

**"2016, Año de la Lucha contra la Diabetes"**

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza.

A 25 de Octubre de 2016.

Oficio: UPRLO-CP3/2016.

**ING. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL**  
**ESTADO**  
**PRESENTE.-**

En cumplimiento a los artículos 16,18, 21 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante H. Autoridad Cuadernillo y CD, del avance de Gestión del Tercer trimestre 2016 que contiene:

**I Información Contable**

- Estado de situación financiera al 30 de Septiembre de 2016
- Estado de actividades del Tercer trimestre de 2016
- Estado de actividades del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
- Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2016
- Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2016
- Estado de flujo de efectivo del tercer trimestre de 2016
- Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2016
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del tercer trimestre de 2016
- Informe sobre pasivos contingentes
- Notas a los estados financieros
  - \*Notas de desglose
  - \*Notas de memoria
  - \*Notas de gestión administrativa
- Balanza de Comprobación del tercer trimestre de 2016
- Balanza de comprobación acumulada al 30 de Septiembre de 2016
- Dictamen de Despacho externo Auditor sobre el estado que guarda el Control interno

**II Información Presupuestaria:**

- Estado analítico de ingresos
  - a) Clasificación económica
  - b) Por Fuentes de Financiamiento
  - c) Por rubro de Ingreso
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto
  - a) Por clasificación administrativa
  - b) Por clasificación económica (Por tipo de gasto)
  - c) Por objeto del Gasto
  - d) Funcional (Finalidad y función)
  - e) Por Categoría Programática
  - f) Funcional - Programática
- Endeudamiento neto del Tercer Trimestre 2016
- Interés de la deuda del Tercer Trimestre 2016

**Flujo de Fondos**  
**SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**III Información Programática:**

- Información programática, con la desagregación siguiente:
  - a) Gasto por Categoría Programática
  - b) Programas y Proyectos (Programa Operativo de la

Calle sin nombre, S/N, Localidad Santa Teresa, Mpio. de San Pedro de las Colonias

Coahuila de Zaragoza, C.P. 27942

Tel. (872)7734091

www.uprl.edu.mx



UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS

"Gobierno, Empresa y Universidad en equipo por la competitividad" 2016



SEDU SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Subsecretaría de Educación Media y Superior



**"2016, Año de la Lucha contra la Diabetes"**

- Institución)
- Indicadores de resultados
  - Grado de cumplimiento de los objetivos y Metas y satisfacción de necesidades proyectados de la Entidad
  - Indicadores de desempeño

**IV Información Adicional:**

- La relación de bienes que componen el patrimonio
- La relación de bienes inmuebles que componen el Patrimonio
- El reporte de los esquemas bursátiles y coberturas financieras
- Destino y gasto Federalizado
- Situación de Contratos de proyectos
- La relación de las cuentas bancarias productivas específicas

**V Otros Documentos**

- Relación de cuentas bancarias
- Carátula de Conciliaciones bancarias
- Carátula de Estados de cuenta bancarias

**VI Anexos**

- CD que contiene información de los párrafos I, II, III y IV anteriores
- Archivo electrónico que contiene el respaldo de las operaciones financieras
- Archivo PDF de la Información
- Archivo en Excell de la Información

En mérito de lo anterior, solicito se me tenga presentado en tiempo y forma, sin más por el momento, agradeciendo las atenciones brindadas al presente, quedamos de usted.

**ATENTAMENTE**  
**"SER, SABER Y HACER, PARA CRECER"**

**M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
**RECTOR**

  
**SEDU**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
Subsecretaría de Educación Superior  
Universidad Politécnica de la Región Laguna  
**RECTORIA**



**UNIVERSIDADES  
POLITÉCNICAS**

"Gobierno, Empresa y Universidad  
en equipo por la competitividad"  
2016



c.c.p.- Ing. Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Educación de Coahuila  
c.c.p.- Ing. Ismael E. Ramos Flores, Secretario de Finanzas de Coahuila  
c.c.p. Lic. Carlos Cabello Gutiérrez, Secretario de Fiscalización y Rendición de cuentas de Coahuila  
c.c.p.- Prof. Manuel Jaime Castillo Garza, Dirección de Entidades Paraestatales de Coahuila  
c.c.p.- C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard, Subsecretario de Educación Media y Superior de Coahuila

Calle sin nombre, S/N, Localidad Santa Teresa, Mpio. de San Pedro de las Colonias  
Coahuila de Zaragoza, C.P. 27942  
Tel. (872)7734091  
www.uprl.edu.mx



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

SEDU

Secretaría de Economía

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

## AVANCE DE GESTIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE  
ZARAGOZA

Octubre 2016



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



## I INFORMACIÓN CONTABLE

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	300,323.40	1,152,649.57	Cuentas por pagar a corto plazo	1,382,052.92	1,006,302.98
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	697,139.04	414,056.67	Documentos por pagar a corto plazo		
Derechos a recibir bienes o servicios	105,191.00		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
Inventarios			Títulos y valores a largo plazo		
Almacenes			Pasivos diferidos a corto plazo		
Estimación por pérdida o deterioro de Activos circulantes	902.52	980.44	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		
Otros Activos circulantes			Provisiones a corto plazo		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,103,555.96</b>	<b>1,567,686.69</b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,382,052.92</b>	<b>1,006,302.98</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a largo plazo			Cuentas por pagar a largo plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			Documentos por pagar a largo plazo		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	28,940,693.95	2,883,264.18	Deuda pública a largo plazo		
Bienes muebles	2,893,764.16		Pasivos diferidos a largo plazo		
Activos intangibles	183,003.98	86,187.96	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	435,902.50	435,902.50	Provisiones a largo plazo		
Activos diferidos			<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>53,141.52</b>	<b>53,141.52</b>
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,435,194.44</b>	<b>1,059,444.50</b>
Otros activos no circulantes					
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>31,587,559.59</b>	<b>2,533,549.64</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>32,685,115.55</b>	<b>4,101,236.32</b>	Hacienda Pública/Patrimonio contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	28,940,693.95	
			Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio generado		
			Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	742,299.62	1,791,851.54
			Resultado de Ejercicios anteriores	3,041,791.82	4,833,643.36
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de resultados de Ejercicios anteriores	9,734.96	
			<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por posición monetaria		
			Resultado por tenencia de activos no monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>31,249,921.11</b>	<b>3,041,791.82</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>32,685,115.55</b>	<b>4,101,236.32</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó  
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ JEANOS  
Director de Administración y Finanzas

Aprobó  
DR. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		
Estado de Actividades		
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016 (Trimestral)		
	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,096,169.00	507,386.50
<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,782,837.82	1,863,743.00
<b>Otros ingresos y beneficios</b>		
Ingresos Financieros	624.19	14,336.94
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,794.96	-
<b>Total de Ingresos y Otros beneficios</b>	<b>2,893,425.97</b>	<b>2,185,466.44</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Financiamiento</b>		
Servicios Personales		
Materiales y suministros	1,946,447.88	2,191,446.36
Servicios generales	77,689.13	198,792.88
	1,243,965.11	689,087.49
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<b>Inversión Pública</b>		
Estims., depreciaciones, deters., obsol. y amortiz.		
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>3,268,102.12</b>	<b>3,079,326.73</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</b>	<b>- 374,676.15 -</b>	<b>893,860.29</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ BAÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (Acumulado anual)

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,484,067.51	1,172,420.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,213,663.82	5,302,581.00
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>		
Ingresos Financieros	1,799.14	14,336.94
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,467,357.27	-
<i>Total de Ingresos y Otros beneficios</i>	<i>9,166,887.74</i>	<i>6,489,337.94</i>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	6,015,538.46	5,632,837.05
Materiales y suministros	374,048.48	658,369.21
Servicios generales	3,519,600.42	1,972,835.47
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<b>Inversión Pública</b>		
Estims., depreciaciones, deters., obsol. y amortiz		
<i>Total de gastos y otras pérdidas</i>	<i>9,909,187.36</i>	<i>8,264,041.73</i>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)</b>	<b>- 742,299.62 -</b>	<b>1,774,703.79</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

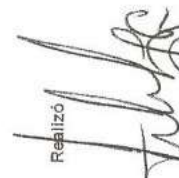
Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

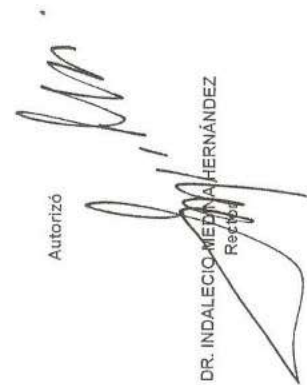
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio generado de Ejercicios anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios anteriores					
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,791,851.54			1,791,851.54
Resultado de Ejercicios anteriores		4,833,643.36			4,833,643.36
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>					<b>3,041,791.82</b>
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			28,940,693.95		28,940,693.95
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			374,676.15		374,299.62
Resultado de Ejercicios anteriores			3,051,526.78		3,051,526.78
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>					<b>31,249,921.11</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó  


C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEZAÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Revisor



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	852,326.17	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	283,082.37
Derechos a recibir bienes o servicios	-	105,191.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por pérdida o deterioro de Activos circulantes		
Otros Activos circulantes	77.92	-
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a largo plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	28,940,693.95
Bienes muebles	-	10,500.00
Activos intangibles	-	96,816.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	-
Activos diferidos	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
Otros activos no circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	375,749.94	-
Documentos por pagar a corto plazo		
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
Títulos y valores a largo plazo		
Pasivos diferidos a corto plazo		
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	-	-
Provisiones a corto plazo	-	-
Otros pasivos a corto plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo		
Documentos por pagar a largo plazo		
Deuda pública a largo plazo		
Pasivos diferidos a largo plazo		
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		
Provisiones a largo plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	28,940,693.95	-
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio generado</b>		
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,049,551.92	-
Resultado de Ejercicios anteriores	-	1,791,851.54
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de resultados de Ejercicios anteriores	9,734.96	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

	2016	2015
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,484,067.51	1,172,420.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,213,663.82	5,302,581.00
Otros orígenes de operación	1,469,156.41	14,336.94
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	6,015,538.46	5,632,837.05
Materiales y suministros	374,048.48	658,369.21
Servicios generales	3,519,600.42	1,972,835.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 742,299.62 -</b>	<b>1,774,703.79</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
<b>Aplicación</b>		
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	10,500.00	1,486,386.98
ACTIVOS INTANGIBLES	96,816.00	86,187.98
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 107,316.00 -</b>	<b>1,572,574.96</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	385,562.82	596,354.57
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	388,273.37	1,663,345.07
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 2,710.55 -</b>	<b>1,066,990.50</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 852,326.17 -</b>	<b>4,414,269.25</b>
<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,152,649.57</b>	<b>5,148,164.07</b>
<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>300,323.40</b>	<b>733,894.82</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4 (1+2+3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y equivalentes	143,462.31	10,631,105.22	10,474,244.13	300,323.40	156,861.09
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	698,260.33	98,238.50	99,359.79	697,139.04	1,121.29
Derechos a recibir bienes o servicios	-	105,191.00	-	105,191.00	105,191.00
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por pérdida o deterioro de Activos circulantes					
Otros Activos circulantes	1,471.48	234.04	803.00	902.52	568.96
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a largo plazo					
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	28,940,693.95			28,940,693.95	-
Bienes muebles	2,883,264.16	10,500.00		2,893,764.16	10,500.00
Activos intangibles	183,003.98			183,003.98	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	435,902.50			435,902.50	-
Activos diferidos					
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes					
Otros activos no circulantes					

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
 DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
 Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
 Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos  
 Del 1 de Julio al 30 de Julio 2016

Denominación de la deuda	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>	M.N. (Pesos)		798,391.41	1,382,052.92
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>798,391.41</b>	<b>1,382,052.92</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
 Rector



Gobierno de  
**Coahuila**



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
**Informe Sobre Pasivos Contingentes**  
**Al 30 de Septiembre de 2016**

Al 30 de Septiembre de 2016, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Notas de desglose  
I Al Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2016

**Del Activo**

1. La Universidad Politécnica de la Región Laguna tiene las Sigüientes cuentas bancarias productivas

Número de Cuenta	Institución Bancaria	Saldo al Final del Periodo	Observaciones
5882838	BANAMEX	63,183.50	Fondos Federales
7622256	BANAMEX	11,881.41	Fondos Federales
7832595	BANAMEX	28,479.85	Fondos Estatales
102393034	BVA BANCOMER	19,068.12	Manejo de Ingresos Propios
104710142	BVA BANCOMER	5,038.41	Manejo de Ingresos Propios
7986892183	BANAMEX	82,341.11	Manejo de Ingresos Propios Inversión a la vista

2. La Universidad a la fecha tiene pendiente de recuperar por concepto de Subsidio al empleo \$ 902.52  
No se tienen pendiente de recuperar cuentas con antigüedad mayor a cinco años.

3. Relación de Cuentas por recuperar a corto plazo (30 días)

Nombre	Importe	Observaciones
ADEUDOS DE ALUMNOS	589,860.00	Alumnos pendientes de pago
EMILIO SAUCEDO RIOS	18,818.00	Viáticos sin comprobar
INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	12,791.00	Pendientes de comprobar
BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEAÑEZ	12,203.70	Pendientes de comprobar
JOSE ANGEL GARCIA ROCHA	10,225.23	Adeudos con la UPRL
AARÓN FLORES LUNA	6,960.00	Adeudos con la UPRL
NEREYDA CHAVEZ	6,851.00	Pendientes de comprobar
JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES	5,070.00	Adeudos con la UPRL
SILVIA MURUAGA TORRES	4,376.01	Adeudos con la UPRL
MA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	3,964.84	Pendientes de comprobar
VARIOS	26,019.26	Deudores menores

. No aplica

. No hay fideicomisos u otras inversiones similares.

. No aplica

y 9. Relación de Bienes muebles e intangibles

Concepto	Importe	Vida útil
Edificios	28,940,693.95	
Mobiliario y Eq. de Administración	1,016,284.41	7 años
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	257,539.05	7 años
Equipo e instrumental médio y de laboratorio	11,513.00	7 años
Vehiculos y Equipo de Transporte	1,259,378.00	7 años
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	349,049.70	7 años
Software	174,988.40	7 años
Patentes, Marcas y Derechos	8,015.58	7 años
Depreciaciones acumuladas	-	Acumulada
	435,902.50	

10. No existen cuentas incobrables ni deterioros a la fecha de cierre

11. No existen otras notas significativas de otros activos

### Del Pasivo

1. Cuentas por pagar a corto plazo (30 días)

Concepto	Importe
VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	540,871.50
SEGURILAG SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	173,140.00
SEGURIDAD PRIVADA CYC, SA DE CV	83,159.98
SERVICIOS TOLANO, SA DE CV	31,784.00
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS, SA DE CV	29,733.72
OFFICE PLUS DE COAHUILA. SA DE CV	9,280.00
EDITORIAL LA OPINION, SA DE CV	6,960.00
VARIOS	#¡REF!

2. Provisiones laborales por pagar a largo plazo:

Concepto	Importe
PRIMA ANTIGUEDAD	2,941.00
INDEMNIZACION LEGAL	50,200.52

3. Relación de Retenciones por pagar

Concepto	Importe
RETENCIÓN DE SALARIOS	155,572.06
RETENCIÓN HONORARIOS	1,468.81
ISN	83,534.19
MSS	186,940.32
DESANTÍA	40,260.94
INFONAVIT	28,199.25
OTROS	2,599.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó



C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
Notas de desglose  
II Al Estado de Actividades  
Al 30 de Septiembre de 2016

**INGRESOS DE GESTIÓN**

1. Ingresos de la Gestión

Origen	Importe	Tipo
FEDERAL	2,582,263.82	Subsidios
ESTATAL	2,631,400.00	Subsidios
PROPIOS	2,484,067.51	Venta de bienes y servicios

2. Otros ingresos

Origen	Importe	Tipo
INGRESOS FINANCIEROS	1,799.14	Intereses ganados
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,467,357.27	Otros ingresos de la gestión

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

1. Desglose de los gastos:

Desglose Capítulo 1000 (Servicios Personales), por orden de importancia

Cuenta	Concepto	Importe	% Servicios personales	% Gasto corriente
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,587,098.16	76.25%	46.29%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	481,861.03	8.01%	4.86%
132	PRIMAS DE VACAC., DOMINICAL Y GRAT. DE FIN DE AÑO	293,780.62	4.88%	2.96%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	232,296.85	3.86%	2.34%
142	APORTACIONES DE FONDO DE VIVIENDA	186,792.78	3.11%	1.89%
152	INDEMNIZACIONES	158,991.85	2.64%	1.60%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	74,717.17	1.24%	0.75%
		6,015,538.46	100.00%	60.71%

Desglose Capítulo 2000 (Materiales y suministros), por orden de importancia

Cuenta	Concepto	Importe	% Materiales y Suministros	% Gasto corriente
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,996.81	32.35%	1.22%
214	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	74,887.40	20.02%	0.76%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,751.40	13.03%	0.49%
216	Material de limpieza	36,621.20	9.79%	0.37%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,775.74	9.56%	0.36%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,676.46	3.66%	0.14%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,844.71	2.90%	0.11%
253	Medicinas y productos farmaceuticos	8,790.55	2.35%	0.09%
215	MATERIAL IMPERSO E INFORMACION DIGITAL	4,767.60	1.27%	0.05%
	VIARIOS	18,936.61	5.06%	0.19%
		374,048.48	100.00%	3.77%

Desglose Capítulo 3000 (Servicios generales), por orden de importancia

Cuenta	Concepto	Importe	% Servicios Generales	% Gasto corriente
333	SERV DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNI	1,303,216.70	37.03%	13.15%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	838,573.39	23.83%	8.46%
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	310,195.23	8.81%	3.13%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de desechos	197,130.51	5.60%	1.99%
311	ENERGIA ELECTRICA	185,732.84	5.28%	1.87%
375	Viáticos en el país	168,797.00	4.80%	1.70%
398	ISN y Otros derivados de relación laboral	115,677.55	3.29%	1.17%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	89,276.00	2.54%	0.90%
	VIARIOS	51,642.00	1.47%	0.52%
		259,359.20	7.37%	2.62%
		3,519,600.42	100.00%	35.52%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Notas de desglose  
III Al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Al 30 de Septiembre de 2016

1. Del Patrimonio contribuido:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	742,299.62	Resultado del Ejercicio 2016
--	---	------------	------------------------------

2. Del Patrimonio generado:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	1,791,851.54	Generado de Ejercicios anteriores
Resultado de Ejercicios anteriores		4,824,782.14	Generado de Ejercicios anteriores

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Notas de desglose  
IV Al Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 de Septiembre de 2016

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1. Análisis de Efectivo

Concepto	Acumulado al Tercer Trimestre 2016	Al 2015
<b>EFFECTIVO</b>		
Fondo fijo de caja chica	6,000.00	6,000.00
<b>Bancos/Tesorería</b>		
<b>BANCOMER</b>		
102393034	19,068.12	80,308.37
104710142	5,038.41	-
<b>BANAMEX</b>		
5882838	63,183.50	88,082.56
7622256	11,881.41	823,340.13
7832595	28,479.85	62,798.59
<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>		
<b>BANAMEX</b>		
7986892196	82,341.11	7.92

2. Adquisiciones de Bienes

Concepto	Adquiridos 2016	Al 2015
Edificios	28,940,693.95	
Mobiliario y Eq. de Administración	10,500.00	1,005,784.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		257,539.05
Equipo e instrumental medio y de laboratorio		11,513.00
Vehículos y Equipo de Transporte		1,259,378.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		349,049.70
Software	96,816.00	174,988.40
Patentes, Marcas y Derechos		8,015.58

3. Conciliación Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	Al Primer Trimestre 2016	Al 2015
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	- 742,299.62	- 1,774,703.79
Movimientos de partidas (o Rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	-	- 435,902.50
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en las Inversiones producidos por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento de cuentas por cobrar (Aplicación)	388,195.45	1,663,345.07
Incremento de Actividades de Inversión (Aplicación)	107,316.00	1,136,672.46
Incremento de cuentas por pagar (Origen)	375,749.94	596,354.57
Partidas extraordinarias	- 9,734.96	
<b>Incremento Real del Efectivo en el periodo</b>	<b>- 852,326.17</b>	<b>- 4,414,269.25</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGIA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Notas de desglose  
V Conciliaciones Presupuestales y Contables  
Al 30 de Septiembre de 2016

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		2,893,425.97
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		-
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		-
4. Ingresos Contables (4=1+2+3)		2,893,425.97

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de Egresos (presupuestarios)		3,278,602.12
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
3. Mas egresos contables no presupuestarios		10,500.00
4. Ingresos Contables (4=1+2+3)		3,268,102.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Notas de Memoria  
Cuentas de Orden  
Al 30 de Septiembre de 2016

Cuentas de orden contables:

Cuenta	Descripción	Saldo Final
41	POR ACLARAR	94,750.00
42	INGRESOS POR ACLARAR	94,750.00
7000	CUENTA PUENTE	- 507,491.07
8000	IVA ACREDITABLE	508,832.55
9000	IVA TRASLADADO	1,341.48

Cuentas de orden Presupuestarias:

Cuenta	Descripción	Saldo Final
8	CUENTS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-
8.1	LEY DE INGRESOS	-
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	-
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	12,672,670.00
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos	- 3,509,650.94
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	- 456,400.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudado	- 8,706,619.06
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-
8.2.1	Presupuesto Egresos Aprobado	- 12,632,676.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos pr Ejercer	2,600,461.74
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos	- 124.80
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	- 41,325.25
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	- 1,051.69
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	161,449.86
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	9,913,266.14

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
**Notas de Gestión Administrativa (1 de 2)**  
**Al 30 de Septiembre de 2016**

## **I. INTRODUCCIÓN**

La Universidad Politécnica de la Región Laguna es un Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila. Como tal, y atendiendo a las políticas y normas que la regulan, informa al Congreso del Estado de su situación Contable, Financiera, Presupuestal y Programática del manejo de los Recursos Públicos que conforman su Patrimonio (Cuenta Pública).

El informe que se presenta es además un informe a los terceros interesados (Ciudadanía, organismos públicos y privados), de tal manera que se cumple con lo establecido en las normas de transparencia y acceso a la Información.

## **I. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

El Patrimonio de la Universidad Politécnica de la Región Laguna se compone de las Aportaciones del Gobierno Estatal y Federal, así como de los Recursos que la Propia Universidad obtiene. La Universidad Politécnica de la Región Laguna opera con su plantilla contratada al 100%, la cual se paga con las aportaciones que del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal recibimos.

## **II. AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

La Universidad Politécnica de la Región Laguna es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Coahuila de Zaragoza, creado por Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de Febrero de 2014.

El principal cambio en su estructura se dio en Septiembre de 2014, fecha en la cual la Institución cuenta por primera vez con un Rector.

## **III. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

El Objetivo es la de impartir Educación a nivel Profesional asociado, licenciatura, maestría y doctorado, así como toda clase de actividades y objetivos relacionados con la Educación.

Los datos Fiscales de la Institución son:

Universidad Politécnica de la Región Laguna

PR140228U77

Calle sin nombre, sin número

Ciudad Santa Teresa

San Pedro, Coah.

C.P. 27942

Al cierre del ejercicio tiene establecido su domicilio temporalmente en el indicado en los datos fiscales, estando en construcción sus nuevas instalaciones (Por lo pronto se construyen dos edificios).

## **BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros fueron preparados siguiendo las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

## **IV. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

Para la valuación, depreciaciones y amortización de Activos se siguen las reglas emitidas para el efecto de la CONAC.

Existen reservas (Provisiones) laborales, creadas con el objetivo de tener una reserva real para subsistir en caso de hacer frente a contingencias relacionadas

**VII. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

No Aplica

**VIII REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

**Activo Circulante**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	300,323.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	697,139.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	105,191.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	902.52

**Activo No Circulante**

BIENES INMUEBLES	28,940,693.95
BIENES MUEBLES	2,893,764.16
ACTIVOS INTANGIBLES	183,003.98
Estims., depreciaciones, deters., obsol. y amortiz	- 435,902.50

**IX. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

No Aplica

**REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

Origen	Importe	Tipo
FEDERAL	2,582,263.82	Subsidios
ESTATAL	2,631,400.00	Subsidios
PROPIOS	2,484,067.51	Venta de bienes y servicios

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

**C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS**  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Notas de Gestión Administrativa (2 de 2)  
Al 30 de Septiembre de 2016

**XI. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA**

No hay Deuda Pública

**XII. CLASIFICACIONES OTORGADAS**

No se ha sido objeto de clasificación crediticia.

**XIII. PROCESOS DE MEJORA**

Políticas de control interno:

Recursos humanos

Existe un proceso de Contratación, evaluación y seguimiento del desempeño del personal

De la Operación

Indicadores de eficiencia terminal

Indicadores de matrícula

De los Recursos Financieros

Gestiones de venta y cobro

Manuales de Organización

Indicadores Financieros

**XIV. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

Se reciben tres tipos de Ingresos: Federales, Estatales y Propias, las cuales implican su ejercicio siguiendo diversas normatividades que les son aplicables

**XV. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

No se ha revelado el monto del Subsidio Federal y Estatal asignado a la Universidad

**XVI. PARTES RELACIONADAS**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (Acumulado anual)

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del periodo	Saldo Final
1000	ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,101,236.32	61,589,404.82	33,005,525.59
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,567,686.68	32,541,394.87	33,005,525.59
1111	EFFECTIVO	1,152,649.57	24,026,387.89	24,878,714.06
1111-001	Fondo fijo de caja chica	6,000.00	3,598.33	6,000.00
1112	BANCOS/ TESORERÍA	6,000.00	3,598.33	6,000.00
1112-01	BANCOMER	1,054,529.65	19,298,693.56	20,225,571.92
1112-01-003	0102393034	80,308.37	2,823,260.25	2,879,462.09
1112-01-004	0104710142	80,308.37	1,370,416.59	1,431,656.84
1112-02	BANAMEX	-	1,452,843.66	1,447,805.25
1112-02-001	5882838	974,221.28	16,475,433.31	17,346,109.83
1112-02-002	7622256	88,082.56	10,004,677.89	10,029,576.95
1112-02-003	7832595	823,340.13	5,124,441.16	63,183.50
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	62,798.59	1,346,314.26	1,380,633.00
1114-01	BANAMEX	7.92	4,275,475.00	4,193,141.81
1114-01-001	7986892196	7.92	1,727,571.56	1,807,005.48
1114-01-002	7986892196	7.92	1,945,780.00	2,160,236.33
1114-01-003	7986892196	-	602,123.44	225,900.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	91,812.00	-	91,812.00
1116-001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,812.00	-	91,812.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	300.00	448,621.00	7,481.00
1119-001	CAJA COBRADORA	300.00	448,621.00	7,481.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	415,037.11	8,409,815.98	8,126,811.53
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	389,138.29	8,264,994.67	618,768.77
1122-01	Cuentas varias	22,588.29	106,663.34	28,928.77
1122-01-001	Aerovías de México	30.00	-	30.00
1122-01-002	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	119.22	593.55	474.33
1122-01-004	MARIA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	-	200.00	200.00
1122-01-005	ALBERTO CORTES FRAYRE	-	2,125.70	900.00
1122-01-006	EDGAR DE LA ROSA CAMPOS	2,400.00	800.00	3,625.70
1122-01-007	FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS	-	1,464.20	250.00
1122-01-008	ADRIAN LANDEROS RODRIGUEZ	-	194.00	54.00
1122-01-009	SILVIA MURUAGA TORRES	-	4,616.01	4,376.01
1122-01-010	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	-	-	14.40
1122-01-011	JOSE ANGEL PALACIO MAGALLANES	-	1,117.40	45.84
1122-01-012	YULIANA CHAVERO ZAVALA	-	11,160.00	1,071.56
1122-01-015	GONZALO DOMINGUEZ	4,500.00	2,487.00	11,160.00
1122-01-016	JOSE ANGEL GARCIA ROCHA	721.48	231.19	6,987.00
1122-01-018	RAUL ROMAN GUERRERO MARTINEZ	628.41	822.41	1,524.67
1122-01-019	MARIO BALDERAS PARTIDA	6,229.37	-	194.00
1122-01-020	RUBEN INSAUSTI RODRIGUEZ	687.04	-	4,278.88
1122-01-021	THALIA VEGA RANGEL	10,362.84	687.04	1,950.49
1122-01-022	NEREYDA CHAVEZ RANGEL	-	16,375.37	23,989.20
1122-01-023	J. GUADALUPE LUNA ORTEGA	-	170.00	170.00
1122-01-024	ESTHER ADRIANA NOVELLA MARMOLEJO	-	3,900.00	2,749.01
		-	340.00	3,900.00



1122-01-026	ROSALIA MARTINEZ LANZARIN	-	170.00	120.00	50.00
1122-01-027	IMELDA AYALA ORTIZ	220.73	560.73	340.00	-
1122-01-028	KENIA CARREON FLORES	-	340.00	340.00	-
1122-01-029	TALINA DE AVILA	-	475.00	475.00	-
1122-01-030	ROBERTO RODRIGUEZ	146.43	-	146.43	-
1122-01-037	REY DAVID CALDERON LOBATO	-	238.00	238.00	-
1122-01-045	ANDREA MORALES BERAIN	97.23	-	-	-
1122-01-046	MAYELA RAMIREZ ARRIAGA	5.18	-	5.18	-
1122-01-047	GEMA VALLES	170.06	-	170.06	-
1122-01-048	CONSUELO TOVAR	-	-	-	-
1122-01-049	JESUS RODRIGUEZ	112.91	-	-	-
1122-01-050	JESUS AGUILAR LOYA	111.53	-	-	-
1122-01-051	CARLOS AMADOR HERNANDEZ ESPINO	-	6,000.00	6,000.00	-
1122-01-052	HOTEL FIESTA REWARDS	-	1,971.60	1,971.60	-
1122-01-053	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	-	23,522.40	23,522.40	-
1122-01-054	MIGUEL ANGEL VITAL CORTES	-	1,527.00	1,527.00	-
1122-01-055	Jose angel palacios magallanes	-	1,812.22	1,812.22	-
1122-01-056	MARIBEL MARTINEZ SOSA	-	967.68	967.68	-
1122-01-057	VERONICA ISABELA SANTANA GUTIERREZ	-	2,760.00	1,830.00	256.00
1122-01-058	SANDY ANNE ESPARZA	-	510.00	340.00	930.00
1122-01-059	BENJAMIN ALEJANDRO VARELA	-	510.00	340.00	170.00
1122-01-060	JOSEFINA NUÑEZ REYNOSO	-	776.00	776.00	-
1122-01-061	JESUS MONTANEZ IBANEZ	-	170.00	170.00	-
1122-01-062	JORGE RAMIREZ PACHECO	-	582.00	582.00	-
1122-01-063	JOSE AARON FLORES LUNA	-	194.00	194.00	-
1122-01-064	FABIOLA REYES CENICEROS	-	11,946.77	4,858.77	7,088.00
1122-01-065	NADIA DE AVILA LOPEZ	-	170.00	170.00	-
1122-01-066	ALEJANDRA VALDIVIA ROMERO	-	170.00	170.00	-
1122-01-069	LIZETH BERENICE CHAVARRIA	-	170.00	170.00	-
1122-01-070	MIRNA NEVARES	-	170.00	-	170.00
1122-01-071	GLENDA CONTRERAS	-	170.00	-	170.00
1122-01-072	PAPELERIA ELIZONDO	-	170.00	170.00	-
1122-02	ADEUDOS DE ALUMNOS	-	3,004.40	-	3,004.40
1122-02-002	MARIA CONCEPCION ALCALA GUTIERREZ	368,550.00	460,600.00	237,290.00	589,860.00
1122-02-003	MARIA DANIELA ALCALA GUTIERREZ	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00
1122-02-004	MIGUEL ANGEL ALMARAZ SALAZAR	1,200.00	1,800.00	1,200.00	3,000.00
1122-02-005	CARMEN ALVARADO RIVAS	-	1,800.00	1,800.00	1,200.00
1122-02-006	SONIA ARANDA MARTINEZ	-	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-007	CINTHYA ARREOLA GARCIA	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,500.00
1122-02-008	CARLOS AVILA DE LA CRUZ	1,600.00	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-009	BLANCA FLOR BRACAMONTES RODRIGUEZ	200.00	450.00	-	650.00
1122-02-010	MARIA DE LOURDES CALDERON GLZ	1,200.00	1,800.00	1,000.00	2,000.00
1122-02-013	MARIA CALZADA VILLALOBOS	1,500.00	1,800.00	1,000.00	2,300.00
1122-02-014	ANA GABRIELA CARDENAS MUÑOZ	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-015	JOSE ALFREDO CASTAÑON MEDELLIN	500.00	1,800.00	-	2,300.00
1122-02-016	ROSALVA CERVANTES ALVARADO	500.00	-	500.00	-
1122-02-017	DIANA CHAVEZ VAZQUEZ	1,600.00	900.00	-	2,500.00
1122-02-018	KARINA CHAVEZ HERNANDEZ	1,600.00	1,800.00	1,000.00	2,400.00
1122-02-019	WENDY COLLUNGA FRAGA	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00
1122-02-020	MANUEL CORPUS TAPIA	1,800.00	1,800.00	500.00	2,900.00
1122-02-021	LAURA CORRAL SANCHEZ	1,200.00	-	-	1,200.00
1122-02-024	SARAY DE LA ROSA HERNANDEZ	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00
1122-02-025	LIZET DELGADO LOPEZ	-	900.00	120.00	780.00
1122-02-026	KATY DELGADO SERRANO	1,600.00	1,800.00	3,000.00	400.00
1122-02-028	ARTURO DIAZ MUÑOZ	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-029	MARIA ESPARZA LAFUENTE	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-030	IVAN ESQUIVEL PERALTA	1,200.00	1,800.00	-	3,000.00
1122-02-033	SOFIA GARCIA OROZCO	1,600.00	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-033		500.00	1,800.00	500.00	1,800.00

1122-02-034	OSWALDO GOMEZ RENDON	1,600.00	900.00	2,500.00	-	-
1122-02-036	GRESIA GRESS HERNANDEZ	1,550.00	1,800.00	-	3,350.00	-
1122-02-037	MIRIAM HERNANDEZ SAAVEDRA	400.00	300.00	200.00	500.00	-
1122-02-038	SALMA HERNANDEZ GONZALEZ	1,200.00	-	900.00	300.00	-
1122-02-039	LAURA LARA PALOMINO	1,600.00	1,800.00	1,800.00	1,600.00	-
1122-02-040	JOSE NATIVIDAD LEAL HERNANDEZ	1,600.00	-	1,600.00	-	-
1122-02-041	IVAN LOPEZ AVINA	-	-	-	-	-
1122-02-042	OMAR JARED LOPEZ GALLEGOS	-	1,800.00	-	1,600.00	-
1122-02-045	RAYMUNDO LOPEZ DEL TORO	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-047	ARLETH LUJAN BENAVENTE	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-049	AMERICA MARTINEZ MALDONADO	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-050	YESENIA MARTINEZ TAPIA	-	1,800.00	1,800.00	-	-
1122-02-051	LUIS LEONARDO MARTINEZ CARRILLO	-	1,800.00	1,800.00	-	-
1122-02-054	GUADALUPE MENDOZA ARMENDARIZ	1,400.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-055	JOSE MORENO ESPARZA	900.00	450.00	-	1,850.00	-
1122-02-057	MORAYMA MURGUIA DELGADILLO	1,400.00	450.00	900.00	900.00	-
1122-02-059	CRHSTIAN NORIEGA HERNANDEZ	1,600.00	-	1,200.00	650.00	-
1122-02-060	LIMINI NUÑEZ RAMIREZ	-	1,800.00	-	3,400.00	-
1122-02-063	VIVIANA ORTEGA CENICEROS	800.00	1,000.00	-	1,000.00	-
1122-02-065	KATIA PERALES ROSALES	-	1,000.00	-	1,800.00	-
1122-02-067	CARLOS RAMIREZ DIAZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-068	RAUL RAMIREZ VAZQUEZ	1,600.00	900.00	-	2,500.00	-
1122-02-069	WENDY RAMIREZ ZAPATA	1,200.00	1,800.00	-	3,000.00	-
1122-02-070	PABLO RAMIREZ CARLOS	1,200.00	1,800.00	-	2,600.00	-
1122-02-073	LUIS REYES CORTINAS	-	1,300.00	400.00	-	-
1122-02-074	IZAMAR RIVERA BRIACHO	800.00	1,800.00	800.00	1,300.00	-
1122-02-076	JULIETA ROCHA ONTIVEROS	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-077	GUADALUPE RODRIGUEZ ALMAGUER	1,200.00	900.00	-	2,100.00	-
1122-02-078	NORMA RODRIGUEZ HERNANDEZ	600.00	-	-	600.00	-
1122-02-079	DULCE RODRIGUEZ RIVAS	1,400.00	450.00	-	1,850.00	-
1122-02-080	ANA RODRIGUEZ BALDERAS	1,100.00	1,800.00	1,000.00	800.00	-
1122-02-081	LUIS ROJAS MACIAS	1,500.00	1,800.00	500.00	2,400.00	-
1122-02-082	ANGELICA ROSALES ROCHA	1,600.00	1,600.00	1,500.00	1,800.00	-
1122-02-083	ABIU ROSALES PEÑA	-	-	-	-	-
1122-02-084	DULCE SAENZ SEGOVIA	1,400.00	1,600.00	2,000.00	1,600.00	-
1122-02-086	AZUCENA SALDAÑA ALEMAN	-	-	-	-	-
1122-02-087	LUIS SANCHEZ RAMOS	-	1,800.00	1,800.00	1,200.00	-
1122-02-088	LUIS SANCHEZ REVELES	-	1,800.00	1,800.00	1,600.00	-
1122-02-090	EDWIN SERRANO GLZ	-	900.00	-	-	-
1122-02-091	YESSICA SOLIS LOZANO	1,200.00	-	1,200.00	900.00	-
1122-02-092	LUIS TAPIA QUIROZ	-	1,800.00	-	-	-
1122-02-093	VIANNEY TERRONES LOPEZ	1,200.00	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-094	ABIRAM VAQUERA HDZ	1,500.00	1,800.00	-	3,000.00	-
1122-02-096	LUIS VELAZQUEZ PECINA	-	900.00	900.00	3,300.00	-
1122-02-097	CESAR VILLALOBOS HERNANDEZ	1,500.00	1,800.00	-	-	-
1122-02-098	MIGUEL VAZQUEZ OROZCO	-	-	1,500.00	3,300.00	-
1122-02-101	ALDO ARELLANO RIVERA	1,600.00	100.00	-	100.00	-
1122-02-102	JUAN ADAME RAMOS	800.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-103	PATRICIA AGUERO VEGA	200.00	1,800.00	800.00	-	-
1122-02-104	YADIRA AGUILAR CARDONA	1,600.00	-	1,800.00	200.00	-
1122-02-105	VICTOR AGUILAR GODINEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-106	AIDEE AGUILAR IBARRA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-107	JESUS AGUILAR MUÑOZ	500.00	300.00	-	800.00	-
1122-02-108	JENNIFER AGUILAR ORTEGA	1,600.00	450.00	-	2,050.00	-
1122-02-109	RAUL AGUILAR ZAVALA	1,600.00	1,800.00	1,600.00	800.00	-
1122-02-110	MARIO AGUILAR RAMIREZ	400.00	-	-	-	-
1122-02-111	URIEL AGUIRRE DIAZ	700.00	-	700.00	800.00	-
					1,600.00	-



