



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
	<b>TOTAL</b>	<b>37101</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>37201</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>37501</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>37201</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>31102</b>										\$ 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 MESUAL DE AGUA POTABLE
	<b>TOTAL</b>	<b>31301</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>31701</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>32701</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>33101</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>33301</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>33801</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>34101</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>35101</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>35501</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>35701</b>										\$ 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
	<b>TOTAL</b>	<b>35801</b>										\$ 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

	TOTAL	37101										\$ 170,793.50															
39	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 50,000.00	PROPIO	48	UNITARIO	\$ 1,041.67	\$ 50,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12	12	12	12		X								PAGO POR AUTOBUS Y TAXI QUE LAS PERSONAS VIATICADAS NECESITAN EN CUMPLIMIENTO DE COMISION
	TOTAL	37201										\$ 50,000.00															
40	38101	38110001	GASTOS DE CEREMONIAL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 50,000.00	PROPIO	48	UNITARIO	\$ 1,041.67	\$ 50,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12	12	12	12		X								PAGO POR ATENCION A PERSONAS COMISIONADAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD ASI COMO ATENCION A PERSONAL DE OTRAS DEPENDENCIAS EN CONSUMO DE BEBIDAS O ALIMENTOS
	TOTAL	38101										\$ 50,000.00															
41	38201	38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 50,000.00	PROPIO	12	UNITARIO	\$ 4,166.67	\$ 50,000.00	DIRECCION DE ACADEMICA	3	3	3	3		X								PAGO POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION QUE LOS ALUMNOS REQUIEREN CUANDO REPRESENTAN A LA UNIVERSIDAD EN EVENTOS NACIONALES DE DEPORTE Y CULTURA
	TOTAL	38201										\$ 50,000.00															
42	39801	39810001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 600,000.00	PROPIO	12	UNITARIO	\$ 50,000.00	\$ 600,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3		X								PARTIDA PRESUPUESTAL REQUERIDA POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE SUELDOS Y SALARIOS
	TOTAL	39801										\$ 600,000.00															
43	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 73,700.00	FEDERAL	48	UNITARIO	\$ 1,100.00	\$ 52,800.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12	12	12	12		X								DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
44	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 1,440.00	FEDERAL	24	UNITARIO	\$ 60.00	\$ 1,440.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	6	6	6		X								DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
45	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 2,160.00	FEDERAL	36	UNITARIO	\$ 60.00	\$ 2,160.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9	9	9	9		X								DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	TOTAL	21101										\$ 56,400.00															
46	21201	21210001	ENCUADERNADO	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 46,200.00	FEDERAL	1	UNITARIO	\$ 46,200.00	\$ 46,200.00	DIRECCION DE ACADEMICA	0	0	0	1		X								IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, COMO MANUALES Y CUADERNILLOS PROPEDEUTICOS
47	21201	21210002	CARTUCHO CYAN HP 954	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 7,200.00	FEDERAL	24	UNITARIO	\$ 300.00	\$ 7,200.00	DIRECCION DE ACADEMICA	0	12	0	12		X								DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
48	21201	21210003	CARTUCHO MAGENTA HP 954	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 7,200.00	FEDERAL	24	UNITARIO	\$ 300.00	\$ 7,200.00	DIRECCION DE ACADEMICA	0	12	0	12		X								DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
49	21201	21210004	CARTUCHO AMARILLO HP 954	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 7,200.00	FEDERAL	24	UNITARIO	\$ 300.00	\$ 7,200.00	DIRECCION DE ACADEMICA	0	12	0	12		X								DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
50	21201	21210005	CARTUCHO NEGRO HP 954	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 7,200.00	FEDERAL	24	UNITARIO	\$ 300.00	\$ 7,200.00	DIRECCION DE ACADEMICA	0	12	0	12		X								DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
51	21201	21210017	CINTA BROTHER BLACK ON WHITE 1/2" 300/520 BTRITZE231	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 25,000.00	FEDERAL	20	UNITARIO	\$ 1,250.00	\$ 25,000.00	DIRECCION DE ACADEMICA	0	10	0	10		X								DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	TOTAL	21201										\$ 100,000.00															
52	21601	21610206	PAPEL HIGIENICO ROLLO DE 180 MTS (C/12 ROLLOS)	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 77,160.00	FEDERAL	800	UNITARIO	\$ 96.45	\$ 77,160.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200	200	200	200		X								SE ADQUIERE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ALUMNADO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
53	21601	21610208	PAPEL SANITARIO JUMBO JUNIOR PARA DESPACHADOR	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 41,800.00	FEDERAL	836	UNITARIO	\$ 50.00	\$ 41,800.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	344	0	0	0		X								SE ADQUIERE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ALUMNADO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
54	21601	21610291	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIJUOS PORRON 20 LTS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 14,080.00	FEDERAL	64	UNITARIO	\$ 220.00	\$ 14,080.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32	0	0	0		X								SE ADQUIERE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ALUMNADO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
55	21601	21610065	CLORO /GAL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 1,960.00	FEDERAL	28	UNITARIO	\$ 70.00	\$ 1,960.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7	7	7	7		X								SE ADQUIERE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ALUMNADO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
56	21601	21610168	JABON LIQUIDO P/MANOS GAL	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 5,400.00	FEDERAL	60	UNITARIO	\$ 90.00	\$ 5,400.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	0	0	0		X								SE ADQUIERE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ALUMNADO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
57	21601	21610465	BOLSA NEGRA JUMBO PARA BASURA 90 CM X 120 CM	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 9,600.00	FEDERAL	12	UNITARIO	\$ 800.00	\$ 9,600.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3		X								SE ADQUIERE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ALUMNADO Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
	TOTAL	21601										\$ 150,000.00															
58	21701	21710370	CARTULINA BLANCA 44 X 63 CM. PIEZA	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 5,000.00	FEDERAL	1000	UNITARIO	\$ 5.00	\$ 5,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	250	250	250	250		X								DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	TOTAL	21701										\$ 5,000.00															
59	22101	22119027	GALLETAS SURTIDO RICO 436 GR	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 7,680.00	FEDERAL	96	UNITARIO	\$ 80.00	\$ 7,680.00	DIRECCION DE ACADEMICA	24	24	24	24		X								SE REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
60	22101	22110039	CAFE MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1.2 KGS	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 15,360.00	FEDERAL	48	UNITARIO	\$ 320.00	\$ 15,360.00	DIRECCION DE ACADEMICA	12	12	12	12		X								SE REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
61	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 12,980.00	FEDERAL	59	UNITARIO	\$ 220.00	\$ 12,980.00	DIRECCION DE ACADEMICA	14	14	14	17		X								SE REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
62	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600 SOBRES	E101E10 EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	E- PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	\$ 8,400.00	FEDERAL	24	UNITARIO	\$ 350.00	\$ 8,400.00	DIRECCION DE ACADEMICA	6	6	6	6		X								SE REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

