\$ 11,550.00	\$ 113,247.90
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 72,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ -	\$ 30,755.73	\$ 47,798.89	\$ 78,528.40	\$ 61,431.61	\$ 59,487.00	\$ 59,487.00	\$ 59,487.00	\$ 69,230.50	\$ 59,487.00	\$ 59,487.00	\$ 49,743.50	\$ 634,923.63
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 117,266.00	\$ 118,046.00	\$ 146,603.00	\$ 147,007.83	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 147,007.83	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 164,946.61	\$ 1,968,302.65	\$ 3,400,700.07
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 117,266.00	\$ 118,046.00	\$ 146,603.00	\$ 147,007.83	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 147,007.83	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 164,946.61	\$ 1,968,302.65	\$ 3,400,700.07
	TOTAL	\$ 124,483.90	\$ 165,649.72	\$ 198,369.89	\$ 245,086.23	\$ 197,885.64	\$ 417,341.03	\$ 277,341.03	\$ 226,044.83	\$ 205,732.53	\$ 195,989.03	\$ 242,631.61	\$ 4,727,360.66	\$ 7,223,916.10


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


 Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


 Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

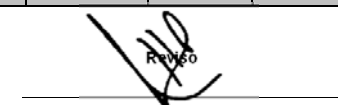
ENERO-DICIEMBRE 2018

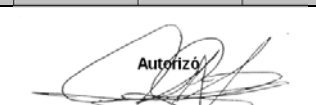
NOMBRE DEL PROYECTO:

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,801.59	\$ 6,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 113,901.59
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,044.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,044.09
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,145.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,145.50
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,909.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,909.50
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.50
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 29,580.00	\$ 745.00	\$ 236.59	\$ 56,949.64	\$ 35,631.08	\$ 8,113.03	\$ 37,942.04	\$ 27,296.04	\$ 6,046.50	\$ 2,858.50	\$ 700.00	\$ -	\$ 206,098.41
334001	CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ 236.59	\$ 5,978.64	\$ 10,403.58	\$ 2,139.28	\$ 11,400.54	\$ 7,194.54	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,953.16
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ 3,107.50	\$ 4,031.25	\$ 512.50	\$ 712.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,885.75
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 16,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,150.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 29,580.00	\$ -	\$ -	\$ 47,280.00	\$ 17,835.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,195.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 7,900.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ 223.00	\$ -	\$ 1,441.00	\$ 1,535.00	\$ 1,942.50	\$ 3,629.00	\$ 1,889.00	\$ 2,446.50	\$ 2,858.50	\$ 300.00	\$ -	\$ 16,264.50
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,250.00
	TOTAL	\$ 29,580.00	\$ 1,586.00	\$ 236.59	\$ 56,949.64	\$ 35,631.08	\$ 111,914.62	\$ 44,701.04	\$ 27,296.04	\$ 6,046.50	\$ 2,858.50	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 320,000.00


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


 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


 Mtro. Arturo GH Borja
 Rector I

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,686.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,686.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,097.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,097.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,825.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,825.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 15,120.12	\$ 302.00	\$ 2,385.00	\$ 6,089.50	\$ 15,284.92	\$ 864.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 45,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 9,157.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,157.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,894.80
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,100.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962.20	\$ 302.00	\$ 225.00	\$ 1,089.50	\$ 1,127.00	\$ 764.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 4,845.20
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 15,120.12	\$ 302.00	\$ 24,885.00	\$ 6,089.50	\$ 15,284.92	\$ 864.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 67,500.00


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

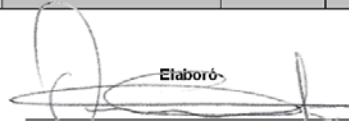

 Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


 Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,699.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,699.53
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,345.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,345.53
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,695.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,345.50	\$ 1,070.00	\$ 2,210.00	\$ 10,723.50	\$ 2,277.50	\$ 24,410.00	\$ 7,537.50	\$ 30,142.50	\$ 712.50	\$ 172,429.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,950.00	\$ -	\$ 83,700.00
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,038.00	\$ 350.00	\$ 750.00	\$ 100.00	\$ 740.00	\$ 650.00	\$ 1,000.00	\$ 2,150.00	\$ 500.00	\$ 8,278.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,057.50	\$ 720.00	\$ 1,460.00	\$ 623.50	\$ 1,537.50	\$ 1,260.00	\$ 1,537.50	\$ 7,542.50	\$ 212.50	\$ 21,951.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,345.50	\$ 1,070.00	\$ 43,909.53	\$ 10,723.50	\$ 2,277.50	\$ 24,410.00	\$ 7,537.50	\$ 30,142.50	\$ 712.50	\$ 214,128.53


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


Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
 SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
 (PESOS)
 ENERO-DICIEMBRE 2018
 GESTIÓN Y OPERACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,576,601.41	\$ 2,598,797.35	\$ 3,127,141.44	\$ 2,620,266.84	\$ 2,609,878.12	\$ 2,609,878.12	\$ 3,143,505.01	\$ 2,609,878.12	\$ 2,609,878.12	\$ 2,609,878.12	\$ 3,475,713.44	\$ 5,299,604.10	\$ 35,891,020.17
113001	SUELDOS	\$ 1,999,748.94	\$ 2,014,314.25	\$ 2,015,712.91	\$ 2,022,468.97	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,351,290.63	\$ 2,019,090.94	\$ 24,537,172.27
121001	HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS	\$ 7,235.69	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 79,316.87
131001	PRIMA QUINQUENAL	\$ 164,604.70	\$ 165,171.58	\$ 165,210.12	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 1,981,492.08
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ -	\$ -	\$ 527,393.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533,626.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533,635.63	\$ -	\$ 1,594,655.66
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,689,764.51	\$ 2,689,764.51
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 183,804.14	\$ 187,181.71	\$ 187,321.15	\$ 190,117.22	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 2,258,177.65
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$ 58,533.42	\$ 59,609.02	\$ 59,653.43	\$ 62,595.48	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 729,386.94
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	\$ 92,178.61	\$ 93,872.47	\$ 93,942.40	\$ 96,844.12	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 1,139,983.68
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 36,871.44	\$ 37,548.99	\$ 37,576.97	\$ 40,986.14	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 466,642.54
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 33,624.50	\$ 34,546.50	\$ 33,778.50	\$ 35,530.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 414,428.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,031.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,273.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,273.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,173.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 173,514.01	\$ 153,043.51	\$ 167,305.57	\$ 200,142.02	\$ 240,177.12	\$ 203,285.12	\$ 247,731.00	\$ 213,969.62	\$ 245,962.61	\$ 219,354.17	\$ 208,075.95	\$ 167,284.62	\$ 2,439,845.31
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 41,623.00	\$ 36,242.00	\$ 37,405.50	\$ 37,594.50	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 452,865.00
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 16,907.50	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 69,407.50
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 50,523.54
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 393,111.90
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 1,461.60	\$ -	\$ -	\$ 1,038.40	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 20,000.00
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 75.00	\$ 3,896.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 26,471.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 375,112.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 537.62	\$ -	\$ 6,430.45	\$ 3,224.50	\$ 10,000.00	\$ 2,500.50	\$ 10,552.38	\$ 4,685.00	\$ 3,500.00	\$ 8,569.55	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 2,500.00	\$ 3,180.19	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 7,285.49	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 42,965.68
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 47,636.67	\$ 47,636.67	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 50,500.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 50,500.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 588,273.34
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,725.00	\$ 2,500.00	\$ 5,226.50	\$ 2,500.00	\$ 5,225.00	\$ 2,500.00	\$ 5,300.00	\$ -	\$ 28,481.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 742.00	\$ -	\$ -	\$ 3,815.00	\$ 3,927.50	\$ 3,815.00	\$ 3,927.50	\$ 3,815.00	\$ 3,927.50	\$ 3,815.00	\$ 3,965.00	\$ 3,815.00	\$ 35,564.50
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 30,000.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 14,231.33	\$ -	\$ 36,731.33
384001	EXPOSICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 17,500.00
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 25,000.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ 63.03	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,555.00	\$ 3,500.00	\$ 3,555.00	\$ 3,500.00	\$ 7,555.00	\$ 7,500.00	\$ 7,610.00	\$ 2,500.00	\$ 42,838.03
TOTAL		\$ 2,750,116.42	\$ 2,751,840.85	\$ 3,294,447.01	\$ 2,820,408.86	\$ 2,850,055.24	\$ 2,826,194.24	\$ 3,391,236.01	\$ 2,823,847.74	\$ 2,855,840.73	\$ 2,829,232.29	\$ 3,683,789.39	\$ 5,466,888.72	\$ 38,343,896.48