1122-02-170	FERNANDA FLORES GARCIA	1,200.00	-	-	1,800.00	1,200.00	1,800.00	-
1122-02-171	IRASEMA FLORES NUÑEZ	800.00	-	-	1,800.00	-	2,600.00	-
1122-02-172	RUTH FLORES ROSALES	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-173	GERARDO GALICIA VILLEGAS	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-174	PERLA GALVAN MACIAS	400.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-175	LEIDY GAMBOA ARELLANO	1,600.00	-	-	250.00	400.00	-	-
1122-02-176	ALEJANDRO GAMBOA PEREZ	400.00	-	-	900.00	1,600.00	250.00	-
1122-02-177	LEIDY GAMEZ RANGEL	1,600.00	-	-	-	1,000.00	300.00	-
1122-02-178	LUIS GARCIA BACA	200.00	-	-	1,800.00	-	1,600.00	-
1122-02-179	THANIA GARCIA CARRIZALES	1,600.00	-	-	-	-	2,000.00	-
1122-02-180	DULCE GARCIA CHACON	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-181	DIEGO GARCIA	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-182	GABRIELA GARCIA PEREZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-183	JOSE GARCIA FAUSTINO	1,500.00	-	-	900.00	-	2,400.00	-
1122-02-184	HECTOR GARCIA DE ANDA	1,400.00	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-185	JONATHAN GAYTAN DE LA CRUZ	1,600.00	-	-	-	1,400.00	1,800.00	-
1122-02-186	DANGELY GONZALEZ ORTIZ	100.00	-	-	-	1,800.00	1,600.00	-
1122-02-187	YESICA GONZALEZ SALDAÑA	1,600.00	-	-	-	-	1,700.00	-
1122-02-188	JENIFER GONZALEZ TOVAR	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-189	MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARRON	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-190	JOSE GONZALEZ VAZQUEZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-191	JUANITA GOYTIA LOPEZ	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,600.00	-
1122-02-192	MARIA GUERRERO HERNANDEZ	1,600.00	-	-	-	-	1,500.00	-
1122-02-193	MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	600.00	-	-	1,800.00	-	1,600.00	-
1122-02-194	NANCY HERNANDEZ ARELLANO	400.00	-	-	-	-	2,400.00	-
1122-02-195	MAGALY HERNANDEZ GARCIA	1,000.00	-	-	-	1,400.00	200.00	-
1122-02-196	LUIS FERNANDO HERANDEZ MONTELONGO	1,200.00	-	-	1,600.00	2,600.00	-	-
1122-02-197	MARIO HERNANDEZ PERALTA	1,600.00	-	-	-	-	1,200.00	-
1122-02-198	ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	850.00	-	-	1,800.00	-	1,600.00	-
1122-02-200	SANDRA HERNANDEZ RDZ	1,600.00	-	-	1,800.00	-	2,650.00	-
1122-02-201	MARIO HERRERA ONTIVEROS	1,600.00	-	-	-	-	3,400.00	-
1122-02-202	SANTIAGO HERRERA ONTIVEROS	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-203	ESMERALDA IBARRA CHAIREZ	800.00	-	-	-	-	800.00	-
1122-02-204	ROBERTO IBARRA RIVERA	1,150.00	-	-	1,800.00	-	2,950.00	-
1122-02-205	JOSUE JIMENEZ GONZALEZ	1,600.00	-	-	1,800.00	-	3,400.00	-
1122-02-206	FRANCISCO JIMENEZ VAZQUEZ	1,200.00	-	-	1,800.00	-	3,000.00	-
1122-02-207	JESMINA JUAREZ GONZALEZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-208	OSCAR LARA MORA	1,300.00	-	-	900.00	2,200.00	-	-
1122-02-209	RONALDO LLANAS PALACIOS	1,600.00	-	-	1,800.00	-	3,400.00	-
1122-02-210	SERGIO LOMAS RANGEL	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-211	ISMAEL LOPEZ HERRERA	1,600.00	-	-	1,800.00	-	3,400.00	-
1122-02-212	HANIA LOPEZ ORTEGA	1,600.00	-	-	1,800.00	-	3,400.00	-
1122-02-213	LUIS LOPEZ SIFUENTES	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-214	JANEY LOPEZ SILVA	600.00	-	-	1,800.00	-	2,400.00	-
1122-02-215	KARINA LOPEZ RDZ	1,500.00	-	-	1,800.00	1,500.00	-	-
1122-02-216	KARLA LOZOYA CARDENAS	1,250.00	-	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-217	LUCIANO LUNA CASTAÑEDA	1,600.00	-	-	-	-	1,250.00	-
1122-02-218	ROY LUNA HERNANDEZ	600.00	-	-	1,800.00	-	1,600.00	-
1122-02-219	DULCE MACARENO MEDINA	1,600.00	-	-	-	-	2,400.00	-
1122-02-220	JUAN MADRID LOOPEZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-221	JOSE MANQUEROS RIOS	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-222	DEISY MARQUEZ GARCIA	1,600.00	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-223	VICTOR MARTINEZ ALMARAZ	600.00	-	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-224	ALONDRA MARTINEZ BALDERAS	100.00	-	-	900.00	-	1,500.00	-
1122-02-225	DIEGO MARTINEZ MALDONADO	1,600.00	-	-	900.00	-	1,500.00	-
1122-02-226	ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	-
1122-02-227	CINTHIA MARTINEZ RECIO	1,500.00	-	-	-	-	-	-
1122-02-228	SENDY MARTINEZ RECIO	1,800.00	-	-	-	1,600.00	1,800.00	-

1122-02-229	MELISSA MARTINEZ RIOS	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-230	LAURA MARTINEZ RODRIGUEZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-231	VICTOR MARTINEZ RDZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-232	ANA MARTINEZ SALDANA	1,600.00	1,800.00	-	1,600.00
1122-02-233	JAVIER MARTINEZ SALDAÑA	1,600.00	1,800.00	-	1,600.00
1122-02-234	ALEIDA MARTINEZ SANCHEZ	1,600.00	-	1,800.00	3,400.00
1122-02-235	AGUSTIN MARTINEZ SERRANO	1,600.00	-	-	200.00
1122-02-236	ALEJANDRO MARTINEZ SOTO	1,400.00	200.00	-	1,600.00
1122-02-237	ADRIAN MARTINEZ TORRES	1,600.00	-	1,400.00	200.00
1122-02-238	ERNESTO MARTINEZ VENTURA	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-239	JHONATTAN RODRIGUEZ LLANAS	1,200.00	-	-	1,600.00
1122-02-240	ALAN MATA DE LA TORRE	1,200.00	200.00	-	1,200.00
1122-02-241	AYLIN MATA FAUSTINO	1,200.00	-	-	200.00
1122-02-242	JOSUE MEDINA REGALADO	1,600.00	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-243	PERLA MEJIA ROJAS	1,600.00	1,800.00	-	1,600.00
1122-02-244	SHECCID MENDOZA MARTINEZ	500.00	1,800.00	500.00	1,800.00
1122-02-245	MARIA MEZA TORRES	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-246	EDUARDO MOLINA MUÑIZ	1,400.00	-	-	1,600.00
1122-02-247	MILAGROS MONREAL VALDEZ	1,500.00	1,400.00	-	1,800.00
1122-02-248	EDGAR MONTOYA MENDOZA	1,200.00	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-249	EDUARDO MOREALES ARELLANO	1,600.00	1,800.00	1,200.00	1,800.00
1122-02-250	MIRIAM MORALES MEDINA	600.00	-	-	1,600.00
1122-02-251	DORA MORALES VALDEZ	1,600.00	900.00	-	600.00
1122-02-252	DAVID MORENO MANCHA	1,600.00	450.00	-	2,500.00
1122-02-253	LIZBETH MUNDO GLZ	1,600.00	-	-	2,050.00
1122-02-254	JESUS MUÑOZ VILLEGAS	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-255	DULCE MUÑOZ CUEVAS	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-256	CESAR MUÑOZ RAMIREZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-257	ESTHER NAVARRO ESCOBAR	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-258	BRYAN OJEDA MORENO	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-259	JESSICA OLIVAS RODRIGUEZ	800.00	-	800.00	-
1122-02-260	KARLA BORJON ONTIVEROS	1,200.00	1,800.00	-	3,000.00
1122-02-261	IRAM OROZCO VAZQUEZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-262	SARA ORTIZ ESCAREÑO	1,500.00	-	1,500.00	-
1122-02-263	OSCAR ORTIZ FLORES	1,200.00	1,800.00	-	3,000.00
1122-02-264	JOSE ORTIZ SALINAS	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-265	BERENICE PADILLA CABRALES	1,600.00	1,800.00	3,400.00	-
1122-02-266	CYNTHIA PADILLA RAMIREZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-267	MAYTHE PERALES AGUILERA	1,500.00	900.00	-	2,400.00
1122-02-269	PAULA PEREZ GODOY	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-270	YADIRA PEREZ JUAREZ	1,100.00	1,800.00	1,100.00	1,800.00
1122-02-271	ALFREDO PIZANA SALAZAR	200.00	-	200.00	-
1122-02-272	LUIS PUENTES GOMEZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-273	LUIS QUEZADA TORRES	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-274	CESAR QUIROZ SANTILLAN	900.00	-	-	1,600.00
1122-02-275	DIANA QUISTIAN HERNANDEZ	1,600.00	-	900.00	-
1122-02-276	LUIS RAMIREZ AMAYA	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-277	FLOR RAMIREZ DE HOYOS	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-278	CARLOS RAMIREZ GOMEZ	1,600.00	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-279	MANUEL RAMIREZ LEIJA	1,200.00	-	-	-
1122-02-280	PERLA RAMIREZ SALAZAR	1,500.00	1,800.00	1,600.00	-
1122-02-281	JOSE RAMIREZ VALDEZ	1,600.00	-	-	1,200.00
1122-02-282	MA. GUADALUPE RAMIREZ SALAZAR	100.00	-	-	3,300.00
1122-02-283	RODRIGO RANGEL GAMBOA	1,600.00	900.00	1,200.00	1,600.00
1122-02-284	JAZMIN RANGEL OLMEDA	1,200.00	900.00	900.00	1,600.00
1122-02-285	MIREYA RENDON SOTO	1,600.00	-	-	2,400.00
1122-02-286	JOSE RINCON ARELLANO	1,600.00	900.00	-	1,200.00
1122-02-287	CYNTHIA RIOS QUIROZ	1,600.00	-	-	2,500.00
					1,600.00

1122-02-288	VICENTE RIVERA MUÑOZ	1,600.00	-	-	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-289	ZITLALI ROBLES SOLIS	200.00	-	-	-	-	200.00
1122-02-290	DERHIAN ROCHA GARCIA	600.00	-	-	1,800.00	-	2,400.00
1122-02-291	MIGUEL RODRIGUEZ MTZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-292	VIANNEY RDZ PEREZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-293	JUAN RODRIGUEZ ROCHA	100.00	-	-	1,800.00	-	1,900.00
1122-02-294	JUAN RODRIGUEZ RDZ	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00
1122-02-295	FANY ROJAS GONZALEZ	1,200.00	-	-	1,800.00	1,200.00	1,800.00
1122-02-296	XICOTENCATL ROMERO DE LA ROSA	1,600.00	-	-	1,800.00	1,500.00	1,800.00
1122-02-297	CARLOS ROQUE MARTINEZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-298	AARON ROSALES ORTIZ	1,400.00	-	-	1,800.00	2,000.00	1,200.00
1122-02-299	FERNANDO SAAVEDRA RAMIREZ	800.00	-	-	-	-	800.00
1122-02-300	PAOLA SALAIS TORRES	1,350.00	-	-	-	850.00	500.00
1122-02-301	PERLA SALAZAR ANDRADE	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-302	EDER SLAZAR LUGO	-	-	-	-	200.00	200.00
1122-02-303	AZUCENA SALDAÑA ALEMAN	400.00	-	-	1,800.00	-	2,200.00
1122-02-304	MARIO SALINAS JUAREZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-305	CARLOS SANCHEZ MATZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-306	LUIS SANCHEZ RAMOS	1,200.00	-	-	1,800.00	-	3,000.00
1122-02-307	KARLA SANCHEZ RANGEL	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-308	EDWIN SANTANA BADILLA	1,600.00	-	-	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-309	NALLELY SAUCEDO JIMENEZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-310	EVA SAUCE ORTIZ	1,200.00	-	-	600.00	1,600.00	200.00
1122-02-311	JORGE SAUCEDO VARGAS	1,400.00	-	-	1,800.00	1,400.00	1,800.00
1122-02-312	LIZ SEGOVIA ESTRADA	1,600.00	-	-	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-313	ZAYRA SEGOVIA ESTRADA	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
1122-02-314	JOSE SERRANO CRUZ	200.00	-	-	1,800.00	1,000.00	1,000.00
1122-02-315	SERGIO SOLANO SANCHEZ	400.00	-	-	-	-	400.00
1122-02-316	SHADAI SOTO ROJAS	1,600.00	-	-	1,600.00	-	3,400.00
1122-02-317	GILBERTO TALavera GLZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-318	BRIANDA TINAJERA PONCE	1,600.00	-	-	1,800.00	-	3,000.00
1122-02-319	DANIELA TORRES CASTAÑUELA	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
1122-02-320	MIGUEL TOVAR GARCIA	1,300.00	-	-	1,300.00	-	3,400.00
1122-02-321	KAREN TRUJILLO CERVERA	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-322	YAHAIRA VALDEZ REYES	200.00	-	-	800.00	-	1,000.00
1122-02-323	ERASMO VALENZUELA HDZ	1,600.00	-	-	900.00	-	2,500.00
1122-02-324	SOLEDITH VAZQUEZ BANUELOS	800.00	-	-	-	800.00	500.00
1122-02-325	CIPATLY VAZQUEZ CARRILLO	400.00	-	-	100.00	-	1,600.00
1122-02-326	JORGE VAZQUEZ PEREZ	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-327	MIGUEL VAZQUEZ OROZCO	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-328	HECTOR VEGA FRAYRE	1,200.00	-	-	1,800.00	-	3,000.00
1122-02-329	AZALIA VELAZQUEZ DELGADO	1,600.00	-	-	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-330	ESTEFANIA VELAZQUEZ LEOS	1,200.00	-	-	3,000.00	-	1,800.00
1122-02-331	EDGAR MORENO VEYNA	1,200.00	-	-	1,200.00	-	2,500.00
1122-02-332	JUAN VILLA GOMEZ	1,600.00	-	-	900.00	-	1,600.00
1122-02-333	YAJAYRA ZABALA ALBA	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-334	LESLY ZAPATA LIMONES	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-335	ABRIL ZUÑIGA CARRILLO	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00
1122-02-336	HILDA YAÑEZ GTZ	700.00	-	-	-	700.00	250.00
1122-02-337	AGUILAR LUGO CIRO	-	-	-	250.00	-	900.00
1122-02-338	LUIS CARLOS DE LA PAZ ROBLES	-	-	-	900.00	-	900.00
1122-02-339	CRISTIAN D. PICAZO REYES	-	-	-	1,350.00	-	900.00
1122-02-340	ANDRES RODRIGUEZ COLORADO	-	-	-	900.00	1,350.00	900.00
1122-02-341	KARLA B. ESPINOZA LAVENANT	-	-	-	450.00	-	450.00
1122-02-342	GUADALUPE A. MORENO TERRONES	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-343	PEDRO RODRIGUEZ ALMARAZ	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-344	ITZEL LOPEZ MARTINEZ	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-345	ALEXIS SAUCEDO HERNANDEZ	-	-	-	200.00	200.00	-

1122-02-346	SALAMA MADALIT HERNANDEZ GLZ	-	-	900.00	-	900.00
1122-02-347	JUANA G. GARAY ESQUIVEL	-	-	1,300.00	-	1,300.00
1122-02-348	MARIA LOPEZ ESPINOZA	-	-	1,300.00	-	1,300.00
1122-02-349	ZARET PINALES GUZMAN	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-350	OMAR ISAI ARAMBULA SANCHEZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-351	JOSE ALEJANDRO JASSO SANCHEZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-352	RUBEN A. SANCHEZ LLAMAS	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-353	DANY ANGUIANO BARBOZA	-	-	900.00	-	900.00
1122-02-354	SERGIO A MARIN LOPEZ	-	-	450.00	-	450.00
1122-02-355	JOSE MANUEL ONTIVEROS RAMIREZ	-	-	1,800.00	400.00	1,800.00
1122-02-356	SERGIO PADILLA ZUÑIGA	-	-	1,000.00	-	1,000.00
1122-02-357	SONIA L RIVERA SALAZAR	-	-	450.00	-	450.00
1122-02-358	BLANCA MIRANDA RUVALCABA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-359	RAUL ROMERO AGUIRRE	-	-	800.00	800.00	-
1122-02-360	NICOLAS A. AGUILAR ARANDA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-361	ROGELIO HERNANDEZ CASTRO	-	-	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-362	ALFREDO HERNANDEZ VALENZUELA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-363	GABRIEL MORNEO RAMIREZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-364	EDUARDO CORONADO CERDA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-365	ERICK ROCHA RODRIGUEZ	-	-	900.00	-	900.00
1122-02-366	SEBASTIAN DIAZ GTZ	-	-	100.00	1,700.00	-
1122-02-367	JOSE E. ALONSO GARCIA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-368	PABEL DOMINGUEZ PIÑA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-369	KAIRO MARTINEZ MARTINEZ	-	-	100.00	-	100.00
1122-02-370	MISAEAL GALLEGOS CASTRO	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-371	VICTOR MONTOYA CARRILLO	-	-	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-372	ALONSO RAMIREZ SANCHEZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-373	JOVANY RIVERA MUÑOZ	-	-	900.00	900.00	-
1122-02-374	JOSUE VELAZQUEZ MONREAL	-	-	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-375	DIEGO SOTO SALINAS	-	-	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-376	MIGUEL MARTINEZ ORTEGA	-	-	1,000.00	1,000.00	-
1122-02-377	EDMAR MONTOYA CALDERON	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-378	IRVIN AGUILAR CISNEROS	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-379	LESLIE MELINA CISNEROS LARA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-380	ALONDRA CORNEJO BARBOZA	-	-	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-381	BEATRIZ A. LUNA PULIDO	-	-	50.00	50.00	-
1122-02-382	ALEJANDRA BARBOZA OCHOA	-	-	1,350.00	-	1,350.00
1122-02-383	GUSTAVO GONZALEZ SALAZAR	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-384	EVELYN HERNANDEZ CHAIREZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-385	DANIELA MELENDEZ HUITRON	-	-	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-386	LENIN MONCADA RAMIREZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-387	MARIA OLVERA OCHOA	-	-	900.00	1,800.00	900.00
1122-02-388	DINA QUISTIAN PIÑA	-	-	1,800.00	3,600.00	1,800.00
1122-02-389	ALEJANDRO D. RIVERA QUEZADA	-	-	200.00	200.00	-
1122-02-390	JENNIFER GARCIA HARO	-	-	900.00	-	900.00
1122-02-391	EVELYN GONZALEZ MTZ	-	-	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-392	KARINA GONZALEZ ONTIVEROS	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-393	XIMENA PARDO JARAMILLO	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-394	SUJEY RAMIREZ SIFUENTES	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-395	DEISY ROCHA MACIAS	-	-	450.00	-	450.00
1122-02-396	VANELY ROSAS RENTERIA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-397	XITLALI SALAS PINEDA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-398	JULIA T. ORTIZ VALLES	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-399	SALMA D. MORENO RODRIGUEZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-400	AMERICA RAMOS MENDOZA	-	-	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-401	LUIS CARLOS ROCHA CARRILLO	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-402	ALEJANDRA SANCHEZ ROJAS	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-403	JAIME VARELA DE LOS SANTOS	-	-	900.00	900.00	-

1122-02-404	DANIELA VAZQUEZ MENDOZA	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-405	SUSANA ALCALA RDZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-406	ANDREI BARRIENTOS VAZQUEZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-407	MERARI CEDILLO GARCIA	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-408	LUIS HERNANDEZ MONTELONGO	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-409	DANGELI GONZALEZ ORTIZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-410	MARIA MORENO AGUERO	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-411	ELISA PINALES GARCIA	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-412	JENIFFER PICAZO REYES	-	200.00	-	200.00	-
1122-02-413	EDUARDO RAMIREZ LEYVA	-	1,350.00	-	1,350.00	-
1122-02-414	HOSSELIN RODRIGUEZ ALMAGUER	-	900.00	-	900.00	-
1122-02-415	SEGIO QUEZADA RIVERA	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-416	ENETH SALAZAR MONSIVAIS	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-417	PEDRO DE LA ROSA LOPEZ	-	900.00	-	900.00	-
1122-02-418	FERNANDO SEGOVIA JIMENEZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-420	EDGAR RODRIGUEZ SAAVEDRA	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-421	FLOR ROJAS ARELLANO	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-422	MARIA DE LA ROSA MARTINEZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-423	MARIA FLORES MUÑOZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-424	YAZMIN SOTO SALAZAR	-	450.00	450.00	450.00	-
1122-02-425	YASMIN DE LEON ENRIQUEZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-426	JOSE DE JESUS ORTIZ GARCIA	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-427	LEIDY SANTOYO ORTIZ	-	450.00	-	450.00	-
1122-02-428	LIZET DELGADO LOPEZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-429	ADRIANA ISABEL ESPARZA RABELO	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-430	FRANCISCO HERNANDEZ AGUERO	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-431	SANJUANITA MONTELONGO MARTINEZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-432	CARLOS I MARTINEZ MARTINEZ	-	500.00	-	500.00	-
1122-02-433	MANUELA ROBLES RAMIREZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-434	DIANA ZUÑIGA BARRIENTOS	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-435	ROLANDO ORTIZ SOLANO	-	900.00	-	900.00	-
1122-02-436	RODRIGO RANGEL GAMBOA	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-437	ANAHI MURILLO JIMENEZ	-	900.00	900.00	900.00	-
1122-02-438	ADRIAN GUAJARDO CHAVARRIA	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-439	LUCIANO LUNA CASTAÑEDA	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-440	KAREN LORENA GARCIA GLZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-441	MARIANA AMAYA LARA	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-442	ISIS GISELA OROZCO ROBLES	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-443	JESUS SALVFADOR MUÑIZ VILLEGAS	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-444	JESUS ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-445	MARIO A. SANCHEZ ALMAGUER	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-446	NORMA P. DELGADO DIAZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-447	PERLA RODRIGUEZ TORRES	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-448	ALEJANDRO ALBA BOTELLO	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-449	JOSE SALAZAR GRANADOS	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-450	MARIA CONCEPCION CASTILLO LOPEZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-451	JOSE ANGEL ORTIZ SANCHEZ	-	450.00	-	450.00	-
1122-02-452	ALICIA LIZETH MENDOZA SOLIS	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-453	MISAELO LOPEZ MARTINEZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-454	EDNA A. APARICIO QUEZADA	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-455	JOSE OSWALDO DE LA CRUZ CORTEZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-456	AYLIN JOANA ACEVEDO ALVAREZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-457	ZULMA Y. PANUJO RDZ	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-458	FRANCISCO MAZCORRO ALZUARTE	-	50.00	-	50.00	-
1122-02-459	OMAR DEL VALLE GTZ	-	1,800.00	900.00	900.00	-
1122-02-460	CINDY E. DE LA ROSA ALVARADO	-	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-461	KENNETH ORTIZ MACIAS	-	900.00	-	900.00	-
1122-02-462	DAVID PETER TOLMAN CASTELLANOS	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-





Cuenta	Descripción	991,438.08	10,500.00	10,500.00	991,438.08
1241-3-001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	-	-	-	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	10,500.00	-	10,500.00
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	10,500.00	-	10,500.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	257,539.05	-	-	257,539.05
1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	257,539.05	-	-	257,539.05
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,513.00	-	-	11,513.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	11,513.00	-	-	11,513.00
1243-2-001	Instrumental Médico y de Laboratorio	11,513.00	-	-	11,513.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,259,378.00	-	-	1,259,378.00
1244-1	Vehículos y Equipo de Transporte	1,259,378.00	-	-	1,259,378.00
1244-1-001	Vehículos y Equipo de Transporte	1,259,378.00	-	-	1,259,378.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,049.70	-	-	349,049.70
1246-9	Otros Equipos	349,049.70	-	-	349,049.70
1246-9-001	Otros Equipos	349,049.70	-	-	349,049.70
1250	OTROS EQUIPOS	86,187.98	-	-	86,187.98
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	349,049.70	-	-	349,049.70
1251-00001	SOFTWARE	78,172.40	96,816.00	-	174,988.40
1251-59101	SOFTWARE	78,172.40	96,816.00	-	174,988.40
1252	ADQUISICION DE SOFTWARE	-	96,816.00	-	96,816.00
1252-2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-
1252-2-001	Patentes, Marcas y Derechos	8,015.58	-	-	8,015.58
1260	OTROS EQUIPOS	8,015.58	-	-	8,015.58
1263	ACTIVOS INTANGIBLES	8,015.58	-	-	8,015.58
1263-1	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-	-	-
1263-1-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	435,902.50	-	-	435,902.50
2000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	435,902.50	-	-	435,902.50
2100	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	435,902.50	-	-	435,902.50
2110	PASIVO CIRCULANTE	1,059,444.50	11,439,125.48	11,814,875.42	1,435,194.44
2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,006,302.98	11,439,125.48	11,814,875.42	1,382,052.92
2111-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2111-1-11301	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	6,016,838.46	6,017,724.64	6,017,724.64	886.18
2111-3	SUELDO BASE	4,588,398.16	4,589,284.34	4,589,284.34	886.18
2111-3-13204	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	4,588,398.16	4,589,284.34	4,589,284.34	886.18
2111-3-13205	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	293,780.62	293,780.62	293,780.62	-
2111-4	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,133.98	75,133.98	75,133.98	-
2111-4-14103	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	218,646.64	218,646.64	218,646.64	-
2111-4-14202	APORTACIONES AL IMSS	743,370.98	743,370.98	743,370.98	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL INFONAVIT	481,861.03	481,861.03	481,861.03	-
2111-5	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	186,792.78	186,792.78	186,792.78	-
2111-5-15204	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	74,717.17	74,717.17	74,717.17	-
2111-5-15901	INDEMNIZACIONES	391,288.70	391,288.70	391,288.70	-
2112	OTRAS PRESTACIONES	158,991.85	158,991.85	158,991.85	-
2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	232,296.85	232,296.85	232,296.85	-
2112-1-000001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	761,886.98	4,147,260.05	4,282,413.24	897,040.17
2112-1-000002	ROCIO ARACELI ELIZONDO BALDERAS	761,886.98	4,039,944.05	4,175,097.24	897,040.17
2112-1-000003	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	172,389.50	18,869.96	20,308.72	1,438.76
2112-1-000004	CORPORATIVO IMAGINE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	3,654.00	9,762.56	540,871.50
2112-1-000005	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	193,140.00	19,058.50	20,374.50	6,108.56
2112-1-000006	SEGURILAG SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SA.DE CV.	8,734.96	20,000.00	-	1,316.00
2112-1-000007	SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN SALTILLO	32,100.97	8,734.96	-	173,140.00
2112-1-000008	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	176,452.52	145,545.26	-	-
2112-1-000009	IMSS	364,972.59	364,972.59	188,520.07	29,733.72
2112-1-000010	HUGO ANACLETO CERDA GOMEZ	806.01	-	-	806.01
2112-1-000011	INSTITUTO MAGNO DE GESTION INTELECTUAL	72.00	-	-	72.00
2112-1-000012	ROSADO MUÑOZ CONSULTORES	45,000.57	60,000.76	15,000.29	-
2112-1-000013	SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL ESTADO SA DE CV	133,190.45	387,038.54	337,008.07	83,159.98
2112-1-000014	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	-	9,080.48	-	-
	CARLOS AMADOR ESPINO	-	12,945.60	-	-



2112-1-000089	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13,848.33	-
2112-1-000090	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	1,366.00	-
2112-1-000091	SERVICIOS DEVA S.A. DE C.V.	2,140.04	-
2112-1-000092	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	943.19	-
2112-1-000093	ESTACION DE SERVICIO COMAKO SA DE CV	200.00	-
2112-1-000094	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	236.00	-
2112-1-000095	GUSTAVO ALFONSO UDABE GONZALEZ	191.98	-
2112-1-000096	OFFICE DEPONT DE MEXICO S.A. DE C.V.	446.40	-
2112-1-000097	FARMACIA SIMI DEL NORTE S.A. DE C.V.	331.56	-
2112-1-000098	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	39.00	-
2112-1-000099	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2,888.59	-
2112-1-000100	VARIOS	40.00	-
2112-1-000101	FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	1,287.39	-
2112-1-000102	VIVIANA ARCINIEGA BARRON	2,885.26	-
2112-1-000103	SERVICIOS TOLANO, SA DE CV	127,136.00	-
2112-1-000104	EDITORIAL LA OPINION	-	-
2112-1-000105	FERREIRO TERRAZAS Y ASOCIADOS S.C.	19,140.00	-
2112-1-000106	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO	3,950.00	-
2112-1-000107	PAUL JONAHANTAN RANGEL	5,753.60	-
2112-1-000108	GASOLINERA MARTILLO SA DE CV	1,779.60	-
2112-1-000109	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	1,200.00	-
2112-1-000110	TESORERIA DE LA FEDERACION	939.00	-
2112-1-000111	SERVICIOS CASTELLANOS, S.A. DE C.V.	200.00	-
2112-1-000112	MARIA BALVINA REZENDEZ LEYVA	2,953.72	-
2112-1-000113	FLOR CARROLA VILLEGAS	4,203.59	-
2112-1-000114	SERVICIOS GASTRONOMICOS MARVINO SA DE CV	812.00	-
2112-1-000115	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	4,005.00	-
2112-1-000116	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	1,335.00	-
2112-1-000117	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	639.00	-
2112-1-000118	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	82.00	-
2112-1-000119	LOS SENDEROS	282.00	-
2112-1-000120	TAXIS CIUDAD DE MEXICO	2,060.00	-
2112-1-000121	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV	657.00	-
2112-1-000122	COMERCIAL PG SA DE CV	766.00	-
2112-1-000123	IVAN AARON RAVELO MINCHACA	1,110.00	-
2112-1-000124	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	488.00	-
2112-1-000125	JUNIOR FOODS, SA DE CV	702.00	-
2112-1-000126	POLLOS ECHEVARRIA SA DE CV	450.00	-
2112-1-000127	SUPER SERVICIOS MATAMOROS, S.A. DE C.V.	500.00	-
2112-1-000128	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, S.A DE C.V.	1,909.59	-
2112-1-000129	MARIANA BEACH APARTMENTS & HOTEL	3,924.00	-
2112-1-000130	POLLOS ASADOS OCHOA SA DE CV	580.00	-
2112-1-000131	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV.	50.00	-
2112-1-000132	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	58,093.00	-
2112-1-000133	ALEJANDRA SALDANA FRAIRE	6,960.00	-
2112-1-000134	MILAGROS DE JESUS DAVILA CONTRERAS	2,885.26	-
2112-1-000135	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE RL. DE C.V.	215.00	-
2112-1-000136	MARIO ALBERTO VALLES VILLARREAL	199.50	-
2112-1-000137	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MENY S,A,D	251.50	-
2112-1-000138	EL PUEBLITO OK MAGUEY, S.A DE C.V.	800.00	-
2112-1-000139	MARIA DEL MILAGRO TRICIO SIERRA	125.00	-
2112-1-000140	AEROPUERTO DE TORREÓN S.A. DE C.V.	26.00	-
2112-1-000141	FRUTERIA Y ABBARROTES MARRUFO S.A DE C.V.	344.00	-
2112-1-000142	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO,	124.80	-
2112-1-000143	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.	2,080.00	-
2112-1-000144	OPERADORA PLAZA VIZCAYA DA DE CV	1,869.44	-
2112-1-000145	FERNANDO POLANCO CHAVEZ	144.00	-
2112-1-000146			
2112-1-000147			
2112-1-000148			
2112-1-000149			
2112-1-000150			
2112-1-000151			
2112-1-000152			
2112-1-000153			
		31,784.00	
		6,960.00	
		3,950.00	

2112-1-000154	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	-	-	-	147.00	147.00	-	-
2112-1-000155	RESTAURANT BAR BALCON DEL ZOCALO SA DE CV	-	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-000156	SERVICIO DURANGO SA DE CV	-	-	-	715.00	715.00	-	-
2112-1-000157	QUINTA CATEDRAL SA DE CV	-	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-000158	RESTAURANTE EUROPEOS SA DE CV	-	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-000159	NUEVA IMAGEN AC	-	-	-	285.00	285.00	-	-
2112-1-000160	HARD ROCK CAFE	-	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-000161	TAXI LEMMANS	-	-	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-000162	HOTEL GILLW S.A.	-	-	-	800.00	800.00	-	-
2112-1-000163	FRANCISCA GARCIA TORRES	-	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-000164	SITIO DE TAXI	-	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-000166	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	-	-	1,218.60	1,218.60	-	-
2112-1-000167	BISTRO BAR SA DE CV	-	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-000168	SERVICIO INCORA, SA DE CV	-	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-000169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	-	-	-	126.00	126.00	-	-
2112-1-000170	RESTAURANT BAR ALCALA S.A.	-	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-000171	PREMIER FOODS S.A. DE C.V.	-	-	-	138.00	138.00	-	-
2112-1-000172	HOTEL MARBELLA SA	-	-	-	900.00	900.00	-	-
2112-1-000173	SITIO 300 YELLOW CAB A.C.	-	-	-	224.00	224.00	-	-
2112-1-000174	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I DE C.V.	-	-	-	1,118.00	1,118.00	-	-
2112-1-000175	ESTOTAL CONSULTORIA SA DE CV	-	-	-	135.00	135.00	-	-
2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	13,063.00	13,063.00	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a C	-	-	-	107,316.00	107,316.00	-	-
2112-2-000040	EXPRESIÓN INFORMATIVA Y TÉCNICAS ORGANIZADAS	-	-	-	66,816.00	66,816.00	-	-
2112-2-000041	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HAC PU	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
2112-2-000135	CLIMAS KONFORT, SA DE CV	-	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	227,538.96	916,484.30	1,106,998.59	-	418,063.25
2117-000017	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUI	-	-	-	68,760.00	68,760.00	-	-
2117-001	ISR SUELDOS	-	-	142,941.24	633,826.50	646,457.32	-	155,572.06
2117-002	ISR HONORARIOS	-	-	199.79	10,717.00	11,986.02	-	1,468.81
2117-003	ISN	-	-	83,534.19	-	-	-	83,534.19
2117-004	IMSS	-	-	-	61,389.35	248,329.67	-	186,940.32
2117-006	CESANTIA Y VEJEZ	-	-	-	40,260.94	-	-	40,260.94
2117-007	INFONAVIT	-	-	-	68,749.93	96,949.00	-	28,199.25
2117-008	ASIMILADOS	-	-	0.18	3,784.00	2,720.00	-	200.44
2117-012	RETENCIÓN POR TRANSPORTE	-	-	863.56	2,996.00	5,796.00	-	2,800.00
2117-013	PENSION ALIMENTICIA	-	-	-	15,519.58	15,519.58	-	-
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	-	10,481.00	10,481.00	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	16,877.04	358,542.67	407,738.95	-	66,073.32
2119-00001	THALIA VEGA RANGEL	-	-	230.34	230.34	-	-	-
2119-00002	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	-	-	2,170.00	17,257.13	17,163.13	-	2,076.00
2119-00003	SODEXO	-	-	13,786.20	126,180.45	150,837.39	-	38,443.14
2119-00004	ALBERTO CORTES	-	-	23.50	23.50	-	-	-
2119-00005	JOSE AYL RODRIGUEZ LOPEZ	-	-	667.00	667.00	-	-	-
2119-00006	CAJA DE AHORRO	-	-	-	191,802.19	215,109.57	-	23,307.38
2119-00007	RAUL GARCIA RODRIGUEZ	-	-	-	2,714.00	2,714.00	-	-
2119-00008	EMILIO ESTRADA RENTERIA	-	-	-	0.40	0.40	-	-
2119-00009	JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES	-	-	-	45.84	45.84	-	-
2119-00010	YULIANA CHAVERO ZAVALA	-	-	-	11,160.00	11,160.00	-	-
2119-00011	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	-	-	-	4,630.62	4,810.42	-	179.80
2119-00012	REY DAVID CALDERON LOBATO	-	-	-	631.20	631.20	-	-
2119-00013	ALEJANDRO VARELA SEAÑEZ	-	-	-	3,200.00	5,125.00	-	1,925.00
2119-00014	EMILIO SAUCEDO RIOS	-	-	-	-	142.00	-	142.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	53,141.52	-	-	-	53,141.52
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	53,141.52	-	-	-	53,141.52
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	53,141.52	-	-	-	53,141.52
2269-001	PRIMA ANTIGUEDAD	-	-	2,941.00	-	-	-	2,941.00
2269-002	INDEMNIZACION LEGAL	-	-	50,200.52	-	-	-	50,200.52

3000	3041,791.82	8,861.22	28,959,290.13	92,220.73
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	28,940,693.95	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-	28,940,693.95	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	28,940,693.95	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	28,940,693.95	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,041,791.82	8,861.22	18,596.18	3,051,526.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,041,791.82	8,861.22	9,861.22	3,042,791.82
Resultado del ejercicio 2015	4,833,643.36	8,861.22	8,861.22	4,833,643.36
-	1,791,851.54	-	1,000.00	1,790,851.54
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	8,734.96	8,734.96
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	-	8,734.96	8,734.96
Cambios por errores contables	-	-	8,734.96	8,734.96
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	8,734.96	8,734.96
INGRESOS DE GESTION	-	-	9,166,887.74	9,166,887.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	2,484,067.51	2,484,067.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCEN	-	-	2,484,067.51	2,484,067.51
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	2,484,067.51	2,484,067.51
INSCRIPCION	-	-	129,350.00	129,350.00
COLEGIATURA	-	-	1,868,300.01	1,868,300.01
FICHAS	-	-	124,380.00	124,380.00
CONSTANCIAS	-	-	16,610.00	16,610.00
COPIAS	-	-	17,377.50	17,377.50
RENTA DE CAFETERIA	-	-	5,800.00	5,800.00
Derechos de autobus	-	-	275,787.00	275,787.00
EX EXTRAORDINARIO	-	-	44,500.00	44,500.00
ARTICULOS PROMOCIONALES	-	-	1,863.00	1,863.00
CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	-	-	5,213,663.82	5,213,663.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	5,213,663.82	5,213,663.82
CONVENIOS	-	-	5,213,663.82	5,213,663.82
FEDERAL	-	-	2,902,263.82	2,902,263.82
CAPITULO 1000	-	-	1,739,939.00	1,739,939.00
FINANZAS	-	-	1,162,324.82	1,162,324.82
ESTATAL	-	-	2,311,400.00	2,311,400.00
CAPITULO 1000	-	-	2,311,400.00	2,311,400.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	1,469,156.41	1,469,156.41
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	1,799.14	1,799.14
Intereses ganados	-	-	1,799.14	1,799.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	1,799.14	1,799.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	1,467,357.27	1,467,357.27
Determinadas por auditoria	-	-	1,467,357.27	1,467,357.27
CONVENIO CONACYT	-	-	21,014.27	21,014.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	-	1,446,343.00	1,446,343.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	9,909,187.36	9,909,187.36
SERVICIOS PERSONALES	-	-	9,909,187.36	9,909,187.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	6,015,538.46	6,015,538.46
SUELDOS BASE	-	-	4,587,098.16	4,587,098.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	4,587,098.16	4,587,098.16
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	293,780.62	293,780.62
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	75,133.98	75,133.98
SEGURIDAD SOCIAL	-	-	218,646.64	218,646.64
APORTACIONES AL IMSS	-	-	743,370.98	743,370.98
APORTACIONES AL INFONAVIT	-	-	481,861.03	481,861.03
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	186,792.78	186,792.78
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	74,717.17	74,717.17
INDEMNIZACIONES	-	-	391,288.70	391,288.70
OTRAS PRESTACIONES	-	-	158,991.85	158,991.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	232,296.85	232,296.85
-	-	-	374,048.48	374,048.48

