

22	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 100,000.00	ESTATAL	10	UNITARIO	\$ 10,000.00	\$ 100,000.00	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
TOTAL		37101										\$ 100,000.00							
23	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 100,373.48	ESTATAL	48	UNITARIO	2,091.11	\$ 100,373.48	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12	12	12	12	X	PAGO POR AUTOBUS Y TAXI QUE LAS PERSONAS VIATICOS NECESITAN EN CUMPLIMIENTO DE COMISION
TOTAL		37201										\$ 100,373.48							
24	37501	37501001	VIATICOS EN EL PAIS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 90,000.00	ESTATAL	10	UNITARIO	\$ 9,000.00	\$ 90,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	3	3	4	X	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
TOTAL		37501										\$ 90,000.00							
25	38201	38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 235,019.60	ESTATAL	5	UNITARIO	\$ 47,003.92	\$ 235,019.60	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
TOTAL		37201										\$ 235,019.60							
26	31102	31110001	ENERGIA ELECTRICA	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 800,000.00	PROPIO	11	UNITARIO	\$ 72,727.27	\$ 800,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	3	3	3	X	PAGO MENSUAL DE ENERGIA ELECTRICA
TOTAL		31102										\$ 800,000.00							
27	31301	31310001	AGUA POTABLE	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 19,933.00	PROPIO	1	UNITARIO	\$ 19,933.00	\$ 19,933.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	X	PAGO MENSUAL DE AGUA POTABLE
TOTAL		31301										\$ 19,933.00							
28	31701	31710001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 650,000.00	PROPIO	12	UNITARIO	\$ 54,166.67	\$ 650,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	X	PAGO MENSUAL DE SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER
TOTAL		31701										\$ 650,000.00							
29	32701	32710001	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 200,000.00	PROPIO	4	UNITARIO	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	X	SIAGE ADQUISICION DE TITULOS UNIVERSITARIOS POR MEDIO DE IMPRENTA AUTORIZADA POR LA FEDERACION ASI COMO LOS DERECHOS POR TITULOS Y SISTEMA PARA AFILIACION DE EXAMEN Y SISTEMAS
TOTAL		32701										\$ 200,000.00							
30	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 200,000.00	PROPIO	8	UNITARIO	\$ 25,000.00	\$ 200,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	2	2	X	PAGO DE AUDITORIAS EXTERNAS REQUERIDAS POR EL ESTADO Y FISCALIA PRINCIPALMENTE AUDITORIA DE MATRICULA Y DE ESTADOS FINANCIEROS
TOTAL		33101										\$ 200,000.00							
31	33301	33310001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 300,000.00	PROPIO	12	UNITARIO	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	X	SOPORTE TECNICO PARA ASESORIAS EN CUESTION DE SISTEMAS OPERATIVOS INTERNOS, PAGO DE HOSTING Y SERVICIO DE NUBE
TOTAL		33301										\$ 300,000.00							
32	33801	33810001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 155,228.50	PROPIO	1	UNITARIO	\$ 155,228.50	\$ 155,228.50	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	X	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA
TOTAL		33801										\$ 155,228.50							
33	34101	34110001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 100,000.00	PROPIO	12	UNITARIO	\$ 8,333.33	\$ 100,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	6	6	X	PAGO MENSUAL POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS
TOTAL		34101										\$ 100,000.00							
34	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 300,000.00	PROPIO	12	UNITARIO	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	X	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE COMO FILTRACION DE AGUA CAMPOS DEPORTIVOS Y LIMPIEZA DE PISOS CADA UNOS DE LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZA UNA VEZ AL MES CON DIFERENTES PROVEEDORES Y DEPENDE DE LA NECESIDAD Y URGENCIA DEL SERVICIO NO PREVISTO
TOTAL		35101										\$ 300,000.00							
35	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 90,000.00	PROPIO	12	UNITARIO	\$ 7,500.00	\$ 90,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	X	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN TEMPORADA
TOTAL		35501										\$ 90,000.00							
36	35701	35710001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 200,000.00	PROPIO	12	UNITARIO	\$ 16,666.67	\$ 200,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	6	6	0	X	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
TOTAL		35701										\$ 200,000.00							
37	35801	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 100,000.00	PROPIO	3	UNITARIO	\$ 33,333.33	\$ 100,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	0	0	0	X	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 2 VECES POR MES
TOTAL		35801										\$ 100,000.00							
38	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 170,793.50	PROPIO	21	UNITARIO	\$ 8,133.02	\$ 170,793.50	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	6	5	5	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

63	22101	22110129	AZUCAR 1KL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 1,830.00	FEDERAL	61	UNITARIO	\$ 30.00	\$ 1,830.00	DIRECCION DE ACADEMICA	15	15	15	16	X	SE REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
64	22101	22119025	VASO TERMICO NO. 12 (PAQ. C/25 PZAS)	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 3,750.00	FEDERAL	5	UNITARIO	\$ 750.00	\$ 3,750.00	DIRECCION DE ACADEMICA	0	5	0	0	X	SE REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
TOTAL		22101										\$ 50,000.00							