Elaboró

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

Revisó

 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó

 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018


NOMBRE DEL PROYECTO:

EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,546.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 20,046.59
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,109.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,109.09
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,145.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,145.50
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,292.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 236.59	\$ 5,978.64	\$ 10,403.58	\$ 2,139.28	\$ 11,400.54	\$ 7,194.54	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,953.41
334001	CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ 236.59	\$ 5,978.64	\$ 10,403.58	\$ 2,139.28	\$ 11,400.54	\$ 7,194.54	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,953.16
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ 3,107.50	\$ 456.25	\$ 512.50	\$ 712.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,310.75
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,950.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362.50	\$ 112.50	\$ 404.00	\$ 1,155.50	\$ 1,305.00	\$ -	\$ -	\$ 3,339.50
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 236.59	\$ 5,978.64	\$ 10,403.58	\$ 19,685.87	\$ 11,400.54	\$ 7,194.54	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 75,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector


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


ENERO-DICIEMBRE 2018

DIFUSIÓN INTERINSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,817.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,817.50
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,935.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,180.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.50
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 29,580.00	\$ -	\$ -	\$ 48,667.50	\$ 13,035.00	\$ -	\$ 16,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,182.50
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 16,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,150.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 29,580.00	\$ -	\$ -	\$ 46,230.00	\$ 12,885.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,695.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.50	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337.50
		\$ 29,580.00	\$ -	\$ -	\$ 48,667.50	\$ 13,035.00	\$ 71,817.50	\$ 16,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00


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

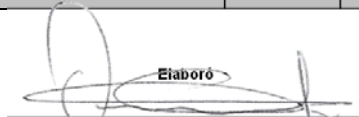

Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
ORIENTACIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437.50
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.50	\$ 300.00	\$ -	\$ 562.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.50	\$ 300.00	\$ -	\$ 562.50
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.50	\$ 300.00	\$ -	\$ 15,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

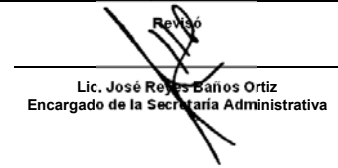
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 223.00	\$ -	\$ 2,303.50	\$ 4,135.00	\$ 5,155.00	\$ 1,616.50	\$ 18,985.00	\$ 1,291.00	\$ 1,291.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,575.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,550.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ 223.00	\$ -	\$ 1,253.50	\$ 1,385.00	\$ 1,580.00	\$ 1,616.50	\$ 1,485.00	\$ 1,291.00	\$ 1,291.00	\$ -	\$ -	\$ 10,125.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,250.00
		\$ -	\$ 223.00	\$ -	\$ 2,303.50	\$ 4,135.00	\$ 5,155.00	\$ 1,616.50	\$ 18,985.00	\$ 1,291.00	\$ 1,291.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00

Elaboró

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

Revisó

Lic. José Rojas Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa

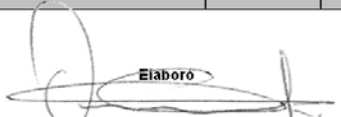
Autorizó


Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
MOVILIDAD ACADÉMICA

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00
		\$ -	\$ 841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,159.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Raños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

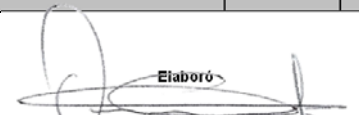
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)


ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,186.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,186.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,097.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,097.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,825.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,825.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 15,120.12	\$ 302.00	\$ 2,385.00	\$ 6,089.50	\$ 15,284.92	\$ 864.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 45,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 9,157.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,157.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,894.80
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,100.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962.20	\$ 302.00	\$ 225.00	\$ 1,089.50	\$ 1,127.00	\$ 764.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 4,845.20
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
		\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 15,120.12	\$ 302.00	\$ 22,385.00	\$ 6,089.50	\$ 15,284.92	\$ 864.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 65,000.00


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

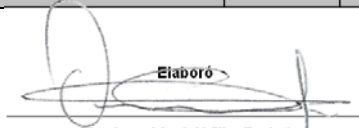

Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa



Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA**

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

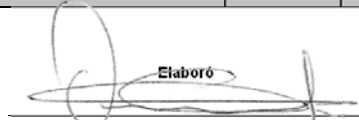
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,185.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,185.53
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,129.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,129.53
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,451.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,451.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,670.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,195.50	\$ 1,070.00	\$ 1,997.50	\$ 2,500.00	\$ 2,277.50	\$ 23,510.00	\$ 5,037.50	\$ 27,642.50	\$ 712.50	\$ 152,943.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,950.00	\$ -	\$ 81,950.00
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,038.00	\$ 350.00	\$ 650.00	\$ -	\$ 740.00	\$ 650.00	\$ 1,000.00	\$ 2,150.00	\$ 500.00	\$ 8,078.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,657.50	\$ 720.00	\$ 1,347.50	\$ -	\$ 1,537.50	\$ 360.00	\$ 1,537.50	\$ 5,042.50	\$ 212.50	\$ 14,415.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,195.50	\$ 1,070.00	\$ 28,183.03	\$ 2,500.00	\$ 2,277.50	\$ 23,510.00	\$ 5,037.50	\$ 27,642.50	\$ 712.50	\$ 179,128.53


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

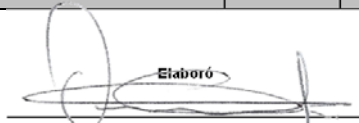

Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
EVALUACIÓN EDUCATIVA

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,950.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 925.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 925.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,025.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 11,050.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 6,800.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150.00	\$ -	\$ 3,950.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 15,000.00


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

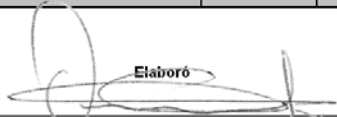

Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,564.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,564.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,219.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,219.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,930.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.50	\$ 8,223.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,436.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.50	\$ 623.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,776.50	\$ 8,223.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00


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

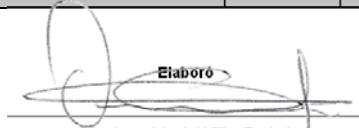

Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 537.62	\$ -	\$ -	\$ 3,224.50	\$ 2,500.00	\$ 2,500.50	\$ 3,052.38	\$ 4,685.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 537.62	\$ -	\$ -	\$ 3,224.50	\$ 2,500.00	\$ 2,500.50	\$ 3,052.38	\$ 4,685.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
		\$ 537.62	\$ -	\$ -	\$ 3,224.50	\$ 2,500.00	\$ 2,500.50	\$ 3,052.38	\$ 4,685.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

