



CONSEJO RECTOR DE PACHUCA CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO Y LA CULTURA
CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO 2018	MODIFICADO AL 31 DE MARZO	MODIFICADO AL 30 DE JUNIO	MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS																		
211001	Material de oficina	63,000.00	63,000.00	68,163.00	68,163.00	5,000.00	5,500.00	3,621.94	1,180.44	482.17	17,189.34	10,189.11	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	3,000.00	68,163.00
211002	Gastos de oficina	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	1,500.00	2,075.55	0.00	1,108.01	4,705.65	4,107.03	7,262.03	3,824.02	2,342.87	4,274.84	3,300.00	3,300.00	37,800.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,000.00	72,000.00	86,000.00	86,000.00	6,000.00	5,999.87	0.00	0.00	11,717.16	19,888.16	5,999.52	6,175.84	6,244.28	11,975.17	6,000.00	6,000.00	86,000.00
217001	Material didáctico	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	1,245.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
218002	Identificadores e iconos de señalización	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
245001	Vidrios y productos de vidrio	36,663.00	36,663.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
246001	Material eléctrico	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.03	3,942.38	4,057.59	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00
248001	Materiales complementarios	60,000.00	85,553.62	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
261001	Combustibles, lubricantes para vehículos y equipos terrestres	180,000.00	179,422.00	164,000.00	164,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	743.00	15,600.00	32,377.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,279.80	15,000.00	15,000.00	164,000.00
291001	Herramientas menores	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
CAPITULO 2000		487,463.00	512,438.62	471,463.00	471,463.00	\$ 27,500.00	\$ 23,575.42	\$ 3,621.94	\$ 7,803.48	\$ 39,183.36	\$ 83,864.32	\$ 54,969.66	\$ 39,727.86	\$ 29,087.15	\$ 103,029.81	\$ 29,800.00	\$ 29,300.00	\$ 471,463.00



CONSEJO RECTOR DE PACHUCA CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO Y LA CULTURA
CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO 2018	MODIFICADO AL 31 DE MARZO	MODIFICADO AL 30 DE JUNIO	MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
311001	Servicio de energía eléctrica	48,000.00	78,578.00	48,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,732.00	6,975.00	0.00	3,356.00	9,780.56	0.00	8,156.44	0.00	8,000.00	48,000.00
313001	Servicio de agua potable	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,500.00	435.92	0.00	0.00	1,065.93	1,776.55	1,421.23	355.31	0.00	8,445.06	1,500.00	1,500.00	18,000.00
314001	Servicio de Telefónico Tradicional	384,000.00	442,631.52	309,263.04	271,894.56	19,543.84	19,543.84	19,543.84	19,543.84	19,543.84	19,543.84	19,543.84	19,543.84	19,543.84	32,000.00	32,000.00	32,000.00	271,894.56
329001	Otros arrendamientos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
331002	Servicio de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36,952.83	0.00	0.00	37,500.00
333001	Servicios de informática	48,000.00	38,000.00	38,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
334001	Capacitación	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,902.91	0.00	0.00	5,097.09	0.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00
338001	Servicio de Vigilancia	2,388,000.00	2,388,000.00	2,388,000.00	2,388,000.00	199,000.00	198,353.06	198,676.53	198,676.53	198,676.53	198,676.53	198,676.53	198,676.53	198,676.53	201,911.23	199,000.00	199,000.00	2,388,000.00
339001	Estudios e investigaciones				610,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,011.00	76,337.00	76,337.00	76,337.00	152,674.00	610,696.00
341001	Servicios financieros y bancarios	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.19	0.00	0.00	500.00
351001	Mantto.y conservación menor de inmuebles		0.00	228,533.74	228,533.74	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	5,060.04	0.00	4,640.00	31,564.22	184,601.48	0.00	0.00	228,533.74



