



Total: \$10000.0000																					
Partida Presupuestal: 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS																					
39	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27319011	TROFEO COPA GRANDE 1ER. LUGAR, 86 CM DE ALTURA.	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	2400	Propios	4.00	PIEZA	600.00	0%	2400	DIRECCION DE VINCULACION 0	4	0	0	x	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES		
40	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27319010	TROFEO COPA CHICO 3ER. LUGAR, 70 CM DE ALTURA. PAQUETE DE MATERIAL DEPORTIVO QUE INCLUYE: 15 CUERDAS DE PIOLA DE 2 MTS. DE LONGITUD CON MANGO DE PLÁSTICO DE 15 CMS. DE LARGO, 20 PELOTAS DE VINIL 8.5 CMS, 16 CONOS DE POLIPROPILENO COLOR NARANJA 14 CMS. DE BASE Y 23 CMS DE ALTURA, 24 AROS DE POLIPROPILENO EN MANGUERA TUBULAR DE 1.6 CM, CON ARO DE 50 CM. DE DIÁMETRO.	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	1200	Propios	4.00	PIEZA	300.00	0%	1200	DIRECCION DE VINCULACION 0	4	0	0	x	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES		
41	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27319037		ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	5600	Propios	1.00	PIEZA	5600.00	0%	5600	DIRECCION DE VINCULACION 0	1	0	0	x	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES		
42	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27310010	BALON VOLLEYBALL MOD. V5MS000 MOLTEN	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	4800	Propios	24.00	PIEZA	200.00	0%	4800	DIRECCION DE VINCULACION 0	24	0	0	x	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES		
43	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27310008	BALON DE FUTBOL NUM. 5 MOLTEN	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	6000	Propios	24.00	PIEZA	250.00	0%	6000	DIRECCION DE VINCULACION 0	24	0	0	x	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES		
44	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27310060	PELOTA BEISBOL AMERICA 2000	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	28800	Propios	144.00	PIEZA	200.00	0%	28800	DIRECCION DE VINCULACION 0	144	0	0	x	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES		
45	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27319012	TROFEO COPA MEDIANO 2DO. LUGAR, 80 CM DE ALTURA.	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	1200	Propios	4.00	PIEZA	300.00	0%	1200	DIRECCION DE VINCULACION 0	4	0	0	x	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES		
Total: \$50000.0000																					
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																					
46	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29210099	KIT DE HERRAJES, PASADORES, BISAGRAS Y MANIJAS PARA PUERTAS	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	50000	Federal	2.00	PAQUETE	25000.00	0%	50000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	x	ACCESORIOS MENORES PARA REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE INMUEBLE SE COMPRA CONFORME A LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO	
Total: \$50000.0000																					
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																					
29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	47	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	29410361	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRIICO TERMINACION USB	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	50000	Federal	100.00	PAQUETE	500.00	0%	50000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	100	0	x	SE REALIZA LA COMPRA DE REFACCIONES DE COMPULO CONFORME LOS EQUIPO NECESITEN EL REPLAO DE PIEZAS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS SE ADQUIEREN CON PROVEEDORES LOCALES Y FEDERALES
Total: \$50000.0000																					
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																					
48	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29610039	LLANTA MEDIDA 245/75 R16 RADIAL	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	80000	Federal	40.00	PIEZA	2000.00	0%	80000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	40	x	SE REALIZA LA COMPRA DE REFACCIONES DE COMPULO CONFORME LOS EQUIPO NECESITEN EL REPLAO DE PIEZAS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS SE ADQUIEREN CON PROVEEDORES LOCALES Y FEDERALES	
Total: \$80000.0000																					
Partida Presupuestal: 31102 - ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS																					
49	31102 - ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	31120001	SERVICIO DE LUZ A ESCUELAS	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	89256	Federal	11.00	SERVICIO	8114.18	0%	89256.9998	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	2	3	x	PAGO MENSUAL DE ENERGIA ELECTRICA	
50	31102 - ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	31120001	SERVICIO DE LUZ A ESCUELAS	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	214933	Propios	1.00	SERVICIO	214933.00	0%	214933	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	0	0	x	PAGO MENSUAL DE ENERGIA ELECTRICA	