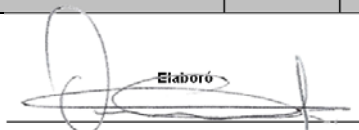

Autorizó
Mtro. Arturo Gij Borja
Rector

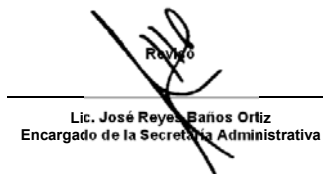
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018
INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,031.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,273.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,273.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,173.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.50	\$ -	\$ 394.00	\$ -	\$ 392.50	\$ -	\$ 560.00	\$ -	\$ 1,969.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ 226.50	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 981.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.50	\$ -	\$ 112.50	\$ -	\$ 112.50	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 712.50
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 275.00
		\$ 230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.50	\$ 13,031.00	\$ 394.00	\$ -	\$ 392.50	\$ -	\$ 560.00	\$ -	\$ 15,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa



Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,576,601.41	\$ 2,598,797.35	\$ 3,127,141.44	\$ 2,620,266.84	\$ 2,609,878.12	\$ 2,609,878.12	\$ 3,143,505.01	\$ 2,609,878.12	\$ 2,609,878.12	\$ 2,609,878.12	\$ 3,475,713.44	\$ 5,299,604.10	\$ 35,891,020.17
113001	SUELDOS	\$ 1,999,748.94	\$ 2,014,314.25	\$ 2,015,712.91	\$ 2,022,468.97	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,351,290.63	\$ 2,019,090.94	\$ 24,537,172.27
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 7,235.69	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 79,316.87
131001	PRIMA QUINQUENAL	\$ 164,604.70	\$ 165,171.58	\$ 165,210.12	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,133.05	\$ 1,981,492.08
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ -	\$ -	\$ 527,393.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533,626.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533,635.63	\$ -	\$ 1,594,655.66
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,689,764.51
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 183,804.14	\$ 187,181.71	\$ 187,321.15	\$ 190,117.22	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 2,258,177.65
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$ 58,533.42	\$ 59,609.02	\$ 59,653.43	\$ 62,595.48	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 729,386.94
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	\$ 92,178.61	\$ 93,872.47	\$ 93,942.40	\$ 96,844.12	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 1,139,983.68
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 36,871.44	\$ 37,548.99	\$ 37,576.97	\$ 40,986.14	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 466,642.54
159001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	\$ 33,624.50	\$ 34,546.50	\$ 33,778.50	\$ 35,530.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 414,428.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 172,746.39	\$ 153,043.51	\$ 167,305.57	\$ 196,917.52	\$ 237,284.62	\$ 200,784.62	\$ 244,284.62	\$ 209,284.62	\$ 242,070.11	\$ 219,354.17	\$ 207,515.95	\$ 167,284.62	\$ 2,417,876.31
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 41,623.00	\$ 36,242.00	\$ 37,405.50	\$ 37,594.50	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 452,865.00
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 16,907.50	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 69,407.50
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 50,523.54
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 393,111.90
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 1,461.60	\$ -	\$ -	\$ 1,038.40	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 20,000.00
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 75.00	\$ 3,896.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 26,471.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 375,112.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ 6,430.45	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,569.55	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 2,500.00	\$ 3,180.19	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 7,285.49	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 42,965.68
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 47,636.67	\$ 47,636.67	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 50,500.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 50,500.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 588,273.34
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 27,500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 517.00	\$ -	\$ -	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 34,852.00
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 30,000.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 14,231.33	\$ -	\$ 36,731.33
384001	EXPOSICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 17,500.00
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 25,000.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ 63.03	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 2,500.00	\$ 42,563.03
														\$ -
		\$ 2,749,347.80	\$ 2,751,840.85	\$ 3,294,447.01	\$ 2,817,184.36	\$ 2,847,162.74	\$ 2,810,662.74	\$ 3,387,789.63	\$ 2,819,162.74	\$ 2,851,948.23	\$ 2,829,232.29	\$ 3,683,229.39	\$ 5,466,888.72	\$ 38,308,896.48


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

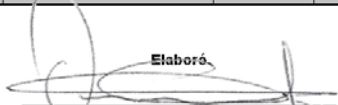
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

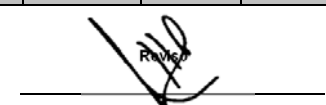
ENERO-DICIEMBRE 2018

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,801.59	\$ 6,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 113,901.59
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,044.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,044.09
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,145.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,145.50
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,909.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,909.50
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.50
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 29,580.00	\$ 745.00	\$ 236.59	\$ 56,949.64	\$ 35,631.08	\$ 8,113.03	\$ 37,942.04	\$ 27,296.04	\$ 6,046.50	\$ 2,858.50	\$ 700.00	\$ -	\$ 206,098.41
334001	CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ 236.59	\$ 5,978.64	\$ 10,403.58	\$ 2,139.28	\$ 11,400.54	\$ 7,194.54	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,953.16
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ 3,107.50	\$ 4,031.25	\$ 512.50	\$ 712.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,885.75
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 16,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,150.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 29,580.00	\$ -	\$ -	\$ 47,280.00	\$ 17,835.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,195.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 7,900.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ 223.00	\$ -	\$ 1,441.00	\$ 1,535.00	\$ 1,942.50	\$ 3,629.00	\$ 1,889.00	\$ 2,446.50	\$ 2,858.50	\$ 300.00	\$ -	\$ 16,264.50
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,250.00
	TOTAL	\$ 29,580.00	\$ 1,586.00	\$ 236.59	\$ 56,949.64	\$ 35,631.08	\$ 111,914.62	\$ 44,701.04	\$ 27,296.04	\$ 6,046.50	\$ 2,858.50	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 320,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
ENERO-DICIEMBRE 2018


NOMBRE DEL PROYECTO: _____

INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,686.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,686.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,097.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,097.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,825.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,825.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 15,120.12	\$ 302.00	\$ 2,385.00	\$ 6,089.50	\$ 15,284.92	\$ 864.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 45,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 9,157.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,157.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,894.80
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,100.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962.20	\$ 302.00	\$ 225.00	\$ 1,089.50	\$ 1,127.00	\$ 764.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 4,845.20
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 15,120.12	\$ 302.00	\$ 24,885.00	\$ 6,089.50	\$ 15,284.92	\$ 864.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 67,500.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector



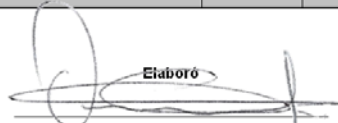
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
 SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
 (PESOS)
 ENERO-DICIEMBRE 2018
 PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,699.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,699.53
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,345.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,345.53
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,695.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,345.50	\$ 1,070.00	\$ 2,210.00	\$ 10,723.50	\$ 2,277.50	\$ 24,410.00	\$ 7,537.50	\$ 30,142.50	\$ 712.50	\$ 172,429.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,950.00	\$ -	\$ 83,700.00
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,038.00	\$ 350.00	\$ 750.00	\$ 100.00	\$ 740.00	\$ 650.00	\$ 1,000.00	\$ 2,150.00	\$ 500.00	\$ 8,278.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,057.50	\$ 720.00	\$ 1,460.00	\$ 623.50	\$ 1,537.50	\$ 1,260.00	\$ 1,537.50	\$ 7,542.50	\$ 212.50	\$ 21,951.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,345.50	\$ 1,070.00	\$ 43,909.53	\$ 10,723.50	\$ 2,277.50	\$ 24,410.00	\$ 7,537.50	\$ 30,142.50	\$ 712.50	\$ 214,128.53


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


 Revisó
 Lic. José Reyes Caños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


 Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018
GESTIÓN Y OPERACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

Table with columns: CAPITULO / PARTIDA, DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC, TOTAL. Rows include categories like SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, and SERVICIOS GENERALES.