5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTIC	-	-	-	155,197.57
5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	35,775.74
5121-21401	MATERIAL DE APOYO PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	74,887.40
5121-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	4,767.60
5121-21601	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	-	-	36,621.20
5121-21701	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	3,145.63
5122	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	48,751.40
5122-22104	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	-	-	-	48,751.40
5124	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	14,332.97
5124-24601	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	10,844.71
5124-24701	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	11.50
5124-24901	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	3,476.76
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	-	-	12,436.29
5125-25101	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	-	-	-	1,233.08
5125-25301	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	8,790.55
5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	823.46
5125-25501	MATERIALES DE PLÁSTICO	-	-	-	1,380.40
5125-25601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	208.80
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	-	-	-	120,996.81
5126-26101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTI	-	-	-	120,996.81
5127	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	-	-	-	8,566.98
5127-27101	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	4,000.00
5127-27301	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	4,553.00
5127-27401	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	13.98
5129	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	13,766.46
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	13,676.46
5129-29401	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	90.00
5130	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	-	3,519,600.42
5131	ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	207,168.20
5131-31101	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	-	-	-	168,797.00
5131-31401	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	-	-	-	21,981.00
5131-31701	SERVICIO POSTAL	-	-	-	15,120.00
5131-31801	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	1,270.20
5132	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	42,590.39
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-	-	-	11,600.00
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LA	-	-	-	6,584.39
5132-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LAC	-	-	-	23,246.00
5132-32503	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIO	-	-	-	1,160.00
5133	SERVICIOS DE AUDITORIA	-	-	-	1,837,722.63
5133-33106	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	-	-	15,000.19
5133-33301	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	1,303,216.70
5133-33401	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	12,180.00
5133-33801	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	-	310,195.23
5133-33901	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	179,708.95
5133-33902	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	17,421.56
5134	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	-	78,876.45
5134-34101	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	24,645.45
5134-34501	SEGUROS Y FIANZAS	-	-	-	27,075.63
5134-34502	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	17,896.81
5134-34701	COMISIONES POR VENTAS	-	-	-	4,060.00
5134-34801	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	-	-	-	5,198.56
5135	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	-	-	243,335.41
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-	-	-	3,538.00
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIM	-	-	-	4,442.80
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	19,461.77
5135-35701	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	-	-	-	30,160.00
5135-35801	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	185,732.84
5136		-	-	-	2,500.00







8210-401-001-301-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	14,652.00	4,652.00
8210-401-001-301-3101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	660,000.00	660,000.00
8210-401-001-301-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	240,000.00	240,000.00
8210-401-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	55,200.00	55,200.00
8210-401-001-301-33801-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	45,000.00	45,000.00
8210-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	420,000.00	420,000.00
8210-401-001-301-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	6,200.00	6,200.00
8210-401-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	6,000.00	6,000.00
8210-401-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	39,440.00	39,440.00
8210-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	14,180.00	14,180.00
8210-401-001-301-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	300,000.00	300,000.00
8210-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	4,800.00	4,800.00
8210-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	960,000.00	24,600.00
8210-401-001-301-39201-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	14,000.00	960,000.00
8210-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE SOFTWARE G. Capital	144,000.00	14,000.00
8210-401-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	30,000.00	144,000.00
8210-401-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	11,720.16	30,000.00
8210-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	1,992.00	11,720.16
8210-401-001-601-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	19,320.00	1,992.00
8210-401-001-601-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	168,000.00	19,320.00
8210-401-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	18,000.00	168,000.00
8210-401-001-701-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	5,055.83	18,000.00
8210-401-001-701-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	3,282.80	5,055.83
8210-401-001-701-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	5,500.00	3,282.80
8210-401-001-701-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	8,520.00	5,500.00
8210-401-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	5,943.65	8,520.00
8210-401-001-801-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	11,369.48	5,943.65
8210-401-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	3,600.00	11,369.48
8210-401-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	250,000.00	3,600.00
8210-401-001-901-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	8,248.09	250,000.00
8210-401-001-901-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	111.72	8,248.09
8210-401-001-901-25301-1	MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	400.00	111.72
8210-401-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	3,567.26	400.00
8210-401-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	13,304.89	3,567.26
8210-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	31,500.00	13,304.89
8210-401-001-901-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	72,154.00	31,500.00
8210-401-001-901-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	745.00	72,154.00
8210-401-001-901-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	28,800.00	745.00
8210-401-001-901-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS G. Corriente	12,000.00	28,800.00
8210-401-001-901-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	51,800.00	12,000.00
8210-401-001-901-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	22,680.00	51,800.00
8210-401-001-901-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	6,000.00	22,680.00
8210-401-001-901-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	2,999.00	6,000.00
8210-401-001-901-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	19,000.00	2,999.00
8210-401-001-901-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	9,500.00	19,000.00
8210-501-001-101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA G. Corriente	1,500.00	9,500.00
8210-501-001-101-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS G. Corriente	15,947.00	1,500.00
8210-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	4,800.00	15,947.00
8210-501-001-101-39901-1	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LIMITES Y AGUAS G. Corriente	16,500.00	4,800.00
8210-501-001-201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	31,200.00	16,500.00
8210-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	9,000.00	31,200.00
8210-501-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	126,000.00	9,000.00
8210-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES G. Corriente	3,500.00	126,000.00
8210-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	162,000.00	3,500.00
8210-501-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	70,000.00	162,000.00
8210-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	31,500.00	70,000.00
8210-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	6,200.00	31,500.00

8210-501-001-301-15901-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	48,000.00	-	-	-	3,000.00
8210-501-001-301-15901-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	3,600.00	-	-	-	600.00
8210-501-001-301-15901-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	-	131,600.00	-	-	-	1,316,000.00
8210-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	2,036,302.14	-	-	-	2,036,302.14
8210-501-001-601-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO	-	1,469,467.60	-	-	-	1,469,467.60
8210-501-001-601-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	-	1,058,450.07	-	-	-	1,058,450.07
8210-501-001-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-	433,940.68	-	-	-	433,940.68
8210-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	173,576.27	-	-	-	173,576.27
8210-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	208,607.57	-	-	-	208,607.57
8210-501-001-601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMAD	-	33,400.00	-	-	-	33,400.00
8210-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
8210-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00
8210-501-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
8210-501-001-801-33901-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	112,000.00	-	-	-	112,000.00
8210-501-001-901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMAD	-	750.00	-	-	-	750.00
8210-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	3,825.74	-	-	-	3,825.74
8210-501-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	-	16,795.11	-	-	-	16,795.11
8210-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
8210-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	6,079,827.79	-	-	-	6,079,827.79
8210-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	16,896,894.55	289,434.43	-	-	-	289,434.43
8220							
8220-401-001-101-21101-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,896,894.55	-	11,340,627.41	20,130,194.03	8,107,327.93	-
8220-401-001-101-21401-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	15,685.88	-	-	-	15,685.88	-
8220-401-001-101-21601-2	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES II	11,404.00	-	-	-	11,404.00	-
8220-401-001-101-22104-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Capital	-	-	20,339.40	-	20,339.40	-
8220-401-001-101-36201-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	350.00	-	3,951.00	3,950.00	1.00	-
8220-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	101,400.00	-	14,000.00	56,869.00	350.00	-
8220-401-001-101-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	107,800.00	-	107,800.00	107,800.00	58,531.00	-
8220-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO I	-	-	83,821.62	30,359.63	53,461.99	-
8220-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	11,850.00	9,876.00	1,974.00	-
8220-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	17,437.81	-	10,203.76	14,122.08	13,519.49	-
8220-401-001-201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES II	-	-	3,000.00	1,438.76	1,561.24	-
8220-401-001-201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMAD	5,000.00	-	2,000.00	450.00	1,550.00	-
8220-401-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	8,000.00	7,000.00	1,000.00	-
8220-401-001-201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	10,000.00	-	-	3,000.00	7,000.00	-
8220-401-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	5,000.00	-	-	4,259.61	740.39	-
8220-401-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	2,400.00	-	-	7,000.00	-	-
8220-401-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	2,000.00	-	-	2,400.00	2,000.00	-
8220-401-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-
8220-401-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	12,760.00	12,760.00	-	-
8220-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LA	-	-	57,818.23	61,871.68	4,063.45	-
8220-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	14,000.00	11,651.04	2,348.96	-
8220-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	-	10,000.00	-	-
8220-401-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	10,000.00	-	-	13,500.00	500.00	-
8220-401-001-201-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	14,000.00	-	1,200.00	9,720.00	-	-
8220-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	8,520.00	-	15,300.00	23,433.65	8,133.65	-
8220-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	557,099.04	788,313.63	231,214.59	-
8220-401-001-201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	-	10,500.00	10,500.00	-
8220-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	23,655.58	-	40,653.76	40,878.76	23,430.58	-
8220-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES II	61,798.00	-	114,116.12	169,950.12	5,964.00	-
8220-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	2,000.00	-	4,903.60	1,603.60	5,300.00	-
8220-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	4,449.00	-	56,700.00	41,621.20	19,527.80	-
8220-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	7,600.00	7,214.50	385.50	-
8220-401-001-301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	7,214.50	1,945.00	5,269.50	-
8220-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	3,594.00	-	9,082.40	9,876.40	2,800.00	-
8220-401-001-301-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	145.00	-	-	145.00	-	-
8220-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. I	14,761.00	-	-	17,673.76	2,912.76	-



8220-401-001-901-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
8220-401-001-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS G. Corriente	-	-	-	-	3,567.26	-	-	3,567.26
8220-401-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	-	-	13,304.89	-	11,000.00	2,304.89
8220-401-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	-	-	31,500.00	-	-	298.00
8220-401-001-901-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	-	-	11,154.00	-	31,202.00	70,113.00
8220-401-001-901-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-	-	-	73,998.00	745.00	-	15,039.00	745.00
8220-401-001-901-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	-	28,800.00	-	16,500.00	12,300.00
8220-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LA	-	-	-	-	-	-	10,486.00	-
8220-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARÍTIMOS LAC	-	-	-	-	-	-	1,160.00	-
8220-401-001-901-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	-	-	12,000.00	-	2,300.00	9,700.00
8220-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8220-401-001-901-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PR	-	-	-	-	51,800.00	-	75,574.80	5,271.37
8220-401-001-901-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	-	-	22,680.00	-	22,500.00	180.00
8220-401-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	-	-	-	-	4,103.44	4,103.44
8220-401-001-901-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
8220-401-001-901-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	-	-	-	-	2,999.00	-	1,499.00	1,500.00
8220-401-001-901-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
8220-401-001-901-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	-	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
8220-401-001-901-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	-	-	-	-	1,500.00	-	750.00	750.00
8220-501-001-101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMAD	-	-	-	-	15,947.00	-	-	15,947.00
8220-501-001-101-22103-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES E	-	-	-	-	-	-	-	-
8220-501-001-101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	-	-	518.10	-	-	-	518.10
8220-501-001-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	-	-	-	-	4,060.00	4,060.00
8220-501-001-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
8220-501-001-101-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PR	-	-	-	-	-	-	19,140.00	19,140.00
8220-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00
8220-501-001-101-39901-1	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LIMITES Y AGUAS G. C	-	-	-	-	16,500.00	-	2,322.00	14,178.00
8220-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	-	100.00	-	93.02	2,600.00
8220-501-001-201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	-	-	8,900.00	-	4,496.00	4,404.00
8220-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	2,968.31	-
8220-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	1,233.08	-
8220-501-001-201-26501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	1,380.40	-
8220-501-001-201-26601-1	MATERIALES DE PLÁSTICO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	208.80	-
8220-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	3,248.00	-
8220-501-001-201-33203-2	SERVICIOS DE AVALUOS G. Capital	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-
8220-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	-	126,000.00	-	121,093.00	1,279,708.70
8220-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-
8220-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	-	-	-	-	22,000.00	425.92
8220-501-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	-	-	-	-	21,574.08	-
		-	-	-	-	-	-	2,500.00	19,074.08



8220-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	1,322,913.21	389,184.53	933,728.68	-
8220-501-001-4201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	433,940.68	-	-	-	433,940.68	-	-
8220-501-001-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	173,576.27	-	-	495,940.68	141,470.71	354,469.97	-
8220-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	399,703.60	50,988.31	522,291.56	-
8220-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	3,000.00	-	-	33,673.45	33,512.85	3,160.60	-
8220-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	258,607.57	-	-	66,764.19	42,920.30	282,451.46	-
8220-501-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	-	0.60	0.60	-
8220-501-001-601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO , FUERZA AEREA Y ARMAD	33,400.00	-	-	-	11,000.00	22,400.00	-
8220-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	9,201.00	9,195.00	6.00	-
8220-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	5,500.00	-	-	1,508.00	2,508.00	4,500.00	-
8220-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	115,000.00	-	-	11,000.00	78,659.00	47,341.00	-
8220-501-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	8,162.60	5,198.56	2,964.04	-
8220-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	3,000.00	2,690.40	309.60	-
8220-501-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	66,816.00	66,816.00	-	-
8220-501-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	639.39	639.39	-	-
8220-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	-	13,920.00	13,920.00	639.39	-
8220-501-001-601-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	48,000.00	-	-	-	24,004.00	23,996.00	-
8220-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	25,926.00	12,963.00	12,963.00	-
8220-501-001-801-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	-	66,816.00	69,918.00	42,082.00	-
8220-501-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	112,000.00	-	-	66,816.00	66,816.00	-	-
8220-501-001-901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO , FUERZA AEREA Y ARMAD	750.00	-	-	-	750.00	-	-
8220-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	3,825.74	-	-	7,068.03	8,790.55	2,103.22	-
8220-501-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	16,795.11	-	-	-	4,000.00	12,795.11	-
8220-501-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	-	8,000.00	7,550.00	450.00	-
8220-501-001-901-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
8220-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	1,301,708.70	1,301,708.70	-	-
8220-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	487.20	974.40	487.20	-
8220-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	-	-	45,000.19	16,000.19	29,000.00	-
8220-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	5,200.00	-	-	150.00	687.88	4,662.12	-
8220-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	1,000.00	-	-	1,000.00	1,089.00	911.00	-
8220-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	5,839,327.79	-	-	1,805,500.00	6,875,111.95	769,715.84	-
8220-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	-	48,802.40	53,004.34	4,201.94	-
8220-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	-	129,500.00	129,432.72	67.28	-
8220-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	287,676.50	175,676.50	112,000.00	-
8220-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	59,500.00	-	-	59,322.07	59,322.07	59,500.00	-
8220-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	24,000.00	-	-	23,728.86	23,728.86	24,000.00	-
8220-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	157,000.00	-	-	-	125,479.00	31,521.00	-
8220-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	289,434.43	-	-	-	189,376.55	100,057.88	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	10,083,131.51	11,340,627.41	-	1,257,495.90
8230-401-001-101-21601-2	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Capital	-	-	-	-	20,339.40	20,339.40	-
8230-401-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	-	3,951.00	3,951.00	-
8230-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	-	-	-	48,260.00	14,000.00	34,260.00	-
8230-401-001-101-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	-	107,800.00	-	107,800.00	-

8230-401-001-7504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	-	83,821.62
8230-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	7,899.00
8230-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	3,951.00	-	-	7,203.76
8230-401-001-201-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES M	3,000.00	-	-	3,000.00
8230-401-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	2,000.00
8230-401-001-201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDAD	-	-	-	1,000.00
8230-401-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	7,000.00	-	-	3,000.00
8230-401-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	3,000.00	-	-	4,259.61
8230-401-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	4,259.61	-	-	7,000.00
8230-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LA	-	-	-	12,760.00
8230-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	57,818.23
8230-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	-	14,000.00
8230-401-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	-	10,000.00
8230-401-001-201-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	10,000.00	-	-	13,500.00
8230-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	13,500.00	-	-	6,000.39
8230-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	7,200.39	-	-	1,200.00
8230-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	1,200.00	-	-	15,300.00
8230-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	1,200.00	-	-	557,099.04
8230-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES M	22,438.00	61,000.00	-	40,653.76
8230-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	108,000.00	-	-	114,116.12
8230-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	200.00	2,000.00	-	6,703.60
8230-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	5,000.00	-	-	51,700.00
8230-401-001-301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDAD	7,600.00	-	-	7,600.00
8230-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	1,945.00	-	-	7,214.50
8230-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	2,000.00	-	-	9,082.40
8230-401-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	14,500.00	-	-	14,500.00
8230-401-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-	-	-	1,000.00
8230-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	2,000.00	-	-	2,000.00
8230-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	32,900.00	-	-	50,442.40
8230-401-001-301-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	45,000.00	-	-	45,000.00
8230-401-001-301-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	3,500.00	-	-	3,500.00
8230-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	22,500.00	-	-	22,500.00
8230-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	67,840.00	-	-	22,340.00
8230-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	40,000.00	-	-	12,501.60
8230-401-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	-	17,101.69
8230-401-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIM	19,718.00	-	-	19,718.00
8230-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	-	-	14,124.32
8230-401-001-301-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	132,124.77	-	-	2,124.77
		4,800.00	-	-	4,800.00



8230-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	26,532.13	3,672.13	-	-	22,860.00
8230-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	-	39,032.13	-	-	39,032.13
8230-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	859,610.91	30,000.00	-	-	829,610.91
8230-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	27,246.00	62,450.00	-	-	35,204.00
8230-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	-	103,950.00	76,696.00	-	-	10,746.00
8230-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	38,000.00	-	39,135.00	25,938.00	-	-	13,197.00
8230-401-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8230-401-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8230-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES II	-	4,000.00	-	3,606.00	-	-	7,606.00
8230-401-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	1,508.00	-	-	1,508.00
8230-401-001-601-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	94,400.00	-	-	-	94,400.00
8230-401-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
8230-401-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	2,453.76	-	-	-	2,453.76
8230-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES II	-	-	3,877.60	-	-	-	3,877.60
8230-401-001-601-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	4,000.00	-	3,364.00	-	-	7,364.00
8230-401-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	42,000.00	-	-	-	-	250,000.00
8230-401-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	6,000.00	2,000.00	-	-	-	8,000.00
8230-401-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
8230-401-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	31,202.00	-	-	-	31,202.00
8230-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	61,000.00	10,486.00	73,998.00	-	-	2,512.00
8230-401-001-901-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
8230-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LA	-	-	-	10,486.00	-	-	10,486.00
8230-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARÍTIMOS LAC	-	-	-	1,160.00	-	-	1,160.00
8230-401-001-901-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
8230-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	75,574.80	-	-	75,574.80
8230-401-001-901-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PH	-	-	51,402.00	-	-	-	51,402.00
8230-401-001-901-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
8230-401-001-901-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
8230-401-001-901-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	-	-	1,499.00	-	-	-	1,499.00
8230-401-001-901-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
8230-401-001-901-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	-	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
8230-401-001-901-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	-	-	750.00	-	-	-	750.00
8230-501-001-101-22103-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES E	-	-	-	518.10	-	-	518.10
8230-501-001-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
8230-501-001-101-39901-1	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LIMITES Y AGUAS G. C	-	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
8230-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	100.00	-	2,593.02	-	-	2,693.02
8230-501-001-201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	4,496.00	-	-	-	4,496.00
8230-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	100.00	-	-	-	-	2,968.31
8230-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	-	1,233.08	-	-	1,233.08
8230-501-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	-	1,380.40	-	-	1,380.40
8230-501-001-201-25601-1	MATERIALES DE PLÁSTICO G. Corriente	-	-	-	208.80	-	-	208.80

8230-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	3,248.00	-	-	3,248.00
8230-501-001-201-33203-2	SERVICIOS DE AVALUOS G. Capital	-	-	-	1,279,708.70	-	-	1,279,708.70
8230-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00
8230-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
8230-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	-	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00
8230-501-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00
8230-501-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
8230-501-001-301-15203-1	LIQUIDACIONES PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	-	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00
8230-501-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	2,000.00	36,393.40	-	-	36,393.40
8230-501-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES I	-	-	2,000.00	50.00	-	-	1,795.05
8230-501-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	-	8,050.00	-	-	8,050.00
8230-501-001-301-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
8230-501-001-301-21702-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
8230-501-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	3,000.00	-	-	3,145.63
8230-501-001-301-22104-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	10,000.00	2,000.00	-	-	29,550.90
8230-501-001-301-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-	-	-	8,962.90	-	-	18,962.90
8230-501-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	-	-	-	11.50	-	-	11.50
8230-501-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	-	486.00	-	-	466.00
8230-501-001-301-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	-	20.00	-	-	466.00
8230-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	-	-	10,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
8230-501-001-301-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-	-	-	823.46	-	-	823.46
8230-501-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	-	33.98	-	-	33.98
8230-501-001-301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	-	-	-	1,334.06	-	-	1,334.06
8230-501-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	-	190.00	-	-	190.00
8230-501-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	-	1,000.00	-	-	33,949.00
8230-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	-	2,700.00	-	-	48,396.40
8230-501-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	49,550.00	-	-	49,550.00
8230-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	2,320.00	-	-	2,320.00
8230-501-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	9,056.39	-	-	8,806.39
8230-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	8,638.12	-	-	8,638.12
8230-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	-	1,044.00	-	-	1,044.00
8230-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	-	-	-	20,972.44	-	-	19,412.44
8230-501-001-301-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	1,560.00	-	-	19,000.00
8230-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
8230-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-	-	-	3,560.00	-	-	3,560.00
8230-501-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIM	-	-	-	2,444.00	-	-	6,998.80
8230-501-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	-	115,036.32	-	-	74,936.32
8230-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	-	10,572.00	-	-	6,498.00
		-	-	-	9,684.00	-	-	9,684.00

8230-501-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
8230-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	50,000.00	831,036.22	-	-	512,349.22
8230-501-001-601-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO	-	-	3,000.00	1,466,467.60	-	-	1,469,467.60
8230-501-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	-	82,700.00	-	-	187,300.00
8230-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	-	16,000.00	-	-	374,000.00
8230-501-001-601-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	-	-	-	1,058,450.07	-	-	1,058,450.07
8230-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	51,000.00	-	-	1,271,913.21
8230-501-001-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-	-	-	433,940.68	-	-	433,940.68
8230-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	-	14,000.00	-	-	481,940.68
8230-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	399,703.60	-	-	399,703.60
8230-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	3,000.00	33,673.45	-	-	36,673.45
8230-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	50,000.00	66,764.19	-	-	116,764.19
8230-501-001-601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA	-	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00
8230-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	9,201.00	-	-	9,201.00
8230-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	1,508.00	-	-	508.00
8230-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	66,479.00	-	-	55,479.00
8230-501-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	8,162.60	-	-	8,162.60
8230-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
8230-501-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	66,816.00	-	-	-
8230-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	-	13,920.00	-	-	13,920.00
8230-501-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	-	24,004.00	-	-	24,004.00
8230-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	25,926.00	-	-	25,926.00
8230-501-001-801-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	-	69,918.00	-	-	69,918.00
8230-501-001-901-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	66,816.00	-	-	66,816.00
8230-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	-	7,068.03	-	-	7,068.03
8230-501-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
8230-501-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	-	3,850.00	-	-	4,450.00
8230-501-001-901-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
8230-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	1,301,708.70	-	-	1,301,708.70
8230-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	487.20	-	-	487.20
8230-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	-	1,000.00	45,000.19	-	-	44,000.19
8230-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	1,000.00	150.00	-	-	850.00
8230-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	1,000.00	150.00	-	-	1,850.00
8230-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	240,500.00	3,699,415.25	-	-	2,134,415.25
8230-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	-	2,000.00	-	-	46,802.40
8230-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	-	129,500.00	-	-	129,500.00
8230-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	32,000.00	-	-	255,676.50
8230-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	59,500.00	59,322.07	-	-	118,822.07
8230-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	24,000.00	23,728.86	-	-	47,728.86
8230-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	157,000.00	-	-	-	157,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	-	10,047,062.52	-	30,559.16	-
8240-401-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	3,950.00	-	-	-
8240-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	-	-	-	8,609.00	-	-	-
8240-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO E	-	-	-	30,359.63	-	-	-

8240-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	5,925.00	5,925.00	-
8240-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	11,122.08	11,122.08	-
8240-401-001-201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	1,438.76	1,438.76	-
8240-401-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SERVICIOS G. Corriente	-	450.00	450.00	-
8240-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LA	-	12,760.00	12,760.00	-
8240-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	61,871.68	61,871.68	10,559.16
8240-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	11,651.04	11,651.04	-
8240-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	-	2,519.61	2,519.61	-
8240-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SERVICIOS G. Corriente	-	22,233.65	22,233.65	-
8240-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	787,113.63	787,113.63	-
8240-401-001-201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	10,500.00	10,500.00	-
8240-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	18,440.76	18,440.76	-
8240-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	61,950.12	61,950.12	-
8240-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	1,403.60	1,403.60	-
8240-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	36,621.20	36,621.20	-
8240-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SERVICIOS G. Corriente	-	7,214.50	7,214.50	-
8240-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	7,876.40	7,876.40	-
8240-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	-	3,173.76	3,173.76	-
8240-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	12,342.40	12,342.40	-
8240-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	133,848.00	133,848.00	-
8240-401-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	9,280.00	9,280.00	-
8240-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	310,195.23	310,195.23	-
8240-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	5,770.52	5,770.52	-
8240-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	18,875.57	18,875.57	-
8240-401-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS G. Corriente	-	18,080.09	18,080.09	-
8240-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	185,732.84	185,732.84	-
8240-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	-	2,182.96	2,182.96	-
8240-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SERVICIOS G. Corriente	-	27,803.17	27,803.17	-
8240-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	29,049.76	29,049.76	-
8240-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	49,204.00	49,204.00	-
8240-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	12,473.00	12,473.00	-
8240-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	69,557.00	69,557.00	-
8240-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	3,654.00	3,654.00	-
8240-401-001-801-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	3,364.00	3,364.00	-
8240-401-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SERVICIOS G. Corriente	-	4,901.01	4,901.01	-
8240-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	4,553.00	4,553.00	-
8240-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LA	-	10,486.00	10,486.00	-
8240-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS LAC	-	1,160.00	1,160.00	-
8240-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	70,303.43	70,303.43	-

8240-401-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	4,103.44	4,103.44	-
8240-501-001-101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	-	4,060.00	4,060.00	-
8240-501-001-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	19,140.00	19,140.00	-
8240-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	2,322.00	2,322.00	-
8240-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	93.02	93.02	-
8240-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	2,968.31	2,968.31	-
8240-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	1,233.08	1,233.08	-
8240-501-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	1,380.40	1,380.40	-
8240-501-001-201-25601-1	MATERIALES DE PLÁSTICO G. Corriente	-	-	208.80	208.80	-
8240-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	3,248.00	3,248.00	-
8240-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	58,093.00	58,093.00	-
8240-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	2,500.00	2,500.00	-
8240-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	21,574.08	21,574.08	-
8240-501-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	1,200.00	1,200.00	-
8240-501-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	5,480.49	5,480.49	-
8240-501-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES I	-	-	7,843.92	7,843.92	-
8240-501-001-301-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	3,145.63	3,145.63	-
8240-501-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	27,941.90	27,941.90	-
8240-501-001-301-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-	-	11.50	11.50	-
8240-501-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	-	-	303.00	303.00	-
8240-501-001-301-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	823.46	823.46	-
8240-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	-	-	140,996.81	120,996.81	20,000.00
8240-501-001-301-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-	-	13.98	13.98	-
8240-501-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	1,334.06	1,334.06	-
8240-501-001-301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	-	-	90.00	90.00	-
8240-501-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	34,949.00	34,949.00	-
8240-501-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	21,981.00	21,981.00	-
8240-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	1,200.00	1,200.00	-
8240-501-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-	-	1,270.20	1,270.20	-
8240-501-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	2,320.00	2,320.00	-
8240-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	3,336.39	3,336.39	-
8240-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	4,107.60	4,107.60	-
8240-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	27,075.63	27,075.63	-
8240-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	-	-	17,896.81	17,896.81	-
8240-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	3,538.00	3,538.00	-
8240-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-	-	4,442.80	4,442.80	-
8240-501-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIM	-	-	1,381.68	1,381.68	-
8240-501-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	11,020.00	11,020.00	-

8240-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	9,684.00	9,684.00	-
8240-501-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	30,000.00	30,000.00	-
8240-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	1,411,401.46	1,411,401.46	-
8240-501-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	24,129.64	24,129.64	-
8240-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	89,213.92	89,213.92	-
8240-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	338,184.53	338,184.53	-
8240-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	127,470.71	127,470.71	-
8240-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	50,988.31	50,988.31	-
8240-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	33,512.85	33,512.85	-
8240-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	42,920.30	42,920.30	-
8240-501-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IT	-	-	0.60	0.60	-
8240-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES C	-	-	9,195.00	9,195.00	-
8240-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	1,508.00	1,508.00	-
8240-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	12,180.00	12,180.00	-
8240-501-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	5,198.56	5,198.56	-
8240-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	2,690.40	2,690.40	-
8240-501-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	639.39	639.39	-
8240-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	13,920.00	13,920.00	-
8240-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	12,963.00	12,963.00	-
8240-501-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	66,816.00	66,816.00	-
8240-501-001-901-25301-1	VESTUARIOS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	8,790.55	8,790.55	-
8240-501-001-901-27101-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	-	-	4,000.00	4,000.00	-
8240-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	1,301,708.70	1,301,708.70	-
8240-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	974.40	974.40	-
8240-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	-	15,000.19	15,000.19	-
8240-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	687.88	687.88	-
8240-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	939.00	939.00	-
8240-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	3,175,696.70	3,175,696.70	-
8240-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	51,004.34	51,004.34	-
8240-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	129,432.72	129,432.72	-
8240-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	143,676.50	143,676.50	-
8240-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	59,322.07	59,322.07	-
8240-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	23,728.86	23,728.86	-
8240-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	125,479.00	125,479.00	-
8240-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	189,376.55	189,376.55	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	10,016,503.36	9,618,190.19	398,313.17
8250-401-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES C	-	-	3,950.00	-	3,950.00
8250-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	-	-	8,609.00	8,609.00	-
8250-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO I	-	-	30,359.63	30,359.63	-
8250-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	5,925.00	5,925.00	-
8250-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	11,122.08	11,122.08	-
8250-401-001-201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IT	-	-	1,438.76	1,438.76	-
8250-401-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES C	-	-	450.00	-	450.00
8250-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LA	-	-	12,760.00	12,760.00	-

8250-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	51,312.52	49,552.66	1,759.86
8250-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	11,651.04	11,651.04	-
8250-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	-	-	2,519.61	2,519.61	-
8250-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO I	-	-	22,233.65	22,233.65	-
8250-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	787,113.63	543,121.29	243,992.34
8250-401-001-201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	10,500.00	10,500.00	-
8250-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	18,440.76	17,825.96	614.80
8250-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES I	-	-	61,950.12	61,663.55	286.57
8250-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	1,403.60	1,403.60	-
8250-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	36,621.20	36,621.20	-
8250-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES E	-	-	7,214.50	7,214.50	-
8250-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	7,876.40	7,876.40	-
8250-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. C	-	-	3,173.76	3,173.76	-
8250-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	12,342.40	12,342.40	-
8250-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	133,848.00	133,848.00	-
8250-401-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	9,280.00	-	9,280.00
8250-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	-	310,195.23	212,755.23	97,440.00
8250-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	5,770.52	5,770.52	-
8250-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	18,875.57	18,875.57	-
8250-401-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIM	-	-	18,080.09	18,080.09	-
8250-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	-	185,782.84	153,948.84	31,784.00
8250-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	-	-	2,182.96	2,182.96	-
8250-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO I	-	-	27,803.17	27,803.17	-
8250-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	29,049.76	29,049.76	-
8250-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	49,204.00	49,204.00	-
8250-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	-	12,473.00	10,528.00	1,945.00
8250-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	69,557.00	69,557.00	-
8250-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES I	-	-	3,654.00	3,654.00	-
8250-401-001-801-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	3,364.00	1,044.00	2,320.00
8250-401-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO I	-	-	4,901.01	4,901.01	-
8250-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	4,553.00	4,553.00	-
8250-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LA	-	-	10,486.00	10,486.00	-
8250-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LAC	-	-	1,160.00	1,160.00	-
8250-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	70,303.43	68,145.83	2,157.60
8250-401-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO I	-	-	4,103.44	4,103.44	-
8250-501-001-101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	-	4,060.00	4,060.00	-
8250-501-001-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	19,140.00	19,140.00	-
8250-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	2,322.00	2,322.00	-
8250-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	93.02	93.02	-
8250-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	2,968.31	2,968.31	-

8250-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	1,233.08	-	-
8250-501-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	1,380.40	-	-
8250-501-001-201-25601-1	MATERIALES DE PLÁSTICO G. Corriente	-	-	208.80	-	-
8250-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	3,248.00	-	-
8250-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	58,093.00	-	-
8250-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	2,500.00	-	-
8250-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	-	-	21,574.08	-	-
8250-501-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	1,200.00	-	-
8250-501-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	5,480.49	-	-
8250-501-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INMUEBLES G. Corriente	-	-	7,843.92	-	-
8250-501-001-301-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	3,145.63	-	-
8250-501-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIO G. Corriente	-	-	27,941.90	-	1,712.00
8250-501-001-301-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-	-	11.50	-	-
8250-501-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	-	-	303.00	-	-
8250-501-001-301-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	823.46	-	-
8250-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES G. Corriente	-	-	120,996.81	-	-
8250-501-001-301-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-	-	13.98	-	-
8250-501-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	1,334.06	-	-
8250-501-001-301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	-	-	90.00	-	-
8250-501-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	34,949.00	-	-
8250-501-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	21,981.00	-	-
8250-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	-	1,200.00	-	-
8250-501-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-	-	1,270.20	-	-
8250-501-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	2,320.00	-	-
8250-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	3,336.39	-	-
8250-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	4,107.60	-	-
8250-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	27,075.63	-	-
8250-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	-	-	17,896.81	-	-
8250-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	3,538.00	-	-
8250-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	-	4,442.80	-	-
8250-501-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y NAUTICOS G. Corriente	-	-	1,381.68	-	-
8250-501-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	11,020.00	-	-
8250-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	9,684.00	-	-
8250-501-001-301-39101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	30,000.00	-	-
8250-501-001-601-11301-1	SUELDO BASE G. Corriente	-	-	1,411,401.46	-	-
8250-501-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	24,129.64	-	-
8250-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	89,213.92	-	-
8250-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	338,184.53	-	-
8250-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	127,470.71	-	-
8250-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	50,988.31	-	-



8250-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	33,512.85	33,512.85	-	-
8250-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	42,299.30	42,299.30	621.00	-
8250-501-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	0.60	0.60	-	-
8250-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES C	-	9,195.00	9,195.00	-	-
8250-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	1,508.00	1,508.00	-	-
8250-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	12,180.00	12,180.00	-	-
8250-501-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	5,198.56	5,198.56	-	-
8250-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	2,690.40	2,690.40	-	-
8250-501-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	639.39	639.39	-	-
8250-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	13,920.00	13,920.00	-	-
8250-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	12,963.00	12,963.00	-	-
8250-501-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	66,816.00	66,816.00	-	-
8250-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	8,790.55	8,790.55	-	-
8250-501-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	4,000.00	4,000.00	-	-
8250-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	1,301,708.70	1,301,708.70	-	-
8250-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	974.40	974.40	-	-
8250-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	15,000.19	15,000.19	-	-
8250-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	687.88	687.88	-	-
8250-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	939.00	939.00	-	-
8250-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	3,175,696.70	3,175,696.70	-	-
8250-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	51,004.34	51,004.34	-	-
8250-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	129,432.72	129,432.72	-	-
8250-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	143,676.50	143,676.50	-	-
8250-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	59,322.07	59,322.07	-	-
8250-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	23,728.86	23,728.86	-	-
8250-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	125,479.00	125,479.00	-	-
8250-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	189,376.55	189,376.55	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	9,618,190.19	9,245,079.60	373,110.59	-
8260-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	-	8,609.00	8,609.00	-	-
8260-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO I	-	30,359.63	30,359.63	-	-
8260-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	5,925.00	5,925.00	-	-
8260-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	11,122.08	11,122.08	-	-
8260-401-001-201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES III	-	1,438.76	-	1,438.76	-
8260-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LA	-	12,760.00	11,000.00	1,760.00	-
8260-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	49,552.66	46,904.99	2,647.67	-
8260-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	11,651.04	11,651.04	-	-
8260-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	2,519.61	2,519.61	-	-
8260-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO II	-	22,233.65	22,233.65	-	-
8260-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	543,121.29	248,488.13	294,633.16	-
8260-401-001-201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	10,500.00	10,500.00	-	-
8260-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	17,825.96	17,825.96	-	-
8260-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES III	-	61,663.55	61,663.55	-	-

8260-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	1,403.60	1,403.60	-
8260-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	36,621.20	36,621.20	-
8260-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	7,214.50	7,214.50	-
8260-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	7,876.40	7,876.40	-
8260-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	-	-	3,173.76	3,173.76	-
8260-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	12,342.40	12,342.40	-
8260-401-001-301-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-	-	133,848.00	133,848.00	-
8260-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	-	212,755.23	154,160.00	58,595.23
8260-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	5,770.52	5,770.52	-
8260-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	18,875.57	18,875.57	-
8260-401-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIM	-	-	18,080.09	18,080.09	-
8260-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	-	153,948.84	145,011.23	8,937.61
8260-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	2,182.96	2,182.96	-
8260-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO I	-	-	27,803.17	27,803.17	-
8260-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	29,049.76	29,049.76	-
8260-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	49,204.00	49,204.00	-
8260-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	-	10,528.00	10,528.00	-
8260-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	69,557.00	69,557.00	-
8260-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES I	-	-	3,654.00	3,654.00	-
8260-401-001-801-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	1,044.00	1,044.00	-
8260-401-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO I	-	-	4,901.01	4,901.01	-
8260-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	4,553.00	4,553.00	-
8260-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LA	-	-	10,486.00	10,000.00	486.00
8260-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LAC	-	-	1,160.00	1,160.00	-
8260-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	68,145.83	66,707.43	1,438.40
8260-401-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO I	-	-	4,103.44	4,103.44	-
8260-501-001-101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	-	4,060.00	4,060.00	-
8260-501-001-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	19,140.00	19,140.00	-
8260-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	2,322.00	2,322.00	-
8260-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	93.02	93.02	-
8260-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	2,968.31	2,968.31	-
8260-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	1,233.08	1,233.08	-
8260-501-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	1,380.40	1,380.40	-
8260-501-001-201-25601-1	MATERIALES DE PLÁSTICO G. Corriente	-	-	208.80	208.80	-
8260-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	3,248.00	3,248.00	-
8260-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	58,093.00	58,093.00	-
8260-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	2,500.00	2,500.00	-
8260-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	21,574.08	21,574.08	-
8260-501-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	1,200.00	1,200.00	-
8260-501-001-301-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	5,480.49	5,480.49	-
8260-501-001-301-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES I	-	-	7,843.92	7,843.92	-

8260-501-001-301-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	-	3,145.63	3,145.63
8260-501-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	26,229.90	26,229.90
8260-501-001-301-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-	-	-	11.50	11.50
8260-501-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	-	-	-	303.00	303.00
8260-501-001-301-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	-	823.46	823.46
8260-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES.LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	-	-	-	120,996.81	120,996.81
8260-501-001-301-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-	-	-	13.98	13.98
8260-501-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	-	1,334.06	1,334.06
8260-501-001-301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	-	-	-	90.00	90.00
8260-501-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	-	34,949.00	34,949.00
8260-501-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	-	21,981.00	21,981.00
8260-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	-	1,200.00	1,200.00
8260-501-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-	-	-	1,270.20	1,270.20
8260-501-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	2,320.00	2,320.00
8260-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	3,336.39	3,336.39
8260-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	4,107.60	4,107.60
8260-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	-	27,075.63	27,075.63
8260-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	-	-	-	17,896.81	17,896.81
8260-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	-	3,538.00	3,538.00
8260-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-	-	-	4,442.80	4,442.80
8260-501-001-301-36501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIM	-	-	-	1,381.68	1,381.68
8260-501-001-301-36701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	-	11,020.00	11,020.00
8260-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	-	9,684.00	9,684.00
8260-501-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	30,000.00	30,000.00
8260-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	-	1,411,401.46	1,411,401.46
8260-501-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	-	24,129.64	24,129.64
8260-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	-	89,213.92	89,213.92
8260-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	338,184.53	338,184.53
8260-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	-	127,470.71	127,470.71
8260-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	50,988.31	50,988.31
8260-501-001-601-16204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	-	33,512.85	33,512.85
8260-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	-	42,299.30	42,299.30
8260-501-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF	-	-	-	0.60	0.60
8260-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	9,195.00	9,195.00
8260-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	1,508.00	1,508.00
8260-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	12,180.00	12,180.00
8260-501-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	5,198.56	5,198.56
8260-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	2,690.40	2,690.40
8260-501-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	639.39	639.39