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
<b>TOTAL</b>		<b>22101</b>										<b>\$ 50,000.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>22106</b>										<b>\$ 25,000.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>25501</b>										<b>\$ 30,000.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>26101</b>										<b>\$ 513,600.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>27101</b>										<b>\$ 100,000.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>29201</b>										<b>\$ 50,000.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>29201</b>										<b>\$ 50,000.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>29601</b>										<b>\$ 80,000.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>31102</b>										<b>\$ 89,256.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>31201</b>										<b>\$ 5,000.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>31501</b>										<b>\$ 7,188.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>		<b>31801</b>										<b>\$ 5,000.00</b>							

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
	<b>TOTAL</b>	<b>32302</b>										<b>\$ 200,000.00</b>							
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 VIAJAR EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL AREA ACADEMICA
	<b>TOTAL</b>	<b>32501</b>										<b>\$ 40,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>33101</b>										<b>\$ 60,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>33401</b>										<b>\$ 55,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>33603</b>										<b>\$ 40,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>33801</b>										<b>\$ 570,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>34401</b>										<b>\$ 50,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>35101</b>										<b>\$ 100,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>35103</b>										<b>\$ 800,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>35501</b>										<b>\$ 80,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>35801</b>										<b>\$ 500,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>35901</b>										<b>\$ 100,000.00</b>							
94	37101	37110001	PASAJES AEREOS	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
	<b>TOTAL</b>	<b>37101</b>										<b>\$ 150,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>37501</b>										<b>\$ 250,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>37502</b>										<b>\$ 80,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>37601</b>										<b>\$ 30,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>37901</b>										<b>\$ 40,000.00</b>							
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
	<b>TOTAL</b>	<b>38101</b>										<b>\$ 140,000.00</b>							
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

	TOTAL	38301									5	50,000.00							
--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--