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

Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó
Mtro. Arturo GH Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO:

EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,546.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 20,046.59
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,109.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,109.09
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,145.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,145.50
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,292.00
221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 236.59	\$ 5,978.64	\$ 10,403.58	\$ 2,139.28	\$ 11,400.54	\$ 7,194.54	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,953.41
334001	CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ 236.59	\$ 5,978.64	\$ 10,403.58	\$ 2,139.28	\$ 11,400.54	\$ 7,194.54	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,953.16
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ 3,107.50	\$ 456.25	\$ 512.50	\$ 712.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,310.75
362001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,950.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362.50	\$ 112.50	\$ 404.00	\$ 1,155.50	\$ 1,305.00	\$ -	\$ -	\$ 3,339.50
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 236.59	\$ 5,978.64	\$ 10,403.58	\$ 19,685.87	\$ 11,400.54	\$ 7,194.54	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 75,000.00


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


Lic. José Reyes Baños Otiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Mtro. Arturo Gil Botija
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO:

DIFUSIÓN INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,817.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,817.50
211001	MATERIALES DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,935.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,180.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.50
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 29,580.00	\$ -	\$ -	\$ 48,667.50	\$ 13,035.00	\$ -	\$ 16,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,182.50
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 16,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,150.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 29,580.00	\$ -	\$ -	\$ 46,230.00	\$ 12,885.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,695.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.50	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337.50
		\$ 29,580.00	\$ -	\$ -	\$ 48,667.50	\$ 13,035.00	\$ 71,817.50	\$ 16,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00

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

Lic. José Reyes Dalios Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
 SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
 (PESOS)


ENERO-DICIEMBRE 2018

ORIENTACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437.50
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.50	\$ 300.00	\$ -	\$ 562.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.50	\$ 300.00	\$ -	\$ 562.50
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,437.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.50	\$ 300.00	\$ -	\$ 15,000.00


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


 Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


 Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO:

VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 223.00	\$ -	\$ 2,303.50	\$ 4,135.00	\$ 5,155.00	\$ 1,616.50	\$ 18,985.00	\$ 1,291.00	\$ 1,291.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,575.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,550.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ 223.00	\$ -	\$ 1,253.50	\$ 1,385.00	\$ 1,580.00	\$ 1,616.50	\$ 1,485.00	\$ 1,291.00	\$ 1,291.00	\$ -	\$ -	\$ 10,125.00
383001	CCNGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,250.00
		\$ -	\$ 223.00	\$ -	\$ 2,303.50	\$ 4,135.00	\$ 5,155.00	\$ 1,616.50	\$ 18,985.00	\$ 1,291.00	\$ 1,291.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. José Roberto Ramos Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó:


Mtro. Arturo de la Hoz
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
 SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
 (PESOS)


ENERO-DICIEMBRE 2018
 MOVILIDAD ACADÉMICA

NOMBRE DEL PROYECTO:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00
		\$ -	\$ 841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,159.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00


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


 Revisó:
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


 Autorizó:
 Mtro. Arturo Salazar Berja
 Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO:

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,186.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,186.00
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,097.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,097.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,825.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,825.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 15,120.12	\$ 302.00	\$ 2,385.00	\$ 6,089.50	\$ 15,284.92	\$ 864.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 45,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 9,157.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,157.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,894.80
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,100.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962.20	\$ 302.00	\$ 225.00	\$ 1,089.50	\$ 1,127.00	\$ 764.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 4,845.20
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
		\$ -	\$ 4,578.96	\$ -	\$ 15,120.12	\$ 302.00	\$ 22,385.00	\$ 6,089.50	\$ 15,284.92	\$ 864.50	\$ 262.50	\$ 112.50	\$ -	\$ 65,000.00

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

Autorizó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

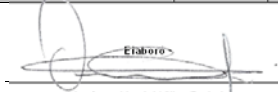
Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00


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


 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa


 Autoriza
 Mtro. Arturo Xil Borja
 Rector

NOMBRE DEL PROYECTO:

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,185.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,185.53
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,129.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,129.53
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,451.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,451.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,670.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,195.50	\$ 1,070.00	\$ 1,997.50	\$ 2,500.00	\$ 2,277.50	\$ 23,510.00	\$ 5,037.50	\$ 27,642.50	\$ 712.50	\$ 152,943.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,038.00	\$ 350.00	\$ 650.00	\$ -	\$ 740.00	\$ 650.00	\$ 1,000.00	\$ 2,150.00	\$ 500.00	\$ 8,078.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,657.50	\$ 720.00	\$ 1,347.50	\$ -	\$ 1,537.50	\$ 360.00	\$ 1,537.50	\$ 5,042.50	\$ 212.50	\$ 14,415.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,195.50	\$ 1,070.00	\$ 28,183.03	\$ 2,500.00	\$ 2,277.50	\$ 23,510.00	\$ 5,037.50	\$ 27,642.50	\$ 712.50	\$ 179,128.53

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

Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Aprobado
Mtro. Adolfo Gil Bojia
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

EVALUACIÓN EDUCATIVA

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,950.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 925.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 925.00
214001	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,025.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 11,050.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 6,800.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150.00	\$ -	\$ 3,950.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 15,000.00

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

Revisó
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

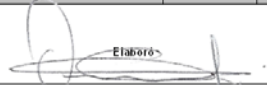
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)


ENERO-DICIEMBRE 2018

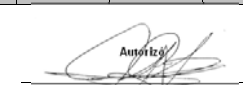
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,564.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,564.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,219.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,219.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,930.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.50	\$ 8,223.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,436.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.50	\$ 623.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736.00
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,776.50	\$ 8,223.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00

Elaboró

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

Revisó

Lic. José Reyes Ramos Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

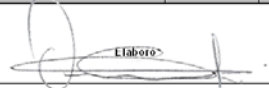
Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 537.62	\$ -	\$ -	\$ 3,224.50	\$ 2,500.00	\$ 2,500.50	\$ 3,052.38	\$ 4,685.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 537.62	\$ -	\$ -	\$ 3,224.50	\$ 2,500.00	\$ 2,500.50	\$ 3,052.38	\$ 4,685.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
		\$ 537.62	\$ -	\$ -	\$ 3,224.50	\$ 2,500.00	\$ 2,500.50	\$ 3,052.38	\$ 4,685.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00


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


Revisó
Lic. José Reyes Baines Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autoriza
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,031.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,273.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,273.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,173.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.50	\$ -	\$ 394.00	\$ -	\$ 392.50	\$ -	\$ 560.00	\$ -	\$ 1,969.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ 226.50	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 981.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.50	\$ -	\$ 112.50	\$ -	\$ 112.50	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 712.50
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 275.00
		\$ 230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.50	\$ 13,031.00	\$ 394.00	\$ -	\$ 392.50	\$ -	\$ 560.00	\$ -	\$ 15,000.00

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

Aprobó:
Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó:
Mtro. Arturo C. Borja
Rector

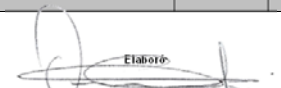
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)