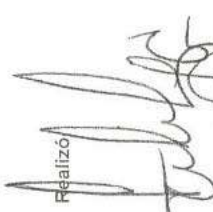
8260-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Cd	-	-	13,920.00	13,920.00	-
8260-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	12,963.00	12,963.00	-
8260-501-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	66,816.00	66,816.00	-
8260-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	8,790.55	8,790.55	-
8260-501-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	4,000.00	4,000.00	-
8260-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	1,301,708.70	1,301,708.70	-
8260-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	974.40	974.40	-
8260-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	-	15,000.19	15,000.19	-
8260-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	687.88	687.88	-
8260-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	939.00	939.00	-
8260-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	3,175,696.70	3,175,696.70	-
8260-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	51,004.34	51,004.34	-
8260-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	129,432.72	129,432.72	-
8260-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	143,676.50	143,676.50	-
8260-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	59,322.07	59,322.07	-
8260-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	23,728.86	23,728.86	-
8260-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	125,479.00	125,479.00	-
8260-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	189,376.55	189,376.55	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	9,245,079.60	9,245,079.60	-
8270-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISI	-	-	8,609.00	8,609.00	-
8270-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	30,359.63	30,359.63	-
8270-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	5,925.00	5,925.00	-
8270-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	11,122.08	11,122.08	-
8270-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LA	-	-	11,000.00	11,000.00	-
8270-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	46,904.99	46,904.99	-
8270-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	11,651.04	11,651.04	-
8270-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	2,519.61	2,519.61	-
8270-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	22,233.65	22,233.65	-
8270-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	248,488.13	248,488.13	-
8270-401-001-201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	10,500.00	10,500.00	-
8270-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	17,825.96	17,825.96	-
8270-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	61,663.55	61,663.55	-
8270-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	1,403.60	1,403.60	-
8270-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	36,621.20	36,621.20	-
8270-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES C	-	-	7,214.50	7,214.50	-
8270-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	7,876.40	7,876.40	-
8270-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	12,342.40	12,342.40	-
8270-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	133,848.00	133,848.00	-
8270-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	-	154,160.00	154,160.00	-
8270-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	5,770.52	5,770.52	-
8270-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	18,875.57	18,875.57	-
8270-401-001-301-35501-1	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARITIM	-	-	18,080.09	18,080.09	-
8270-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA , HIGIENE G. Corriente	-	-	145,011.23	145,011.23	-
8270-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	2,182.96	2,182.96	-

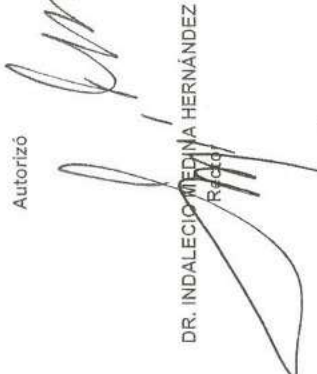
8270-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	27,803.17	-	27,803.17
8270-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	29,049.76	-	29,049.76
8270-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	49,204.00	-	49,204.00
8270-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	-	10,528.00	-	10,528.00
8270-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	69,557.00	-	69,557.00
8270-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	-	-	3,654.00	-	3,654.00
8270-401-001-801-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	1,044.00	-	1,044.00
8270-401-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	4,901.01	-	4,901.01
8270-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	4,553.00	-	4,553.00
8270-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LA	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8270-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS LAC	-	-	1,160.00	-	1,160.00
8270-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	66,707.43	-	66,707.43
8270-401-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	-	-	4,103.44	-	4,103.44
8270-501-001-101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	-	4,060.00	-	4,060.00
8270-501-001-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	19,140.00	-	19,140.00
8270-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	2,322.00	-	2,322.00
8270-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	93.02	-	93.02
8270-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	2,968.31	-	2,968.31
8270-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	1,233.08	-	1,233.08
8270-501-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	1,380.40	-	1,380.40
8270-501-001-201-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	-	-	208.80	-	208.80
8270-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	3,248.00	-	3,248.00
8270-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	58,093.00	-	58,093.00
8270-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	2,500.00	-	2,500.00
8270-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	21,574.08	-	21,574.08
8270-501-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	1,200.00	-	1,200.00
8270-501-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	5,480.49	-	5,480.49
8270-501-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	-	-	7,843.92	-	7,843.92
8270-501-001-301-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	3,145.63	-	3,145.63
8270-501-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	26,229.90	-	26,229.90
8270-501-001-301-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-	-	11.50	-	11.50
8270-501-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	-	-	303.00	-	303.00
8270-501-001-301-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	823.46	-	823.46
8270-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	-	-	120,996.81	-	120,996.81
8270-501-001-301-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-	-	13.98	-	13.98
8270-501-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	1,334.06	-	1,334.06
8270-501-001-301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	-	-	90.00	-	90.00
8270-501-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	34,949.00	-	34,949.00

8270-501-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	21,981.00	-	21,981.00	-
8270-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	1,200.00	-	1,200.00	-
8270-501-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-	1,270.20	-	1,270.20	-
8270-501-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	2,320.00	-	2,320.00	-
8270-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	3,336.39	-	3,336.39	-
8270-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	4,107.60	-	4,107.60	-
8270-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	27,075.63	-	27,075.63	-
8270-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	-	17,896.81	-	17,896.81	-
8270-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	3,538.00	-	3,538.00	-
8270-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-	4,442.80	-	4,442.80	-
8270-501-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARITM	-	1,381.68	-	1,381.68	-
8270-501-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	11,020.00	-	11,020.00	-
8270-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	9,684.00	-	9,684.00	-
8270-501-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	30,000.00	-	30,000.00	-
8270-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	1,411,401.46	-	1,411,401.46	-
8270-501-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	24,129.64	-	24,129.64	-
8270-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	89,213.92	-	89,213.92	-
8270-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	338,184.53	-	338,184.53	-
8270-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	127,470.71	-	127,470.71	-
8270-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	50,988.31	-	50,988.31	-
8270-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	33,512.85	-	33,512.85	-
8270-501-001-601-16901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	42,299.30	-	42,299.30	-
8270-501-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF	-	0.60	-	0.60	-
8270-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	9,195.00	-	9,195.00	-
8270-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	1,508.00	-	1,508.00	-
8270-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	12,180.00	-	12,180.00	-
8270-501-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	5,198.56	-	5,198.56	-
8270-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	2,690.40	-	2,690.40	-
8270-501-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	639.39	-	639.39	-
8270-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	13,920.00	-	13,920.00	-
8270-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	12,963.00	-	12,963.00	-
8270-501-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	66,816.00	-	66,816.00	-
8270-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	8,790.55	-	8,790.55	-
8270-501-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	4,000.00	-	4,000.00	-
8270-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	1,301,708.70	-	1,301,708.70	-
8270-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	974.40	-	974.40	-
8270-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	15,000.19	-	15,000.19	-
8270-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	687.88	-	687.88	-
8270-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	939.00	-	939.00	-
8270-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	3,175,696.70	-	3,175,696.70	-
8270-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	51,004.34	-	51,004.34	-
8270-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	129,432.72	-	129,432.72	-
8270-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	143,676.50	-	143,676.50	-
8270-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	59,322.07	-	59,322.07	-
8270-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	23,728.86	-	23,728.86	-

8270-601-001-601-15204-1	INDEMINIZACIONES G. Corriente	-	-	125,479.00	-	125,479.00	-
8270-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	189,376.55	-	189,376.55	-
<b>Totales</b>		<b>38,330,928.37</b>	<b>38,330,928.37</b>	<b>158,692,636.13</b>	<b>158,692,636.13</b>	<b>78,081,490.86</b>	<b>78,081,490.86</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó  
  
**C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS**  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
 Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Balanza de Comprobación  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016 (Trimestral)

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del periodo	Saldo Final
<				
1000	ACTIVO	32,414,253.71	13,724,275.58	32,685,115.55
1100	ACTIVO CIRCULANTE	843,194.12	13,453,413.74	1,103,555.96
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	143,462.31	10,474,244.13	300,323.40
1111	EFFECTIVO	6,000.00	-	6,000.00
1111-001	Fondo fijo de caja chica	6,000.00	-	6,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	49,837.81	8,191,119.30	127,651.29
1112-01	BANCOMER	20,595.26	656,044.42	24,106.53
1112-01-003	0102393034	20,595.26	663,055.67	19,068.12
1112-01-004	0104710142	-	1,461.61	5,038.41
1112-02	BANAMEX	29,242.55	7,535,074.88	103,544.76
1112-02-001	5882838	1,555.00	4,689,006.26	63,183.50
1112-02-002	7622256	4,358.43	2,253,213.35	11,881.41
1112-02-003	7832595	23,329.12	674,634.50	28,479.85
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	2,176,062.33	82,341.11
1114-01	BANAMEX	-	2,258,403.44	82,341.11
1114-01-001	7986892196	-	709,500.00	79,426.00
1114-01-002	7986892196 ESTATAL	-	1,001,280.00	214,456.33
1114-01-003	7986892196 PROPIOS	-	547,623.44	376,223.44
1118	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	91,812.00	-	91,812.00
1116-001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,812.00	-	91,812.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	4,187.50	103,769.00	7,481.00
1119-001	CAJA COBRADORA	4,187.50	103,769.00	7,481.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	699,731.81	2,977,479.36	698,041.56
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	615,436.96	2,908,346.00	618,788.77
1122-01	Cuentas varias	25,406.96	29,339.18	28,928.77
1122-01-001	Aerovías de México	30.00	-	30.00
1122-01-002	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	-	194.00	-
1122-01-004	MARIA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	-	-	-
1122-01-005	ALBERTO CORTES FRAYRE	3,625.70	-	3,625.70
1122-01-006	EDGAR DE LA ROSA CAMPOS	350.00	-	250.00
1122-01-007	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	1,270.20	100.00	54.00
1122-01-008	ADRIAN LANDEROS RODRIGUEZ	-	194.00	4,376.01
1122-01-009	SILVIA MURUAGA TORRES	-	4,616.01	14.40
1122-01-010	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	-	-	-
1122-01-011	JOSE ANGEL PALACIO MAGALLANES	1,071.56	-	1,071.56
1122-01-012	YULIANA CHAVERO ZAVALA	11,160.00	-	-
1122-01-015	GONZALO DOMINGUEZ	-	-	-
1122-01-016	JOSE ANGELO GARCIA ROCHA	-	572.00	572.00
1122-01-018	RAUL ROMAN GUERRERO MARTINEZ	-	194.00	-
1122-01-019	MARIO BALDERAS PARTIDA	1,950.49	-	1,950.49
1122-01-021	THALIA VEGA RANGEL	2,749.01	-	2,749.01
1122-01-022	NEREYDA CHAVEZ RANGEL	-	170.00	-
1122-01-023	J. GUADALUPE LUNA ORTEGA	3,900.00	-	3,900.00
1122-01-024	ESTHER ADRIANA NOVELLA MARMOLEJO	-	340.00	-
1122-01-025	ROSALIA MARTINEZ LANZARIN	-	170.00	60.00
1122-01-027	IMELDA AYALA ORTIZ	-	340.00	-
1122-01-028	KENIA CARREON FLORES	-	340.00	-





1122-02-042	OMAR JARED LOPEZ GALLEGOS	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-045	RAYMUNDO LOPEZ DEL TORO	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-047	ARLETH LUJAN BENAVENTE	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-049	AMERICA MARTINEZ MALDONADO	-	-	-	-	-	-
1122-02-050	YESENIA MARTINEZ TAPIA	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-051	LUIS LEONARDO MARTINEZ CARRILLO	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-054	GUADALUPE MENDOZA ARMENDARIZ	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
1122-02-055	JOSE MORENO ESPARZA	900.00	-	-	-	900.00	-
1122-02-057	MORAYMA MURGUIA DELCADILLO	650.00	-	-	-	650.00	-
1122-02-059	CRHSTIAN NORIEGA HERNANDEZ	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
1122-02-060	LIMINI NUÑEZ RAMIREZ	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
1122-02-063	VIVIANA ORTEGA CENICEROS	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-065	KATIA PERALES ROSALES	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
1122-02-067	CARLOS RAMIREZ DIAZ	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
1122-02-068	RAUL RAMIREZ VAZQUEZ	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
1122-02-069	WENDY RAMIREZ ZAPATA	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
1122-02-070	PABLO RAMIREZ CARLOS	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-073	LUIS REYES CORTINAS	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-074	IZAMAR RIVERA BRIACHO	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-076	JULIETA ROCHA ONTIVEROS	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
1122-02-077	GUADALUPE RODRIGUEZ ALMAGUER	600.00	-	-	-	600.00	-
1122-02-078	NORMA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
1122-02-079	DULCE RODRIGUEZ RIVAS	800.00	-	-	-	800.00	-
1122-02-080	ANA RODRIGUEZ BALDERAS	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
1122-02-081	LUIS ROJAS MACIAS	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-082	ANGELICA ROSALES ROCHA	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-083	ABIU ROSALES PEÑA	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
1122-02-084	DULCE SAENZ SEGOVIA	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-086	AZUCENA SALDAÑA ALEMAN	-	-	-	-	-	-
1122-02-087	LUIS SANCHEZ RAMOS	-	-	-	-	-	-
1122-02-088	LUIS SANCHEZ REVELLES	900.00	-	-	-	900.00	-
1122-02-090	EDWIN SERRANO GLZ	-	-	-	-	-	-
1122-02-091	YESSICA SOLIS LOZANO	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-02-092	LUIS TAPIA QUIROZ	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
1122-02-093	VIANNEY TERFONES LOPEZ	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
1122-02-096	ABIRAM VAQUERA HDZ	-	-	-	-	-	-
1122-02-094	LUIS VELAZQUEZ PECINA	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
1122-02-097	CESAR VILLALOBOS HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-
1122-02-098	MIGUEL VAZQUEZ OROZCO	100.00	-	-	-	100.00	-
1122-02-099	ALDO ARELLANO RIVERA	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-101	LUIS ACOSTA QUEVEDO	-	-	-	-	-	-
1122-02-102	JUAN ADAME RAMOS	200.00	-	-	-	200.00	-
1122-02-103	PATRICIA AGUERO VEGA	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-104	YADIRA AGUILAR CARDONA	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-105	VICTOR AGUILAR GODINEZ	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-106	AIDEE AGUILAR IBARRA	800.00	-	-	-	800.00	-
1122-02-107	JESUS AGUILAR MUÑOZ	2,050.00	-	-	-	2,050.00	-
1122-02-108	JENNIFER AGUILAR ORTEGA	-	-	-	-	-	-
1122-02-109	RAUL AGUILAR ZAVALA	800.00	-	-	-	800.00	-
1122-02-110	MARIO AGUILAR RAMIREZ	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-111	URIEL AGUIRRE DIAZ	-	-	-	-	-	-
1122-02-112	DEMI ALANIS HDZ	-	-	-	-	-	-
1122-02-113	ANA ALCALA RAMIREZ	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
1122-02-114	OMAR ALCOCER REYES	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
1122-02-115	JUAN ALMARAZ VAQUERA	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
1122-02-116	GILBERTO ARELLANO JIMENES	900.00	-	-	-	900.00	-
1122-02-117	MARIA AVALOS MARTINEZ	-	-	-	-	-	-
1122-02-118	MARISOL AVILA FLORES	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
1122-02-119	AMIR AVILA FLORES	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-



1122-02-179	THANIA GARCIA CARRAZALES	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-180	DULCE GARCIA CHACON	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-181	DIEGO GARCIA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-182	GABRIELA GARCIA PEREZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-183	JOSE GARCIA FAUSTINO	2,400.00	-	-	2,400.00	-
1122-02-184	HECTOR GARCIA DE ANDA	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-185	JONATHAN GAYTAN DE LA CRUZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-186	DANGELY GONZALEZ ORTIZ	1,700.00	-	-	1,700.00	-
1122-02-187	YESICA GONZALEZ SALDAÑA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-188	JENIFER GONZALEZ TOVAR	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-189	MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARRON	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-190	JOSE GONZALEZ VAZQUEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-191	JUANITA GOYTIA LOPEZ	1,500.00	-	-	1,500.00	-
1122-02-192	MARIA GUERRERO HERNANDEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-193	MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-194	NANCY HERNANDEZ ARELLANO	2,400.00	-	-	2,400.00	-
1122-02-195	MAGALY HERNANDEZ GARCIA	200.00	-	-	200.00	-
1122-02-196	LUIS FERNANDO HERANDEZ MONTELONGO	-	-	-	-	-
1122-02-197	MARIO HERNANDEZ PERALTA	1,200.00	-	-	1,200.00	-
1122-02-198	ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-200	SANDRA HERNANDEZ RDZ	2,650.00	-	-	2,650.00	-
1122-02-201	MARIO HERRERA ONTIVEROS	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-202	SANTIAGO HERRERA ONTIVEROS	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-203	ESMERALDA IBARRA CHAIREZ	800.00	-	-	800.00	-
1122-02-204	ROBERTO IBARRA RIVERA	2,950.00	-	-	2,950.00	-
1122-02-205	JOSUE JIMENEZ GONZALEZ	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-206	FRANCISCO JIMENEZ VAZQUEZ	3,000.00	-	-	3,000.00	-
1122-02-207	JESMINA JUAREZ GONZALEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-208	OSCAR LARA MORA	-	-	-	-	-
1122-02-209	RONALDO LLANAS PALACIOS	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-210	SERGIO LOMAS RANGEL	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-211	ISMAEL LOPEZ HERRERA	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-212	HANIA LOPEZ ORTEGA	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-213	LUIS LOPEZ SIFUENTES	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-214	JANEY LOPEZ SILVA	2,400.00	-	-	2,400.00	-
1122-02-215	KARINA LOPEZ RDZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-216	KARLA LOZOYA CARDENAS	1,250.00	-	-	1,250.00	-
1122-02-217	LUCIANO LUNA CASTAÑEDA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-218	ROY LUNA HERNANDEZ	2,400.00	-	-	2,400.00	-
1122-02-219	DULCE MACARENO MEDINA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-220	JUAN MADRID LOOPEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-221	JOSE MANQUEROS RIOS	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-223	VICTOR MARTINEZ ALMARAZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-224	ALONDRA MARTINEZ BALDERAS	1,500.00	-	-	1,500.00	-
1122-02-225	DIEGO MARTINEZ MALDONADO	1,000.00	-	-	1,000.00	-
1122-02-226	ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	-	-	-	-	-
1122-02-227	CINTHIA MARTINEZ RECIO	-	-	-	-	-
1122-02-228	SENDY MARTINEZ RECIO	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-229	MELISSA MARTINEZ RIOS	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-230	LAURA MARTINEZ RODRIGUEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-231	VICTOR MARTINEZ RDZ	-	-	-	-	-
1122-02-232	ANA MARTINEZ SALDAÑA	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-233	JAVIER MARTINEZ SALDAÑA	200.00	-	-	200.00	-
1122-02-234	ALEIDA MARTINEZ SANCHEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-235	AGUSTIN MARTINEZ SERRANO	200.00	-	-	200.00	-
1122-02-236	ALEJANDRO MARTINEZ SOTO	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-237	ADRIAN MARTINEZ TORRES	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-238	ERNESTO MARTINEZ VENTURA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-239	JHONATTAN RODRIGUEZ LLANAS	1,200.00	-	-	1,200.00	-

1122-02-240	ALAN MATA DE LA TORRE	200.00	-	-	200.00	-
1122-02-241	AYLIN MATA FAUSTINO	-	-	-	-	-
1122-02-242	JOSUE MEDINA REGALADO	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-243	PERLA MEJIA ROJAS	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-244	SHECCID MENDOZA MARTINEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-245	MARIA MEZA TORRES	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-246	EDUARDO MOLINA MUÑIZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-247	MILAGROS MONREAL VALDEZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-248	EDGAR MONTOYA MENDOZA	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-249	EDUARDO MOREALES ARELLANO	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-250	MIRIAM MORALES MEDINA	600.00	-	-	600.00	-
1122-02-251	DORA MORALES VALDEZ	2,500.00	-	-	2,500.00	-
1122-02-252	DAVID MORENO MANCHA	2,050.00	-	-	2,050.00	-
1122-02-253	LIZBETH MUNDO GLZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-254	JESUS MUÑIZ VILLEGAS	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-255	DULCE MUÑOZ CUEVAS	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-256	CESAR MUÑOZ RAMIREZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-257	ESTHER NAVARRO ESCOBAR	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-258	BRYAN OJEDA MORENO	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-259	JESSICA OLIVAS RODRIGUEZ	-	-	-	-	-
1122-02-260	KARLA BORJON ONTIVEROS	3,000.00	-	-	3,000.00	-
1122-02-261	IRAM OROZCO VAZQUEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-262	SARA ORTIZ ESCAREÑO	-	-	-	-	-
1122-02-263	OSCAR ORTIZ FLORES	3,000.00	-	-	3,000.00	-
1122-02-264	JOSE ORTIZ SALINAS	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-265	BERENICE PADILLA CABRALES	-	-	-	-	-
1122-02-266	CYNTHIA PADILLA RAMIREZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-267	MAYTHE PERALES AGUILERA	2,400.00	-	-	2,400.00	-
1122-02-269	PAULA PEREZ GODOY	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-270	YADIRA PEREZ JUAREZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-271	ALFREDO PIZAÑA SALAZAR	-	-	-	-	-
1122-02-272	LUIS PUENTES GOMEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-273	LUIS QUEZADA TORRES	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-274	CESAR QUIROZ SANTILLAN	-	-	-	-	-
1122-02-275	DIANA QUISTIAN HERNANDEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-276	LUIS RAMIREZ AMAYA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-277	FLOR RAMIREZ DE HOYOS	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-278	CARLOS RAMIREZ GOMEZ	-	-	-	-	-
1122-02-279	MANUEL RAMIREZ LEIJA	1,200.00	-	-	1,200.00	-
1122-02-280	PERLA RAMIREZ SALAZAR	3,300.00	-	-	3,300.00	-
1122-02-281	JOSE RAMIREZ VALDEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-282	MA. GUADALUPE RAMIREZ SALAZAR	1,100.00	-	-	1,100.00	-
1122-02-283	RODRIGO RANGEL GAMBOA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-284	JAZMIN RANGEL OLMEDA	2,400.00	-	-	2,400.00	-
1122-02-285	MIREYA RENDON SOTO	1,200.00	-	-	1,200.00	-
1122-02-286	JOSE RINCON ARELLANO	2,500.00	-	-	2,500.00	-
1122-02-287	CYNTHIA RIOS QUIROZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-288	VICENTE RIVERA MUÑOZ	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-289	ZITLALI ROBLES SOLIS	200.00	-	-	200.00	-
1122-02-290	DERHIAN ROCHA GARCIA	2,400.00	-	-	2,400.00	-
1122-02-291	MIGUEL RODRIGUEZ MTZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-292	VIANNEY RDZ PEREZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-293	JUAN RODRIGUEZ ROCHA	1,900.00	-	-	1,900.00	-
1122-02-294	JUAN RODRIGUEZ RDZ	1,100.00	-	-	1,100.00	-
1122-02-295	FANY ROJAS GONZALEZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-296	XICOTENCATL ROMERO DE LA ROSA	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-297	CARLOS ROQUE MARTINEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-298	AARON ROSALES ORTIZ	1,200.00	-	-	1,200.00	-
1122-02-299	FERNANDO SAAVEDRA RAMIREZ	800.00	-	-	800.00	-

1122-02-300	PAOLA SALAIS TORRES	500.00	-	-	500.00	-
1122-02-301	PERLA SALAZAR ANDRADE	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-302	EDER SLAZAR LUGO	200.00	-	-	200.00	-
1122-02-303	AZUCENA SALDAÑA ALEMAN	2,200.00	-	-	2,200.00	-
1122-02-304	MARIO SALINAS JUAREZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-305	CARLOS SANCHEZ MATZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-306	LUIS SANCHEZ RAMOS	3,000.00	-	-	3,000.00	-
1122-02-307	KARLA SANCHEZ RANGEL	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-308	EDWIN SANTANA BADILLA	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-309	NALLELY SAUCEDO JIMENEZ	-	-	-	-	-
1122-02-310	EVA SAUCE ORTIZ	200.00	-	-	200.00	-
1122-02-311	JORGE SAUCEDO VARGAS	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-312	LIZ SEGOVIA ESTRADA	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-313	ZAYRA SEGOVIA ESTRADA	1,200.00	-	-	1,200.00	-
1122-02-314	JOSE SERRANO CRUZ	1,000.00	-	-	1,000.00	-
1122-02-315	SERGIO SOLANO SANCHEZ	400.00	-	-	400.00	-
1122-02-316	SHADAI SOTO ROJAS	-	-	-	-	-
1122-02-317	GILBERTO TALAVERA GLZ	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-318	BRIANDA TINAJERA PONCE	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-319	DANIELA TORRES CASTAÑUELA	3,000.00	-	-	3,000.00	-
1122-02-320	MIGUEL TOVAR GARCIA	-	-	-	-	-
1122-02-321	KAREN TRUJILLO CERVERA	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-322	YAHIRA VALDEZ REYES	1,000.00	-	-	1,000.00	-
1122-02-323	ERASMO VALENZUELA HDZ	2,500.00	-	-	2,500.00	-
1122-02-324	SOLEDITH VAZQUEZ BAÑUELOS	-	-	-	-	-
1122-02-325	CIPATLY VAZQUEZ CARRILLO	500.00	-	-	500.00	-
1122-02-326	JORGE VAZQUEZ PEREZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-327	MIGUEL VAZQUEZ OROZCO	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-328	HECTOR VEGA FRAYRE	3,000.00	-	-	3,000.00	-
1122-02-329	AZALIA VELAZQUEZ DELGADO	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-330	ESTEFANIA VELAZQUEZ LEOS	-	-	-	-	-
1122-02-331	EDGAR MORENO VEYNA	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-332	JUAN VILLA GOMEZ	2,500.00	-	-	2,500.00	-
1122-02-333	YAJAYRA ZABALA ALBA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-334	LESLY ZAPATA LIMONES	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-335	ABRIL ZUNIGA CARRILLO	1,100.00	-	-	1,100.00	-
1122-02-336	HILDA YAÑEZ GTZ	-	-	-	-	-
1122-02-337	AGUILAR LUGO CIRO	250.00	-	-	250.00	-
1122-02-338	LUIS CARLOS DE LA PAZ ROBLES	900.00	-	-	900.00	-
1122-02-339	CRISTIAN D. PICAZO REYES	-	-	-	-	-
1122-02-340	ANDRES RODRIGUEZ COLORADO	900.00	-	-	900.00	-
1122-02-341	KARLA B. ESPINOZA LAVENANT	450.00	-	-	450.00	-
1122-02-342	GUADALUPE A. MORENO TERRONES	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-343	PEDRO RODRIGUEZ ALMARAZ	-	-	-	-	-
1122-02-344	ITZEL LOPEZ MARTINEZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-345	ALEXIS SAUCEDO HERNANDEZ	-	-	-	-	-
1122-02-346	SALAMA MADALIT HERNANDEZ GLZ	900.00	-	-	900.00	-
1122-02-347	JUANA G. GARAY ESQUIVEL	1,300.00	-	-	1,300.00	-
1122-02-348	MARIA LOPEZ ESPINOZA	1,300.00	-	-	1,300.00	-
1122-02-349	ZARET PINALES GUZMAN	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-350	OMAR ISAI ARAMBULA SANCHEZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-351	JOSE ALEJANDRO JASSO SANCHEZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-352	RUBEN A. SANCHEZ LLAMAS	900.00	-	-	900.00	-
1122-02-353	DANY ANGUIANO BARBOZA	450.00	-	-	450.00	-
1122-02-354	SERGIO A MARIN LOPEZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-355	JOSE MANUEL ONTIVEROS RAMIREZ	600.00	-	-	600.00	-
1122-02-356	SERGIIO PADILLA ZUNIGA	450.00	-	-	450.00	-
1122-02-357	SONIA L RIVERA SALAZAR	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-358	BLANCA MIRANDA RUVALCABA	-	-	-	-	-

1122-02-359	RAUL ROMERO AGUIRRE	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-360	NICOLAS A. AGUILAR ARANDA	-	-	-	-
1122-02-361	ROGELIO HERNANDEZ CASTRO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-362	ALFREDO HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-363	GABRIEL HORNEO RAMIREZ	900.00	-	-	900.00
1122-02-364	EDUARDO CORONADO CERDA	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-365	ERICK ROCHA RODRIGUEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-366	SEBASTIAN DIAZ GTZ	100.00	-	-	100.00
1122-02-367	JOSE E. ALONSO GARCIA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-368	PABEL DOMINGUEZ PIÑA	100.00	-	-	100.00
1122-02-369	KAIRO MARTINEZ MARTINEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-370	MISAEL GALLEGOS CASTRO	-	-	-	-
1122-02-371	VICTOR MONTOYA CARRILLO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-372	ALONSO RAMIREZ SANCHEZ	-	-	-	-
1122-02-373	JOVANY RIVERA MUÑOZ	-	-	-	-
1122-02-374	JOSUE VELAZQUEZ MONREAL	-	-	-	-
1122-02-375	DIEGO SOTO SALINAS	-	-	-	-
1122-02-376	MIGUEL MARTINEZ ORTEGA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-377	EDMAR MONTOYA CALDERON	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-378	IRVIN AGUILAR CISNEROS	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-379	LESLIE MELINA CISNEROS LARA	-	-	-	-
1122-02-380	ALONDRA CORNEJO BARBOZA	1,350.00	-	-	1,350.00
1122-02-381	BEATRIZ A. LUNA PULIDO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-382	ALEJANDRA BARBOZA OCHOA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-383	GUSTAVO GONZALEZ SALAZAR	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-384	EVELYN HERNANDEZ CHAIREZ	-	-	-	-
1122-02-385	DANIELA MELENDEZ HUITRON	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-386	LENIN MONCADA RAMIREZ	900.00	-	-	900.00
1122-02-387	MARIA OLVERA OCHOA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-388	DINA QUISTIAN PIÑA	-	-	-	-
1122-02-389	ALEJANDRO D. RIVERA QUEZADA	900.00	-	-	900.00
1122-02-390	JENNIFER GARCIA HARO	-	-	-	-
1122-02-391	EVELYN GONZALEZ MTZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-392	KARINA GONZALEZ ONTIVEROS	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-393	XIMENA PARDO JARAMILLO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-394	SUJEY RAMIREZ SIFUENTES	450.00	-	-	450.00
1122-02-395	DEISY ROCHA MACIAS	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-396	VANELY ROSAS RENTERIA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-397	XITLALI SALAS PINEDA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-398	JULIA T. ORTIZ VALLES	-	-	-	-
1122-02-399	SALMA D. MORENO RODRIGUEZ	-	-	-	-
1122-02-400	AMERICA RAMOS MENDOZA	-	-	-	-
1122-02-401	LUIS CARLOS ROCHA CARRILLO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-402	ALEJANDRA SANCHEZ ROJAS	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-403	JAIME VARELA DE LOS SANTOS	-	-	-	-
1122-02-404	DANIELA VAZQUEZ MENDOZA	-	-	-	-
1122-02-405	SUSANA ALCALA RDZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-406	ANDREI BARRIENTOS VAZQUEZ	-	-	-	-
1122-02-407	MERARI CEDILLO GARCIA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-408	LUIS HERNANDEZ MONTELONGO	-	-	-	-
1122-02-409	D'ANGELI GONZALEZ ORTIZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-410	MARIA MORENO AGUERO	-	-	-	-
1122-02-411	ELISA PINALES GARCIA	200.00	-	-	200.00
1122-02-412	JENIFFER PICAZO REYES	-	-	-	-
1122-02-413	EDUARDO RAMIREZ LEYVA	900.00	-	-	900.00
1122-02-414	HOSSELIN RODRIGUEZ ALMAGUER	200.00	-	-	200.00
1122-02-415	SEGIO QUEZADA RIVERA	-	-	-	-
1122-02-416	ENETH SALAZAR MONSIVAIS	900.00	-	-	900.00
1122-02-417	PEDRO DE LA ROSA LOPEZ	900.00	-	-	900.00

1122-02-418	FERNANDO SEGOVIA JIMENEZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-420	EDGAR RODRIGUEZ SAAVEDRA	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-421	FLOR ROJAS ARELLANO	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-422	MARIA DE LA ROSA MARTINEZ	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-423	MARIA FLORES MUÑOZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-424	YAZMIN SOTO SALAZAR	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-425	YASMIN DE LEON ENRIQUEZ	-	-	-	-	450.00	-	450.00
1122-02-426	JOSE DE JESUS ORTIZ GARCIA	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-427	LEIDY SANTOYO ORTIZ	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-428	LIZET DELGADO LOPEZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-429	ADRIANA ISABEL ESPARZA RABELO	-	-	-	-	500.00	-	500.00
1122-02-430	FRANCISCO HERNANDEZ AGUERO	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-431	SANJUANITA MONTELONGO MARTINEZ	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-432	CARLOS I MARTINEZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-433	MANUELA ROBLES RAMIREZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-434	DIANA ZUNIGA BARRIENTOS	-	-	-	-	900.00	-	900.00
1122-02-435	ROLANDO ORTIZ SOLANO	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-436	RODRIGO RANGEL GAMBOA	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-437	ANAHI MURILLO JIMENEZ	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-438	ADRIAN GUAJARDO CHAVARRIA	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-439	LUCIANO LUNA CASTAÑEDA	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-440	KAREN LORENA GARCIA GLZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-441	MARIANA AMAYA LARA	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-442	ISIS GISELA OROZCO ROBLES	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-443	JESUS SALYFADOR MUNIZ VILLEGAS	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-444	JESUS ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-445	MARIO A. SANCHEZ ALMAGUER	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-446	NORMA P. DELGADO DIAZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-447	PERLA RODRIGUEZ TORRES	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-448	ALEJANDRO ALBA BOTELLO	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-449	JOSE SALAZAR GRANADOS	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-450	MARIA CONCEPCION CASTILLO LOPEZ	-	-	-	-	450.00	-	450.00
1122-02-451	JOSE ANGEL ORTIZ SANCHEZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-452	ALICIA LIZETH MENDOZA SOLIS	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-453	MISAELO LOPEZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-454	EDNA A. APARICIO QUEZADA	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-455	JOSE OSWALDO DE LA CRUZ CORTEZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-456	AYLIN JOANA ACEVEDO ALVAREZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-457	ZULMA Y. PANUCO RDZ	-	-	-	-	50.00	-	50.00
1122-02-458	FRANCISCO MAZCORRO ALZUARTE	-	-	-	-	900.00	-	900.00
1122-02-459	OMAR DEL VALLE GTZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-460	CINDY E. DE LA ROSA ALVARADO	-	-	-	-	900.00	-	900.00
1122-02-461	KENNETH ORTIZ MACIAS	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-462	DAVID PETER TOLMAN CASTELLANOS	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-463	JUAN A. HERNANDEZ FLORES	-	-	-	-	500.00	-	500.00
1122-02-464	JORGE A. VAZQUEZ ULLOA	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-465	WILLIAM R. CORRAL ROSAS	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-466	CARLOS A. OCHOA SANCHEZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-467	OSCAR A. MORALES CAMPOS	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-468	NAYELLI MARTINEZ MASCORRO	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-469	RODOLFO MARTINEZ CAMPOS	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-470	ISMAEL RAMIREZ CISNEROS	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-471	CAROLINA MTZ RIVERA	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-472	CARLA DANIELA MORA RAMIREZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-473	CRISTOPHER REGALADO CHAVEZ	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-474	DAVID A. ZUNIGA GRACIA	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-475	KAREN DEL RIO DE LA ROSA	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-476	JOSUE E. MONTOYA RUVALCABA	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-477	JOSE H. MAGALLANES LARA	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00



1122-02-478	LIZETH LAVENANT GLZ	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
1122-02-479	CARLOS MORA RAMIREZ	-	-	-	-	-	-
1122-02-480	MARCO SOTELO MARTINEZ	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
1122-02-481	JOSE RIVAS TORRES	500.00	-	-	-	500.00	-
1122-02-482	ALEIDA MARTINEZ SANCHEZ	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
1122-02-483	HERANDEZ RDZ ANGEL RAMIRO	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	1,096,169.00	1,096,169.00	-
1122-83	Convenios	-	-	-	1,782,837.82	1,782,837.82	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,823.37	-	-	68,899.32	73,372.42	-
1123-002	SAMUEL GONZALEZ SANTOS	1,926.90	-	-	-	1,926.90	-
1123-005	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
1123-007	REY DAVID CALDERON LOBATO	250.00	-	-	-	250.00	-
1123-008	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	11,582.00	-	-	20,744.01	19,535.01	-
1123-009	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	1,895.00	-	-	5,870.00	6,105.00	-
1123-010	JOSE ANGEL GARCIA ROCHA	16,804.99	-	-	-	6,579.76	-
1123-011	ADRIAN LANDEROS RDZ	710.00	-	-	1,555.00	571.00	-
1123-013	EMILIO SAUCEDO RIOS	25,919.64	-	-	8,505.00	15,506.64	-
1123-016	MA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	3,964.84	-	-	-	3,964.84	-
1123-019	ALBERTO CORTES FRAYRE	510.00	-	-	-	510.00	-
1123-021	EDGAR DE LA ROSA CAMPOS	1,930.00	-	-	-	1,930.00	-
1123-023	JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES	-	-	-	3,390.00	250.00	-
1123-029	NEREYDA CHAVEZ	13,310.00	-	-	7,251.00	400.00	-
1123-031	YULIANA CHAVERO ZAVALA	600.00	-	-	-	13,310.00	-
1123-033	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	2,520.00	-	-	15,108.30	314.40	-
1123-034	BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEANEZ	-	-	-	6,476.01	5,424.60	-
1123-035	SILVIA MURUAGA TORRES	1,471.48	-	-	234.04	5,376.01	-
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	803.00	-
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,471.48	-	-	234.04	803.00	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	-	105,191.00	105,191.00	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	105,191.00	105,191.00	-
1131-003	Robotich Bmechas	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
1131-004	AW Software, SA de CV	-	-	-	5,191.00	5,191.00	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,571,059.59	-	-	10,500.00	31,581,559.59	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,940,693.95	-	-	-	28,940,693.95	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,940,693.95	-	-	-	28,940,693.95	-
1233-001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,940,693.95	-	-	-	28,940,693.95	-
1240	BIENES MUEBLES	2,883,264.16	-	-	10,500.00	2,893,764.16	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,005,784.41	-	-	10,500.00	1,016,284.41	-
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	14,346.33	-	-	-	14,346.33	-
1241-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	14,346.33	-	-	-	14,346.33	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	991,438.08	-	-	-	991,438.08	-
1241-3-001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	991,438.08	-	-	-	991,438.08	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	10,500.00	10,500.00	-
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	10,500.00	10,500.00	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	257,539.05	-	-	-	257,539.05	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257,539.05	-	-	-	257,539.05	-
1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257,539.05	-	-	-	257,539.05	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,513.00	-	-	-	11,513.00	-
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	11,513.00	-	-	-	11,513.00	-
1243-2-001	Instrumental Médico y de Laboratorio	11,513.00	-	-	-	11,513.00	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,259,378.00	-	-	-	1,259,378.00	-
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,259,378.00	-	-	-	1,259,378.00	-
1244-1-001	Vehículos y equipo terrestre	1,259,378.00	-	-	-	1,259,378.00	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,049.70	-	-	-	349,049.70	-
1246-9	Otros Equipos	349,049.70	-	-	-	349,049.70	-
1246-9-001	Otros Equipos	349,049.70	-	-	-	349,049.70	-