51	31102 - ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	31120001	SERVICIO DE LUZ A ESCUELAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	800000	Estatal	11.00	SERVICIO	72727.27	0%	799999.9997	dirección de administración y finanzas	2	3	3	3	x	PAGO MENSUAL DE ENERGIA ELECTRICA	
Total: \$1104188.9995																					
Partida Presupuestal: 31201 - GAS																					
52	31201 - GAS	31210001	GAS NATURAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	5000	Federal	2.00	KILOGRAMO	2500.00	0%	5000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	0	1	x	SUMINISTRO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS UTILIZADO POR PRACTICAS DE LABORATORIO	
Total: \$5000.0000																					
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																					
53	31301 - AGUA POTABLE	31310001	AGUA POTABLE	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	100001	Propios	11.00	SERVICIO	9090.91	0%	100000.01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	3	3	3	x	PAGO MESUAL DE AGUA POTABLE	
54	31301 - AGUA POTABLE	31310001	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	19933	Estatal	1.00	SERVICIO	19933.00	0%	19933	dirección de administración y finanzas	1	0	0	0	x	pago mensual de agua potable	
Total: \$119933.0100																					
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																					
55	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31410001	SERVICIO DE TELEFONO DE OFICINA	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	100000	Propios	12.00	SERVICIO	8333.33	0%	99999.96	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	x	PAGO MENSUAL POR TELEFONO CONVENCIONAL	
Total: \$99999.9600																					
Partida Presupuestal: 31501 - TELEFONÍA CELULAR																					
56	31501 - TELEFONÍA CELULAR	31510001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	7188	Federal	12.00	SERVICIO	599.00	0%	7188	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	x	PAGO MENSUAL DE TELEFONO CELULAR	
Total: \$7188.0000																					
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																					
31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	57	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	31710001	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	650000	Estatal	12.00	SERVICIO	54166.67	0%	650000	dirección de administración y finanzas	3	3	3	3	x	pago mensual de servicio de internet metrocarril
31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	58	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	31710001	SERVICIO DE INTERNET	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	150000	Propios	12.00	SERVICIO	12500.00	0%	150000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	x	PAGO MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET TELNOR
Total: \$800000.0000																					
Partida Presupuestal: 31801 - SERVICIO POSTAL																					
59	31801 - SERVICIO POSTAL	31810001	SERVICIO POSTAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	5000	Federal	10.00	SERVICIO	500.00	0%	5000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	2	4	x	ENVIO DE PAQUETERIA A DIFERENTES DESTINOS ESTATALES Y NACIONALES	
Total: \$5000.0000																					
Partida Presupuestal: 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS																					
60	32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32320001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	200000	Federal	12.00	SERVICIO	16666.67	0%	199999.9992	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	x	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AREAS Y SE GENERA CONTRATO	
Total: \$199999.9992																					
Partida Presupuestal: 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																					
61	32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	40000	Federal	1.00	SERVICIO	40000.00	0%	40000	DIRECCION ACADEMICA	0	1	0	0	x	ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS PARA VIAJAR EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL AREA ACADEMICA	
Total: \$40000.0000																					
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																					
62	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32710001	ADQUISICION DE PATENTE (ESPECIFICAR)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	200000	Estatal	4.00	SERVICIO	50000.00	0%	200000	dirección de administración y finanzas	1	1	1	1	x	siage adquisición de títulos universitarios por medio de imprenta autorizada por la federación así como los derechos por títulos y sistema para aplicación de examen y sistemas	
Total: \$200000.0000																					
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS																					