ENERO-DICIEMBRE 2018

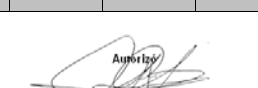
NOMBRE DEL PROYECTO:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,576,601.41	\$ 2,598,797.35	\$ 3,127,141.44	\$ 2,620,266.84	\$ 2,609,878.12	\$ 2,609,878.12	\$ 3,143,605.01	\$ 2,609,878.12	\$ 2,609,878.12	\$ 2,609,878.12	\$ 3,475,713.44	\$ 5,299,604.10	\$ 35,891,020.17
113001	SUELDOS	\$ 1,999,748.94	\$ 2,014,314.25	\$ 2,015,712.91	\$ 2,022,468.97	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,019,090.94	\$ 2,351,290.63	\$ 2,019,090.94	\$ 24,537,172.27
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 7,235.69	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 6,552.84	\$ 79,316.87
131001	PRIMA QUINGUENAL	\$ 164,604.70	\$ 165,171.58	\$ 165,210.12	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,171.58	\$ 165,133.05	\$ 1,981,492.08
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ -	\$ -	\$ 527,393.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533,626.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,594,655.66
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,689,764.51
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 183,804.14	\$ 187,181.71	\$ 187,321.15	\$ 190,117.22	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 188,719.18	\$ 2,258,177.65
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$ 58,533.42	\$ 59,609.02	\$ 59,653.43	\$ 62,595.48	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 61,124.45	\$ 729,386.94
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	\$ 92,178.61	\$ 93,872.47	\$ 93,942.40	\$ 96,844.12	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 95,393.26	\$ 1,139,983.68
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 36,871.44	\$ 37,548.99	\$ 37,676.97	\$ 40,986.14	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 39,207.38	\$ 466,642.54
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 33,624.50	\$ 34,546.50	\$ 33,778.50	\$ 35,530.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 34,618.50	\$ 414,428.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 172,746.39	\$ 153,043.51	\$ 167,305.57	\$ 196,917.52	\$ 237,284.62	\$ 200,784.62	\$ 244,284.62	\$ 209,284.62	\$ 242,070.11	\$ 219,354.17	\$ 207,515.95	\$ 167,284.62	\$ 2,417,876.31
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 41,623.00	\$ 36,242.00	\$ 37,405.50	\$ 37,594.50	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 452,865.00
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 16,907.50	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 69,407.50
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 50,523.54
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 393,111.90
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 1,461.60	\$ -	\$ -	\$ 1,038.40	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 20,000.00
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 75.00	\$ 3,896.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 26,471.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 375,112.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ 6,430.45	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,569.55	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
341004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 2,500.00	\$ 3,180.19	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 7,285.49	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 42,965.68
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 47,636.67	\$ 47,636.67	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 50,500.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 50,500.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 588,273.34
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 27,500.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 517.00	\$ -	\$ -	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 3,815.00	\$ 34,852.00
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 30,000.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 14,231.33	\$ -	\$ 36,731.33
384001	EXPOSICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 17,500.00
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 25,000.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ 63.03	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 2,500.00	\$ 42,563.03
														\$ -
		\$ 2,749,347.00	\$ 2,751,840.85	\$ 3,294,447.01	\$ 2,817,184.36	\$ 2,847,162.74	\$ 2,810,662.74	\$ 3,387,789.63	\$ 2,819,162.74	\$ 2,851,948.23	\$ 2,829,232.29	\$ 3,683,229.39	\$ 5,466,888.72	\$ 38,308,896.48


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


Revisó
Lic. José Reyes Rojas Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa


Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)
ENERO-DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,689,764.51	\$ 2,689,764.51
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,689,764.51	\$ 2,689,764.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,943.88	\$ 115,778.91	\$ 60,249.69	\$ 251,325.42	\$ 151,559.41	\$ 1,367,695.26	\$ 164,314.00	\$ 322,780.00	\$ 97,507.50	\$ 153,505.20	\$ 82,685.00	\$ 69,293.50	\$ 2,850,637.77
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 80.00	\$ 13,199.99	\$ -	\$ 6,790.00	\$ 400.00	\$ 325,828.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346,298.24
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 7,137.90	\$ 4,802.60	\$ 3,968.00	\$ 11,550.00	\$ 16,648.00	\$ 13,927.00	\$ 11,550.00	\$ 17,149.00	\$ 10,198.00	\$ 12,256.00	\$ 10,198.00	\$ 11,550.00	\$ 130,934.50
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214,285.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,285.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,051.00	\$ -	\$ 504,627.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 512,678.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 59.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,384.98
217001	MATERIAL DIDACTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 9,000.00	\$ 11,350.00	\$ 21,000.00	\$ 13,000.00	\$ 8,000.00	\$ 104,350.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 3,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,148.00	\$ 426.00	\$ 426.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 8,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,250.00
245001	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,612.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,612.02
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 2,400.00	\$ 13,487.20	\$ -	\$ 3,795.00	\$ 1,483.80	\$ 31,609.00	\$ 575.00	\$ 1,409.00	\$ 342.00	\$ 853.00	\$ -	\$ -	\$ 55,954.00
246002	MATERIAL ELECTRONICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 859.00	\$ -	\$ -	\$ 3,642.00	\$ 3,570.00	\$ 46,302.00	\$ 854.00	\$ 6,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,680.00
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,146.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 2,207.00	\$ -	\$ -	\$ 7,142.00	\$ 4,203.00	\$ 7,544.00	\$ -	\$ 3,760.00	\$ 1,942.00	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ 30,498.00
251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,300.00
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ -	\$ 9,642.00	\$ -	\$ 3,818.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,326.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,786.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ 11,457.00	\$ -	\$ 3,846.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,911.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,214.00
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,709.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,709.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 1,890.00	\$ 1,860.00	\$ 7,634.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,634.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 1,200.00	\$ 30,755.73	\$ 47,798.89	\$ 78,528.40	\$ 61,431.61	\$ 78,187.00	\$ 59,487.00	\$ 59,487.00	\$ 69,230.50	\$ 59,487.00	\$ 59,487.00	\$ 49,743.50	\$ 654,823.63
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ 8,482.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,127.20	\$ -	\$ -	\$ 107,610.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,298.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,298.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.00	\$ 4,865.00	\$ 15,216.00	\$ 922.00	\$ -	\$ 1,445.00	\$ 2,082.00	\$ -	\$ -	\$ 24,881.00
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ 32,184.39	\$ -	\$ 1,260.00	\$ -	\$ 224,659.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 293,103.40