1250	ACTIVOS INTANGIBLES	183,003.98	-	-	-	183,003.98	-
1251	SOFTWARE	174,988.40	-	-	-	174,988.40	-
1251-00001	SOFTWARE	78,172.40	-	-	-	78,172.40	-
1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	96,816.00	-	-	-	96,816.00	-
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	8,015.58	-	-	-	8,015.58	-
1252-2	Marcas	8,015.58	-	-	-	8,015.58	-
1252-2-001	Marcas	8,015.58	-	-	-	8,015.58	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	435,902.50	-	-	-	435,902.50
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	435,902.50	-	-	-	435,902.50
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-	435,902.50	-	-	-	435,902.50
1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	435,902.50	-	-	-	435,902.50
2000	PASIVO	-	798,391.41	-	-	-	798,391.41
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	745,249.89	-	-	-	745,249.89
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	745,249.89	-	-	-	745,249.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,186.18	-	-	-	2,186.18
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	2,186.18	-	-	-	2,186.18
2111-1-11301	SUELDOS BASE	-	2,186.18	-	-	-	2,186.18
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	-	-	-	-
2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	-	-	-	-
2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	-	-	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	-	-	-	-
2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	-	-	-	-	-	-
2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	-	-	-	-	-	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	-	-	-	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	-	-	-	-
2111-5-15204	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	351,127.81	-	-	-	351,127.81
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	353,099.41	-	-	-	353,099.41
2112-1-000001	ROCIO ARACELI ELIZONDO BALDERAS	-	4,048.40	-	-	-	4,048.40
2112-1-000002	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	-	59,745.52	-	-	-	59,745.52
2112-1-000003	CORPORATIVO IMAGINE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	9,762.56	-	-	-	9,762.56
2112-1-000004	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	-	1,316.00	-	-	-	1,316.00
2112-1-000005	SEGURILAG SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SA. DE CV.	-	193,140.00	-	-	-	193,140.00
2112-1-000006	SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN SALTILLO	-	8,734.96	-	-	-	8,734.96
2112-1-000007	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	-	29,733.72	-	-	-	29,733.72
2112-1-000008	IMSS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000009	HUGO ANACLETO CERDA GOMEZ	-	806.01	-	-	-	806.01
2112-1-000010	INSTITUTO MAGNO DE GESTION INTELLECTUAL	-	72.00	-	-	-	72.00
2112-1-000011	ROSADO MUÑOZ CONSULTORES	-	0.10	-	-	-	0.10
2112-1-000012	SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL ESTADO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000013	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	-	1,450.00	-	-	-	1,450.00
2112-1-000014	CARLOS AMADOR ESPINO	-	1,971.60	-	-	-	1,971.60
2112-1-000015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-
2112-1-000016	TELMEX	-	-	-	-	-	-
2112-1-000017	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUI	-	-	-	-	-	-
2112-1-000018	COORPORACION PRODECO SA DE CV	-	286.57	-	-	-	286.57
2112-1-000019	AWSOFTWARE, SA DE CV OK	-	-	-	-	-	-
2112-1-000020	AUTOS ALAMEDA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000021	JORGE ENG AGUAYO	-	-	-	-	-	-
2112-1-000022	LA QUINTA DE SALTILLO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000023	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000024	GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2112-1-000025	COMPAÑIA MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	-	-	-	-	-	-

2112-1-000026	OLEGARIO HOYOS DEBLE	20,482.40	36,621.20	16,158.80	-	-
2112-1-000027	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-
2112-1-000028	BANAMEX	-	751.39	751.39	-	-
2112-1-000029	ITEMS SA DE CV	-	-	-	-	-
2112-1-000030	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV	-	-	-	-	-
2112-1-000031	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	-	-	-	-
2112-1-000032	KLVNS FARMACIAS SA DE CV	-	-	-	-	-
2112-1-000033	HECTOR ESTEBANE CARDENAS QUIÑONES	-	-	-	-	-
2112-1-000034	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	-	-	-	-	-
2112-1-000035	AUTOMOTRIZ LAGUNERA SA DE CV	9,280.00	-	-	-	9,280.00
2112-1-000036	EMILIANO ESTRADA RENTERIA	-	4,598.77	4,598.77	-	-
2112-1-000037	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	7.20	-	-	-	-
2112-1-000038	JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES	-	7,192.00	8,506.40	-	-
2112-1-000039	MARIO BALDERAS PARTIDA	450.00	-	-	-	450.00
2112-1-000042	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-
2112-1-000043	ROSA MARIA ESCOBAR RODRIGUEZ	3,862.00	54,894.00	54,894.00	-	-
2112-1-000044	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	-	3,862.00	-	-	-
2112-1-000045	HOTEL VICTORIA EXPRESS SA DE CV	-	650.00	650.00	-	-
2112-1-000046	JOSE CIRO ARAUJO DELGADO	-	-	-	-	-
2112-1-000047	MIGUEL ANGEL VITAL CORTES	-	-	-	-	-
2112-1-000048	RAUL ALEJANDRO GOMEZ FRAGOSO	-	-	-	-	-
2112-1-000049	HECTOR JAVIER MARTINEZ BARRAZA	4,020.37	1,759.86	1,759.86	-	4,020.37
2112-1-000051	HOTEL MONUMENTAL (CARLOS SALAZAR QUIÑONES)	-	-	-	-	-
2112-1-000052	RICARDO ERNESTO RODRIGUEZ SALAZAR	-	-	-	-	-
2112-1-000053	CFE	-	-	-	-	-
2112-1-000054	BANCOMER	-	-	-	-	-
2112-1-000055	OLIVEROS CONSULTORES PÚBLICOS	-	-	-	-	-
2112-1-000056	JORGE RUBEN SANDOVAL NUÑEZ	-	-	-	-	-
2112-1-000057	ABC Aerolíneas, SA de CV	-	-	-	-	-
2112-1-000060	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	-	-	-	-	-
2112-1-000061	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, SA DE CV	-	20,258.02	20,258.02	-	-
2112-1-000068	RAUL GARCIA RODRIGUEZ	-	38,583.00	38,583.00	-	-
2112-1-000070	MARIA XOCHITL RAMIREZ CUEVAS	-	2,496.00	2,892.00	-	396.00
2112-1-000071	SOLICIONES AVANZADAS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CV	-	3,445.20	3,445.20	-	-
2112-1-000072	INGENIERIA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y AIRE ACONDICIONADO	-	3,538.00	3,538.00	-	-
2112-1-000073	COPIMEX DE MONTERREY SA DKE CV	-	-	-	-	-
2112-1-000074	JOSE LUIS MARRUFO LOPEZ	-	7,843.92	7,843.92	-	-
2112-1-000075	ALMA ROSA ARREOLA RETANA	-	250.00	250.00	-	-
2112-1-000076	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R. L. DE C.V.	-	699.09	699.09	-	-
2112-1-000077	DISCOTECA BETO	-	769.50	769.50	-	-
2112-1-000078	ELECTRONICA RAGA DE TORREON, S.A. DE C.V.	-	67.00	67.00	-	-
2112-1-000083	MIRIAM LORENA MARCOS WONG	-	66.68	66.68	-	-
2112-1-000084	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-
2112-1-000085	GRUPO PARISINA S.A DEC.V.	-	-	-	-	-
2112-1-000086	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V	-	-	-	-	-
2112-1-000087	MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON	-	-	-	-	-
2112-1-000088	GRUPO FOHCI, SA DE CV	-	-	-	-	-
2112-1-000089	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-	729.00	729.00	-	-
2112-1-000090	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	8,620.00	8,620.00	-	-
2112-1-000091	SERVICIOS DEVA S.A. DE C.V.	-	1,190.00	1,190.00	-	-
2112-1-000092	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	2,140.04	2,140.04	-	-
2112-1-000093	ESTACION DE SERVICIO COMAKO SA DE CV	-	-	-	-	-
2112-1-000094	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-	-
2112-1-000095	GUSTAVO ALFONSO UDABE GONZALEZ	-	-	-	-	-
2112-1-000096	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-
2112-1-000097	FARMACIA SIMI DEL NORTE S.A. DE C.V.	-	80.00	80.00	-	-
2112-1-000098	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-

2112-1-000099	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				2,065.13		2,065.13		
2112-1-000101	VARIOS								
2112-1-000102	FARMACIAS SIMILARES SA DE CV				1,287.39		1,287.39		
2112-1-000105	VIVIANA ARCINIEGA BARRON				2,885.26		2,885.26		
2112-1-000106	SERVICIOS TOLANO, SA DE CV				127,136.00		158,920.00		31,784.00
2112-1-000107	EDITORIAL LA OPINION						6,960.00		6,960.00
2112-1-000108	FERREIRO TERRAZAS Y ASOCIADOS S.C.				13,920.00		13,920.00		
2112-1-000109	UNIVERSIDAD POLITENICA DE QUINTANA ROO			3,950.00					3,950.00
2112-1-000110	PAUL JONAHAN RANGEL RANGEL								
2112-1-000111	GASOLINERA MARTILLO SA DE CV				779.60		779.60		
2112-1-000112	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.				1,200.00		1,200.00		
2112-1-000113	TESORERIA DE LA FEDERACION				939.00		939.00		
2112-1-000114	SERVICIOS CASTELLANOS, S.A. DE C.V.				200.00		200.00		
2112-1-000116	MARIA BALVINA RECENDEZ LEYVA				2,963.72		2,963.72		
2112-1-000117	FLOR CARROLA VILLEGAS				4,203.59		4,203.59		
2112-1-000118	SERVICIOS GASTRONOMICOS MARVINO SA DE CV				812.00		812.00		
2112-1-000119	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV				4,005.00		4,005.00		
2112-1-000120	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV				1,335.00		1,335.00		
2112-1-000121	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV				639.00		639.00		
2112-1-000122	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV				82.00		82.00		
2112-1-000123	LOS SENDEROS				282.00		282.00		
2112-1-000124	TAXIS CIUDAD DE MEXICO				2,060.00		2,060.00		
2112-1-000125	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV				657.00		657.00		
2112-1-000126	COMERCIAL PG SA DE CV				766.00		766.00		
2112-1-000127	IVAN AARON RAVELO MINCHACA				1,110.00		1,110.00		
2112-1-000128	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV				488.00		488.00		
2112-1-000129	JUNIOR FOODS, SA DE CV				702.00		702.00		
2112-1-000130	POLLOS ECHEVARRIA SA DE CV				450.00		450.00		
2112-1-000131	SUPER SERVICIOS MATAMOROS, S.A. DE C.V.				500.00		500.00		
2112-1-000132	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, S.A DE C.V.				1,909.59		1,909.59		
2112-1-000133	MARIANA BEACH APARTMENTS & HOTEL				3,924.00		3,924.00		
2112-1-000134	POLLOS ASADOS OCHOA SA DE CV				580.00		580.00		
2112-1-000136	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV.				50.00		50.00		
2112-1-000137	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.				58,093.00		58,093.00		
2112-1-000138	ALEJANDRA SALDAÑA FRAIRE				6,960.00		6,960.00		
2112-1-000139	MILAGROS DE JESUS DAVILA CONTRERAS				2,885.26		2,885.26		
2112-1-000140	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.				215.00		215.00		
2112-1-000141	MARIO ALBERTO VALLES VILLARREAL				199.50		199.50		
2112-1-000142	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MENY S A D				251.50		251.50		
2112-1-000143	EL PUEBLITO OK MAGUEY, S.A DE C.V.				800.00		800.00		
2112-1-000144	MARIA DEL MILAGRO TRICIO SIERRA				125.00		125.00		
2112-1-000145	AEROPUERTO DE TORREON S.A. DE C.V.				26.00		26.00		
2112-1-000146	FRUTERIA Y ABBAROTES MARRUFO S.A DE C.V.				344.00		344.00		
2112-1-000147	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO,				124.80		124.80		
2112-1-000151	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.				2,080.00		2,080.00		
2112-1-000152	OPERADORA PLAZA VIZCAYA DA DE CV				1,869.44		1,869.44		
2112-1-000153	FERNANDO POLANCO CHAVEZ				144.00		144.00		
2112-1-000154	GEBODY DE TIJUANA S.A. DE C.V.				147.00		147.00		
2112-1-000155	RESTAURANT BAR BALCON DEL ZOCALO SA DE CV				250.00		250.00		
2112-1-000156	SERVICIO DURANGO SA DE CV				715.00		715.00		
2112-1-000157	QUINTA CATEDRAL SA DE CV				150.00		150.00		
2112-1-000158	RESTAURANTE EUROPEOS SA DE CV				250.00		250.00		
2112-1-000159	NEUEA IMAGEN AC				285.00		285.00		
2112-1-000160	HARD ROCK CAFE				200.00		200.00		
2112-1-000161	TAXI LEMMANS				250.00		250.00		

2112-1-000162	HOTEL GILLW S.A.	-	-	-	800.00	800.00	-	-	-
2112-1-000163	FRANCISCA GARCIA TORRES	-	-	-	150.00	150.00	-	-	-
2112-1-000164	SITIO DE TAXI	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-
2112-1-000166	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	-	-	1,218.60	1,218.60	-	-	-
2112-1-000167	BISTRO BAR SA DE CV	-	-	-	150.00	150.00	-	-	-
2112-1-000168	SERVICIO INCORA, SA DE CV	-	-	-	150.00	150.00	-	-	-
2112-1-000169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEAPI DE CV	-	-	-	126.00	126.00	-	-	-
2112-1-000170	RESTAURANT BAR ALCALA S.A	-	-	-	150.00	150.00	-	-	-
2112-1-000171	PREMIER FOODS SA DE C.V.	-	-	-	138.00	138.00	-	-	-
2112-1-000172	HOTEL MARBELLA SA	-	-	-	900.00	900.00	-	-	-
2112-1-000173	SITIO 300 YELLOW CAB A.C.	-	-	-	224.00	224.00	-	-	-
2112-1-000174	CONCESIONARIOA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I DE C.V.	-	-	-	1,118.00	1,118.00	-	-	-
2112-1-000175	ESTOTAL CONSULTORIA SA DE CV	-	-	-	135.00	135.00	-	-	-
2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a C	-	1,971.60	-	10,500.00	12,471.60	-	-	-
2112-2-000014	CARLOS AMADOR ESPINO	-	1,971.60	-	-	1,971.60	-	-	-
2112-2-000040	EXPRESIÓN INFORMATIVA Y TÉCNICAS ORGANIZADAS	-	-	-	-	-	-	-	-
2112-2-000041	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HAC PU	-	-	-	-	-	-	-	-
2112-2-000135	CLIMAS KONFORT, SA DE CV	-	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	303,442.03	-	336,058.26	450,669.48	-	-	418,053.25
2117-000017	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUI	-	-	-	29,611.00	29,611.00	-	-	-
2117-001	ISR SUELDOS	-	158,723.18	-	225,206.00	222,054.88	-	-	155,572.06
2117-002	ISR HONORARIOS	-	3,521.64	-	3,446.00	1,393.17	-	-	1,468.81
2117-003	ISN	-	83,534.19	-	-	-	-	-	83,534.19
2117-004	IMSS	-	52,547.93	-	18,350.16	152,742.55	-	-	186,940.32
2117-006	CESANTIA Y VEJEZ	-	25,875.23	-	14,385.71	-	-	-	40,260.94
2117-007	INFONAVIT	-	29,284.76	-	26,543.81	25,458.30	-	-	28,199.25
2117-008	ASIMILADOS	-	200.44	-	-	-	-	-	200.44
2117-012	RETENCIÓN POR TRANSPORTE	-	1,906.00	-	2,996.00	3,890.00	-	-	2,800.00
2117-013	PENSION ALIMENTICIA	-	-	-	15,519.58	15,519.58	-	-	-
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	88,493.87	-	143,095.53	120,674.98	-	-	66,073.32
2119-00001	THALIA VEGA RANGEL	-	-	-	-	-	-	-	-
2119-00002	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	-	4,271.00	-	5,000.00	2,805.00	-	-	2,076.00
2119-00003	SODEXO	-	43,414.13	-	59,168.39	54,197.40	-	-	38,443.14
2119-00004	ALBERTO CORTES	-	-	-	-	-	-	-	-
2119-00005	JOSE AYL RODRIGUEZ LOPEZ	-	-	-	61,394.14	55,232.58	-	-	23,307.38
2119-00006	CAJA DE AHORRO	-	29,468.94	-	-	-	-	-	-
2119-00007	RAUL GARCIA RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-	-	-
2119-00008	EMILIO ESTRADA RENTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
2119-00009	JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES	-	-	-	-	-	-	-	-
2119-00010	YULIANA CHAVERO ZAVALA	-	11,160.00	-	11,160.00	-	-	-	-
2119-00011	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	-	179.80	-	3,173.00	3,173.00	-	-	179.80
2119-00012	REY DAVID CALDERON LOBATO	-	-	-	-	-	-	-	-
2119-00013	ALEJANDRO VARELA SEANEZ	-	-	-	-	-	-	-	-
2119-00014	EMILIO SAUCEDO RIOS	-	-	-	3,200.00	5,125.00	-	-	1,925.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-	142.00	-	-	142.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	53,141.52	-	-	-	-	-	53,141.52
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	53,141.52	-	-	-	-	-	53,141.52
2269-001	PRIMA ANTIGUEDAD	-	2,941.00	-	-	-	-	-	2,941.00
2269-002	INDEMINACION LEGAL	-	50,200.52	-	-	-	-	-	50,200.52
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	31,983,485.77	-	-	8,734.96	-	-	31,992,220.73
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	28,940,693.95	-	-	-	-	-	28,940,693.95
3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	28,940,693.95	-	-	-	-	-	28,940,693.95
3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	-	28,940,693.95	-	-	-	-	-	28,940,693.95



5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,005.71	-	7,770.03	-	35,775.74
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	65,604.72	-	9,282.68	-	74,887.40
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	4,767.60	-	-	-	4,767.60
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,462.40	-	16,158.80	-	36,621.20
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	3,145.63	-	-	-	3,145.63
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,460.50	-	3,290.90	-	48,751.40
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	45,460.50	-	3,290.90	-	48,751.40
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	14,265.97	-	67.00	-	14,332.97
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,844.71	-	-	-	10,844.71
5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11.50	-	-	-	11.50
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,409.76	-	67.00	-	3,476.76
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,083.77	-	3,352.52	-	12,436.29
5125-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,233.08	-	-	-	1,233.08
5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,438.03	-	3,352.52	-	8,790.55
5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	823.46	-	-	-	823.46
5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,380.40	-	-	-	1,380.40
5125-25601	MATERIALES DE PLASTICO	208.80	-	-	-	208.80
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,229.61	-	37,767.20	-	120,996.81
5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	83,229.61	-	37,767.20	-	120,996.81
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIV	8,566.98	-	-	-	8,566.98
5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	4,000.00	-	-	-	4,000.00
5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,553.00	-	-	-	4,553.00
5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	13.98	-	-	-	13.98
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,766.46	-	-	-	13,766.46
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,676.46	-	-	-	13,676.46
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	90.00	-	-	-	90.00
5130	SERVICIOS GENERALES	2,275,635.31	-	1,243,965.11	-	3,519,600.42
5131	SERVICIOS BÁSICOS	106,181.00	-	100,987.20	-	207,168.20
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	89,693.00	-	79,104.00	-	168,797.00
5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	15,288.00	-	6,693.00	-	21,981.00
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,200.00	-	13,920.00	-	15,120.00
5131-31801	SERVICIO POSTAL	-	-	1,270.20	-	1,270.20
5132	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	29,830.39	-	12,760.00	-	42,590.39
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00	-	-	-	11,600.00
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,584.39	-	-	-	6,584.39
5132-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARÍTIMOS, LAC	10,486.00	-	12,760.00	-	23,246.00
5132-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LAC	1,160.00	-	-	-	1,160.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIO	1,592,473.62	-	245,249.01	-	1,837,722.63
5133-33106	SERVICIOS DE AUDITORIA	15,000.19	-	-	-	15,000.19
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,303,216.70	-	-	-	1,303,216.70
5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,220.00	-	6,960.00	-	12,180.00
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	146,160.00	-	164,035.23	-	310,195.23
5133-33901	SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	112,664.09	-	67,044.86	-	179,708.95
5133-33902	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	10,212.64	-	7,208.92	-	17,421.56
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,234.94	-	15,641.51	-	78,876.45

5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,466.18	-	-	9,179.27	-	24,645.45	-
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,075.63	-	-	-	-	27,075.63	-
5134-34502	SEGUROS Y FIANZAS	17,896.81	-	-	-	-	17,896.81	-
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	4,060.00	-	4,060.00	-
5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	2,796.32	-	-	2,402.24	-	5,198.56	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	46,844.03	-	-	196,491.38	-	243,335.41	-
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	-	-	3,538.00	-	3,538.00	-
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,442.80	-	-	-	-	4,442.80	-
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	13,506.00	-	-	5,955.77	-	19,461.77	-
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,020.00	-	-	19,140.00	-	30,160.00	-
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	17,875.23	-	-	167,857.61	-	185,732.84	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-
5136-36902	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,151.44	-	-	74,135.11	-	124,286.55	-
5137-37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	5,436.00	-	-	3,173.00	-	8,609.00	-
5137-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	25,833.69	-	-	442.96	-	26,276.65	-
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	18,881.75	-	-	70,519.15	-	89,400.90	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	278,947.89	-	-	559,625.50	-	838,573.39	-
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	278,947.89	-	-	559,625.50	-	838,573.39	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	105,472.00	-	-	39,075.40	-	144,547.40	-
5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	49,204.00	-	-	-	-	49,204.00	-
5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,638.00	-	-	5,835.00	-	12,473.00	-
5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	3,629.40	-	3,629.40	-
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	49,630.00	-	-	29,611.00	-	79,241.00	-
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	-	32,759,867.66	-	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	-	5,756,013.64	-	-	-
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,896,895.00	-	-	-	-	16,896,895.00	-
8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	4,145,971.00	-	-	-	-	4,145,971.00	-
8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	4,145,971.00	-	-	-	-	4,145,971.00	-
8110-71-02-2-001	INSCRIPCION	835,971.00	-	-	-	-	835,971.00	-
8110-71-02-2-002	COLEGIATURA	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-
8110-71-02-2-003	FICHAS	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-
8110-71-02-2-004	CONSTANCIAS	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-
8110-71-02-2-005	COPIAS	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-
8110-71-02-2-006	RENTA DE CAFETERIA	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-
8110-71-02-2-007	Derechos de autobús	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-
8110-71-02-2-008	Eventos culturales y deportivos	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-
8110-71-02-2-009	DONATIVOS Y PATROCINIOS	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-
8110-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-
8110-71-02-2-011	ARTICULOS PROMOCIONALES	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-
8110-83	Convenios	12,750,924.00	-	-	-	-	12,750,924.00	-
8110-83-01	FEDERAL	6,375,462.00	-	-	-	-	6,375,462.00	-
8110-83-01-001	CAPITULO 1000	6,375,462.00	-	-	-	-	6,375,462.00	-
8110-83-02	ESTATAL	6,375,462.00	-	-	-	-	6,375,462.00	-
8110-83-02-001	CAPITULO 1000	6,375,462.00	-	-	-	-	6,375,462.00	-
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	12,078,170.49	-	-	-	9,199,163.67
8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	2,758,072.49	-	-	-	1,661,903.49
8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	2,758,072.49	-	-	-	1,661,903.49
8120-71-02-2-001	INSCRIPCION	-	-	810,121.00	-	-	-	706,621.00
8120-71-02-2-002	COLEGIATURA	-	-	1,065,099.99	-	-	-	131,699.99
8120-71-02-2-003	FICHAS	-	-	98,220.00	-	-	-	75,620.00
8120-71-02-2-004	CONSTANCIAS	-	-	87,870.00	-	-	-	83,390.00



8120-71-02-2-005	COPIAS	85,622.50	3,000.00	-	-	82,622.50
8120-71-02-2-006	RENTA DE CAFETERIA	195,200.00	1,000.00	-	-	194,200.00
8120-71-02-2-007	Derechos de autobús	188,502.00	64,289.00	-	-	124,213.00
8120-71-02-2-008	Eventos culturales y deportivos	100,000.00	-	-	-	100,000.00
8120-71-02-2-009	DONATIVOS Y PATROCINIOS	10,000.00	-	-	-	10,000.00
8120-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	79,300.00	23,800.00	-	-	55,500.00
8120-71-02-2-011	ARTICULOS PROMOCIONALES	98,137.00	-	-	-	98,137.00
8120-71-02-2-012	CREDECENCIALES	-	100.00	-	-	100.00
8120-83	Convenios	9,320,098.00	1,782,837.82	-	-	7,537,260.18
8120-83-01	FEDERAL	4,616,036.00	1,142,837.82	-	-	3,473,198.18
8120-83-01-001	CAPITULO 1000	4,955,523.00	320,000.00	-	-	4,635,523.00
8120-83-01-002	FINANZAS	339,487.00	822,837.82	-	-	1,162,324.82
8120-83-02	ESTATAL	4,704,062.00	640,000.00	-	-	4,064,062.00
8120-83-02-001	CAPITULO 1000	4,704,062.00	640,000.00	-	-	4,064,062.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	2,879,006.82	-	-	2,879,006.82
8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	1,096,169.00	-	-	1,096,169.00
8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	1,096,169.00	-	-	1,096,169.00
8140-71-02-2-001	INSCRIPCION	-	103,500.00	-	-	103,500.00
8140-71-02-2-002	COLEGIATURA	-	873,400.00	-	-	873,400.00
8140-71-02-2-003	FICHAS	-	22,600.00	-	-	22,600.00
8140-71-02-2-004	CONSTANCIAS	-	4,480.00	-	-	4,480.00
8140-71-02-2-005	COPIAS	-	3,000.00	-	-	3,000.00
8140-71-02-2-006	RENTA DE CAFETERIA	-	1,000.00	-	-	1,000.00
8140-71-02-2-007	Derechos de autobús	-	64,289.00	-	-	64,289.00
8140-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	-	23,800.00	-	-	23,800.00
8140-71-02-2-011	ARTICULOS PROMOCIONALES	-	-	-	-	-
8140-71-02-2-012	CREDECENCIALES	-	100.00	-	-	100.00
8140-83	Convenios	4,818,724.51	-	-	-	7,697,731.33
8140-83-01	FEDERAL	1,387,898.51	1,782,837.82	-	-	2,484,067.51
8140-83-01-001	CAPITULO 1000	1,387,898.51	1,142,837.82	-	-	2,484,067.51
8140-83-01-002	FINANZAS	25,850.00	320,000.00	-	-	129,350.00
8140-83-02	ESTATAL	994,900.01	822,837.82	-	-	1,868,300.01
8140-83-02-001	CAPITULO 1000	101,780.00	22,600.00	-	-	124,380.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	640,000.00	-	-	16,610.00
8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	4,818,724.51	640,000.00	-	-	7,697,731.33
8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	1,387,898.51	1,096,169.00	-	-	2,484,067.51
8150-71-02-2-001	INSCRIPCION	25,850.00	103,500.00	-	-	129,350.00
8150-71-02-2-002	COLEGIATURA	994,900.01	873,400.00	-	-	1,868,300.01
8150-71-02-2-003	FICHAS	101,780.00	22,600.00	-	-	124,380.00
8150-71-02-2-004	CONSTANCIAS	12,130.00	4,480.00	-	-	16,610.00
8150-71-02-2-005	COPIAS	14,377.50	3,000.00	-	-	17,377.50
8150-71-02-2-006	RENTA DE CAFETERIA	4,800.00	1,000.00	-	-	5,800.00
8150-71-02-2-007	Derechos de autobús	211,498.00	64,289.00	-	-	275,787.00
8150-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	20,700.00	23,800.00	-	-	44,500.00
8150-71-02-2-011	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,863.00	-	-	-	1,863.00
8150-71-02-2-012	CREDECENCIALES	-	100.00	-	-	100.00
8150-83	Convenios	3,430,826.00	-	-	-	5,213,663.82
8150-83-01	FEDERAL	1,759,426.00	1,782,837.82	-	-	2,902,263.82
8150-83-01-001	CAPITULO 1000	1,419,939.00	1,142,837.82	-	-	1,739,939.00
8150-83-01-002	FINANZAS	339,487.00	320,000.00	-	-	1,162,324.82
8150-83-02	ESTATAL	1,671,400.00	640,000.00	-	-	2,311,400.00
8150-83-02-001	CAPITULO 1000	1,671,400.00	640,000.00	-	-	2,311,400.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	27,001,854.02	-	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,896,894.55	-	-	-	16,896,894.55
8210-401-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	15,685.88	-	-	-	15,685.88
8210-401-001-101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	11,404.00	-	-	-	11,404.00
8210-401-001-101-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PF	350.00	-	-	-	350.00

8210-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISI	-	101,400.00	-	-	101,400.00
8210-401-001-101-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓ	-	107,800.00	-	-	107,800.00
8210-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	17,437.81	-	-	17,437.81
8210-401-001-201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA	-	5,000.00	-	-	5,000.00
8210-401-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	10,000.00	-	-	10,000.00
8210-401-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	5,000.00	-	-	5,000.00
8210-401-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	7,000.00	-	-	7,000.00
8210-401-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	2,400.00	-	-	2,400.00
8210-401-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	2,000.00	-	-	2,000.00
8210-401-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	10,000.00	-	-	10,000.00
8210-401-001-201-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISI	-	14,000.00	-	-	14,000.00
8210-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓ	-	8,520.00	-	-	8,520.00
8210-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	23,655.58	-	-	23,655.58
8210-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	798.00	-	-	798.00
8210-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	4,449.00	-	-	4,449.00
8210-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	3,594.00	-	-	3,594.00
8210-401-001-301-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-	145.00	-	-	145.00
8210-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. C	-	14,761.00	-	-	14,761.00
8210-401-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-	5,884.00	-	-	5,884.00
8210-401-001-301-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-	14,652.00	-	-	14,652.00
8210-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	660,000.00	-	-	660,000.00
8210-401-001-301-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	-	240,000.00	-	-	240,000.00
8210-401-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	55,200.00	-	-	55,200.00
8210-401-001-301-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	45,000.00	-	-	45,000.00
8210-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	420,000.00	-	-	420,000.00
8210-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	6,200.00	-	-	6,200.00
8210-401-001-301-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	6,000.00	-	-	6,000.00
8210-401-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	39,440.00	-	-	39,440.00
8210-401-001-301-36701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	14,180.00	-	-	14,180.00
8210-401-001-301-36801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	300,000.00	-	-	300,000.00
8210-401-001-301-36901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	-	4,800.00	-	-	4,800.00
8210-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓ	-	24,600.00	-	-	24,600.00
8210-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	960,000.00	-	-	960,000.00
8210-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	14,000.00	-	-	14,000.00
8210-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	144,000.00	-	-	144,000.00
8210-401-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	30,000.00	-	-	30,000.00
8210-401-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	11,720.16	-	-	11,720.16
8210-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	1,992.00	-	-	1,992.00
8210-401-001-601-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	19,320.00	-	-	19,320.00
8210-401-001-601-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	168,000.00	-	-	168,000.00
8210-401-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	18,000.00	-	-	18,000.00

8210-401-001-701-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	5,055.83	-	-	5,055.83	-	-	5,055.83
8210-401-001-701-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	3,282.80	-	-	3,282.80	-	-	3,282.80
8210-401-001-701-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00
8210-401-001-701-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	-	8,520.00	-	-	8,520.00	-	-	8,520.00
8210-401-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	5,943.65	-	-	5,943.65	-	-	5,943.65
8210-401-001-801-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	11,369.48	-	-	11,369.48	-	-	11,369.48
8210-401-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00
8210-401-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00
8210-401-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	8,248.09	-	-	8,248.09	-	-	8,248.09
8210-401-001-901-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	111.72	-	-	111.72	-	-	111.72
8210-401-001-901-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. C	-	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00
8210-401-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	3,567.26	-	-	3,567.26	-	-	3,567.26
8210-401-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	-	13,304.89	-	-	13,304.89	-	-	13,304.89
8210-401-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	31,500.00	-	-	31,500.00	-	-	31,500.00
8210-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	72,154.00	-	-	72,154.00	-	-	72,154.00
8210-401-001-901-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-	745.00	-	-	745.00	-	-	745.00
8210-401-001-901-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	28,800.00	-	-	28,800.00	-	-	28,800.00
8210-401-001-901-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
8210-401-001-901-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PR	-	51,800.00	-	-	51,800.00	-	-	51,800.00
8210-401-001-901-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	-	22,680.00	-	-	22,680.00	-	-	22,680.00
8210-401-001-901-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
8210-401-001-901-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	-	2,999.00	-	-	2,999.00	-	-	2,999.00
8210-401-001-901-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00
8210-401-001-901-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	-	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	9,500.00
8210-401-001-901-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
8210-501-001-101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA	-	15,947.00	-	-	15,947.00	-	-	15,947.00
8210-501-001-101-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PR	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00
8210-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	16,500.00	-	-	16,500.00	-	-	16,500.00
8210-501-001-101-39901-1	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LIMITES Y AGUAS G. C	-	31,200.00	-	-	31,200.00	-	-	31,200.00
8210-501-001-201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00
8210-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	126,000.00	-	-	126,000.00	-	-	126,000.00
8210-501-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
8210-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	-	162,000.00	-	-	162,000.00	-	-	162,000.00
8210-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00
8210-501-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	31,500.00	-	-	31,500.00	-	-	31,500.00
8210-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	6,200.00	-	-	6,200.00	-	-	6,200.00
8210-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	48,000.00
8210-501-001-301-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00
8210-501-001-301-35501-1	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMO	-	131,600.00	-	-	131,600.00	-	-	131,600.00

8210-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	2,036,302.14	-	-	-	2,036,302.14	-	-	-	-	2,036,302.14
8210-501-001-601-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	-	1,469,467.60	-	-	-	1,469,467.60	-	-	-	-	1,469,467.60
8210-501-001-601-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	-	1,058,450.07	-	-	-	1,058,450.07	-	-	-	-	1,058,450.07
8210-501-001-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-	433,940.68	-	-	-	433,940.68	-	-	-	-	433,940.68
8210-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	173,576.27	-	-	-	173,576.27	-	-	-	-	173,576.27
8210-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	208,607.57	-	-	-	208,607.57	-	-	-	-	208,607.57
8210-501-001-601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA	-	33,400.00	-	-	-	33,400.00	-	-	-	-	33,400.00
8210-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00
8210-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00
8210-501-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	48,000.00
8210-501-001-801-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-	-	-	-	112,000.00
8210-501-001-901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA	-	750.00	-	-	-	750.00	-	-	-	-	750.00
8210-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	3,825.74	-	-	-	3,825.74	-	-	-	-	3,825.74
8210-501-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	-	16,795.11	-	-	-	16,795.11	-	-	-	-	16,795.11
8210-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-	-	-	-	6,200.00
8210-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	6,079,827.79	-	-	-	6,079,827.79	-	-	-	-	6,079,827.79
8210-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	289,434.43	-	-	-	289,434.43	-	-	-	-	289,434.43
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,671,670.15	-	-	-	-	9,671,670.15	8,281,513.40	9,845,855.62	8,107,327.93	-	-
8220-401-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	15,685.88	-	-	-	-	15,685.88	-	-	15,685.88	-	-
8220-401-001-101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	11,404.00	-	-	-	-	11,404.00	-	-	11,404.00	-	-
8220-401-001-101-21601-2	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Capital	18,239.40	-	-	-	-	18,239.40	2,100.00	-	2,100.00	-	-
8220-401-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	3,950.00	-	-	-	-	3,950.00	3,951.00	-	1.00	-	-
8220-401-001-101-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PF	350.00	-	-	-	-	350.00	-	-	350.00	-	-
8220-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	50,704.00	-	-	-	-	50,704.00	14,000.00	6,173.00	58,531.00	-	-
8220-401-001-101-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	89,746.62	-	-	-	-	89,746.62	-	89,746.62	-	-	-
8220-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO E	10,824.62	-	-	-	-	10,824.62	83,821.62	19,535.01	53,461.99	-	-
8220-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-	-	5,925.00	3,951.00	1,974.00	-	-
8220-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	12,964.69	-	-	-	-	12,964.69	7,000.00	6,445.20	13,519.49	-	-
8220-401-001-201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	-	-	-	3,000.00	1,438.76	1,561.24	-	-
8220-401-001-201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
8220-401-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	1,550.00	-	-	-	-	1,550.00	-	-	1,550.00	-	-
8220-401-001-201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADE	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	7,000.00	1,000.00	-	-
8220-401-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	3,000.00	7,000.00	-	-
8220-401-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	4,259.61	740.39	-	-
8220-401-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-
8220-401-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
8220-401-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
8220-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LA	-	-	-	-	-	-	12,760.00	-	-	-	-
8220-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	12,916.79	-	-	-	-	12,916.79	13,500.00	4,636.66	4,053.45	-	-

8220-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	10,212.64	-	14,000.00	1,438.40	-	2,348.96	-
8220-401-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
8220-401-001-201-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISI	-	14,000.00	-	-	13,500.00	-	500.00	-
8220-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	6,000.39	-	1,200.00	7,200.39	-	-	-
8220-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	-	-	15,300.00	23,433.65	-	8,133.65	-
8220-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	110,389.09	-	440,000.00	560,825.50	-	231,214.59	-
8220-401-001-201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
8220-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	7,668.58	-	38,200.00	22,438.00	-	23,430.58	-
8220-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	60,464.00	-	53,500.00	108,000.00	-	5,964.00	-
8220-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	5,500.00	-	-	200.00	-	5,300.00	-
8220-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	16,013.40	-	56,700.00	21,158.80	-	19,527.80	-
8220-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	7,214.50	-	7,600.00	385.50	-	385.50	-
8220-401-001-301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADE	-	7,214.50	-	-	1,945.00	-	5,269.50	-
8220-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	1,800.00	-	3,000.00	2,000.00	-	2,800.00	-
8220-401-001-301-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-	145.00	-	-	-	-	145.00	-
8220-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. C	-	11,587.24	-	-	14,500.00	-	2,912.76	-
8220-401-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-
8220-401-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-	5,884.00	-	-	2,000.00	-	3,884.00	-
8220-401-001-301-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-	14,652.00	-	-	-	-	14,652.00	-
8220-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	-	71,000.00	32,900.00	-	38,100.00	-
8220-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	605,256.00	-	-	124,104.00	-	481,152.00	-
8220-401-001-301-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	-	240,000.00	-	-	3,500.00	-	236,500.00	-
8220-401-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	45,920.00	-	-	-	-	45,920.00	-
8220-401-001-301-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00	-
8220-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	210,000.00	-	45,500.00	168,035.23	-	87,464.77	-
8220-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	52,501.60	-	-	45,770.52	-	6,731.08	-
8220-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	1,609.75	-	9,200.00	6,383.63	-	4,426.12	-
8220-401-001-301-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
8220-401-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	19,722.00	-	-	-	-	19,722.00	-
8220-401-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMO	-	-	-	2,000.00	5,955.77	-	3,955.77	-
8220-401-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	14,180.00	-	-	-	-	14,180.00	-
8220-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	150,000.00	-	130,000.00	167,857.61	-	112,142.39	-
8220-401-001-301-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	-
8220-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	23,532.13	-	3,000.00	26,975.09	-	442.96	-
8220-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	8,057.13	-	39,032.13	19,746.04	-	11,228.96	-
8220-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	561,339.33	-	30,000.00	490,000.00	-	101,339.33	-
8220-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	35,204.00	-	62,450.00	27,246.00	-	-	-
8220-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	70,167.00	-	37,891.00	109,785.00	-	1,727.00	-
8220-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	82,035.00	-	25,938.00	46,727.00	-	61,246.00	-
8220-401-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
8220-401-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	11,720.16	-	-	3,000.00	-	8,720.16	-