65	22106	22160000	AGUA PURIFICADA PAQ. 45 de 900ml	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 7,500.00	FEDERAL	50	UNITARIO	\$ 150.00	\$ 7,500.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12	12	12	14	X	SE REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
66	22106	22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 17,250.00	FEDERAL	1380	UNITARIO	\$ 12.50	\$ 17,250.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	345	345	345	345	X	SE REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
67	22106	22160008	BOLSA DE HIELO PURIFICADO DE 3 KILOS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 250.00	FEDERAL	10	UNITARIO	\$ 25.00	\$ 250.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	5	0	X	SE REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
TOTAL		22106										\$ 25,000.00							
68	25501	25511035	BOTELLA DE LAVADO DE POLIETILENO (ALCOHOL ETILICO). PAQUETE CON 12 FRASCOS DE 500 ML DE POLIETILENO NALGENE	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 10,000.00	FEDERAL	10	UNITARIO	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	10	0	X	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA CARRERA DE PA SE REQUIERE MATERIAL CONFORME A LAS PRACTICAS DE ESTUDIANTES
69	25501	25510084	AGUA DESTILADA PORRON	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 10,000.00	FEDERAL	10	UNITARIO	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	10	0	X	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA CARRERA DE PA SE REQUIERE MATERIAL CONFORME A LAS PRACTICAS DE ESTUDIANTES
70	25501	25510078	TORUNDA DE ALGODÓN	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 10,000.00	FEDERAL	10	UNITARIO	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	10	0	X	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA CARRERA DE PA SE REQUIERE MATERIAL CONFORME A LAS PRACTICAS DE ESTUDIANTES
TOTAL		25501										\$ 30,000.00							
71	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 400,000.00	FEDERAL	2000	UNITARIO	\$ 20.00	\$ 400,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5000	5000	5000	5000	X	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD EL PAGO SE REALIZA DE FORMA SEMANAL CON GASOLINA SUMINISTRADA A LAS UNIDADES
72	26101	26110002	DIESEL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 100,000.00	FEDERAL	5000	UNITARIO	\$ 20.00	\$ 100,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1250	1250	1250	1250	X	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD EL PAGO SE REALIZA DE FORMA SEMANAL CON DIESEL SUMINISTRADO A LAS UNIDADES
73	26101	26110003	GAS VEHICULAR	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 13,600.00	FEDERAL	1600	UNITARIO	\$ 8.50	\$ 13,600.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400	400	400	400	X	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA UNIVERSIDAD
TOTAL		26101										\$ 513,600.00							
74	27101	27119027	CAMISA MANGA LARGA OXFORD THAI, 60% ALGODÓN	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 100,000.00	FEDERAL	250	UNITARIO	\$ 400.00	\$ 100,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	250	250	250	250	X	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD SE REALIZA LA COMPRA Y PRESUPUESTO CONFORME A TALLAS Y MEDIDAS DE FORMA PERSONALIZADA
TOTAL		27101										\$ 100,000.00							
75	29201	29210099	RIT DE HERRAJES, PASADORES, BISAGRAS Y MANIJAS PARA PUERTAS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 50,000.00	FEDERAL	2	UNITARIO	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	0	1	X	ACCESORIOS MENORES PARA REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE INMUEBLE SE COMPRA CONFORME A LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO
TOTAL		29201										\$ 50,000.00							
76	29401	29410361	RIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO TERMINACION USB	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 50,000.00	FEDERAL	100	UNITARIO	\$ 500.00	\$ 50,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	100	0	X	SE REALIZA LA COMPRA DE REPARACIONES DE COMPUTO CONFORME LOS EQUIPO NECESITEN EL REEMPLAZO DE PIEZAS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS SE ADQUIEREN CON PROVEEDORES LOCALES Y FEDERALES
TOTAL		29201										\$ 50,000.00							
77	29601	29610039	LLANTA MEDIDA 245/75 R16 RADIAL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 80,000.00	FEDERAL	40	UNITARIO	\$ 2,000.00	\$ 80,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	40	X	SE REALIZA LA COMPRA DE REPARACIONES DE COMPUTO CONFORME LOS EQUIPO NECESITEN EL REEMPLAZO DE PIEZAS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS SE ADQUIEREN CON PROVEEDORES LOCALES Y FEDERALES
TOTAL		29601										\$ 80,000.00							
78	31102	31110001	ENERGIA ELECTRICA	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 89,256.00	FEDERAL	11	UNITARIO	\$ 8,114.18	\$ 89,256.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	2	3	X	PAGO MENSUAL DE ENERGIA ELECTRICA
TOTAL		31102										\$ 89,256.00							
79	31201	31210001	GAS NATURAL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 5,000.00	FEDERAL	2	UNITARIO	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	0	1	X	SUMINISTRO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS UTILIZADO POR PRACTICAS DE LABORATORIO
TOTAL		31201										\$ 5,000.00							
80	31201	31510001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 7,188.00	FEDERAL	12	UNITARIO	\$ 599.00	\$ 7,188.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	X	PAGO MENSUAL DE TELEFONO CELULAR
TOTAL		31501										\$ 7,188.00							