3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 247,546.77	\$ 153,111.93	\$ 210,434.03	\$ 977,182.36	\$ 303,518.18	\$ 317,617.42	\$ 177,419.03	\$ 294,841.53	\$ 931,129.47	\$ 328,676.79	\$ 445,926.61	\$ 2,033,302.65	\$ 6,420,706.77
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 690,708.00	\$ 5,908.00	\$ 72,100.00	\$ -	\$ 96,353.70	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 257,960.00	\$ 65,000.00	\$ 1,235,529.70
345001	SEGUROS	\$ 93,758.76	\$ 12,436.67	\$ -	\$ 11,803.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364,329.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482,328.00
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,684.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,684.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,788.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,211.60	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 13,061.61	\$ 11,658.46	\$ 8,240.99	\$ 3,400.00	\$ 15,652.01	\$ 5,563.39	\$ 4,718.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,294.46
355002	REPARACIÓN MAYOR DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.54
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,200.00
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,333.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,333.00
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,800.00	\$ 20,200.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00
364001	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,331,491.97
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ 3,470.80	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 5,529.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 2,400.00	\$ 2,600.00	\$ 3,144.00	\$ 8,300.00	\$ 9,372.00	\$ 8,672.00	\$ 7,900.00	\$ -	\$ 43,188.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ 43,490.04	\$ 20,010.00	\$ 28,925.00	\$ 30,650.00	\$ 15,920.00	\$ 25,180.00	\$ 24,660.00	\$ 40,114.00	\$ 15,120.00	\$ -	\$ 244,069.04
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000.00
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ 17,672.00	\$ -	\$ -	\$ 70,400.00	\$ -	\$ 70,400.00	\$ -	\$ -	\$ 334,585.00	\$ 49,280.00	\$ -	\$ -	\$ 542,337.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 117,266.00	\$ 118,046.00	\$ 146,603.00	\$ 147,007.83	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 147,007.83	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 164,946.61	\$ 1,968,302.65	\$ 3,400,700.07
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ 12,100.00	\$ 603.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,350.00	\$ 31,306.76	\$ -	\$ -	\$ 63,359.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 152,799.99	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 3,000.00	\$ 162,300.00	\$ 12,600.00	\$ 10,200.00	\$ 7,800.00	\$ 12,000.00	\$ 592,600.01	\$ -	\$ 966,500.00
442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 152,799.99	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 3,000.00	\$ 162,300.00	\$ 12,600.00	\$ 10,200.00	\$ 7,800.00	\$ 12,000.00	\$ 592,600.01	\$ -	\$ 966,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 29,872.04	\$ -	\$ 915,870.66	\$ -	\$ -	\$ 275,000.25	\$ -	\$ -	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,366,742.95
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ 27,435.69	\$ -	\$ 529,830.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557,266.27
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$ -	\$ 2,436.35	\$ -	\$ 386,040.08	\$ -	\$ -	\$ 275,000.25	\$ -	\$ -	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -	\$ 809,476.68
	SUMAS	\$ 261,490.65	\$ 451,562.87	\$ 270,683.72	\$ 2,157,576.44	\$ 458,077.59	\$ 1,847,612.68	\$ 629,333.28	\$ 627,821.53	\$ 1,036,436.97	\$ 640,181.99	\$ 1,121,211.62	\$ 4,792,360.66	\$ 14,294,352.00


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


 Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


 Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2018 (PESOS)

ENERO-DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,153,202.82	\$ 5,197,594.69	\$ 6,254,282.88	\$ 5,240,533.67	\$ 5,219,756.24	\$ 5,219,756.24	\$ 6,287,010.01	\$ 5,219,756.24	\$ 5,219,756.24	\$ 5,219,756.24	\$ 6,951,426.87	\$ 13,288,972.70	\$ 74,471,804.84
113001	SUELDOS	\$ 3,999,497.87	\$ 4,028,628.49	\$ 4,031,425.82	\$ 4,044,937.94	\$ 4,038,181.88	\$ 4,038,181.88	\$ 4,038,181.88	\$ 4,038,181.88	\$ 4,038,181.88	\$ 4,038,181.88	\$ 4,702,581.25	\$ 4,038,181.88	\$ 49,074,344.53
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 14,471.37	\$ 13,105.67	\$ 13,105.67	\$ 13,105.67	\$ 13,105.67	\$ 13,105.67	\$ 13,105.67	\$ 13,105.67	\$ 13,105.67	\$ 13,105.67	\$ 13,105.67	\$ 13,105.67	\$ 158,633.74
131001	PRIMA QUINQUENAL	\$ 329,209.39	\$ 330,343.16	\$ 330,420.23	\$ 330,343.16	\$ 330,343.16	\$ 330,343.16	\$ 330,343.16	\$ 330,343.16	\$ 330,343.16	\$ 330,343.16	\$ 330,343.16	\$ 330,266.09	\$ 3,962,984.15
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ -	\$ -	\$ 1,054,786.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,067,253.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,067,271.26	\$ 3,189,311.31
132002	GRATIFICACION ANUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,069,293.53	\$ 8,069,293.53
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 367,608.27	\$ 374,363.41	\$ 374,642.30	\$ 380,234.43	\$ 377,438.36	\$ 377,438.36	\$ 377,438.36	\$ 377,438.36	\$ 377,438.36	\$ 377,438.36	\$ 377,438.36	\$ 377,438.36	\$ 4,516,355.29
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$ 117,066.83	\$ 119,218.04	\$ 119,306.85	\$ 125,190.95	\$ 122,248.90	\$ 122,248.90	\$ 122,248.90	\$ 122,248.90	\$ 122,248.90	\$ 122,248.90	\$ 122,248.90	\$ 122,248.90	\$ 1,458,773.87
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	\$ 184,357.21	\$ 187,744.94	\$ 187,884.80	\$ 193,688.24	\$ 190,786.52	\$ 190,786.52	\$ 190,786.52	\$ 190,786.52	\$ 190,786.52	\$ 190,786.52	\$ 190,786.52	\$ 190,786.52	\$ 2,279,967.35
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 73,742.88	\$ 75,097.98	\$ 75,153.93	\$ 81,972.28	\$ 78,414.75	\$ 78,414.75	\$ 78,414.75	\$ 78,414.75	\$ 78,414.75	\$ 78,414.75	\$ 78,414.75	\$ 78,414.75	\$ 933,285.07
159002	OTRAS PRESTACIONES	\$ 67,249.00	\$ 69,093.00	\$ 67,557.00	\$ 71,061.00	\$ 69,237.00	\$ 69,237.00	\$ 69,237.00	\$ 69,237.00	\$ 69,237.00	\$ 69,237.00	\$ 69,237.00	\$ 69,237.00	\$ 828,856.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,943.88	\$ 117,460.91	\$ 60,249.69	\$ 251,325.42	\$ 151,559.41	\$ 1,729,759.49	\$ 177,832.00	\$ 322,780.00	\$ 97,507.50	\$ 153,505.20	\$ 87,685.00	\$ 69,293.50	\$ 3,232,902.00
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 80.00	\$ 13,199.99	\$ -	\$ 6,790.00	\$ 400.00	\$ 408,525.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 428,995.47
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 7,137.90	\$ 4,802.60	\$ 3,968.00	\$ 11,550.00	\$ 16,648.00	\$ 26,282.00	\$ 11,550.00	\$ 17,149.00	\$ 10,198.00	\$ 12,256.00	\$ 10,198.00	\$ 11,550.00	\$ 143,289.50
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214,285.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,285.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 8,051.00	\$ -	\$ 737,832.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745,883.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 59.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,435.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,494.98
217001	MATERIAL DIDACTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 9,000.00	\$ 11,350.00	\$ 21,000.00	\$ 18,000.00	\$ 8,000.00	\$ 109,350.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.00	\$ 3,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,148.00	\$ 426.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 9,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,700.00
245001	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,612.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,612.02
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 2,400.00	\$ 13,487.20	\$ 3,795.00	\$ 1,483.80	\$ 32,097.00	\$ 575.00	\$ 1,409.00	\$ 342.00	\$ 853.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,442.00
246002	MATERIAL ELECTRONICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 859.00	\$ -	\$ -	\$ 3,642.00	\$ 3,570.00	\$ 46,302.00	\$ 854.00	\$ 6,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,680.00
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,146.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 2,207.00	\$ -	\$ -	\$ 7,142.00	\$ 4,203.00	\$ 8,029.00	\$ 3,760.00	\$ 1,942.00	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,983.00
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,300.00
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ -	\$ 9,642.00	\$ -	\$ 3,818.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,326.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,786.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ 11,457.00	\$ -	\$ 3,846.00	\$ -	\$ -	\$ 3,911.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,214.00
255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,709.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,709.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 1,890.00	\$ 1,860.00	\$ 7,634.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,634.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 1,200.00	\$ 30,755.73	\$ 47,798.89	\$ 78,528.40	\$ 61,431.61	\$ 78,187.00	\$ 59,487.00	\$ 59,487.00	\$ 69,230.50	\$ 59,487.00	\$ 59,487.00	\$ 49,743.50	\$ 654,823.63
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 1,682.00	\$ 8,482.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,518.00	\$ -	\$ -	\$ 19,127.20	\$ -	\$ -	\$ 122,810.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,298.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,298.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.00	\$ 4,865.00	\$ 15,536.00	\$ 922.00	\$ -	\$ 1,445.00	\$ 2,082.00	\$ -	\$ -	\$ 25,201.00
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ 32,184.39	\$ -	\$ 1,260.00	\$ -	\$ 255,613.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 324,057.40