8220-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	5,944.00	-	-	-	5,944.00	-
8220-401-001-601-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	19,320.00	-	-	-	19,320.00	-
8220-401-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	1,508.00	-	-	-	1,508.00	-
8220-401-001-601-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	84,000.00	-	-	10,400.00	73,600.00	-
8220-401-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
8220-401-001-701-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	5,055.83	-	-	-	5,055.83	-
8220-401-001-701-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	3,282.80	-	-	-	3,282.80	-
8220-401-001-701-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
8220-401-001-701-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	8,520.00	-	-	-	8,520.00	-
8220-401-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,489.89	-	-	-	3,489.89	-
8220-401-001-801-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	7,491.88	-	-	-	7,491.88	-
8220-401-001-801-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
8220-401-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
8220-401-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	-	-	4,901.01	4,901.01	-
8220-401-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	82,998.00	-	-	82,998.00	-	-
8220-401-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	2,248.09	-	-	2,000.00	248.09	-
8220-401-001-901-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	111.72	-	-	-	111.72	-
8220-401-001-901-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. C	400.00	-	-	-	400.00	-
8220-401-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	3,567.26	-	-	-	3,567.26	-
8220-401-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	13,304.89	-	-	11,000.00	2,304.89	-
8220-401-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	31,500.00	-	-	31,202.00	298.00	-
8220-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	6,601.00	-	-	10,486.00	70,113.00	-
8220-401-001-901-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	745.00	-	-	-	745.00	-
8220-401-001-901-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	28,800.00	-	-	16,500.00	12,300.00	-
8220-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LAI	10,486.00	-	-	10,486.00	-	-
8220-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS LAC	-	-	-	-	-	-
8220-401-001-901-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	12,000.00	-	-	2,300.00	9,700.00	-
8220-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	50,465.43	-	-	60,052.00	5,271.37	-
8220-401-001-901-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PE	25,898.00	-	-	25,500.00	398.00	-
8220-401-001-901-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	22,680.00	-	-	22,500.00	180.00	-
8220-401-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	-	-	4,103.44	4,103.44	-
8220-401-001-901-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
8220-401-001-901-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
8220-401-001-901-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	9,498.00	-	-	9,498.00	-	-
8220-401-001-901-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	4,752.00	-	-	4,752.00	-	-
8220-401-001-901-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	750.00	-	-	750.00	-	-
8220-501-001-101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA	15,947.00	-	-	-	15,947.00	-
8220-501-001-101-22103-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EI	518.10	-	-	-	518.10	-



8220-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	2,320.00	-	3,400.00	250.00	5,470.00	-
8220-501-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	23,161.88	-	-	300.00	22,861.88	-
8220-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	3,346.40	-	1,044.00	1,254.00	3,136.40	-
8220-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	41,896.81	-	-	1,560.00	40,336.81	-
8220-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	17,896.81	-	19,000.00	-	1,103.19	-
8220-501-001-301-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	3,600.00	-	-	2,000.00	1,600.00	-
8220-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	3,560.00	3,538.00	22.00	-
8220-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	-	5,000.00	2,444.00	2,556.00	-
8220-501-001-301-35501-1	COMPRAS Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS Y ESPACIOS AERONAUTICOS G. Corriente	65,802.00	-	40,100.00	50,620.00	55,282.00	-
8220-501-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	6,050.00	10,572.00	4,522.00	-
8220-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	9,684.00	9,684.00	-	-
8220-501-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	-	-	-
8220-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	611,379.22	-	715,464.00	189,593.32	1,137,249.90	-
8220-501-001-601-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	999,703.60	-	-	999,703.60	-	-
8220-501-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	19,548.32	-	270,000.00	87,281.32	163,170.36	-
8220-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	86,465.13	-	390,000.00	18,748.79	284,786.08	-
8220-501-001-601-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	1,058,450.07	-	-	1,058,450.07	-	-
8220-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	204,596.09	-	929,450.07	200,317.48	933,728.68	-
8220-501-001-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	433,940.68	-	-	433,940.68	-	-
8220-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	61,648.26	-	495,940.68	79,822.45	354,469.97	-
8220-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	148,916.92	-	399,703.60	26,328.96	522,291.56	-
8220-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	3,000.00	-	31,000.00	30,839.40	3,160.60	-
8220-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	282,451.46	-	-	-	282,451.46	-
8220-501-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INMUEBLES G. Corriente	0.60	-	-	-	0.60	-
8220-501-001-601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA G. Corriente	33,400.00	-	-	11,000.00	22,400.00	-
8220-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA Y ARMADA G. Corriente	9,195.00	-	9,201.00	-	6.00	-
8220-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	3,992.00	-	1,508.00	1,000.00	4,500.00	-
8220-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	57,502.00	-	11,000.00	21,161.00	47,341.00	-
8220-501-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	633.72	-	6,000.00	2,402.24	2,964.04	-
8220-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	3,000.00	2,690.40	309.60	-
8220-501-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	66,816.00	-	-	66,816.00	-	-
8220-501-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	639.39	639.39	-
8220-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	-	13,920.00	13,920.00	-	-
8220-501-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	23,996.00	-	-	-	23,996.00	-
8220-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	12,963.00	-	-	-	12,963.00	-
8220-501-001-801-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	56,002.00	-	-	13,920.00	42,082.00	-
8220-501-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	66,816.00	-	66,816.00	-	-	-
8220-501-001-901-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA G. Corriente	750.00	-	-	-	750.00	-
8220-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	1,905.74	-	3,550.00	3,352.52	2,103.22	-
8220-501-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	16,795.11	-	-	4,000.00	12,795.11	-
8220-501-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	4,000.00	3,550.00	450.00	-
8220-501-001-901-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-



8220-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	1,301,708.70	-	1,301,708.70	-	-	-	-	-	-	-	-
8220-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	487.20	-	974.40	-	487.20	-	-	-	-
8220-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	-	-	30,000.00	-	1,000.00	-	29,000.00	-	-	-	-
8220-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	5,229.36	-	-	-	567.24	-	4,662.12	-	-	-	-
8220-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	850.00	-	-	-	939.00	-	911.00	-	-	-	-
8220-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	2,455,691.92	-	1,805,500.00	-	3,491,476.08	-	769,715.84	-	-	-	-
8220-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	1,229.85	-	17,000.00	-	22,431.79	-	4,201.94	-	-	-	-
8220-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	37,076.49	-	129,500.00	-	92,356.23	-	67.28	-	-	-	-
8220-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	144,000.00	-	-	-	32,000.00	-	112,000.00	-	-	-	-
8220-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	59,500.00	-	-	-	-	-	59,500.00	-	-	-	-
8220-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-
8220-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	681.60	-	-	-	30,839.40	-	31,521.00	-	-	-	-
8220-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	178,757.34	-	-	-	78,699.46	-	100,057.88	-	-	-	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	466,764.00	6,557,253.50	-	8,281,513.40	-	-	-	-	1,257,495.90	-
8230-401-001-101-21601-2	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Capital	-	-	18,239.40	-	-	2,100.00	-	-	-	-	20,339.40	-
8230-401-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	-	-	3,951.00	-	-	-	-	3,951.00	-
8230-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	-	-	45,260.00	3,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	34,260.00	-
8230-401-001-101-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	18,053.38	89,748.62	-	-	-	-	-	-	107,800.00	-
8230-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	-	-	-	-	83,821.62	-	-	-	-	83,821.62	-
8230-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	5,925.00	3,951.00	-	5,925.00	-	-	-	-	7,899.00	-
8230-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	3,203.76	3,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	7,203.76	-
8230-401-001-201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-
8230-401-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-
8230-401-001-201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADE	-	-	8,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-
8230-401-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-
8230-401-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	-	4,259.61	-	-	-	-	-	-	4,259.61	-
8230-401-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-
8230-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LAO	-	-	-	-	-	12,760.00	-	-	-	-	12,760.00	-
8230-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	44,318.23	-	-	13,500.00	-	-	-	-	57,818.23	-
8230-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00	-
8230-401-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
8230-401-001-201-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	-	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	13,500.00	-
8230-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	-	7,200.39	-	1,200.00	-	-	-	-	6,000.39	-
8230-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	-	-	1,200.00	-	15,300.00	-	-	-	-	14,100.00	-
8230-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	117,099.04	1,200.00	-	440,000.00	-	-	-	-	555,899.04	-
8230-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	2,453.76	22,438.00	-	38,200.00	-	-	-	-	18,215.76	-
8230-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	121,616.12	108,000.00	-	53,500.00	-	-	-	-	67,116.12	-
8230-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	6,903.60	200.00	-	-	-	-	-	-	6,703.60	-
8230-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	-	5,000.00	-	56,700.00	-	-	-	-	51,700.00	-
8230-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-	7,600.00	-

8230-401-001-301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	7,214.50	1,945.00	-	-	5,269.50
8230-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	6,082.40	2,000.00	-	3,000.00	7,082.40
8230-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	-	14,500.00	-	-	14,500.00
8230-401-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	-	1,000.00	1,000.00
8230-401-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-	2,000.00	-	-	2,000.00
8230-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	12,342.40	32,900.00	-	71,000.00	50,442.40
8230-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	45,000.00	-	-	45,000.00
8230-401-001-301-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	-	3,500.00	-	-	3,500.00
8230-401-001-301-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	22,500.00	-	-	22,500.00
8230-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	4,000.00	-	45,500.00	22,340.00
8230-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	63,840.00	40,000.00	-	-	12,501.60
8230-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	52,501.60	-	-	9,200.00	17,101.69
8230-401-001-301-35101-1	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	7,901.69	-	-	-	19,718.00
8230-401-001-301-35501-1	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	12,124.32	-	-	2,000.00	14,124.32
8230-401-001-301-35601-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	-	-	130,000.00	2,124.77
8230-401-001-301-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	132,124.77	4,800.00	-	-	4,800.00
8230-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	672.13	26,532.13	-	3,000.00	22,860.00
8230-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	-	-	-	39,032.13	39,032.13
8230-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	490,000.00	-	30,000.00	829,610.91
8230-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	369,610.91	27,246.00	-	62,450.00	35,204.00
8230-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	76,805.00	103,950.00	-	37,891.00	10,746.00
8230-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	12,335.00	26,800.00	-	25,938.00	13,197.00
8230-401-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	15,000.00	15,000.00	-	-	30,000.00
8230-401-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,000.00	-	-	3,000.00
8230-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,606.00	-	-	-	7,606.00
8230-401-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	1,508.00	-	-	-	1,508.00
8230-401-001-601-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	84,000.00	10,400.00	-	-	94,400.00
8230-401-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	9,000.00	9,000.00	-	-	18,000.00
8230-401-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	2,453.76	-	-	-	2,453.76
8230-401-001-801-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,877.60	-	-	-	3,877.60
8230-401-001-801-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	7,364.00	-	-	-	7,364.00
8230-401-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	167,002.00	82,998.00	-	-	250,000.00
8230-401-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	6,000.00	2,000.00	-	-	8,000.00
8230-401-001-901-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	-	11,000.00	-	-	11,000.00
8230-401-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	31,202.00	-	-	31,202.00
8230-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	61,000.00	10,486.00	-	73,996.00	2,512.00
8230-401-001-901-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	16,500.00	-	-	16,500.00
8230-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAZER	-	-	-	10,486.00	10,486.00
8230-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAZER	1,160.00	-	-	-	1,160.00
8230-401-001-901-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	2,300.00	-	-	2,300.00
8230-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	15,522.80	-	-	60,052.00	75,574.80
8230-401-001-901-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS	25,902.00	25,500.00	-	-	51,402.00

8230-401-001-901-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00
8230-401-001-901-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
8230-401-001-901-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	-	-	-	-	-	1,499.00
8230-401-001-901-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	1,499.00	9,498.00	-	-	19,000.00
8230-401-001-901-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	-	9,502.00	4,748.00	-	-	9,500.00
8230-401-001-901-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	-	750.00	-	-	-	750.00
8230-501-001-101-22103-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	-	518.10	-	-	-	518.10
8230-501-001-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
8230-501-001-101-39901-1	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LIMITES Y AGUAS G.C	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
8230-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	193.02	-	2,500.00	-	2,693.02
8230-501-001-201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	4,596.00	-	-	-	4,596.00
8230-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-	2,968.31	-	-	-	2,968.31
8230-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	1,233.08	-	-	-	1,233.08
8230-501-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	1,380.40	-	-	-	1,380.40
8230-501-001-201-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	-	208.80	-	-	-	208.80
8230-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	3,248.00	-	-	-	3,248.00
8230-501-001-201-33203-2	SERVICIOS DE AVALUOS G. Capital	-	1,301,708.70	22,000.00	-	-	1,279,708.70
8230-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
8230-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
8230-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00
8230-501-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	21,574.08	2,500.00	-	-	19,074.08
8230-501-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
8230-501-001-301-15203-1	LIQUIDACIONES PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	-	36,393.40	-	-	-	-
8230-501-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,795.05	50.00	-	-	3,745.05
8230-501-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	8,050.00	-	8,050.00
8230-501-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
8230-501-001-301-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
8230-501-001-301-21702-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	-	3,145.63	3,000.00	-	-	145.63
8230-501-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	8,962.90	2,000.00	20,588.00	-	27,550.90
8230-501-001-301-22104-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	-	-	-
8230-501-001-301-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-	11.50	-	-	-	11.50
8230-501-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. C	-	236.00	20.00	250.00	-	466.00
8230-501-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
8230-501-001-301-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	823.46	-	-	-	823.46
8230-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	-	12,229.61	13,100.00	23,700.00	-	22,829.61
8230-501-001-301-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-	13.98	-	20.00	-	33.98
8230-501-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	1,334.06	-	-	-	1,334.06
8230-501-001-301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	-	90.00	-	100.00	-	190.00
8230-501-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	34,949.00	1,000.00	-	-	33,949.00
8230-501-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	11,303.00	2,700.00	39,793.40	-	48,396.40

8230-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	49,550.00	-	-	-	49,550.00
8230-501-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	-	2,320.00	-	2,320.00
8230-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	250.00	-	3,400.00	-	8,806.39
8230-501-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	5,656.39	-	-	-	8,638.12
8230-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-	1,044.00	-	1,044.00
8230-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	20,972.44	-	-	-	19,412.44
8230-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	-	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
8230-501-001-301-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
8230-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	-	-	3,560.00	-	3,560.00
8230-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	-	4,442.80	-	5,000.00	-	6,998.80
8230-501-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, Y MARÍTIMOS G. Corriente	-	-	64,416.32	-	40,100.00	-	74,936.32
8230-501-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	11,020.00	-	6,050.00	-	6,498.00
8230-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	-	-	9,684.00	-	9,684.00
8230-501-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8230-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	14,206.78	-	715,464.00	-	512,349.22
8230-501-001-601-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	-	-	469,764.00	-	-	-	1,469,467.60
8230-501-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	-	-	270,000.00	-	187,300.00
8230-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	16,000.00	-	390,000.00	-	374,000.00
8230-501-001-601-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	-	-	1,058,450.07	-	-	-	1,058,450.07
8230-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	393,463.14	-	929,450.07	-	1,271,913.21
8230-501-001-601-14201-1	APORTACIONES AL FONAVIT G. Corriente	-	-	51,000.00	-	-	-	433,940.68
8230-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	433,940.68	-	495,940.68	-	481,940.68
8230-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	-	399,703.60	-	399,703.60
8230-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	5,673.45	-	31,000.00	-	36,673.45
8230-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	116,764.19	-	-	-	116,764.19
8230-501-001-601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA G. Corriente	-	-	-	-	-	-	11,000.00
8230-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	-	-	-	-	9,201.00	-	9,201.00
8230-501-001-601-33301-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	52,278.00	-	1,508.00	-	508.00
8230-501-001-601-33401-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	-	11,000.00	-	55,479.00
8230-501-001-601-34801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	2,162.60	-	6,000.00	-	8,162.60
8230-501-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8230-501-001-601-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	66,816.00	-	13,920.00	-	13,920.00
8230-501-001-601-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	24,004.00	-	-	-	24,004.00
8230-501-001-601-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	25,926.00	-	-	-	25,926.00
8230-501-001-601-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	55,998.00	-	66,816.00	-	69,918.00
8230-501-001-601-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	-	3,550.00	-	66,816.00
8230-501-001-601-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	3,518.03	-	-	-	7,068.03
8230-501-001-601-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
8230-501-001-601-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,450.00
8230-501-001-601-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
8230-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	-	-	-	-	1,301,708.70	-	1,301,708.70
8230-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-	487.20	-	487.20

8230-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	15,000.19	1,000.00	30,000.00	-	44,000.19
8230-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	850.00	-	-	-	850.00
8230-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	850.00	-	1,000.00	-	1,850.00
8230-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	1,986,000.00	1,805,500.00	-	2,134,415.25
8230-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	2,000.00	17,000.00	-	46,802.40
8230-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	31,802.40	-	129,500.00	-	129,500.00
8230-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	287,676.50	32,000.00	-	-	255,676.50
8230-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	118,822.07	-	-	-	118,822.07
8230-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	47,728.86	-	-	-	47,728.86
8230-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	157,000.00	-	-	-	157,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,559.16	3,268,602.12	3,278,602.12	30,559.16	-
8240-401-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	-	-
8240-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	-	3,173.00	3,173.00	-	-
8240-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	19,535.01	19,535.01	-	-
8240-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,445.20	3,445.20	-	-
8240-401-001-201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	1,438.76	1,438.76	-	-
8240-401-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	-	-
8240-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LA	-	12,760.00	12,760.00	-	-
8240-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	10,559.16	4,636.66	4,636.66	10,559.16	-
8240-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	1,438.40	1,438.40	-	-
8240-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	-	-	-	-	-
8240-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	22,233.65	22,233.65	-	-
8240-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-401-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	559,625.50	559,625.50	-	-
8240-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	10,500.00	10,500.00	-	-
8240-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	-	-
8240-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	16,158.80	16,158.80	-	-
8240-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	-	-
8240-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. C	-	-	-	-	-
8240-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	79,104.00	79,104.00	-	-
8240-401-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	164,035.23	164,035.23	-	-
8240-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	5,770.52	5,770.52	-	-
8240-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	6,383.63	6,383.63	-	-
8240-401-001-301-35501-1	MITTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMO	-	5,955.77	5,955.77	-	-
8240-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	167,857.61	167,857.61	-	-
8240-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	-	442.96	442.96	-	-

8240-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	-	19,746.04	19,746.04	-
8240-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	5,835.00	5,835.00	-	-
8240-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	19,927.00	19,927.00	-	-
8240-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	-	-
8240-401-001-801-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-401-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	4,901.01	4,901.01	-	-
8240-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LAC	-	-	-	-	-
8240-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARITIMOS LAC	-	-	-	-	-
8240-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	4,315.20	4,315.20	-	-
8240-401-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	4,103.44	4,103.44	-	-
8240-501-001-101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	4,060.00	4,060.00	-	-
8240-501-001-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	19,140.00	19,140.00	-	-
8240-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-201-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	58,093.00	58,093.00	-	-
8240-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	-	-	-
8240-501-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,685.44	3,685.44	-	-
8240-501-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	7,843.92	7,843.92	-	-
8240-501-001-301-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	3,290.90	3,290.90	-	-
8240-501-001-301-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. C	-	67.00	67.00	-	-
8240-501-001-301-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	10,000.00	47,767.20	37,767.20	20,000.00	-
8240-501-001-301-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	6,693.00	6,693.00	-	-

8240-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	1,270.20	-	-	-	-
8240-501-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	1,254.00	-	-	-	-
8240-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	3,538.00	-	-	-	-
8240-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	9,684.00	-	-	-	-
8240-501-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	-	-
8240-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	685.32	-	-	-	-
8240-501-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	4,581.32	-	-	-	-
8240-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	2,748.79	-	-	-	-
8240-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	149,317.48	-	-	-	-
8240-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	65,822.45	-	-	-	-
8240-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	26,328.96	-	-	-	-
8240-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	30,839.40	-	-	-	-
8240-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-
8240-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
8240-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	6,960.00	-	-	-	-
8240-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-601-34401-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	2,402.24	-	-	-	-
8240-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	2,690.40	-	-	-	-
8240-501-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	639.39	-	-	-	-
8240-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	13,920.00	-	-	-	-
8240-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	-	-
8240-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	3,352.52	-	-	-	-
8240-501-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	974.40	-	-	-	-
8240-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	567.24	-	-	-	-
8240-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	939.00	-	-	-	-
8240-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	1,505,476.08	-	-	-	-
8240-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	20,431.79	-	-	-	-
8240-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	92,356.23	-	-	-	-
8240-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	-	-
8240-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	30,839.40	-	-	-	-

8250-401-001-101-37101-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	78,699.46	78,699.46	-	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	3,276,602.12	2,966,904.94	388,313.17	-
8250-401-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	86,615.99	-	-	3,950.00	-
8250-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIS	-	3,173.00	3,173.00	-	-
8250-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	19,535.01	19,535.01	-	-
8250-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,445.20	3,445.20	-	-
8250-401-001-201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	1,438.76	1,438.76	-	-
8250-401-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	450.00	-	-	450.00	-
8250-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LA	-	12,760.00	12,760.00	-	-
8250-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	1,759.86	4,636.66	4,636.66	-	1,759.86
8250-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	1,438.40	1,438.40	-	-
8250-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	-	-	-
8250-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	22,233.65	22,233.65	-	-
8250-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	29,049.76	559,625.50	344,682.92	243,992.34	-
8250-401-001-201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	10,500.00	10,500.00	-	-
8250-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	614.80	-	-	614.80	-
8250-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	286.57	-	-	286.57	-
8250-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	20,462.40	16,158.80	36,621.20	-	-
8250-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	-	-
8250-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. C	-	-	-	-	-
8250-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	79,104.00	79,104.00	-	-
8250-401-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	9,280.00	-	-	9,280.00	-
8250-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	164,035.23	66,595.23	97,440.00	-
8250-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	5,770.52	5,770.52	-	-
8250-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	6,383.63	6,383.63	-	-
8250-401-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMO	-	5,955.77	5,955.77	-	-
8250-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	167,857.61	136,073.61	31,784.00	-
8250-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	442.96	442.96	-	-
8250-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	19,746.04	19,746.04	-	-
8250-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	5,835.00	3,890.00	1,945.00	-
8250-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	19,927.00	19,927.00	-	-
8250-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	-	-
8250-401-001-801-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	2,320.00	-	-	2,320.00	-
8250-401-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	4,901.01	4,901.01	-	-



8250-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LA	10,486.00	-	-	-	-	-	10,486.00	-
8250-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LAC	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	2,157.60	-	-	-	4,315.20	-	2,157.60	-
8250-401-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	-	-	-	4,103.44	-	4,103.44	-
8250-501-001-101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	-	-	-	4,060.00	-	4,060.00	-
8250-501-001-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	-	-	19,140.00	-	19,140.00	-
8250-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-201-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	-	58,093.00	-	58,093.00	-
8250-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. C	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	-	3,685.44	-	3,685.44	-
8250-501-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	-	7,843.92	-	7,843.92	-
8250-501-001-301-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	5,178.00	-	-	-	3,290.90	-	6,756.90	1,712.00
8250-501-001-301-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. C	-	-	-	-	67.00	-	67.00	-
8250-501-001-301-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	-	-	-	-	37,767.20	-	37,767.20	-
8250-501-001-301-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	-	-	6,693.00	-	6,693.00	-
8250-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-	-	-	-	1,270.20	-	1,270.20	-
8250-501-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-	1,254.00	-	1,254.00	-
8250-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	-	-	3,538.00	-	3,538.00	-

8250-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	9,684.00	9,684.00	-	-	-
8250-501-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	-	-
8250-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	685.32	685.32	-	-	-
8250-501-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	4,581.32	4,581.32	-	-	-
8250-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	2,748.79	2,748.79	-	-	-
8250-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	149,317.48	149,317.48	-	-	-
8250-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	65,822.45	65,822.45	-	-	-
8250-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	26,328.96	26,328.96	-	-	-
8250-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	30,839.40	30,839.40	-	-	-
8250-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	621.00	621.00	-
8250-501-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-
8250-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
8250-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	6,960.00	6,960.00	-	-	-
8250-501-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	2,402.24	2,402.24	-	-	-
8250-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	2,690.40	2,690.40	-	-	-
8250-501-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	639.39	639.39	-	-	-
8250-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Co	13,920.00	13,920.00	-	-	-
8250-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-501-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	-	-
8250-501-001-801-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	3,352.52	3,352.52	-	-	-
8250-501-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	974.40	974.40	-	-	-
8250-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	567.24	567.24	-	-	-
8250-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	939.00	939.00	-	-	-
8250-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	1,505,476.08	1,505,476.08	-	-	-
8250-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	20,431.79	20,431.79	-	-	-
8250-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	92,356.23	92,356.23	-	-	-
8250-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	-	-
8250-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	30,839.40	30,839.40	-	-	-
8250-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	78,699.46	78,699.46	-	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,966,904.94	2,628,977.94	35,183.59	373,110.59	-
8260-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISACION	3,173.00	3,173.00	-	-	-
8260-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SERVICIOS	19,535.01	19,535.01	-	-	-
8260-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,445.20	4,895.20	1,450.00	-	-
8260-401-001-201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INMUEBLES	1,438.76	1,438.76	-	-	1,438.76
8260-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LA	12,760.00	11,000.00	-	-	1,760.00

8260-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	2,647.67	4,636.66	4,636.66	2,647.67	2,647.67
8260-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	1,438.40	1,438.40	-	-
8260-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	-	-	-	-	-
8260-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	22,233.65	22,233.65	-	-
8260-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	19,049.76	344,682.92	69,099.52	19,049.76	294,633.16
8260-401-001-201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	10,500.00	10,500.00	-	-
8260-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,004.40	-	3,004.40	-	-
8260-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	-	-
8260-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	36,621.20	36,621.20	-	-
8260-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	-	-
8260-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-401-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. C	3,173.76	-	-	3,173.76	3,173.76
8260-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	79,104.00	79,104.00	-	-
8260-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	66,595.23	66,595.23	-	-
8260-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	5,770.52	5,770.52	-	-
8260-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	6,383.63	6,383.63	-	-
8260-401-001-301-35501-1	MITO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMO	-	5,955.77	5,955.77	-	-
8260-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	136,073.61	127,136.00	-	8,937.61
8260-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	-	442.96	442.96	-	-
8260-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	19,746.04	19,746.04	-	-
8260-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	3,890.00	3,890.00	-	-
8260-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	19,927.00	19,927.00	-	-
8260-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	3,654.00	-	3,654.00	-	-
8260-401-001-801-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	1,044.00	-	1,044.00	-	-
8260-401-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	4,901.01	4,901.01	-	-
8260-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LAC	-	10,486.00	10,000.00	-	486.00
8260-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARÍTIMOS LAC	1,160.00	-	1,160.00	-	-
8260-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	4,315.20	2,876.80	-	1,438.40
8260-401-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	4,103.44	4,103.44	-	-
8260-501-001-101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	4,060.00	4,060.00	-	-
8260-501-001-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	19,140.00	19,140.00	-	-
8260-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	-	-	-
8260-501-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	-	-	-

8260-501-001-201-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	58,093.00	-	-	58,093.00
8260-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	-	-	-	-
8260-501-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,685.44	-	-	3,685.44
8260-501-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	7,843.92	-	-	7,843.92
8260-501-001-301-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	6,756.90	-	-	6,756.90
8260-501-001-301-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. C	67.00	-	-	67.00
8260-501-001-301-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	37,767.20	-	-	37,767.20
8260-501-001-301-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	6,693.00	-	-	6,693.00
8260-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	-	-
8260-501-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	1,270.20	-	-	1,270.20
8260-501-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	1,254.00	-	-	1,254.00
8260-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	3,538.00	-	-	3,538.00
8260-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-	-	-	-
8260-501-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMO	-	-	-	-
8260-501-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	-	-
8260-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	9,684.00	-	-	9,684.00
8260-501-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	-
8260-501-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	685.32	-	-	685.32
8260-501-001-601-13201-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	4,581.32	-	-	4,581.32
8260-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	2,748.79	-	-	2,748.79
8260-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL MSS G. Corriente	149,317.48	-	-	149,317.48
8260-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	65,822.45	-	-	65,822.45
8260-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	26,328.96	-	-	26,328.96
8260-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	30,839.40	-	-	30,839.40
8260-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	-	-

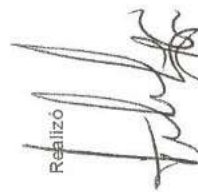
8260-501-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	-	6,960.00	-	6,960.00	-
8260-501-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	-	2,402.24	-	2,402.24	-
8260-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-	2,690.40	-	2,690.40	-
8260-501-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	-	639.39	-	639.39	-
8260-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	-	-	13,920.00	-	13,920.00	-
8260-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-501-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	-	-	3,352.52	-	3,352.52	-
8260-501-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-	974.40	-	974.40	-
8260-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-	567.24	-	567.24	-
8260-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-	939.00	-	939.00	-
8260-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	-	-	1,505,476.08	-	1,505,476.08	-
8260-601-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	-	-	20,431.79	-	20,431.79	-
8260-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	-	-	92,356.23	-	92,356.23	-
8260-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
8260-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-	30,839.40	-	30,839.40	-
8260-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	-	-	78,699.46	-	78,699.46	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,616,101.66	-	-	-	2,628,977.94	-	9,245,079.60	-
8270-401-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVIE	5,436.00	-	-	-	3,173.00	-	8,609.00	-
8270-401-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	10,824.62	-	-	-	19,535.01	-	30,359.63	-
8270-401-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	5,925.00	-	-	-	-	-	5,925.00	-
8270-401-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	6,226.88	-	-	-	4,895.20	-	11,122.08	-
8270-401-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LA	-	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
8270-401-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	42,268.33	-	-	-	4,636.66	-	46,904.99	-
8270-401-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	10,212.64	-	-	-	1,438.40	-	11,651.04	-
8270-401-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. C	2,519.61	-	-	-	-	-	2,519.61	-
8270-401-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	-	-	-	-	22,233.65	-	22,233.65	-
8270-401-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	179,388.61	-	-	-	69,099.52	-	248,488.13	-
8270-401-001-201-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
8270-401-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	14,821.56	-	-	-	3,004.40	-	17,825.96	-
8270-401-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	61,663.55	-	-	-	-	-	61,663.55	-
8270-401-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	1,403.60	-	-	-	-	-	1,403.60	-
8270-401-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	-	-	36,621.20	-	36,621.20	-
8270-401-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	7,214.50	-	-	-	-	-	7,214.50	-
8270-401-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	7,876.40	-	-	-	-	-	7,876.40	-
8270-401-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	12,342.40	-	-	-	-	-	12,342.40	-

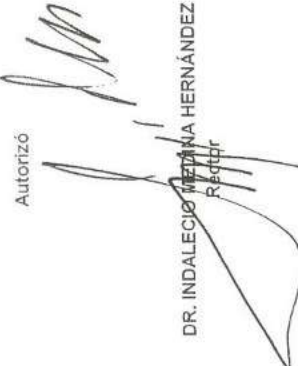
8270-401-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	54,744.00	-	-	79,104.00	-	133,848.00
8270-401-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	145,160.00	-	-	8,000.00	-	154,160.00
8270-401-001-301-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	-	5,770.52	-	5,770.52
8270-401-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	12,491.94	-	-	6,383.63	-	18,875.57
8270-401-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	12,124.32	-	-	5,955.77	-	18,080.09
8270-401-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	17,875.23	-	-	127,136.00	-	145,011.23
8270-401-001-301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	1,740.00	-	-	442.96	-	2,182.96
8270-401-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE LABORES	8,057.13	-	-	19,746.04	-	27,803.17
8270-401-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	29,049.76	-	-	-	-	29,049.76
8270-401-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	49,204.00	-	-	-	-	49,204.00
8270-401-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	6,638.00	-	-	3,890.00	-	10,528.00
8270-401-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	49,630.00	-	-	19,927.00	-	69,557.00
8270-401-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INMUEBLES	-	-	-	3,654.00	-	3,654.00
8270-401-001-801-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	-	1,044.00	-	1,044.00
8270-401-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE LABORES	-	-	-	4,901.01	-	4,901.01
8270-401-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	4,553.00	-	-	-	-	4,553.00
8270-401-001-901-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LATERALES	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8270-401-001-901-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LATERALES	-	-	-	1,160.00	-	1,160.00
8270-401-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	63,830.63	-	-	2,876.80	-	66,707.43
8270-401-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE LABORES	-	-	-	4,103.44	-	4,103.44
8270-501-001-101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	-	-	-	4,060.00	-	4,060.00
8270-501-001-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	-	19,140.00	-	19,140.00
8270-501-001-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	2,322.00	-	-	-	-	2,322.00
8270-501-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	93.02	-	-	-	-	93.02
8270-501-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	2,968.31	-	-	-	-	2,968.31
8270-501-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	1,233.08	-	-	-	-	1,233.08
8270-501-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	1,380.40	-	-	-	-	1,380.40
8270-501-001-201-25601-1	MATERIALES DE PLÁSTICO G. Corriente	208.80	-	-	-	-	208.80
8270-501-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	3,248.00	-	-	-	-	3,248.00
8270-501-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	58,093.00	-	58,093.00
8270-501-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
8270-501-001-201-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	21,574.08	-	-	-	-	21,574.08
8270-501-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
8270-501-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	1,795.05	-	-	3,685.44	-	5,480.49
8270-501-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INMUEBLES	-	-	-	7,843.92	-	7,843.92
8270-501-001-301-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	3,145.63	-	-	-	-	3,145.63
8270-501-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIO	19,473.00	-	-	6,756.90	-	26,229.90
8270-501-001-301-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	11.50	-	-	-	-	11.50
8270-501-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	236.00	-	-	67.00	-	303.00
8270-501-001-301-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	823.46	-	-	-	-	823.46

8270-501-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	83,229.61	-	37,767.20	-	120,996.81
8270-501-001-301-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	13.98	-	-	-	13.98
8270-501-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	1,334.06	-	-	-	1,334.06
8270-501-001-301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	90.00	-	-	-	90.00
8270-501-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	34,949.00	-	-	-	34,949.00
8270-501-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	15,288.00	-	6,693.00	-	21,981.00
8270-501-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Co	1,200.00	-	-	-	1,200.00
8270-501-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-	-	1,270.20	-	1,270.20
8270-501-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	2,320.00	-	-	-	2,320.00
8270-501-001-301-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	3,336.39	-	-	-	3,336.39
8270-501-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	2,853.60	-	1,254.00	-	4,107.60
8270-501-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	27,075.63	-	-	-	27,075.63
8270-501-001-301-34502-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	17,896.81	-	-	-	17,896.81
8270-501-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	3,538.00	-	3,538.00
8270-501-001-301-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	4,442.80	-	-	-	4,442.80
8270-501-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMO	1,381.68	-	-	-	1,381.68
8270-501-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	11,020.00	-	-	-	11,020.00
8270-501-001-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	9,684.00	-	9,684.00
8270-501-001-301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8270-501-001-601-11301-1	SUELDO BASE G. Corriente	1,410,716.14	-	685.32	-	1,411,401.46
8270-501-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	19,548.32	-	4,581.32	-	24,129.64
8270-501-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	86,465.13	-	2,748.79	-	89,213.92
8270-501-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	188,867.05	-	149,317.48	-	338,184.53
8270-501-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	61,648.26	-	65,822.45	-	127,470.71
8270-501-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	24,659.35	-	26,328.96	-	50,988.31
8270-501-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	2,673.45	-	30,839.40	-	33,512.85
8270-501-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	42,299.30	-	-	-	42,299.30
8270-501-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES IN	0.60	-	-	-	0.60
8270-501-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES D	9,195.00	-	-	-	9,195.00
8270-501-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	1,508.00	-	-	-	1,508.00
8270-501-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	5,220.00	-	6,960.00	-	12,180.00
8270-501-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	2,796.32	-	2,402.24	-	5,198.56
8270-501-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	2,690.40	-	2,690.40
8270-501-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	639.39	-	639.39
8270-501-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Co	-	-	13,920.00	-	13,920.00
8270-501-001-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	12,963.00	-	-	-	12,963.00
8270-501-001-801-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	66,816.00	-	-	-	66,816.00
8270-501-001-901-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	5,438.03	-	3,352.52	-	8,790.55
8270-501-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	4,000.00	-	-	-	4,000.00
8270-501-002-201-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	1,301,708.70	-	-	-	1,301,708.70
8270-501-002-201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	974.40	-	974.40
8270-601-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	15,000.19	-	-	-	15,000.19
8270-601-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	120.64	-	567.24	-	687.88
8270-601-001-301-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	939.00	-	939.00

8270-601-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	1,670,220.62	-	1,505,476.08	-	3,175,696.70	-
8270-601-001-601-113204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	30,572.55	-	20,431.79	-	51,004.34	-
8270-601-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	37,076.49	-	92,356.23	-	129,432.72	-
8270-601-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	143,676.50	-	-	-	143,676.50	-
8270-601-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	59,322.07	-	-	-	59,322.07	-
8270-601-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	23,728.86	-	-	-	23,728.86	-
8270-601-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	156,318.40	-	30,839.40	-	125,479.00	-
8270-601-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	110,677.09	-	78,699.46	-	189,376.55	-
<b>Totales</b>		<b>72,818,267.00</b>	<b>72,818,267.00</b>	<b>53,064,334.24</b>	<b>53,064,334.24</b>	<b>78,081,490.86</b>	<b>78,081,490.86</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó  
  
**C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS**  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
 Rector





C.P. VICENTE MIRELES S.  
CONTADORES Y AUDITORES

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA  
C.C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la **Universidad Politécnica de la Región Laguna** que corresponden al **INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA** del tercer trimestre de 2016 y comprenden el período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016, se integran por el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2016, el estado de actividades, el estado de flujos de efectivo, el de Cambios en la Situación Financiera y Variaciones en la Hacienda Pública, correspondientes al período terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración del Organismo de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en las Normas Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C., que son aplicadas de manera supletoria y que le han sido autorizadas al Organismo, las cuales se mencionan en la Nota C a los estados financieros que se acompañan.

La administración del Organismo es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y que se mencionan en el apartado C de las notas a los estados financieros que se acompañan, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación importante.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o



C.P. VICENTE MIRELES S.

CONTADORES Y AUDITORES

error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación, por parte de la administración de la entidad, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de la **Universidad Politécnica de la Región Laguna** y que corresponden al **INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA** del tercer trimestre de 2016 que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016 indicados en el primer párrafo de este informe, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables que se señalan en el apartado C de las notas a los estados financieros, así como los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y que fueron preparados en los formatos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable para tal efecto.