63	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	33110004	ADQUISICION DE ALGUN SERVICIO RELACIONADO (ESPECIFICAR)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	60000	Federal	2.00	SERVICIO	30000.00	0%	60000	DIRECCION ACADEMICA	1	1	0	0	x	PAGO DE AUDITORIAS EXTERNAS REQUERIDAS POR ESTADO Y FEDERACION	
64	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	33110003	ADQUISICION DE SERVICIOS DE AUDITORIA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	200000	Estatal	8.00	SERVICIO	25000.00	0%	200000	dirección de administración y finanzas	2	2	2	2	x	pago de auditorias externas requeridas por el estado y federación principalmente auditoria de matricula y de estados financieros	
Total: \$260000.0000																					
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA																					
65	33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33310001	SERVICIOS DE INFORMATICA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	300000	Estatal	12.00	SERVICIO	25000.00	0%	300000	dirección de administración y finanzas	3	3	3	3	x	soporte tecnico para asesorias en cuestión de sistemas operativos internos, pago hosting y servicio de nube	
66	33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33310001	SERVICIOS DE INFORMATICA	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	165094	Propios	2.00	SERVICIO	82546.59	0%	165093.18	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	2	x	PAGO DE SISTEMAS PARA USO INTERNO PARA BASE DE TITULACION	
Total: \$465093.1800																					
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																					
67	33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33410008	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	55000	Federal	2.00	SERVICIO	27500.00	0%	55000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	x	CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO SEGÚN EL REQUERIMIENTO Y NECESIDAD DE CADA AREA	
Total: \$55000.0000																					
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																					
68	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	40000	Federal	40.00	SERVICIO	1000.00	0%	40000	DIRECCION ACADEMICA	0	0	40	0	x	ADQUISICION DE TITULOS DE DERECHOS ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO	
Total: \$40000.0000																					

Partida Presupuestal: 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA																				
69	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33810003	SERVICIOS DE VIGILANCIA TURNOS DE 12 HRS (DE LUNES A VIERNES)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	570000	Federal	12.00	SERVICIO	47500.00	0%	570000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	x	PAGO MENSUAL POR SERVICIO DE SERVICIO DE VIGILANCIA
70	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33810003	SERVICIOS DE VIGILANCIA TURNOS DE 12 HRS (DE LUNES A VIERNES)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	155229	Estatal	1.00	SERVICIO	155228.50	0%	155228.5	dirección de administración y finanzas	1	0	0	0	x	pago de servicio de vigilancia
													Total: \$725228.5000							
Partida Presupuestal: 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS																				
71	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34110001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	100000	Estatal	12.00	SERVICIO	8333.33	0%	99999.996	dirección de administración y finanzas	0	0	6	6	x	pago mensual por manejo de cuotas bancarias
													Total: \$99999.9960							
Partida Presupuestal: 34401 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS																				
72	34401 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	34410001	SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	50000	Federal	2.00	SERVICIO	25000.00	0%	50000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	2	0	0	x	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS
													Total: \$50000.0000							
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																				
73	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	300000	Estatal	12.00	SERVICIO	25000.00	0%	300000	dirección de administración y finanzas	3	3	3	3	x	mantenimiento de inmueble como filtración de agua campos deportivos y limpieza de pisos cada uno de los mantenimientos se realiza una vez al mes con diferentes proveedores y depende de la necesidad y urgencia del servicio no previsto
74	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	100000	Federal	2.00	SERVICIO	50000.00	0%	100000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	1	0	x	PAGO POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
													Total: \$400000.0000							
Partida Presupuestal: 35103 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES																				
75	35103 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	35130001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	800000	Federal	4.00	SERVICIO	200000.00	0%	800000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	0	1	0	x	MANTENIMIENTO AL PLANTEL ESCOLAR PREVENTIVOS O CORRECTIVOS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES
													Total: \$800000.0000							
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																				
76	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	80000	Federal	8.00	SERVICIO	10000.00	0%	80000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	2	1	x	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOMOVILES OFICIALES
77	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	90000	Estatal	12.00	SERVICIO	7500.00	0%	90000	dirección de administración y finanzas	3	3	3	3	x	mantenimiento y conservación de equipo de transporte
													Total: \$170000.0000							
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO																				
78	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35710001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	200001	Estatal	12.00	SERVICIO	16666.67	0%	200000.004	dirección de administración y finanzas	0	6	6	0	x	mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
													Total: \$200000.0040							
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																				
79	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYE MATERIAL) TURNOS DE 8 HRS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	500000	Federal	12.00	SERVICIO	41666.67	0%	499999.9992	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	x	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MENSUAL ASI COMO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DOS PERSONAS DE LUNES A VIERNES Y SE ELABORA CONTRATO POR CADA UNO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
80	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35810091	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA POR 1 CONTENEDOR DE 3 M3 /2 DIAS POR SEMANA (MENSUAL)	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	100001	Estatal	3.00	SERVICIO	33333.33	0%	100000.002	dirección de administración y finanzas	3	0	0	0	x	servicio de recolección de basura 2 veces por mes
													Total: \$600000.0012							
Partida Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN																				
81	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35910003	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	100000	Federal	4.00	SERVICIO	25000.00	0%	100000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	1	0	0	x	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACION Y SANITIZACION
													Total: \$100000.0000							
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																				
82	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	100000	Propios	10.00	SERVICIO	10000.00	0%	100000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	3	3	4	x	SE ELABORA CONTRATO CON AGENCIA DE VIAJES QUE COBRA UNA CANTIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO PARA LA COMPRA DE VUELOS NACIONALES POR REUNIONES ANTE LA FEDERACION ASI COMO CAPACITACIONES DE PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVA se elabora contrato con agencia de viajes que cobra una cantidad por el servicio prestado para la compra de vuelos nacionales por reuniones ante la federación así como capacitaciones de personal académico y administrativo
83	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	170794	Estatal	21.00	SERVICIO	8133.02	0%	170793.504	dirección de administración y finanzas	5	6	5	5	x	COMPRA DE VUELOS NACIONALES POR REUNIONES ANTE LA FEDERACION ASI COMO CAPACITACIONES DE PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO LAS COMPRA DE REALIZA MEDIANTE UN AGENCIA DE VIAJES QUE COBRA UNA CANTIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO
84	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	150000	Federal	15.00	SERVICIO	10000.00	0%	150000	RECTORIA	0	5	5	5	x	
													Total: \$420793.5040							
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																				
85	37201 - PASAJES TERRESTRES	37210001	PASAJES TERRESTRES	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	100374	Propios	48.00	UNITARIO	2091.12	0%	100373.52	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12	12	12	12	x	PAGO POR AUTOBUS Y TAXI QUE LAS PERSONAS VIATICADAS NECESITAN EN CUMPLIMIENTO DE COMISION
86	37201 - PASAJES TERRESTRES	37210001	PASAJES TERRESTRES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	50000	Estatal	48.00	UNITARIO	1041.67	0%	49999.9968	dirección de administración y finanzas	12	12	12	12	x	pago por autobus y taxi que las personas viaticadas necesitan en cumplimiento de comision
													Total: \$150373.5168							
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																				
87	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	250000	Federal	50.00	UNITARIO	5000.00	0%	250000	RECTORIA	12	12	12	14	x	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
88	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	90000	Propios	10.00	UNITARIO	9000.00	0%	90000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	3	3	4	x	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