3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 653,734.79	\$ 469,846.86	\$ 545,518.34	\$ 1,708,296.92	\$ 857,878.57	\$ 749,603.72	\$ 782,391.11	\$ 812,497.69	\$ 1,485,696.68	\$ 788,702.13	\$ 923,988.51	\$ 2,369,296.89	\$ 12,147,452.21
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 83,246.00	\$ 72,484.00	\$ 74,811.00	\$ 75,189.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 905,730.00
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 33,815.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,815.00
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 8,420.59	\$ 101,047.08
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 65,518.65	\$ 786,223.80
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 2,923.20	\$ -	\$ -	\$ 2,076.80	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 55,000.00
334001	CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ 473.17	\$ 11,957.28	\$ 20,807.15	\$ 4,278.56	\$ 22,801.08	\$ 14,389.08	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,906.32
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 150.00	\$ 7,792.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 16,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 63,942.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 50,112.00	\$ 50,112.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 750,224.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 1,075.24	\$ 17,701.92	\$ 12,860.90	\$ 868,972.84	\$ 32,123.00	\$ 85,163.50	\$ 22,129.76	\$ 125,464.54	\$ 7,000.00	\$ 57,139.10	\$ 271,860.00	\$ 65,000.00	\$ 1,566,490.80
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 5,000.00	\$ 6,360.38	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 14,570.97	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 85,931.35
345001	SEGUROS	\$ 93,758.76	\$ 12,436.67	\$ -	\$ 11,803.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364,329.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482,328.00
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,684.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,684.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,788.40	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 19,211.60	\$ 15,000.00	\$ 48,800.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 148,300.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 13,061.61	\$ 11,658.46	\$ 8,240.99	\$ 3,400.00	\$ 15,652.01	\$ 5,563.39	\$ 4,718.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,294.46
355002	REPARACIÓN MAYOR DE VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.54
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,200.00
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 95,273.34	\$ 95,273.34	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 101,000.00	\$ 98,000.00	\$ 110,333.00	\$ 98,000.00	\$ 101,000.00	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 1,188,879.68
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 59,160.00	\$ -	\$ -	\$ 124,360.00	\$ 55,870.00	\$ 4,320.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253,710.00
364001	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ 3,470.80	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 15,529.20	\$ 10,000.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 108,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 14,876.00	\$ 8,550.00	\$ 9,100.00	\$ 18,797.00	\$ 29,780.00	\$ 21,322.00	\$ 15,672.00	\$ 23,600.00	\$ 1,000.00	\$ 142,707.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 1,484.00	\$ 446.00	\$ 43,490.04	\$ 46,561.40	\$ 41,894.00	\$ 45,535.00	\$ 34,459.00	\$ 41,917.00	\$ 41,457.00	\$ 57,061.00	\$ 38,960.00	\$ 8,055.00	\$ 401,319.44
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 16,000.00	\$ 28,462.66	\$ -	\$ 129,462.66
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,500.00
384001	EXPOSICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 35,000.00
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$ 17,672.00	\$ -	\$ -	\$ 80,400.00	\$ 5,000.00	\$ 75,400.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 339,585.00	\$ 54,280.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 592,337.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 117,266.00	\$ 118,046.00	\$ 146,603.00	\$ 147,007.83	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 147,007.83	\$ 118,304.03	\$ 118,304.03	\$ 164,946.61	\$ 1,968,302.65	\$ 3,400,700.07
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS	\$ -	\$ 126.05	\$ 12,100.00	\$ 22,603.20	\$ 7,110.00	\$ 7,000.00	\$ 12,110.00	\$ 7,000.00	\$ 79,460.00	\$ 51,306.76	\$ 15,220.00	\$ 5,000.00	\$ 219,036.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 152,799.99	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 3,000.00	\$ 162,300.00	\$ 12,600.00	\$ 10,200.00	\$ 7,800.00	\$ 12,000.00	\$ 592,600.01	\$ -	\$ 966,500.00
442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$ -	\$ 152,799.99	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 3,000.00	\$ 162,300.00	\$ 12,600.00	\$ 10,200.00	\$ 7,800.00	\$ 12,000.00	\$ 592,600.01	\$ -	\$ 966,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 29,872.04	\$ -	\$ 915,870.66	\$ -	\$ -	\$ 275,000.25	\$ -	\$ -	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,366,742.95
515001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ 27,435.69	\$ -	\$ 529,830.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557,266.27
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ -	\$ 2,436.35	\$ -	\$ 386,040.08	\$ -	\$ -	\$ 275,000.25	\$ -	\$ -	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -	\$ 809,476.68
TOTAL		\$ 5,820,881.49	\$ 5,967,574.49	\$ 6,860,050.91	\$ 8,129,226.67	\$ 6,232,194.22	\$ 7,861,419.45	\$ 7,534,833.37	\$ 6,365,233.93	\$ 6,810,760.42	\$ 6,319,963.57	\$ 8,555,700.39	\$ 15,727,563.09	\$ 92,185,402.00

Elaboró

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

Autorizó

 Lic. 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
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 203,094.01	\$ 158,367.47	\$ 167,542.16	\$ 365,557.28	\$ 277,180.20	\$ 215,993.15	\$ 302,486.04	\$ 258,828.08	\$ 277,283.61	\$ 230,012.67	\$ 239,030.95	\$ 167,997.12	\$ 2,863,372.72
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 41,623.00	\$ 36,242.00	\$ 37,405.50	\$ 37,594.50	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 452,865.00
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 16,907.50	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 69,407.50
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 50,523.54
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 393,111.90
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 1,461.60	\$ -	\$ -	\$ 1,038.40	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 27,500.00
334001	CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ 236.59	\$ 5,978.64	\$ 10,403.58	\$ 2,139.28	\$ 11,400.54	\$ 7,194.54	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,953.16
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 75.00	\$ 3,896.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 8,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 31,971.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 375,112.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 537.62	\$ 5,100.96	\$ 6,430.45	\$ 89,132.42	\$ 13,107.50	\$ 6,531.75	\$ 11,064.88	\$ 14,555.42	\$ 3,500.00	\$ 8,569.55	\$ 6,950.00	\$ -	\$ 165,480.55
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 2,500.00	\$ 3,180.19	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 7,285.49	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 42,965.68
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 16,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,150.00
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 47,636.67	\$ 47,636.67	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 50,500.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 50,500.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 588,273.34
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 29,580.00	\$ -	\$ -	\$ 47,280.00	\$ 17,835.00	\$ 2,160.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,355.00
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 43,500.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ 7,038.00	\$ 3,075.00	\$ 3,250.00	\$ 7,826.50	\$ 10,740.00	\$ 5,975.00	\$ 3,500.00	\$ 7,850.00	\$ 500.00	\$ 49,759.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 742.00	\$ 223.00	\$ -	\$ 13,275.70	\$ 6,484.50	\$ 7,442.50	\$ 9,269.50	\$ 8,368.50	\$ 8,398.50	\$ 8,473.50	\$ 11,920.00	\$ 4,027.50	\$ 78,625.20
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 30,000.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 14,231.33	\$ -	\$ 36,731.33
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,750.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 22,750.00
384001	EXPOSICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 17,500.00
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 25,000.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ 63.03	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 3,555.00	\$ 3,500.00	\$ 6,055.00	\$ 3,500.00	\$ 30,055.00	\$ 10,000.00	\$ 7,610.00	\$ 2,500.00	\$ 77,838.03
	TOTAL	\$ 2,779,695.42	\$ 2,758,005.81	\$ 3,294,683.60	\$ 2,985,824.12	\$ 2,887,058.32	\$ 3,006,903.39	\$ 3,452,750.05	\$ 2,868,706.20	\$ 2,887,161.73	\$ 2,839,890.79	\$ 3,717,244.39	\$ 5,467,601.22	\$ 38,945,525.00