Torreón, Coahuila a 15 de Octubre de 2016

C.P.C. Vicente Mireles S.  
Ced. Profesional 1663138  
Registro CMH-RC-0024



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



## II INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>1 INGRESOS</b>	4,224,220.00	-	4,224,220.00	2,893,425.97	2,893,425.97	-1,330,794.03
1.1 INGRESOS CORRIENTES						
1.1.1 Impuestos						
1.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social						
1.1.3 Contribuciones de Mejoras						
1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes				14,419.15	14,419.15	
1.1.5 Rentas de la Propiedad						
1.1.6 Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Ent	1,036,489.00		1,036,489.00	1,096,169.00	1,096,169.00	59,680.00
1.1.7 Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas						
1.1.8 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos						
1.1.9 Participaciones						
1.2 INGRESOS DE CAPITAL						
1.2.1 Venta (Disposición) de Activos						
1.2.2 Disminución de Existencias						
1.2.3 Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas						
1.2.4 Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos						
1.2.5 Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	3,187,731.00		3,187,731.00	1,782,837.82	1,782,837.82	-1,404,893.18
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>						
<b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>						
3.1.1 Disminución de Activos Financieros						
3.1.2 Incremento de pasivos						
3.1.3 Incremento del Patrimonio						
<b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>						
3.2.1 Incremento de Activos Financieros						
3.2.2 Disminución de Pasivos						
3.2.3 Disminución de Patrimonio						

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
 Rector



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Agroexchamientos				14,419.15	14,419.15	14,419.15
Corriente						
Capital						
Participaciones y aportaciones						
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas	3,187,731.00		3,187,731.00	1,782,837.82	1,782,837.82	- 1,404,893.18
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por ventas de bienes y servicios						
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas	1,036,489.00		1,036,489.00	1,096,169.00	1,096,169.00	59,680.00
<b>Ingresos derivados de financiamientos</b>						
Ingresos derivados de financiamientos						
<b>Total</b>	<b>4,224,220.00</b>	<b>-</b>	<b>4,224,220.00</b>	<b>2,893,425.97</b>	<b>2,893,425.97</b>	<b>- 1,330,794.03</b>
				Ingresos excedentes		

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>1 Recursos Fiscales</b>						
<b>2 Financiamientos Internos</b>						
<b>3 Financiamientos Externos</b>						
<b>4 Ingresos Propios</b>	1,036,489.00		1,036,489.00	1,096,169.00	1,096,169.00	59,680.00
<b>5 Recursos Federales</b>	1,593,865.50		1,593,865.50	822,837.82	822,837.82	- 771,027.68
<b>6 Recursos Estatales</b>	1,593,865.50		1,593,865.50	960,000.00	960,000.00	- 633,865.50
<b>7 Otros recursos</b>				14,419.15	14,419.15	14,419.15
<b>Total</b>	<b>4,224,220.00</b>	<b>-</b>	<b>4,224,220.00</b>	<b>2,893,425.97</b>	<b>2,893,425.97</b>	<b>- 1,330,794.03</b>
				Ingresos excedentes		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

*[Signature]*

C. P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autoryzó

*[Signature]*

DR. INDALICIO MEDINA HERNANDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos						
Impuestos sobre los ingresos						
Impuestos sobre el patrimonio						
Impuestos al Comercio exterior						
Impuestos sobre nómina y asimilables						
Impuestos ecológicos						
Accesorios						
Otros Impuestos						
Impuestos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Aportaciones para Fondo de vivienda						
Cuotas para el Seguro social						
Cuotas para el Ahorro para el Retiro						
Otras cuotas y aportaciones para la Seguridad Social						
Accesorios						
Contribuciones de mejoras						
Contribuciones de mejoras por obra pública						
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
Derechos						
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público						
Derechos a los hidrocarburos						
Derechos por prestación de servicios						
Otros Derechos						
Accesorios						
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
Productos						
De tipo Corriente						
De Capital						
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
Aprovechamientos						
De tipo Corriente				14,419.15	14,419.15	14,419.15
De Capital				14,419.15	14,419.15	14,419.15
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,036,489.00	-	1,036,489.00	1,096,169.00	1,096,169.00	59,680.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	1,036,489.00		1,036,489.00	1,096,169.00	1,096,169.00	59,680.00
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales						
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas	3,187,731.00	-	3,187,731.00	1,782,837.82	1,782,837.82	- 1,404,893.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones	3,187,731.00		3,187,731.00	1,782,837.82	1,782,837.82	- 1,404,893.18
Ayudas sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos						
Ingresos derivados de financiamientos						
Endeudamiento interno						
Endeudamiento externo						
<b>Total</b>	<b>4,224,220.00</b>	<b>-</b>	<b>4,224,220.00</b>	<b>2,893,425.97</b>	<b>2,893,425.97</b>	<b>- 1,330,794.03</b>
						<b>Ingresos excedentes</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

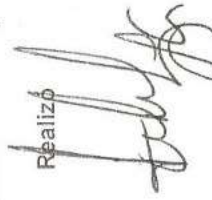
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre al 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/( Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,029,032.00		2,029,032.00	1,506,161.40	1,506,161.40	522,870.60
Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	367,368.00		367,368.00	120,118.13	120,118.13	247,249.87
Seguridad Social	416,493.00		416,493.00	241,468.89	241,468.89	175,024.11
Otras prestaciones sociales y económicas	124,509.00		124,509.00	78,699.46	78,699.46	45,809.54
Provisiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33,414.00		33,414.00	33,211.51	33,211.51	202.49
Alimentos y Utensilios	13,773.00		13,773.00	3,290.90	3,290.90	10,482.10
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	7,224.00		7,224.00	67.00	67.00	7,157.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,372.00		12,372.00	3,352.52	3,352.52	9,019.48
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,500.00		40,500.00	37,767.20	37,767.20	2,732.80
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	32,814.00		32,814.00	-	-	32,814.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad	3,849.00		3,849.00	-	-	3,849.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
Servicios generales						
Servicios Básicos	242,499.00		242,499.00	100,987.20	100,987.20	141,511.80
Servicios de Arrendamiento	21,501.00		21,501.00	12,760.00	12,760.00	8,741.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	245,022.00		245,022.00	245,249.01	245,249.01	227.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,050.00		19,050.00	15,641.51	15,641.51	3,408.49
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	125,007.00		125,007.00	196,491.38	196,491.38	71,484.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	14,238.00		14,238.00	-	-	14,238.00
Servicios de Traslado y Viáticos	71,880.00		71,880.00	74,135.11	74,135.11	2,255.11
Servicios Oficiales	245,625.00		245,625.00	559,625.50	559,625.50	314,000.50
Otros Servicios Generales	75,300.00		75,300.00	39,075.40	39,075.40	36,224.60
Bienes muebles, inmuebles e intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	5,498.00		5,498.00	10,500.00	10,500.00	5,002.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,376.00		2,376.00	-	-	2,376.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	375.00	-	-	375.00	-	375.00
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	74,499.00	-	-	74,499.00	-	74,499.00
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Total del gasto</b>	<b>4,224,218.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,224,218.00</b>	<b>3,278,602.12</b>	<b>945,615.88</b>

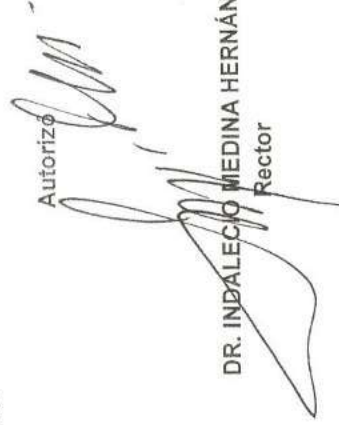
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó



C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector





Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (Por Tipo de gasto)  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	4,141,470.00	-	4,141,470.00	3,268,102.12	3,268,102.12	873,367.88
Gasto de Capital	82,748.00	-	82,748.00	10,500.00	10,500.00	72,248.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos						
<b>Total del Gasto</b>	4,224,218.00	-	4,224,218.00	3,278,602.12	3,278,602.12	945,615.88

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
RECTORIA	70,152.00		70,152.00	45,908.01	45,908.01	24,243.99
SECRETARIA ACADEMICA	60,776.00		60,776.00	678,486.37	678,486.37	617,710.37
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	886,008.00		886,008.00	568,790.86	568,790.86	317,217.14
RECURSOS HUMANOS	3,028,086.00		3,028,086.00	1,958,500.52	1,958,500.52	1,069,585.48
SERVICIOS ESCOLARES	107,732.00		107,732.00	19,460.40	19,460.40	88,271.60
PLANEACIÓN	5,589.00		5,589.00	-	-	5,589.00
VINCULACIÓN	65,875.00		65,875.00	7,455.96	7,455.96	58,419.04
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,224,218.00</b>	<b>-</b>	<b>4,224,218.00</b>	<b>3,278,602.12</b>	<b>3,278,602.12</b>	<b>945,615.88</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(R educuciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales	4,224,218.00	-	4,224,218.00	3,278,602.12	3,278,602.12	945,615.88
<b>Desarrollo Social</b> Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo económico</b> Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no clasificadas en Funciones Anteriores</b> Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	4,224,218.00	-	4,224,218.00	3,278,602.12	3,278,602.12	945,615.88

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. RODALECO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios públicos	4,224,218.00	-	4,224,218.00	3,278,602.12	3,278,602.12	945,615.88
Provisión de bienes públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de la Fuerzas armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de la Gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a Fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participación a entidades federativas y municipios						
Costo Financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del gasto</b>	<b>4,224,218.00</b>	<b>-</b>	<b>4,224,218.00</b>	<b>3,278,602.12</b>	<b>3,278,602.12</b>	<b>945,615.88</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGIA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Endeudamiento Neto (NO APLICA)  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Identificación de crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



Gobierno de  
**Coahuila**



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
Interés de la Deuda (NO APLICA)  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Identificación de crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total Créditos Bancarios	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total Otros Instrumentos de deuda	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

**C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS**  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
Rector

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1			
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	4,224,220.00	2,893,425.97	2,893,425.97
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	4,224,218.00	3,278,602.12	3,278,602.12
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>		- 385,176.15	- 385,176.15

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>		- 385,176.15	- 385,176.15
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>		0	0
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>		- 385,176.15	- 385,176.15

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos


2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó  


C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



### III INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsídios: Sector social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros subsidios						
Desempeño de las Funciones	4,224,218.00	-	4,224,218.00	3,278,602.12	3,278,602.12	945,615.88
Prestación de Servicios públicos						
Provisión de bienes públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de la Fuerzas armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de la Gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a Fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participación a entidades federativas y municipios						
Costo Financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del gasto</b>	4,224,218.00	-	4,224,218.00	3,278,602.12	3,278,602.12	945,615.88

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

Autorizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS  
Director de Administración y Finanzas

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Revisor



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de  
**Coahuila**

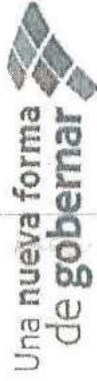
Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



## PROGRAMAS Y PROYECTOS



Gobierno de  
**Coahuila**



Una nueva forma  
de gobernar



SEFIN

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	
SUBUNIDAD RESPONSABLE:	
DIRECCIÓN ACADÉMICA	
<b>RECTORIA</b>	
<b>OBJETIVO:</b>	
Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos pertinentes, innovantes y reconocidos por su calidad. Otorgar servicios que coadyuven en la formación integral del estudiante, a través de los valores y de su aplicación en los diferentes ámbitos que se ejercen en la Institución.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):</b>	
Realización de eventos académicos nacionales e internacionales. Establecer relación con las Direcciones Académicas de las Universidades Politécnicas a través de reuniones nacionales, formar alumnos altamente competitivos mediante herramientas que ofrece el sistema de UP's a través de becas en el extranjero, con especializaciones que impactan en su estudio y en su educación integral, fortalecer los programas educativos mediante la participación de manera incluyente, reuniones de trabajo con los jefes de carrera, servicios escolares y servicios estudiantiles, así como actividades operativas del departamento.	

**Área Solicitante:**

*C-31*  
LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTÍNEZ  
DIRECCIÓN ACADÉMICA

**Autorización:**

*[Signature]*  
ING. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ  
RECTOR



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADEMICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		DIRECCIÓN ACADÉMICA	
RECTORÍA			
Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos perennantes, innovativos y reconocidos por su calidad. Otorgar servicios que contribuyen en la formación integral del estudiante, a través de los valores y de su aplicación en los diferentes ámbitos que se operan en la institución.			
Conferencias y talleres académicos como tiempo del día del estudiante	100%	30%	70%
Conferencias y talleres académicos como parte de las actividades del 100%	100%	30%	70%
Foro de bienvenida a nuevos estudiantes	100%	30%	70%
Actividades que concuerdan a la formación integral del estudiante	100%	25%	25%
Apertura nuevos PE, acorde a las disposiciones del COGUEB y COGUTP.	100%	50%	50%
Comisiones ciudadanas/ participación en eventos nacionales	100%	25%	25%
Asistir a reuniones nacionales de Direcciones Académicas	100%	25%	25%
Cumplir con las actualizaciones de los Planes y Programas de estudio de acuerdo a la COGUTP de acuerdo al período que les corresponde	100%	25%	25%
Unirse a la red de Centros de Educación Superior Inclusivo y mantener vigentes su operación con programas educativos.	100%	25%	25%
Promover y fortalecer, entre las Áreas de Carrera, las áreas de Vinculación y de Extensión Universitaria la participación en programas de intercambios Nacionales y Extranjeros en las áreas educativa - tecnológica	100%	25%	25%
Perforar la capacitación por especialidad y en el idioma extranjero para los Intercambios Internacionales.	100%	25%	25%
Establecer convenios de colaboración con instituciones extranjeras.	100%	25%	25%
Programar examen de diagnóstico GENERAL.	100%	34%	34%
Establecer contacto y relaciones con la IEM para asegurar la matrícula	100%	25%	25%
Asegurar que el 50% de los estudiantes tengan beca académica	100%	25%	25%
Asegurar que el 70% de los estudiantes apliquen y obtengan beca de manutención y transporte	100%	25%	25%
Solicitar de manera de oficio	100%	33%	34%
Unirse con padres de familia	100%	33%	33%
Realización de reuniones de trabajo de la Dirección Académica	100%	33%	33%

Área Solicitante: DIRECCION ACADÉMICA  
 Autorizadora: RECTORÍA  
 LIC. RECLIA ELEANA DE LA GARZA MARTINEZ  
 ING. INDALDO MEDINAHERNANDEZ


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO


CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: Unidad Responsable: RECTORÍA

AREA: DIRECCIÓN ACADÉMICA SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	100	\$ 28.23	\$ 2,823.00					
83	Protector para hojas c/cola perforada	Pieza	150	\$ 0.62	\$ 93.00	25	25	25	25	100
88	Marcador para pizarra magnetica B30-4 azor eslucho c/4	Estuche	120	\$ 0.65	\$ 78.00	60	60	60		180
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	2	\$ 2.15	\$ 4.30		1	1		2
13	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45		1	1	1	3
14	Bolígrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.16	\$ 2.16		1			1
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	12	\$ 43.51	\$ 522.12	3	3	3	3	12
37	Cinta p/empapeado transparente 48x60	Pieza	1	\$ 0.80	\$ 0.80		1			1
40	Cinta scotch 18x33 transp	Pieza	3	\$ 4.95	\$ 14.85	1	1		1	3
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	4	\$ 4.75	\$ 19.00	1	1	1	1	4
42	Clips metálicos #2 ACCO caja c/50	Caja	1	\$ 17.25	\$ 17.25					1
54	Folder económico carta crema caja c/100 piezas	Caja	8	\$ 0.82	\$ 6.56	2	1	2	1	6
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	300	\$ 1.62	\$ 486.00	1	1	1	1	4
73	Folder económico carta azul colesio caja c/100 piezas	Caja	4	\$ 1.73	\$ 6.92		100	200		300
73	Papel violeta lined carta blanca, con 600 hojas	Paquete	4	\$ 2.00	\$ 8.00	1	1	1	1	4
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	4	\$ 44.50	\$ 178.00	1	1	1	1	4
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	4	\$ 0.60	\$ 2.40	1	1	1	1	4
85	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	2	\$ 0.50	\$ 1.00		1	1		2
90	Gorra blanca tamaño carta preafilada 23x30.5	Pieza	10	\$ 19.90	\$ 199.00	2	2	4	2	10
44	Corrector pharma 6 ml	Pieza	2	\$ 1.23	\$ 2.46		4	4	4	12
45	Cuaderno profesional de tapa	Pieza	3	\$ 15.28	\$ 45.84		1	1	1	3
56	Crapas estándar pilot #100 caja	Caja	3	\$ 7.25	\$ 21.75	1	1	1		3
57	Lápiz n. 6 5m	Pieza	3	\$ 13.04	\$ 39.12	1	1		1	3
84	Puntillas wenger 0.5 mm tubo c/12	Tubo	2	\$ 16.85	\$ 33.70					2
68	Marcador permanente signal azor fino negro	Pieza	2	\$ 4.26	\$ 8.52					2
0	Banderitas p/leucos 89-3 3m c/50 piezas verde	Bandeja	2	\$ 6.62	\$ 13.24	1	1			2
7	Banderitas adhesivas 89-5 3m c/50 piezas amarillo	Bandeja	2	\$ 29.88	\$ 59.76	1	1	1		3
	Desayuno con directores de IEM	Platillo	2	\$ 29.86	\$ 59.72	1	1			2
	Renta de Mobiliario y equipo para eventos	Platillo	100	\$ 50.00	\$ 5,000.00	50	50			100
	Examen diagnóstico coneval	Servicio	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	1		1		2
	Exámenes ITEP (nivel de inglés)	Pieza	400	\$ 165.00	\$ 66,000.00	200	200			400
	Pasajes aéreo	Servicio	50	\$ 1,200.00	\$ 60,000.00	50				50
	Vipatico	Servicio	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00	1		1		2
		Servicio	8	\$ 800.00	\$ 6,400.00	2	2	2	2	8

Área Solicitante: DIRECCIÓN ACADÉMICA  
  
 LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTÍNEZ

Autorización: RECTORÍA  
  
 ING. INDALECIO MEDINAHERNÁNDEZ





Gobierno de Coahuila



Una nueva forma de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL													
RECTORÍA		SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ACADÉMICA													
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:		DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:													
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBR	NOV	DIC	
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 11,615.16						\$ 3,104.82			\$ 3,238.26			\$ 4,297.00	\$ 975.08
221	Productos alimenticios para personas	\$ 5,000.00						\$ 2,500.00			\$ 2,500.00				
323	Atendamiento de mob. Y eq. De admón., educacional y recreativo	\$ 2,000.00						\$ 1,000.00							
339	Servs. Profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 126,000.00						\$ 93,000.00			\$ 33,000.00				
371	Pasajes aéreos	\$ 14,000.00						\$ 7,000.00			\$ 7,000.00				
375	Viajeros Nacionales	\$ 6,400.00						\$ 1,600.00			\$ 1,600.00			\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
<b>TOTAL</b>		\$ 165,015.16						\$ 128,204.82			\$ 49,388.26			\$ 15,897.00	\$ 2,675.08

Area Solicitante: Dirección Académica

LIC. CECILIA I. DE LA GARZA MARTÍNEZ

AutORIZACIÓN

MC INDALÉCIDO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Secretaría:	Unidad Responsable:	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	RECTORÍA	Programación de Materiales
ÁREA: ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
20	Carpeta de tres anillos 1.5"	Pieza	100	\$ 20.23	\$ 2,023.00	25	25	25	25	100	
63	Protector para hojas oficina perforada	Pieza	150	\$ 0.62	\$ 78.00	50	50	50	50	150	
60	Mirador para pizarra magnética 630-1 azul tamaño c/4	Eslecho	120	\$ 57.30	\$ 6,876.00	35	35	60		130	
12	Bolígrafo bic pluma azul	Pieza	2	\$ 2.16	\$ 4.32					2	
13	Bolígrafo bic pluma negro	Pieza	3	\$ 2.16	\$ 6.48	1	1	1		3	
14	Bolígrafo bic pluma rojo	Pieza	1	\$ 2.16	\$ 2.16					1	
22	Carpeta de tres anillos 3"	Pieza	12	\$ 43.51	\$ 522.12	3	3	3	3	12	
37	Cinta plegable transparente 48x300	Pieza	1	\$ 0.00	\$ 0.00					1	
40	Cinta scotch 18x33 transp	Pieza	3	\$ 4.95	\$ 14.85	1	1			3	
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	4	\$ 4.75	\$ 19.00	1	1		1	4	
42	Clips estándar #2 ACCO caja c/20	Caja	4	\$ 4.75	\$ 19.00	1	1	1	1	4	
51	Folier económico carta crema caja c/100 piezas	Caja	0	\$ 0.00	\$ 0.00					0	
69	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	4	\$ 16.02	\$ 64.08	1	1	1	1	4	
60	Folier económico carta crema caja c/100 piezas	Pieza	300	\$ 1.73	\$ 519.00		100	200		300	
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Caja	4	\$ 2.00	\$ 8.00	1	1			4	
66	Máquina fluorescente HELIX mesa	Paquete	4	\$ 44.00	\$ 176.00	1	1	1	1	4	
67	Máquina fluorescente HELIX mesa	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00	1	1	1	1	4	
66	Separador colador con 10 divisiones	Aspjo	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	1			2	
60	Órbita bolso tamaño carta tamaño 23x30.5	Pieza	10	\$ 18.00	\$ 180.00	2	2	4	2	10	
44	Cancilla plana 6 cm	Pieza	2	\$ 10.20	\$ 20.40	1	1			2	
48	Cuchillos perforación de raya	Pieza	3	\$ 7.25	\$ 21.75	1	1	1		3	
56	Cuadro estándar p/ta #400 c/ta	Caja	3	\$ 13.84	\$ 41.52	1	1			3	
57	Lápices n. 6B	Pieza	3	\$ 13.84	\$ 41.52	1	1			3	
64	Pantón wavy 6.5 m. largo c/2	Tubo	1	\$ 4.28	\$ 4.28					1	
69	Marcador permanente Signo con fricción	Pieza	2	\$ 6.52	\$ 13.04	1	1			2	
6	Bandejas adhesivas 60 x 30 c/50 piezas azul	Bandj	2	\$ 29.38	\$ 58.76	1	1			2	
7	Bandejas adhesivas 60 x 30 c/50 piezas azul	Bandj	2	\$ 29.38	\$ 58.76	1	1			2	
Desayuno con directores de IED					GASTO 211	\$ 1,016.15					
Lista de Mobiliario y equipo para eventos					GASTO 221	\$ 6,000.00	50	50		100	
Examen diagnóstico personal					GASTO 221	\$ 2,000.00	1			2	
Exámenes ITEP (nivel de inglés)					GASTO 221	\$ 60,000.00	200	200		400	
Pasajes aéreo					GASTO 221	\$ 14,000.00	1			2	
Viajes					GASTO 221	\$ 8,400.00	2	2	2	2	8
TOTAL					GASTO 221	\$ 84,000.00					

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. CECILIA I. DE LA GARZA MARTÍNEZ	MC INDALFO MEDINA HERNÁNDEZ





PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	
DIRECCION ACADEMICA	
DESCRIPCION DEL PROYECTO	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
	JEFE DE DEPARTAMENTO INGENIERIAS
OBJETIVO	
Brindar una educacion integral basada en competencias y con programas educativos permanentes, influyentes y reconocidos por su calidad. Otorgar servicios que coadyuven en la formacion integral del estudianta, a traves de los valores y de su aplicacion en los diferentes ambitos que se ejercen en la Institucion.	
DESCRIPCION DE LA FUNCION (ES):	
SEGUIMIENTO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES, SUPERVISAR LAS FUNCIONES DE LOS DOCENTES, GENERAR LOS HORARIOS Y CARGA ACADEMICA	

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. CECILIA I. DE LA GARZA MARTINEZ	DR. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE:		ELEMENTOS PROGRAMATICOS	
DIRECCION ACADEMICA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:	
OBJETIVO:		Jefe de Departamento Ingenierías	
Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos pertinentes, influyentes y reconocidos por su calidad. Otorgar servicios que coadyuven en la formación integral del estudiante, a través de los valores y de su aplicación en los diferentes ámbitos que se ejercen en la Institución.			
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES			
SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES			
DAR SEGUIMIENTO DE CALIFICACIONES	100%	25%	25%
DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TUTORIAS	100%	25%	25%
DAR SEGUIMIENTO A FALTAS DE LOS ESTUDIANTES	100%	25%	25%
RESOLVER PROBLEMAS ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES	100%	25%	25%
PLANIFICACION DE CLASES			
REVISAR LAS PLANEACIONES	100%	25%	25%
DAR SEGUIMIENTO AL CONTENIDO TEMATICO	100%	25%	25%
SUPERVISAR EL COMPORTAMIENTO DEL DOCENTE EN CLASE	100%	25%	25%
SUPERVISAR LA CLASE DEL DOCENTE	100%	25%	25%
EVALUAR FUNCION DEL DOCENTE	100%	25%	25%
ASIGNACION DE HORARIOS			
ASIGNACION DE ASIGNATURAS	100%	25%	25%
GENERACION DE HORARIOS	100%	25%	25%

Área Solicitante: *CPA* Autorización: *AM*

LIC. CECILIA I. DE LA GARZA MARTINEZ MC INDALECO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	Unidad Responsable: Jefe de Departamento Ingenierías
AREA: DIRECCIÓN ACADÉMICA	SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
12	Bolita de tinta púrpura azul	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15		1			1
13	Bolita de tinta púrpura negro	Pieza	2	\$ 2.15	\$ 4.30	1	1			2
23	Carpeta de tres argolas 4"	Pieza	8	\$ 76.36	\$ 610.88	2	2	2	2	8
47	Empapadora médica como P-434	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00		1			1
37	Cinta plomopasta transparente 48x50	Pieza	1	\$ 8.00	\$ 8.00	1				1
35	Cinta magnética modelo 2466	Pieza	2	\$ 69.00	\$ 139.20	1		1		2
44	Carcasas plásticas 8 ml.	Pieza	1	\$ 15.28	\$ 15.28		1			1
59	Lápiz adhesivo F2H 8kg.	Pieza	2	\$ 16.62	\$ 33.24	1		1		2
57	Lapicera p. 0.5mm	Pieza		\$ 19.85	\$ -					0
63	Marcador fluorescente PELIBAH como B1	Pieza	4	\$ 6.50	\$ 26.00	2		2		4
73	Papel de color blanco, con 800 hojas	Paquete	6	\$ 44.50	\$ 267.00	2	1	2	1	6
61	Libro de texto para octavo 84 horas (como sea)	Pieza	2	\$ 59.85	\$ 119.70	1	1			2
51	Escudo de color de plástico negro	Pieza	1	\$ 2.21	\$ 2.21	1				1
88	Separador color index con 10 diámetros	Anejo	8	\$ 19.90	\$ 159.20	2	2	2	2	8
103	Caja de cartón N°2	Caja	8	\$ 4.75	\$ 38.00	4		4		8
48	Desagregador	Pieza	1	\$ 7.38	\$ 7.38	1				1
52	Faltas de color en cada hoja de 100 piezas	Pieza	4	\$ 2.82	\$ 11.28	2		2		4
56	Grapas metálicas tipo #400 caja	Caja	2	\$ 13.94	\$ 27.88	1		1		2
84	Puntillas de color 0.5 mm. tipo #12	Tubo		\$ 4.26	\$ -					0
76	Papel de color de tres colores página tipo gris	Pieza	2	\$ 106.37	\$ 212.74	2				2
83	Hijera para marcar modelos de dibujo	Pieza	1	\$ 85.00	\$ 85.00	1				1
45	Cartas profesionales de color	Pieza	2	\$ 7.26	\$ 14.50	1	1			2
7	Banderas adhesivas 650 x 300 mm 100 piezas como sea	Hoja	2	\$ 29.88	\$ 59.72	1			1	2
14	Bolita de tinta púrpura roja	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1				1
20	Carpeta de tres argolas 1.5"	Pieza	4	\$ 28.23	\$ 112.92	2	2			4
69	Pizarra blanca 90x60 como sea	Pieza	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1				1
81	Pizarra de color tipo 50 marca como sea	Pieza	1	\$ 295.00	\$ 295.00	1				1
83	Protector para hojas tipo A4 por lado	Pieza	150	\$ 0.52	\$ 78.00	100		50		150
14	Bolita de tinta púrpura roja	Pieza		\$ 2.15	\$ -					0
	CINTA MASKING TAPE	PIEZA	2	\$ 3.00	\$ 6.00	1		1		2
32	Clavos de color de tres colores como sea	Pieza	1	\$ 56.00	\$ 56.00	1				1
18	Calculadora de escritorio modelo 1320 PRINTFORM 12 dig.	Pieza	2	\$ 278.00	\$ 556.00	1		1		2
	EQUIPO BASICO DE ELECTRONICA	Materia	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			1		1
	PRODUCTOS REACTIVOS QUIMICOS	Materia	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			1		1
	EQUIPO BASICO DE LABORATORIO	Materia	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			1		1
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TALLERES DE ELECTRONICA	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			1		1
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			1		1
	VATICOS	Servicio	10	\$ 800.00	\$ 12,800.00	4	4	4	4	16
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0

Área Solicitante:	Autorización:
 LIC. CECILIA I. DE LA GARA MARTÍNEZ	 MC INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ



Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.  
CALISLO PRESUPUESTAL

Secretaría: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA PESQUERÍA** | Unidad Responsable: **RECTORÍA**  
 ABRER: ADMINISTRATIVA | SIN NUMERO

**PRESUPUESTADO**

Código	Descripción	Cantidad de Medidas	Cantidad	Unidad	Presupuesto	Amortiz Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
01	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
02	Manejo de residuos líquidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
03	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
04	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
05	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
06	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
07	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
08	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
09	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
10	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
11	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
12	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
13	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
14	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
15	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
16	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
17	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
18	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
19	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
20	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
21	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
22	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
23	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
24	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
25	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
26	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
27	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
28	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
29	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
30	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
31	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
32	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
33	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
34	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
35	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
36	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
37	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
38	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
39	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
40	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
41	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
42	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
43	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
44	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
45	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
46	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
47	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
48	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
49	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
50	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
51	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
52	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
53	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
54	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
55	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
56	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
57	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
58	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
59	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
60	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
61	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
62	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
63	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
64	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
65	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
66	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
67	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
68	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
69	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
70	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
71	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
72	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
73	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
74	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
75	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
76	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
77	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
78	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
79	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
80	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
81	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
82	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
83	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
84	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
85	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
86	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
87	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
88	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
89	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
90	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
91	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
92	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
93	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
94	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
95	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
96	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
97	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
98	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
99	Manejo de residuos orgánicos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
100	Manejo de residuos sólidos	1	5	2.15	5	4.30	5	5	5	5	5
TOTAL											

Res Soportante: | Administrador:   
 LIC. CÉSAR ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ | M.C. INÉS DEL CARMEN HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

<b>Secretaría:</b> UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	<b>Unidad Responsable:</b> RECTORIA	<b>Programación de Materiales</b>
<b>AREA: ADMINISTRATIVA</b>	<b>SIN NUMERO</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
12	Boligrafo bic pluma azul	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15		1			1
13	Boligrafo bic pluma negro	Pieza	2	\$ 2.15	\$ 4.30	1	1			2
20	Carpeta de tres anillos 4"	Pieza	8	\$ 76.30	\$ 610.88		2	2	2	8
47	Empaparadora metálica como P-304	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00		1			1
32	Cinta permanente transparente 4x60	Pieza	1	\$ 8.60	\$ 8.60	1				1
35	Cinta negra para 2x60	Pieza	2	\$ 69.60	\$ 139.20	1		1		2
44	Cassetera pluma 8111	Pieza	1	\$ 15.28	\$ 15.28		1			1
59	Lámpara fluorescente P&H 40w	Pieza	2	\$ 16.62	\$ 33.24	1		1		2
57	Lápiz tipo p. 0.5m	Pieza	4	\$ 19.85	\$ -					0
03	Marcador fluorescente P&H 8111 amarillo	Pieza	4	\$ 5.50	\$ 22.00	2		2		4
73	Papel sulfite bond extra blanco, con 600 hojas	Paquete	6	\$ 44.50	\$ 267.00	2	1	2	1	6
01	Papel sulfite para extra 64 hojas blanca	Pieza	2	\$ 59.85	\$ 119.70	1	1			2
51	Pisapapeles de plástico rojo	Pieza	1	\$ 2.21	\$ 2.21	1				1
66	Reparador de cables con 10 clavijas	Juego	8	\$ 19.00	\$ 152.00	2	2	2	2	8
100	cep estandar AP2	Caja	8	\$ 4.75	\$ 38.00	4		4		8
40	Plumones verdes	Pieza	1	\$ 7.38	\$ 7.38	1				1
82	Plumón amarillo extra con 1000 piezas	Pieza	4	\$ 2.82	\$ 11.28	2		2		4
56	Grapas estandar p&h #400 roja	Caja	2	\$ 13.94	\$ 27.88	1		1		2
04	Perforador estándar 0.5m. 600 1712	Tubo	1	\$ 4.26	\$ -					0
78	Perforadora de tres agujeros para 1712	Pieza	2	\$ 106.37	\$ 212.74	2				2
93	Pizarra para escribir en tiza blanca	Pieza	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1				1
49	Carpetas perforadas de 1712	Pieza	2	\$ 7.25	\$ 14.50	1	1			2
7	Manchador automático 600-5 2m x 600 piezas amarilla	Botella	2	\$ 29.86	\$ 59.72	1			1	2
14	Boligrafo bic pluma rojo	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1				1
20	Carpeta de tres anillos 15"	Pieza	4	\$ 28.23	\$ 112.92	2	2			4
02	Pizarras blancas 60x90 marco aluminio	Pieza	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1				1
61	Pizarras de colores 60x90 marco aluminio	Pieza	1	\$ 295.00	\$ 295.00	1				1
03	Proyector para fotos color profesional	Pieza	150	\$ 0.52	\$ 78.00	100		50		150
14	Boligrafo bic pluma rojo	Pieza	2	\$ 2.15	\$ -					0
	CIUTA MACHISTAPIC	PEZA	2	\$ 3.00	\$ 6.00	1		1		2
32	Cassetera sencilla de tres ranuras extra	Pieza	1	\$ 60.00	\$ 60.00	1				1
18	Calculadora de escritorio estándar 1500 PRINTFORM 12 dg	Pieza	2	\$ 275.00	\$ 550.00	1		1		2
	<b>GASTO 211</b>				\$ 1,285.93					
	<b>EQUIPO BASICO DE ELECTRONICA</b>	Materia	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		1			1
	<b>GASTO 248</b>				\$ 5,000.00					
	<b>PRODUCTOS REACTIVOS QUIMICOS</b>	Materia	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		1			1
	<b>GASTO 24</b>				\$ 7,000.00					
	<b>EQUIPO BASICO DE LABORATORIO</b>	Materia	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		1			1
	<b>GASTO 26</b>				\$ 5,000.00					
	<b>MANTEIMIENTO DE EQUIPOS DE TALLERES DE ELECTRONICA</b>	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		1			1
	<b>MANTEIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE TECNOLOGIA AMH</b>	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		1			1
	<b>GASTO 20</b>				\$ 12,800.00					
	<b>MATEOS</b>	Servicio	16	\$ 800.00	\$ 12,800.00	4	4	4	4	16
	<b>GASTO 318</b>				\$ 12,800.00					
	<b>TOTAL</b>				\$ 30,085.93					

<b>Area Solicitante:</b>  LIC. CECILIA I. DE LA GARZA MARTINEZ	<b>Autorización:</b>  MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
--	---



Gobierno de  
**Coahuila**



Una nueva forma  
de gobernar



SEFIN

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO, DIVISIÓN LICENCIATURA**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
DIRECCIÓN ACADÉMICA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIVISIÓN LICENCIATURAS
	<b>OBJETIVO</b>
Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos pertinentes, incluyendo y reconocidos por su calidad. Otorgar servicios que coadyuven en la formación integral del estudiante, a través de los valores y de su aplicación en los diferentes ámbitos que se ejercen en la institución.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN ES:</b>	
Establecer relación con alumnos y docentes de la carrera de Comercio Internacional y aduanas. Formar alumnos altamente competitivos asegurando que su educación sea integral. Fortalecer la enseñanza de idiomas extranjeros. Insensivar el aprovechamiento de becas en el extranjero así como actividades operativas de departamento.	