81	31801	31810001	SERVICIO POSTAL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 5,000.00	FEDERAL	10	UNITARIO	\$ 500.00	\$ 5,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	2	4	X	ENVIO DE PAQUETERIA A DIFERENTES DESTINOS ESTATALES Y NACIONALES
TOTAL		31801										\$ 5,000.00							

82	32302	32320001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 200,000.00	FEDERAL	12	UNITARIO	\$ 16,666.67	\$ 200,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	X	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AREAS Y SE GENERA CONTRATO
	TOTAL	32302										\$ 200,000.00							
83	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 40,000.00	FEDERAL	1	UNITARIO	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	0	0	X	ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS PARA VIAGAR EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL AREA ACADEMICA
	TOTAL	32501										\$ 40,000.00							
84	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 60,000.00	FEDERAL	2	UNITARIO	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	X	PAGO DE AUDITORIAS EXTERNAS REQUERIDAS POR ESTADO Y FEDERACION
	TOTAL	33101										\$ 60,000.00							
85	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 55,000.00	FEDERAL	2	UNITARIO	\$ 27,500.00	\$ 55,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	X	CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO SEGUN EL REQUERIMIENTO Y NECESIDAD DE CADA AREA
	TOTAL	33401										\$ 55,000.00							
86	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 40,000.00	FEDERAL	40	UNITARIO	\$ 1,000.00	\$ 40,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	40	0	X	ADQUISICION DE TITULOS DE DERECHOS ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
	TOTAL	33603										\$ 40,000.00							
87	33801	33810001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 570,000.00	FEDERAL	12	UNITARIO	\$ 47,500.00	\$ 570,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	X	PAGO MENSUAL POR SEVICIO DE SERVICIO DE VIGILANCIA
	TOTAL	33801										\$ 570,000.00							
88	34401	34410001	SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 50,000.00	FEDERAL	2	UNITARIO	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	2	0	X	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS
	TOTAL	34401										\$ 50,000.00							
89	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 100,000.00	FEDERAL	2	UNITARIO	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	1	0	X	PAGO POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
	TOTAL	35101										\$ 100,000.00							
90	35103	35130001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 800,000.00	FEDERAL	4	UNITARIO	\$ 200,000.00	\$ 800,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	0	1	0	X	MANTENIMIENTO AL PLANTEL ESCOLAR PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES
	TOTAL	35103										\$ 800,000.00							
91	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 80,000.00	FEDERAL	8	UNITARIO	\$ 10,000.00	\$ 80,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	2	1	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOMOVILES OFICIALES
	TOTAL	35501										\$ 80,000.00							
92	35801	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 500,000.00	FEDERAL	12	UNITARIO	\$ 41,666.67	\$ 500,000.00	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
	TOTAL	35801										\$ 500,000.00							
93	35901	35910003	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 100,000.00	FEDERAL	4	UNITARIO	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	1	0	0	X	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACION Y SANITIZACION
	TOTAL	35901										\$ 100,000.00							
94	37101	37110001	PASAJES AEROS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 150,000.00	FEDERAL	15	UNITARIO	\$ 10,000.00	\$ 150,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	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
	TOTAL	37101										\$ 150,000.00							
95	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 250,000.00	FEDERAL	50	UNITARIO	\$ 5,000.00	\$ 250,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12	12	12	14	X	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
	TOTAL	37501										\$ 250,000.00							
96	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO (PEAJE)	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 80,000.00	FEDERAL	100	UNITARIO	\$ 800.00	\$ 80,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25	25	25	25	X	PAGO DE GASTOS DE CAMINO A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD COMISIONADO
	TOTAL	37502										\$ 80,000.00							
97	37601	37610001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 30,000.00	FEDERAL	1	UNITARIO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	1	0	X	PAGO DE GASTO DE VIATICOS EN EXTRANJERO PARA PERSONAL COMISIONADO
	TOTAL	37601										\$ 30,000.00							
98	37901	37910001	CUOTAS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 40,000.00	FEDERAL	40	UNITARIO	\$ 1,000.00	\$ 40,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	10	10	10	X	PAGO DE PEAJE A PERSONAL COMISIONADO QUE VIAJE POR TIERRA EN VEHICULOS OFICIALES
	TOTAL	37901										\$ 40,000.00							
99	38101	38110001	GASTOS CEREMONIAL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 140,000.00	FEDERAL	14	UNITARIO	\$ 10,000.00	\$ 140,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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
	TOTAL	38101										\$ 140,000.00							
100	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 50,000.00	FEDERAL	5	UNITARIO	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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