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


 Revisó
 Lic. 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
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 203,094.01	\$ 158,367.47	\$ 167,542.16	\$ 365,557.28	\$ 277,180.20	\$ 215,993.15	\$ 302,486.04	\$ 258,828.08	\$ 277,283.61	\$ 230,012.67	\$ 239,030.95	\$ 167,997.12	\$ 2,863,372.72
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 41,623.00	\$ 36,242.00	\$ 37,405.50	\$ 37,594.50	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 452,865.00
313001	SERVICIO DE AGUA	\$ 16,907.50	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 69,407.50
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 4,210.30	\$ 50,523.54
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 32,759.33	\$ 393,111.90
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 1,461.60	\$ -	\$ -	\$ 1,038.40	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 27,500.00
334001	CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ 236.59	\$ 5,978.64	\$ 10,403.58	\$ 2,139.28	\$ 11,400.54	\$ 7,194.54	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,953.16
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 75.00	\$ 3,896.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 8,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 31,971.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	\$ 375,112.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 537.62	\$ 5,100.96	\$ 6,430.45	\$ 89,132.42	\$ 13,107.50	\$ 6,531.75	\$ 11,064.88	\$ 14,555.42	\$ 3,500.00	\$ 8,569.55	\$ 6,950.00	\$ -	\$ 165,480.55
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 2,500.00	\$ 3,180.19	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 7,285.49	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 42,965.68
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 16,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,150.00
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 47,636.67	\$ 47,636.67	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 50,500.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 50,500.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 588,273.34
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 29,580.00	\$ -	\$ -	\$ 47,280.00	\$ 17,835.00	\$ 2,160.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,355.00
371001	PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 43,500.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ 7,038.00	\$ 3,075.00	\$ 3,250.00	\$ 7,826.50	\$ 10,740.00	\$ 5,975.00	\$ 3,500.00	\$ 7,850.00	\$ 500.00	\$ 49,759.50
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 742.00	\$ 223.00	\$ -	\$ 13,275.70	\$ 6,484.50	\$ 7,442.50	\$ 9,269.50	\$ 8,368.50	\$ 8,398.50	\$ 8,473.50	\$ 11,920.00	\$ 4,027.50	\$ 78,625.20
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 30,000.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
382002	EVENTOS CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 14,231.33	\$ -	\$ 36,731.33
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,750.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 22,750.00
384001	EXPOSICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 17,500.00
392006	PAGO DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 25,000.00
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$ -	\$ 63.03	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 3,555.00	\$ 3,500.00	\$ 6,055.00	\$ 3,500.00	\$ 30,055.00	\$ 10,000.00	\$ 7,610.00	\$ 2,500.00	\$ 77,838.03
	TOTAL	\$ 2,779,695.42	\$ 2,758,005.81	\$ 3,294,683.60	\$ 2,985,824.12	\$ 2,887,058.32	\$ 3,006,903.39	\$ 3,452,750.05	\$ 2,868,706.20	\$ 2,887,161.73	\$ 2,839,890.79	\$ 3,717,244.39	\$ 5,467,601.22	\$ 38,945,525.00


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


 Revisó
 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría
 Administrativa


 Autorizó
 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO 2018
ENERO-DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO (PESOS)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 74,471,804.84
2000	MATERIALES Y SUMUNISTROS	\$ 3,232,902.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,147,452.21
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 966,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,366,742.95
	TOTAL	\$ 92,185,402.00

Elaboró

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

Revisó

Lic. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría
Administrativa

Autorizó

Mtro. Arturo Gil Borja
Rector

**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PARTIDA (2018)
ENERO-DICIEMBRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
113001	SUELDOS	\$ 49,074,344.53
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 158,633.74
131001	PRIMA QUINQUENAL	\$ 3,962,984.15
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 3,189,311.31
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 8,069,293.53
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 4,516,355.29
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$ 1,458,773.87
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	\$ 2,279,967.35
143001	APORTACIONES AL SAR	\$ 933,285.07
159001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	\$ 828,856.00
TOTAL CAPÍTULO 1000		\$ 74,471,804.84

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
211001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 428,995.47
211002	GASTOS DE OFICINA	\$ 143,289.50
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 318,285.00
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 745,883.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,494.98
217001	MATERIAL DIDACTICO	\$ 20,000.00
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 109,350.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 4,000.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,700.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 4,000.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 10,700.00
245001	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 8,612.02
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 56,442.00
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	\$ 1,680.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 61,680.00
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 32,146.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 30,983.00
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ 19,300.00
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 2,000.00
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 20,786.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 19,214.00
255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 37,709.00
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 11,634.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 328.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 654,823.63
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 122,810.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 500.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 10,298.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 25,201.00
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 5,000.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 324,057.40
TOTAL CAPÍTULO 2000		\$ 3,232,902.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN		
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	905,730.00
313001	SERVICIO DE AGUA	\$	138,815.00
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$	101,047.08
316003	SERVICIOS DE INTERNET	\$	786,223.80
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$	200,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$	55,000.00
334001	CAPACITACION	\$	81,906.32
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINSITRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$	63,942.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$	750,224.00
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	1,566,490.80
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	85,931.35
345001	SEGUROS	\$	482,328.00
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	5,000.00
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	34,684.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$	148,300.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$	62,294.46
355002	REPARACIÓN MAYOR DE VEHÍCULOS	\$	33.54
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	50,200.00
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$	1,188,879.68
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$	253,710.00
364001	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS	\$	2,650.00
371001	PASAJES AEREOS	\$	108,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$	142,707.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$	401,319.44
376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$	60,000.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$	50,000.00
382002	EVENTOS CULTURALES	\$	129,462.66
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$	45,500.00
384001	EXPOSICIONES	\$	35,000.00
392006	PAGOS DE DERECHOS	\$	592,337.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$	3,400,700.07
399003	GASTOS DE APOYO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS	\$	219,036.01
	TOTAL CAPÍTULO 3000	\$	12,147,452.21

PARTIDA	DESCRIPCIÓN		PROYECTADO (PESOS)
442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$	966,500.00
	TOTAL CAPÍTULO 4000	\$	966,500.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN		PROYECTADO (PESOS)
515001	BIENES INFORMÁTICOS		557,266.27
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		809,476.68
	TOTAL CAPÍTULO 5000	\$	1,366,742.95

Elaboró

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

Revisó

 Lic. José Reyes Baños Ortiz
 Encargado de la Secretaría Administrativa

Autorizó

 Mtro. Arturo Gil Borja
 Rector