													Total: \$340000.0000							
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																				
89	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	80000	Federal	100.00	UNITARIO	800.00	0%	80000	RECTORIA	25	25	25	25	x	PAGO DE GASTOS DE CAMINO A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD COMISIONADO
													Total: \$80000.0000							
Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO																				
90	37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	37610001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	30000	Federal	1.00	UNITARIO	30000.00	0%	30000	RECTORIA	0	0	1	0	x	PAGO DE GASTO DE VIATICOS EN EXTRAJERO PARA PERSONAL COMISIONADO
													Total: \$30000.0000							
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																				
91	37901 - CUOTAS	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	40000	Federal	40.00	SERVICIO	1000.00	0%	40000	RECTORIA	10	10	10	10	x	PAGO DE PEAJE A PERSONAL COMISIONADO QUE VIAJE POR TIERRA EN VEHICULOS OFICIALES
													Total: \$40000.0000							
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL																				
92	38101 - GASTOS DE CEREMONIAL	38110001	GASTOS CEREMONIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	140000	Federal	14.00	SERVICIO	10000.00	0%	140000	DIRECCION ACADEMICA	4	4	4	2	x	PAGO POR ATENCION A PERSONAS COMISIONADAS A NUESTRA UNIVERSIDAD ASI COMO ATENCION A PERSONAL DE OTRAS DEPENDENCIAS EN CONSUMO DE ALIMENTOS
93	38101 - GASTOS DE CEREMONIAL	38110001	GASTOS CEREMONIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	50001	Estatal	48.00	SERVICIO	1041.67	0%	50000.0016	dirección de administración y finanzas	12	12	12	12	x	pago por atención a personas comisionadas de nuestra universidad así como atención a personal de otras dependencias en consumo de bebidas o alimentos
													Total: \$190000.0016							
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL																				
94	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	235020	Propios	5.00	SERVICIO	47003.92	0%	235019.6	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	2	3	x	PAGOS CALENDARIZADOS DE LA INSTITUCION TALES COMO BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y FESTEJO DEL DIA DE LOS ESTUDIANTES

95	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	50000	Estatal	12.00	SERVICIO	4166.67	0%	49999.9992	dirección académica	3	3	3	3	x	pago por los servicios de hospedaje y alimentación que los alumnos requieren cuando presentan a la universidad en eventos nacionales de deporte y cultura		
													Total:		\$285019.5992							
Partida Presupuesta: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																						
96	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	ESPARCIMIENTO Y SALUD ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	50000	Federal	5.00	SERVICIO	10000.00	0%	50000	RECTORIA	1	1	1	2	x	PERSONAL ACADEMICO Y RECTORIA COMO PARTE DE SU FORMACION Y ACREDITACION ES COMISIONADO A ASISTIR A CONGRESOS Y CONVENCIONES EN DIFERENTES RAMAS PARA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD		
													Total:		\$50000.0000							
													Gran Total:		\$9,326,418.27							

Partida Presupuesta	Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Partida Presupuesta: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
	21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	110000.0008	Federal	0	0	56097.3600	0	0	17673.7032	0	0	17673.7032	0	0	18555.2344
	21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100000	Federal	0	0	0	26900.0000	0	0	0	0	0	73100.0000	0	0
	21701 MATERIALES EDUCATIVOS	5000	Federal	0	1250.0000	0	0	1250.0000	0	0	1250.0000	0	0	1250.0000	0
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	50000	Federal	0	11390.0000	0	3750.0000	11390.0000	0	0	11390.0000	0	0	12080.0000	0
	22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	25000	Federal	4312.5000	1800.0000	0	4312.5000	1925.0000	0	4437.5000	1800.0000	0	4312.5000	2100.0000	0
	24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30000	Propios	0	0	0	30000.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	30000	Federal	0	0	0	0	0	0	30000.0000	0	0	0	0	0
	26101 COMBUSTIBLES	513600	Federal	128400.0000	0	0	128400.0000	0	0	128400.0000	0	0	128400.0000	0	0
	27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	100000	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000.0000
	27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50000	Propios	0	0	0	50000.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50000	Federal	0	0	0	25000.0000	0	0	0	0	0	25000.0000	0	0
	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50000	Federal	0	0	0	0	0	0	50000.0000	0	0	0	0	0
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80000	Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000.0000
		Total: \$1,193,600.00													
Partida Presupuesta: 3000 - SERVICIOS GENERALES															