CONSEJO RECTOR DE PACHUCA CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO Y LA CULTURA
CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO 2018	MODIFICADO AL 31 DE MARZO	MODIFICADO AL 30 DE JUNIO	MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	25,000.00	25,000.00	25,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	13,000.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,016.60	6,466.63	0.00	6,516.77	0.00	0.00	26,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	4,000.00	3,870.00	0.00	60.00	4,678.40	410.00	2,750.00	0.00	64.99	24,166.61	4,000.00	4,000.00	48,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y eqpo	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
357002	Mantto e instal de eqpos y herra p/suministro de agua	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	122,400.00	122,400.00	114,788.36	114,788.36	7,700.00	7,700.00	5,799.68	5,116.33	12,297.04	7,309.04	7,309.04	7,309.04	10,772.24	23,857.84	12,309.04	7,309.07	114,788.36
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	140,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,975.00	2,660.00	2,661.00	1,371.00	4,528.00	2,580.00	9,935.00	0.00	27,000.00
371001	Pasajes aéreos	23,300.00	23,300.00	23,300.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00
372001	Pasajes terrestres	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	5,500.00	959.47	0.00	5,867.56	5,116.84	2,410.89	3,540.87	5,122.73	6,979.13	19,502.51	5,500.00	5,500.00	66,000.00



CONSEJO RECTOR DE PACHUCA CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO Y LA CULTURA
CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

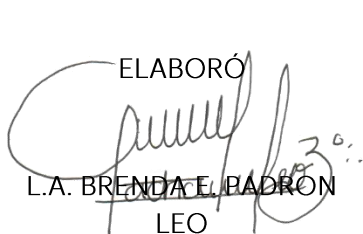


CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO 2018	MODIFICADO AL 31 DE MARZO	MODIFICADO AL 30 DE JUNIO	MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
375001	Viáticos en el país	31,000.00	31,000.00	31,000.00	20,055.03	797.03	0.00	0.00	520.00	1,548.00	1,248.00	506.00	3,697.00	2,436.00	4,303.00	2,500.00	2,500.00	20,055.03
382001	Gastos de orden social y cultural	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	5,100.00	4,949.01	0.00	4,607.00	1,088.19	11,179.10	3,877.92	374.97	9,155.97	10,667.84	5,100.00	5,100.00	61,200.00
382002	Eventos Culturales			0.00	134,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	134,135.45
392006	Pago de derechos	39,500.00	39,500.00	23,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
CAPITULO 3000		3,638,400.00	3,717,609.52	3,758,585.14	4,369,281.14	243,140.87	244,078.11	225,310.05	248,269.26	258,414.85	267,773.99	308,159.03	643,081.15	386,557.92	717,231.80	365,681.04	461,583.07	4,369,281.14
492001	Transferencias p/Org. Internacionales	26,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
CAPITULO 4000		26,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
511001	Muebles de oficina y estantería		25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
519001	Equipo de administración		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CAPITULO 5000		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	\$ -	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	45,000.00
TOTAL GASTO OPERACIÓN 2018		4,152,363.00	4,317,548.14	4,317,548.14	4,928,244.14	270,640.87	320,153.53	228,931.99	256,072.74	297,598.21	351,638.31	363,128.69	682,809.01	440,645.07	830,261.61	395,481.04	490,883.07	4,928,244.14

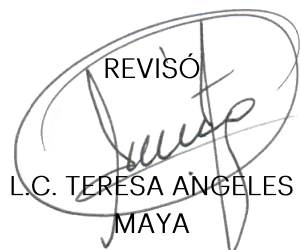


CONSEJO RECTOR DE PACHUCA CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO Y LA CULTURA
CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

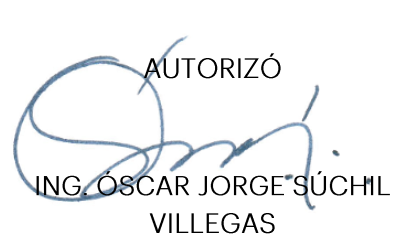


ELABORÓ

L.A. BRENDA EL PADRON
LEO

SUBDIR. REC. FIN

REVISÓ

L.C. TERESA ANGELES
MAYA

DIR. DE ADMÓN

AUTORIZÓ

ING. ÓSCAR JORGE SÚCHIL
VILLEGAS

COORDINADOR GRAL