	31102 ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	1104189	Estatal	8114.1800	80841.4600	80841.4600	80841.4600	80841.4500	295774.4500	72727.2700	80841.4500	80841.4500	80841.4500	80841.4600	80841.4600
	31201 GAS	5000	Federal	0	0	0	2500.0000	0	0	0	0	0	2500.0000	0	0
	31301 AGUA POTABLE	119933.01	Estatal	19933.0000	9090.9100	9090.9100	9090.9100	9090.9100	9090.9100	9090.9100	9090.9100	9090.9100	9090.9100	9090.9100	9090.9100
	31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	99999.96	Propios	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300
	31501 TELEFONÍA CELULAR	7188	Federal	599.0000	599.0000	599.0000	599.0000	599.0000	599.0000	599.0000	599.0000	599.0000	599.0000	599.0000	599.0000
	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	800000	Estatal	66666.6700	66666.6700	66666.6700	66666.6700	66666.6700	66666.6700	66666.6700	66666.6700	66666.6600	66666.6600	66666.6600	66666.6600
	31801 SERVICIO POSTAL	500.0000	Federal	500.0000	500.0000	0	500.0000	500.0000	0	500.0000	500.0000	0	500.0000	500.0000	1000.0000
	32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	199999.9992	Federal	16666.6700	16666.6700	16666.6700	16666.6700	16666.6700	16666.6700	16666.6700	16666.6700	16666.6700	16666.6700	16666.6700	16666.6700
	32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40000	Federal	0	0	0	40000.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	200000	Estatal	0	0	50000.0000	0	0	50000.0000	0	0	50000.0000	0	0	50000.0000
	33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	260000	Estatal	0	30000.0000	50000.0000	0	0	50000.0000	0	30000.0000	50000.0000	0	0	50000.0000
	33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	465093.18	Estatal	25000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000	107546.5900	107546.5900
	33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55000	Federal	0	27500.0000	0	0	0	0	0	27500.0000	0	0	0	0
	33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	40000	Federal	0	0	0	0	0	40000.0000	0	0	0	0	0	0
	33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	725228.5	Estatal	202728.5000	47500.0000	47500.0000	47500.0000	47500.0000	47500.0000	47500.0000	47500.0000	47500.0000	47500.0000	47500.0000	47500.0000
	34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	99999.996	Estatal	8333.3400	8333.3400	8333.3400	8333.3400	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300	8333.3300
	34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	50000	Federal	0	0	0	0	0	50000.0000	0	0	0	0	0	0
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	400000	Estatal	25000.0000	25000.0000	25000.0000	75000.0000	25000.0000	25000.0000	75000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000
	35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	800000	Federal	600000.0000	0	0	200000.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170000	Estatal	7500.0000	7500.0000	7500.0000	57500.0000	7500.0000	7500.0000	27500.0000	7500.0000	7500.0000	17500.0000	7500.0000	7500.0000
	35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200000.004	Estatal	0	0	0	100000.0000	0	0	100000.0000	0	0	0	0	0
	35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	600000.0012	Estatal	75000.0000	75000.0000	75000.0100	41666.6700	41666.6700	41666.6700	41666.6700	41666.6700	41666.6700	41666.6700	41666.6700	41666.6700
	35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100000	Federal	25000.0000	25000.0000	25000.0000	25000.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	37101 PASAJES AÉREOS	420793.504	Propios	40665.1200	48798.1400	40665.1200	100665.1200	10000.0000	10000.0000	60000.0000	10000.0000	10000.0000	60000.0000	10000.0000	20000.0000
	37201 PASAJES TERRESTRES	150373.5168	Propios	12531.1300	12531.1300	12531.1300	12531.1300	12531.1300	12531.1300	12531.1300	12531.1300	12531.1200	12531.1200	12531.1200	12531.1200
	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	340000	Propios	20000.0000	20000.0000	20000.0000	29000.0000	29000.0000	29000.0000	29000.0000	29000.0000	29000.0000	29000.0000	29000.0000	48000.0000
	37502 GASTOS DE CAMINO	80000	Federal	6666.6700	6666.6700	6666.6700	6666.6700	6666.6700	6666.6700	6666.6700	6666.6700	6666.6700	6666.6700	6666.6700	6666.6300
	37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30000	Federal	0	0	0	0	0	0	30000.0000	0	0	0	0	0
	37901 CUOTAS	40000	Federal	3000.0000	3000.0000	4000.0000	3000.0000	3000.0000	4000.0000	3000.0000	3000.0000	4000.0000	3000.0000	3000.0000	4000.0000
	38101 GASTOS DE CEREMONIAL	190000.0016	Estatal	14166.6700	14166.6700	24166.6700	14166.6700	14166.6700	24166.6700	14166.6700	14166.6700	24166.6600	14166.6600	14166.6600	4166.6600
	38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	285019.5992	Estatal	0	0	12500.0000	0	0	12500.0000	0	47003.9200	59503.9200	47003.9200	47003.9200	59503.9200
	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	50000	Federal	10000.0000	0	0	10000.0000	0	0	10000.0000	0	0	10000.0000	0	10000.0000
		Total: \$8,132,818.27													
		Gran Total: \$9,326,418.27													