**Área Solicitante:** Dirección Académica

  
LIC. CECILIA I. DE LA GARZA MARTÍNEZ

**Autorización:** Rectoría

  
DR. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO, DIVISION LICENCIATURAS

UNIDAD RESPONSABLE		SUBUNIDAD RESPONSABLE	
DIRECCION ACADÉMICA		DIVISION LICENCIATURAS	
OBJETIVO			
Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos pertinentes, incluyentes y reconocidos por su calidad. Otorgar servicios que coadyuvan en la formación integral del estudiante, a través de los valores y de su aplicación en los diferentes ámbitos que se ejerce en la institución.			
Asegurar que nuestros egresados cumplan con las competencias adquiridas mediante la aplicación de un examen de ingreso al 100% de los alumnos próximos a egresar.			
100%	100%	50%	50%
Eventos locales, nacionales e internacionales que favorezcan la formación integral de los estudiantes			
100%	100%	25%	25%
Asegurar que cada grupo cuente con un tutor cada cuatrimestre.			
100%	100%	25%	25%
Fortalecer el programa de asesorías que permita atender oportunamente las dificultades académicas de los estudiantes.			
100%	100%	25%	25%
Fomentar la lectura			
100%	100%	25%	25%
Dar seguimiento continuo a los resultados de calificaciones, así como de asistencia para controlar y detectar oportunamente las posibles bajas.			
100%	100%	25%	25%
A los alumnos de nuevo ingreso, se les deberá impartir curso de inducción al modelo educativo.			
100%	100%	100%	100%
Asegurar que los talleres cuenten con el material necesario para poder llevar a cabo sus clases.			
100%	100%	25%	25%
Actividades académicas que fortalezcan la formación integral de los estudiantes			
100%	100%	25%	25%

Área Solicitantes: DIRECCION ACADÉMICA  
 LIC. CECILIA I. DE LA GARZA MARTINEZ  
 Autorización: RECTORÍA  
 DR. INDALFO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO, DIVISION LICENCIATURAS

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:	Unidad Responsable: Jefe de Departamento Licenciaturas
AREA: DIRECCIÓN ACADÉMICA	SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
6	Pendentes adhesivos 600-3 3m x50 piezas vado	Blistar	2	\$ 29.86	\$ 59.72	1		1		2
7	Bandolera adhesiva 600-4 3m x50 piezas vado	Blistar		\$ 29.86	\$ -					0
12	Botafuete bio plástico azul	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1				1
13	Botafuete bio plástico negro	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45	1	1	1		3
14	Botafuete bio plástico rojo	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15		1			1
16	Blocos plastico 8 mm ACCO	Caja	2	\$ 26.90	\$ 53.80	1		1		2
19	Carpetas de tres agujeros 1"	Pieza	8	\$ 24.92	\$ 199.36	2	2	2	2	8
20	Carpetas de tres agujeros 1.5"	Pieza	4	\$ 28.23	\$ 112.92	1	1	1	1	4
21	Carpetas de tres agujeros 2"	Pieza	8	\$ 34.41	\$ 275.28	2	2	2	2	8
22	Carpetas de tres agujeros 3"	Pieza	4	\$ 43.51	\$ 174.04	1	1	1	1	4
29	Cartolina sulfita extra #100 blanco	Papelote	2	\$ 129.00	\$ 258.00	1		1		2
33	Clasificador ACCO caja #100 violador	Caja	1	\$ 21.60	\$ 21.60	1				1
35	Cinta nylon ancho 24x65	Pieza	2	\$ 69.60	\$ 139.20	1		1		2
36	Cinta plástica opaca 48x50	Pieza		\$ 8.60	\$ -					0
37	Cinta plástica transparente 48x50	Pieza	1	\$ 8.60	\$ 8.60	1				1
41	Cinta adhesiva #2 ACCO caja #100	Caja	4	\$ 4.75	\$ 19.00	1	1	1	1	4
42	Cinta adhesiva #2 ACCO caja #50	Caja		\$ 17.25	\$ -					0
44	Cuadernillo plastico 8 es.	Pieza	2	\$ 15.28	\$ 30.56	1	1			2
45	Cuadernillo profesional de tapa	Pieza	2	\$ 7.25	\$ 14.50	1		1		2
48	Densitometro	Pieza	1	\$ 7.38	\$ 7.38	1	0	0	0	1
47	Emprendedor plástico zona P-406	Pieza	1	\$ 40.08	\$ 40.08	1	0	0	0	1
54	Folios adhesivos extra gruesos caja #100 piezas	Pieza	4	\$ 0.62	\$ 3.28	1	1	1	1	4
56	Grapas estándar #18 #400 caja	Caja	3	\$ 13.94	\$ 41.82	1	1		1	3
57	Lápiz p. 8.5m	Pieza		\$ 19.85	\$ -					0
58	Lápiz adhesivo #100	Pieza	3	\$ 6.78	\$ 20.34	1	1		1	3
59	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	4	\$ 1.73	\$ 6.92	2		2		4
65	Marcador fluorescente PELKAN en caja	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1	1	1		3
66	Marcador fluorescente PELKAN en caja	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1	1	1		3
69	Marcador permanente Signat extra fino negro	Pieza	2	\$ 6.52	\$ 13.04	1		1		2
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Papelote	10	\$ 44.50	\$ 445.00	3	2	3	2	10
74	Papel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Papelote	1	\$ 59.85	\$ 59.85	1				1
77	Perforadora de dos agujeros ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 61.23	\$ 61.23	1	0	0	0	1
78	Perforadora de tres agujeros pequeño tipo gto	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1	0	0	0	1
83	Protector para hojas tamaño perforada	Pieza	100	\$ 0.52	\$ 52.00	50		50		100
84	Puntillas estándar 0.5 m. tipo #12	Tubo		\$ 4.20	\$ -					0
85	Reparador de borrador blando #2	Blistar	2	\$ 7.68	\$ 15.36	1	0	1	0	2
88	Reparador coloridas con 10 divisiones	Juego	4	\$ 19.90	\$ 79.60	1	1	1	1	4
87	Reparador coloridas con 12 divisiones	Juego	4	\$ 27.92	\$ 111.68	1	1	1	1	4
90	Selas bolso tamaño carta tamaño 25x30.5	Pieza	2	\$ 1.23	\$ 2.46	1	0	1	0	2
93	Tijera para oficina tamaño estándar	Pieza	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1	0	0	0	1
	Litros tinta y pigmentos	Pieza	30	\$ 30.00	\$ 900.00		30			30
	Puntillas estándar y especiales	Pieza	60	\$ 30.00	\$ 1,800.00	20	20	20	20	80
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0

Área Solicitante: DIRECCIÓN ACADÉMICA  LIC. CECILIA I. DE LA GARZA MARTÍNEZ	Autorización: RECTORÍA  DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
---	--







Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL											
DIRECCIÓN ACADÉMICA		DIVISIÓN LICENCIATURAS											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:													
CASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCTUBR	NOV
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 2,583.74			\$ 1,103.70				\$ 363.09		\$ 599.94		\$ 362.01
215	Material impreso e información digital	\$ 9,000.00							\$ 9,000.00				
273	Artículos deportivos	\$ 2,400.00			\$ 600.00				\$ 600.00		\$ 600.00		\$ 600.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10,983.74</b>			<b>\$ 1,703.70</b>				<b>\$ 9,963.09</b>		<b>\$ 1,299.94</b>		<b>\$ 952.01</b>

Area Solicitante:

*C-G*  
LIC. DECILIA I. DE LA GARZA MARTINEZ

Autorización:

*[Signature]*  
MC. INDALECO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADEMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Unidad Responsable: RECTORIA	Programación de Materiales
AREA: ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
6	Boneditas adhesivas 600 S. 3m x 90 piezas unidad	Bonita	2	\$ 29.06	\$ 58.12	1		1		2	
7	Boneditas adhesivas 600 S. 3m x 90 piezas unidad	Bonita		\$ 29.06	\$ -					1	
12	Boligrafo bis presento azul	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1				1	
13	Boligrafo bis presento negro	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45	1	1	1		3	
14	Boligrafo bis presento rojo	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15					1	
18	Brocha plástica 8mm ACCO	Caja	2	\$ 26.90	\$ 53.80	1	1			2	
19	Carpetas de tres anillos 1'	Pieza	6	\$ 24.92	\$ 149.52	2	2	2		6	
20	Carpetas de tres anillos 1.5'	Pieza	4	\$ 26.23	\$ 104.92	1	1	1	1	4	
21	Carpetas de tres anillos 2'	Pieza	6	\$ 34.41	\$ 206.46	2	2	2		6	
22	Carpetas de tres anillos 3'	Pieza	4	\$ 43.51	\$ 174.04	1	1	1	1	4	
29	Carpeta cuadra carta c/100 blanco	Papelito	2	\$ 129.00	\$ 258.00	1	1			2	
33	Cinta adhesiva ACCO caja c/100 unidades	Caja	1	\$ 21.60	\$ 21.60	1				1	
35	Cinta adhesiva masoch 24x65	Pieza	2	\$ 69.60	\$ 139.20	1	1			2	
36	Cinta transparente carola 48x60	Pieza		\$ 6.60	\$ -			1		1	
37	Cinta transparente transparente 48x60	Pieza	1	\$ 8.60	\$ 8.60	1				1	
41	Cinta adhesiva #2 ACCO caja c/100	Caja	4	\$ 4.75	\$ 19.00	1	1	1	1	4	
42	Cinta adhesiva #7 ACCO caja c/100	Caja		\$ 17.25	\$ -					1	
44	Coveritas pluma 6 ml.	Pieza	2	\$ 15.28	\$ 30.56	1	1			2	
45	Coveritas profesional de rayas	Pieza	2	\$ 7.25	\$ 14.50	1	1			2	
46	Decorapapel	Pieza	1	\$ 7.38	\$ 7.38	1	0	0	0	1	
47	Eras papeleras medidas grupo P-404	Pieza	1	\$ 40.08	\$ 40.08	1	0	0	0	1	
64	Fichas adhesivas carta crema caja c/100 piezas	Pieza	4	\$ 0.62	\$ 2.48	1	1	1	1	4	
66	Guapas adhesivas 100 #400 caja	Caja	3	\$ 13.94	\$ 41.82	1	1			2	
67	Lapiceros p. 0.5m	Pieza		\$ 10.86	\$ -					3	
68	Lapiz adhesivo (VBI 20)	Pieza	3	\$ 6.79	\$ 20.37	1	1			2	
69	Lapiz de madera #2 mediano	Pieza	4	\$ 1.73	\$ 6.92	2		2		4	
80	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1	1	1		3	
86	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1	1	1		3	
88	Marcador permanente Signal azul fino negro	Pieza	2	\$ 6.52	\$ 13.04	1	1			2	
73	Papel violeta bond carta blanca, con 500 hojas	Papelito	10	\$ 44.50	\$ 445.00	3	2	3	2	10	
74	Papel violeta bond carta blanca, con 500 hojas	Papelito	1	\$ 59.85	\$ 59.85	1				1	
77	Papel violeta de tres anillos apilado 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 81.23	\$ 81.23	1	0	0	0	1	
78	Papel violeta de tres anillos apilado negro gris	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1	0	0	0	1	
81	Protector para hojas de caja perforada	Pieza	100	\$ 0.52	\$ 52.00	50		50		100	
84	Resistencia tamaño 0.5 m. tubo c/12	Tubo		\$ 4.26	\$ -		0	0	0	0	
85	Resistencia de tamaño tubo c/2	Bandeja	2	\$ 7.68	\$ 15.36	1	0	0	0	2	
86	Separador rotulador con 10 divisiones	Junco	4	\$ 19.00	\$ 76.00	1	1	1	1	4	
87	Separador rotulador con 12 divisiones	Junco	4	\$ 27.92	\$ 111.68	1	1	1	1	4	
90	Suavisador de tinta para impresora 25x30.5	Pieza	2	\$ 1.23	\$ 2.46	1	0	1	0	2	
93	Tijera para cortar a medida tamaño	Pieza	1	\$ 66.00	\$ 66.00	1	0	0	0	1	
Lizas hojas y miscelanea			Pieza	30	\$ 300.00	\$ 9,000.00		30		30	
Papelitos suaves y colorados			Pieza	80	\$ 30.00	\$ 2,400.00	20	20	20	20	80
TOTAL											

Area Solicitante:

LIC. CECILIA I. DE LA GARZA MARTÍNEZ

Autorización:

MC INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE:	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
RECTORÍA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	OBJETIVO:
Planear, coordinar y establecer procesos eficientes y eficaces para la Gestión, Administración, Minimización y Rendición de cuentas de los Recursos recaudados y de los subsidios recibidos y de su correcto Ejercicio	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):	
Operación normal, Establecer normatividades y políticas internas, Control de la Tesorería, Coordinar los procesos de Adquisiciones, Presupuestación y Programación, Coordinar los procesos de Recursos humanos, Coordinar los procesos contables, Realizar la Cuenta Pública, Coordinar el control de los Bienes muebles, Coordinar los procesos de Mantenimiento general e instalaciones, Información y Rendición de cuentas	

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

Autorización:

DR. INDALECIDO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVO

SEFIN		SECRETARÍA DE FINANZAS		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
<b>RECTORÍA</b>					
Planear, coordinar y subsistir procesos eficientes y eficaces para la Gestión, Administración, Minimización y Rendición de cuentas de los Recursos recaudados y de los subsidios recibidos y de su correcto Ejercicio					
Consumo de insumos propios de la Operación	100%	25%	50%	75%	100%
Capacitación para cumplir con las Funciones del Departamento	100%	25%	50%	75%	100%
Viáticos	100%	25%	50%	75%	100%
Manual de Organización (Revisión y en su caso aprobación)	100%	50%	100%		
Reglamento de Ingresos Propios (Revisión y en su caso aprobación)	100%	50%	100%		
POBLINES (Revisión y en su caso aprobación)	100%				100%
Manual de Programación y Presupuesto (Creación)	100%	50%	100%		
Otras normatividades y Políticas Internas	100%	25%	50%	75%	100%
Cobro de Ingresos Propios	100%	25%	50%	75%	100%
Recuperación de cartera vencida	100%	25%	50%	75%	100%
Lejar por lo menos al 75% de los bienes y servicios de la UPRR	100%	50%	100%		
Plan anual de Adquisiciones 2017	100%				100%
Procedimiento de Adquisición, Compra y en su caso aprobación	100%				100%
Elaborar Presupuesto Final Ley de Ingresos 2015	100%	100%			
Elaborar Presupuesto Inicial Ley de Ingresos 2017	100%				100%
Elaborar Presupuesto Final de Egresos 2015	100%	100%			
Elaborar Presupuesto Inicial Egresos 2017	100%				100%
Ejecutar el Plan de Carácter 2016	100%	25%	50%	75%	100%
Procedimiento de Rendimiento y selección de personal (Creación)	100%	100%			
Elaborar el Manual de Contabilidad (Revisión y en su caso aprobación)	100%	100%			
Publicaciones y difusión de informes y otros Gaseses	100%	25%	50%	75%	100%
Aprobación de los Estados e Informes Financieros	100%	25%	50%	75%	100%
Cuentas Públicas 2015 y sus Avances de gestión	100%	100%			
Cuentas Públicas 2016 y sus Avances de gestión	75%	25%	50%	75%	100%
Publicaciones y difusión relacionadas con la Cuenta Pública	100%	25%	50%	75%	100%
Procedimiento de manejo, control, base y elaboración de Bases Nuevas	100%	100%			
Manuales y políticas de manejo, control, base y elaboración de Bases Nuevas	75%	25%	50%	75%	100%
Elaborar el Procedimiento de Manejo, Control e Información	100%	100%			
Cumplir con la normatividad en materia de Transparencia y rendición de cuentas	100%	100%			100%

Area Solicitante:

Autorización:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÓN

MC INDLUCIO MEDINA HERNÁNDEZ



Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:								
AREA:		RECTORIA								
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		SIN NUMERO								
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
5	Banderitas adhesivas 080-2 3m c/50 piezas azul	Banderita	1	\$ 29.00	\$ 29.00	1	0	0	0	1
7	Banderitas adhesivas 080-6 3m c/50 piezas amarillo	Banderita	1	\$ 29.00	\$ 29.00	1	0	0	0	1
10	Block pegador	Block	1	\$ 8.00	\$ 8.00	1	0	0	0	1
11	Block pizarra chispa	Block	3	\$ 13.50	\$ 40.50	3	0	0	0	3
12	Boligrafo bic plumedo azul	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1	0	0	0	1
13	Boligrafo bic plumedo negro	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45	3	0	0	0	3
14	Boligrafo bic plumedo rojo	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1	0	0	0	1
16	Broche plástico 8 mm ACCO	Caja	3	\$ 59.00	\$ 177.00	3	0	0	0	3
17	Caja plástica de cartón carta	Pieza	12	\$ 20.97	\$ 251.64	12	0	0	0	12
19	Carpetas de tres anillos 1"	Pieza	15	\$ 24.02	\$ 360.30	15	0	0	0	15
20	Carpetas de tres anillos 1.6"	Pieza	15	\$ 28.23	\$ 423.45	15	0	0	0	15
21	Carpetas de tres anillos 2"	Pieza	15	\$ 34.61	\$ 519.15	15	0	0	0	15
22	Carpetas de tres anillos 3"	Pieza	15	\$ 43.61	\$ 654.15	15	0	0	0	15
28	Cartulina opalina carta c/100 blanco	Paquete	1	\$ 129.00	\$ 129.00	1	0	0	0	1
33	Chincheta ACCO caja c/100 violaceas	Caja	1	\$ 21.00	\$ 21.00	1	0	0	0	1
39	Cinta empacadora casilla blanca	Pieza	1	\$ 8.00	\$ 8.00	1	0	0	0	1
40	Cinta acetato 10x33 transp	Pieza	2	\$ 4.95	\$ 9.90	2	0	0	0	2
41	Cinta estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	3	\$ 4.79	\$ 14.37	3	0	0	0	3
43	Collin plástico plástico #2 AZOH	Pieza	3	\$ 26.62	\$ 79.86	3	0	0	0	3
44	Corrector pluma 8 ml	Pieza	2	\$ 19.28	\$ 38.56	2	0	0	0	2
45	Desenrotador	Pieza	1	\$ 2.89	\$ 2.89	1	0	0	0	1
47	Empacadora automática acme P-404	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1	0	0	0	1
51	Explota blister de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.21	\$ 2.21	1	0	0	0	1
52	Folder economista carta amarillo caja c/100 piezas	Pieza	3	\$ 2.82	\$ 8.46	3	0	0	0	3
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	3	\$ 15.94	\$ 47.82	3	0	0	0	3
57	Lápiz n. 0.5m	Pieza	3	\$ 16.62	\$ 49.86	3	0	0	0	3
59	Lápiz adhesivo P81 40g	Pieza	4	\$ 1.73	\$ 6.92	4	0	0	0	4
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	1	\$ 102.00	\$ 102.00	1	0	0	0	1
61	Litro florales para acetos #4 forma francesa	Pieza	1	\$ 6.90	\$ 6.90	1	0	0	0	1
63	Marcaador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	2	0	0	0	2
64	Marcaador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
66	Marcaador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	2	0	0	0	2
69	Marcaador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
67	Marcaador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
68	Marcaador para pizarra registrador 830-4 azar estuche c/4	Estuche	1	\$ 57.30	\$ 57.30	1	0	0	0	1
72	Panel opalina carta c/100 blanco	Paquete	50	\$ 44.50	\$ 2,225.00	50	0	0	0	50
73	Panel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	1	\$ 59.85	\$ 59.85	1	0	0	0	1
74	Panel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Paquete	1	\$ 81.23	\$ 81.23	1	0	0	0	1
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1	0	0	0	1
78	Perforadora de tres orificios pegasa triple gris	Pieza	1	\$ 67.35	\$ 67.35	1	0	0	0	1
79	Plata alcalina durac el blister c/4	Blister	1	\$ 304.60	\$ 304.60	1	0	0	0	1
82	Pizarrón de escritorio y blanco 90x60 marco aluminio	Pieza	400	\$ 0.52	\$ 208.00	400	0	0	0	400
83	Protector para hojas oficio perforada	Pieza	1	\$ 7.00	\$ 7.00	1	0	0	0	1
84	Puntilla Weavover 0.5 m. largo c/12	Tubo	1	\$ 10.00	\$ 10.00	1	0	0	0	1
85	Requisito de borrador blister c/2	Borrador	1	\$ 10.00	\$ 10.00	1	0	0	0	1
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	6	\$ 27.92	\$ 167.52	6	0	0	0	6
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	6	\$ 47.60	\$ 285.60	6	0	0	0	6
89	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	8	\$ 47.60	\$ 380.80	8	0	0	0	8
89	Separador colorindex con 6 divisiones	Juego	8	\$ 14.32	\$ 114.56	8	0	0	0	8
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 3x30 #	Pieza	3	\$ 1.13	\$ 3.39	3	0	0	0	3
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	3	\$ 1.70	\$ 5.10	3	0	0	0	3
92	Sobre bolsa tamaño radiografía blanco 40x50	Pieza	3	\$ 4.20	\$ 12.60	3	0	0	0	3
93	Tapa para costura melilica barbillo	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
95	Tinta plástico rotónica 667 negro AZOH	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
99	Tinta plástico rotónica 667 verde AZOH	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
102	Carpetas de Contabilidad Verde de sus arqs	Pieza	10	\$ 20.00	\$ 200.00	10	0	0	0	10
109	Collin Para Sello	Pieza	1	\$ 35.22	\$ 35.22	1	0	0	0	1
	Folador	Pieza	1	\$ 209.00	\$ 209.00	1	0	0	0	1
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	40	\$ 4.98	\$ 199.20	40	0	0	0	40
	Suministro a Revista PAF	Servicio	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1	0	0	0	1
	Capacitación Contabilidad Gubernamental	Servicio	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1	0	0	0	1
	Capacitación Actualización Fiscal	Servicio	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1	0	0	0	1
	Capacitación Actualización IMSS	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1	0	0	0	1
	Comisiones bancarias	Servicio	12	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	12	0	0	0	12
	Piezas por adquisiciones o servicios recibidos	Servicio	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	12	0	0	0	12
	Comisiones por servicios recibidos viáticos	Servicio	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	12	0	0	0	12
	Viáticos	Servicio	16	\$ 1,200.00	\$ 19,200.00	16	0	0	0	16
	ISN	Servicio	12	\$ 12,000.00	\$ 144,000.00	12	0	0	0	12
	Software y programas de Contabilidad, presupuesto y adquisiciones	Servicio	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1	0	0	0	1

Area Solicitante:

C.P. FERNANDO MEDINA HERNANDEZ

Autorización:

MEDINA HERNANDEZ





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016- CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD RESPONSABLE			
RECTORIA	DESCRIPCION DE LA FUNCION	ADMINISTRACION Y FINANZAS			
GASTO	IMPORTE	IMPORTE			
211	Materialles, utiles y equipo menor de oficina	\$ 3,461.87	\$ 1,416.99	\$ 1,824.38	\$ 1,520.40
214	Materialles, utiles y equipo menor de TICS	\$ 398.40	\$ 99.60	\$ 99.60	\$ 99.60
215	Material impreso e informacion digital	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -
334	Capacitacion	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -
341	Comisiones financieras y bancarias	\$ 18,600.00	\$ 4,650.00	\$ 4,550.00	\$ 4,650.00
347	Fletes y manobras	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
348	Comisiones por ventas	\$ 3,600.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00
375	Viaticos Nacionales	\$ 21,600.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 6,000.00
398	Impuesto sobre nominas	\$ 144,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00
591	Software	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 247,722.04</b>	<b>\$ 56,511.47</b>	<b>\$ 63,566.59</b>	<b>\$ 19,573.96</b>	<b>\$ 50,670.00</b>

Area Solicitante:  
*[Signature]*

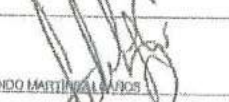
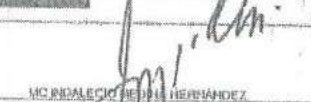
Autorización:  
*[Signature]*

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

MC INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Secretaría:		Unidad Responsable:		Programación de Materias						
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		RECTORÍA								
ÁREA: ADMINISTRATIVA		SIN NÚMERO								
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
9	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	22.86	22.86					1
7	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	3	79.69	239.07					3
10	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	0.00	0.00					1
11	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	3	13.50	40.50					3
12	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	2.15	2.15					1
13	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	2.15	2.15					1
14	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	2.15	2.15					1
16	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	2.15	2.15					1
17	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	2.15	2.15					1
19	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	12	20.97	251.64					12
20	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	10	24.92	249.20					10
21	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	10	20.23	202.30					10
22	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	10	31.41	314.10					10
23	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	10	43.51	435.10					10
24	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	129.00	129.00					1
33	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	21.00	21.00					1
36	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	0.00	0.00					1
40	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	0.00	0.00					1
41	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	2	4.00	8.00					2
43	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	3	4.76	14.28					3
44	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	2	39.22	78.44					2
45	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	2	16.50	33.00					2
46	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	2.30	2.30					1
47	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	40.00	40.00					1
51	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	2.31	2.31					1
52	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	3	3.02	9.06					3
55	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	3	13.04	39.12					3
56	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	3	19.00	57.00					3
58	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	3	10.02	30.06					3
61	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	4	1.73	6.92					4
62	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	102.00	102.00					1
63	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	0.00	0.00					1
64	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	0.00	0.00					1
66	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	0.00	0.00					1
68	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	2	0.00	0.00					2
69	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	0.00	0.00					1
72	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	0.00	0.00					1
73	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	42.50	42.50					1
74	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	60	44.50	2,670.00					60
77	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	60.85	60.85					1
78	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	61.53	61.53					1
79	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	100.37	100.37					1
82	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	400.00	400.00					1
83	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	304.00	304.00					1
84	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	0.52	0.52					1
85	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	2.00	2.00					1
86	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	7.00	7.00					1
87	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	3	19.00	57.00					3
88	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	0	27.82	0.00					0
89	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	0	47.92	0.00					0
90	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	0	14.32	0.00					0
91	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	3	1.23	3.69					3
92	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	3	1.70	5.10					3
93	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	4.20	4.20					1
95	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	23.00	23.00					1
96	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	23.00	23.00					1
102	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	10	20.00	200.00					10
104	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	35.22	35.22					1
105	Bandejas de PVC 400 x 200 x 20 mm	Unidad	1	300.00	300.00					1
11	CO-F 00 MMS Verbetes	Unidad	40	0.00	0.00					40
	Asesorías Revista PAF	Servicio	1	3,000.00	3,000.00					1
	Consultoría Constitución Gubernamental	Servicio	1	3,000.00	3,000.00					1
	Consultoría Actualización PAF	Servicio	1	3,000.00	3,000.00					1
	Consultoría Actualización MDS	Servicio	1	3,000.00	3,000.00					1
	Consultoría Encuestas	Servicio	12	1,000.00	12,000.00					12
	Planes por adelantado e servicios recibidos	Servicio	12	0.00	0.00					12
	Consultoría por servicios recibidos varios	Servicio	12	0.00	0.00					12
	Verbetes	Servicio	10	210.00	2,100.00					10
	MAN	Inmuebles	12	1,000.00	12,000.00					12
	Software y programas de Computación, presupuesto y actualizaciones	Servicio	1	30,000.00	30,000.00					1
TOTAL										

Área Reclamante:  Autorización: 

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LÓPEZ M.C. RIGOLFO HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SUBUNIDAD RESPONSABLE: CONTABILIDAD OBJETIVO
	REGISTRAR, CONTROLAR, EMITIR LA CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):	
CONTABILIDAD GENERAL ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y CUMPLIENDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES CUENTA PÚBLICA	
Área Solicitante: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS	Autorización: RECTORÍA MC INDALECO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR DE LOGRO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR DE LOGRO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR DE LOGRO
<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>					
<b>CONTABILIDAD</b>					
REGISTRAR, CONTROLAR, EMITIR LA CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD					
<b>CONTABILIDAD</b>					
REVISAR POR MES EL CATALOGO DE CUENTAS	100%	25%	25%	25%	25%
REVISION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR MES	100%	25%	25%	25%	25%
CONTABILIZAR MOVIMIENTOS HASTA EL DIA ULTIMO DE MES	100%	25%	25%	25%	25%
VERIFICAR LA INFORMACION CONTABLE	100%	25%	25%	25%	25%
REVISAR CAMBIOS EN LAS LEYES CORRESPONDIENTES	100%	25%	25%	25%	25%
ELABORACION CORRECTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	100%	25%	25%	25%	25%
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA AVANCES DE LA CUENTA	100%	25%	25%	25%	25%
ENTREGAR LA INFORMACION COMPETENTE A LA CUENTA PUBLICA ANUAL	100%	25%	25%	25%	25%
ENTREGAR INFORMACION SOLICITADA POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS AUDITORIAS	100%	25%	25%	25%	25%
ESTUDIAR LAS OBSERVACIONES EMITIDAS DE AUDITORIA Y SOLVENTARLAS	100%	25%	25%	25%	25%

Área Solicitante: ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorización: RECTORIA

C.P. FERNANDO MARTINEZ JEANOS

MC INDALFO MARTINEZ HERNANDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:		Unidad Responsable:								
AREA: CONTABILIDAD		RECTORIA								
		SIN NUMERO								
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo cabecera de cuentas 21/6 verde	Papel	1	\$ 139.33	\$ 139.33	1	0	0	0	1
3	Ardo plegado de plástico negro 5/10	Pieza	24	\$ 36.20	\$ 868.80	6	0	6	6	24
11	Bloc piza chepa	Bloc	4	\$ 13.50	\$ 54.00	1	1	1	1	4
12	Boligrafo de plástico azul	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1				1
13	Boligrafo de plástico negro	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45	1	1	1		3
14	Boligrafo de plástico rojo	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1				1
16	Bonche plástico 8 mm ACCO	Caja	2	\$ 26.90	\$ 53.80	1	0	1	0	2
17	Caja plástico de oficina azul	Pieza	12	\$ 20.97	\$ 251.64	3	3	3	3	12
19	Carpeta de tres agujeros 1'	Pieza	5	\$ 24.05	\$ 120.25	2	1	1	1	5
20	Carpeta de tres agujeros 1.5'	Pieza	5	\$ 28.23	\$ 141.15	2	1	1	1	5
21	Carpeta de tres agujeros 2'	Pieza	5	\$ 34.41	\$ 172.05	2	1	1	1	5
22	Carpeta de tres agujeros 3'	Pieza	5	\$ 43.51	\$ 217.55	2	1	1	1	5
23	Carpeta de tres agujeros 4'	Pieza	5	\$ 78.96	\$ 394.80	2	1	1	1	5
24	Carpeta de tres agujeros 5'	Pieza	5	\$ 108.20	\$ 541.00	2	1	1	1	5
31	CD-R 80 MB, Verbatim	Pieza	16	\$ 0.96	\$ 153.60	4	4	4	4	16
41	Caja metálica #2 ACCO caja 400	Caja	4	\$ 4.75	\$ 19.00	1	1	1	1	4
42	Caja metálica #2 ACCO caja 450	Caja	4	\$ 4.75	\$ 19.00	1	1	1	1	4
44	Corrector plana 8 ml.	Pieza	2	\$ 17.25	\$ 34.50					2
45	Cuaderno profesional de rayas	Pieza	1	\$ 30.50	\$ 30.50	1		1		2
46	Desenroscador	Pieza	1	\$ 7.25	\$ 7.25		1			1
47	Empastadora manual marca P-401	Pieza	1	\$ 7.30	\$ 7.30	1	0			1
56	Grupos de hilos para #400 caja	Caja	1	\$ 40.08	\$ 40.08	1	0	0	0	1
57	Lapicero n. 6 azul	Pieza	3	\$ 13.94	\$ 41.82	1	1		1	3
59	Lija adhesiva P-111 40g	Pieza	3	\$ 19.85	\$ 59.55					3
63	Marqador fluorescente PELBARI amarillo	Pieza	3	\$ 16.62	\$ 49.86	1	1		1	3
64	Marqador fluorescente PELBARI azul	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
65	Marqador fluorescente PELBARI naranja	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
66	Marqador fluorescente PELBARI rosa	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
67	Marqador fluorescente PELBARI verde	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
73	Papel blanco bond extra blanco, con 600 hojas	Papel	24	\$ 44.50	\$ 1,068.00	6	6	6	6	24
74	Papel blanco bond extra blanco, con 600 hojas	Papel	24	\$ 44.50	\$ 1,068.00	6	6	6	6	24
77	Papelado de dos utilidades: amarillo 7 y 8 negro	Papel	1	\$ 89.85	\$ 89.85					1
78	Papelado de dos utilidades: amarillo 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 61.23	\$ 61.23	1	0	0	0	1
81	Papelado para libros: blanco perforado	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1	0	0	0	1
84	Papelitos para envolver 3.5 m, 14x21/12	Pieza	100	\$ 0.52	\$ 52.00	30	20	20	30	100
85	Respetado de tamaño estándar a2	Pieza	1	\$ 4.26	\$ 4.26					1
88	Separador colorindex con 10 divisiones	Separador	4	\$ 7.68	\$ 30.72	1	0		0	4
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Separador	4	\$ 10.00	\$ 40.00	1	1	1	1	4
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Separador	4	\$ 27.92	\$ 111.68	1	1	1	1	4
89	Separador colorindex con 5 divisiones	Separador	4	\$ 47.90	\$ 191.60	1	1	1	1	4
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	3	\$ 14.32	\$ 42.96	1	1	1	1	4
91	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 24x30	Pieza	3	\$ 1.23	\$ 3.69		1	1	1	3
92	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 40x50	Pieza	3	\$ 1.70	\$ 5.10		1	1	1	3
93	Tijera para costura inoxidable barquito	Pieza	2	\$ 4.20	\$ 8.40	1			1	2
102	Carpeta de Contabilidad Verde de tres usos	Pieza	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1	0	0	0	1
103	CD estándar HP2	Caja	50	\$ 28.90	\$ 1,445.00	10	15	10	15	50
	CAPACITACION	Servicio	2	\$ 4.75	\$ 9.50	1	1			2
	VATICOS	Servicio	3	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	1	1	1		3
		Servicio	4	\$ 750.00	\$ 3,000.00	1	1	1	1	4

Area Solicitante: ADMINISTRACION Y FINANAS

CP FERNANDO MARTINEZ LEANOS

Autorización: RECTORIA

MC INDALECI MEDINA HERNANDEZ





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar

SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 - CLASIFICACION ADMINISTRATIVO

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:		CONTABILIDAD			
CASTO	DESCRIPCIÓN	MONTE	IMPORTE	ALR	ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV		
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 6,654.06	\$ 2,200.87		\$ 1,523.44	\$ 1,411.06	\$ 1,518.59
334	Capacitación	\$ 4,500.00	\$ 1,500.00		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -
375	Viáticos nacionales	\$ 3,000.00	\$ 750.00		\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00
<b>TOTAL</b>		\$ 14,154.06	\$ 4,450.87		\$ 3,773.44	\$ 3,661.06	\$ 2,268.59

Area Solicitante: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autorización: **RECTORIA**

MC INDALECIMO MEDINA HERNANDEZ



Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
AREA: ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importo Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Resistor cerámica 1/2watts 250 ohms verde	Pieza	1	\$ 139.33	\$ 139.33	1	0	0	0	1
3	Alfiler plástico negro #16	Pieza	24	\$ 36.20	\$ 868.80	6	6	6	6	24
11	Blindado plástico negro	Blindado	4	\$ 13.00	\$ 54.00	1	1	1	1	4
12	Boligrafo tipo plumón azul	Pluma	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1				1
13	Boligrafo tipo plumón negro	Pluma	3	\$ 2.15	\$ 6.45	1	1			3
14	Boligrafo tipo plumón rojo	Pluma	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1				1
16	Brocha plástica #1000	Uña	2	\$ 28.96	\$ 53.00	1	0	1	0	2
17	Uña plástica de color rojo	Pluma	12	\$ 20.97	\$ 261.64	3	3	3	3	12
19	Carteta de 100 argollas 1"	Pluma	5	\$ 24.05	\$ 124.75	2	3	1	1	5
20	Carteta de 100 argollas 1.5"	Pluma	5	\$ 28.23	\$ 141.15	2	1	1	1	5
21	Carteta de 100 argollas 2"	Pluma	5	\$ 34.41	\$ 172.05	2	1	1	1	5
22	Carteta de 100 argollas 3"	Pluma	5	\$ 43.51	\$ 217.55	2	1	1	1	5
23	Carteta de 100 argollas 4"	Pluma	5	\$ 76.36	\$ 381.80	2	1	1	1	5
24	Carteta de 100 argollas 6"	Pluma	5	\$ 108.20	\$ 546.00	2	1	1	1	5
31	CD-R 60 MINUS Verbatim	Pieza	16	\$ 0.96	\$ 159.36	4	4	4	4	16
41	Clase de 100 hojas A4	Uña	4	\$ 4.75	\$ 19.00	1	1	1	1	4
44	Cartón #100	Pluma	2	\$ 15.20	\$ 30.56	1		1		2
46	Cartón profesional de 100	Pluma	1	\$ 7.25	\$ 7.25		1			1
47	Cartón profesional de 100	Pluma	1	\$ 7.38	\$ 7.38	1	0			1
48	Cartón profesional de 100	Pluma	1	\$ 40.08	\$ 40.08	1	0	0	0	1
57	Lápiz #2	Pluma	3	\$ 13.94	\$ 41.82	1	1			3
59	Lápiz #2	Pluma	3	\$ 10.85	\$ 32.55	1	1			3
63	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pluma	2	\$ 16.82	\$ 33.64	1	1			2
64	Marcador fluorescente PELIKAN rojo	Pluma	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
65	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pluma	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
66	Marcador fluorescente PELIKAN negro	Pluma	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
67	Marcador fluorescente PELIKAN violeta	Pluma	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
73	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	24	\$ 44.50	\$ 1,068.00	6	6	6	6	24
74	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	1	\$ 59.85	\$ 59.85	1	0	0	0	1
77	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	1	\$ 61.23	\$ 61.23	1	0	0	0	1
78	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1	0	0	0	1
81	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	100	\$ 0.52	\$ 52.00	30	20	20	30	100
83	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	1	\$ 4.26	\$ 4.26					1
85	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	1	\$ 7.58	\$ 7.58	1	0			1
87	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	4	\$ 19.60	\$ 78.40	1	1	1	1	4
89	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	4	\$ 27.92	\$ 111.68	1	1	1	1	4
91	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	4	\$ 47.00	\$ 188.00	1	1	1	1	4
93	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	4	\$ 14.32	\$ 57.28	1	1	1	1	4
95	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	3	\$ 1.23	\$ 3.69		1	1	1	3
97	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	3	\$ 1.70	\$ 5.10		1	1	1	3
99	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	2	\$ 4.20	\$ 8.40					2
101	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1	0	0	0	1
103	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	50	\$ 20.90	\$ 1,045.00	10	15	10	15	50
105	Papel sulfonado 100% algodón, 24x36	Papel	2	\$ 4.75	\$ 9.50	1	1			2
CAPACITACIÓN					\$ 4,500.00	1	1	1		3
MATERIALES					\$ 3,000.00	1	1	1	1	4
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 14,000.00</b>					

Area Solicitante: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Autorización: RECTORIA  
 C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS  
 MG INDALESIUMEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



SEFIN

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
	<b>MANTENIMIENTO GENERAL</b>
	<b>OBJETIVO:</b>
Lograr que las instalaciones de la universidad se mantengan funcionales y en perfectas condiciones, otorgando un adecuado y oportuno mantenimiento general.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):</b>	
Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de la Universidad	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS	MC INDALECIO MADINA HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MANTENIMIENTO GENERAL	
OBJETIVO		
Lograr que las instalaciones de la universidad se mantengan funcionales y en perfectas condiciones, otorgando un adecuado y oportuno mantenimiento general.		
INDICADORES DE RESULTADOS		
Mantenimiento diario y consumo general	100%	25%
Mantenimiento a jardines y áreas comunes	100%	25%
Mantenimiento a edificios (pintura, impermeabilización)	100%	25%
Iluminación e instalaciones eléctricas	100%	25%
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado (climatización)	100%	25%
Mantenimiento a piscas y banquetes de la universidad	100%	25%
Fumigación y control de plagas	100%	25%
Mantenimiento a plátanos	100%	25%
Mantenimiento a extinguidores	100%	25%
INDICADORES DE PROCESOS		
Equipos de seguridad personal	100%	25%
Equipo de radiocomunicación	100%	25%
Capacitación para personal de mantenimiento	100%	25%

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

Autorización:

MC INDALECIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Unidad Responsable:	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AREA: MANTENIMIENTO		SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo colgante foldindex carta c/25 verde	Paquete	2	\$ 139.33	\$ 278.66	2	0	0	0	2
5	Banderitas adhesivas 680-1 3m c/50 piezas rojo	Bilister	1	\$ 29.86	\$ 29.86	2	0	0	0	2
6	Banderitas adhesivas 680-2 3m c/50 piezas azul	Bilister	1	\$ 29.86	\$ 29.86	2	0	0	0	2
7	Banderitas adhesivas 680-3 3m c/50 piezas verde	Bilister	1	\$ 29.86	\$ 29.86	2	0	0	0	2
8	Banderitas adhesivas 680-5 3m c/50 piezas amarillo	Bilister	1	\$ 29.86	\$ 29.86	2	0	0	0	2
13	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 29.86	\$ 29.86	2	0	0	0	2
14	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	3	3	2	2	10
18	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Pieza	2	\$ 2.15	\$ 4.30	3	3	2	2	10
20	Caja p/archivo de cartón carta	Caja	2	\$ 26.90	\$ 53.80	2	0	2	0	4
21	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTFORM 12 díg.	Pieza	2	\$ 20.97	\$ 41.94	2	0	2	0	4
22	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	1	\$ 300.00	\$ 300.00	1	0	0	0	1
23	Carpeta de tres argollas 1.6"	Pieza	2	\$ 24.92	\$ 49.84	2	2	2	2	8
24	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	1	\$ 28.23	\$ 28.23	2	2	2	2	8
25	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	2	\$ 24.41	\$ 48.82	2	2	2	2	8
26	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	1	\$ 43.61	\$ 43.61	2	2	2	2	8
35	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	2	\$ 76.36	\$ 152.72	2	2	2	2	8
39	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	1	\$ 227.00	\$ 227.00	1	0	0	0	1
39	Cinta p/empaque cantele 48x50	Pieza	2	\$ 69.60	\$ 139.20	1	0	1	0	2
40	Cinta p/empaque transparente 48x50	Pieza	4	\$ 8.60	\$ 34.40	2	0	2	0	4
44	Cinta scotch 12x65 transap	Pieza	4	\$ 8.60	\$ 34.40	2	0	2	0	4
46	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	2	\$ 6.60	\$ 13.20	2	0	2	0	4
47	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja	2	\$ 4.75	\$ 9.50	3	2	3	2	10
48	Colln p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	2	\$ 17.25	\$ 34.50	2	0	2	0	4
49	Corrector pluma 6 mt.	Pieza	2	\$ 35.22	\$ 70.44	1	0	1	0	2
50	Cuaderno profesional de raya	Pieza	2	\$ 15.28	\$ 30.56	1	0	1	0	2
51	Desengrasador	Pieza	2	\$ 7.25	\$ 14.50	1	0	1	0	2
53	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 7.38	\$ 7.38	1	0	0	0	1
57	Exacto bilister de plástico chico	Pieza	1	\$ 40.08	\$ 40.08	1	0	0	0	1
60	Fólder econofile carta crema caja c/100 piezas	Pieza	1	\$ 2.21	\$ 2.21	1	0	0	0	1
62	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	3	\$ 0.82	\$ 2.46	1	1	1	0	3
63	Lápizora p. 0.6m	Pieza	2	\$ 13.84	\$ 27.68	1	1	0	0	2
65	Lápiz adhesivo Pritt 40g.	Pieza	1	\$ 19.85	\$ 19.85	1	0	1	0	2
66	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 16.62	\$ 33.24	1	0	1	0	2
69	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	2	\$ 1.79	\$ 3.58	1	0	1	0	2
70	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
71	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
72	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
73	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
74	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	2	\$ 6.50	\$ 13.00	1	0	1	0	2
80	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	12	\$ 44.60	\$ 534.00	15	10	15	10	50
82	Pegamento 880 resistol 500g.	Pieza	2	\$ 26.50	\$ 53.00	1	0	1	0	2
84	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 61.23	\$ 61.23	1	0	0	0	1
85	Perforadora de tres orificios pagosa triple gris	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1	0	0	0	1
91	Puntillas weaver 0.6 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 4.29	\$ 4.29	1	1	1	1	4
92	Repuesto de borrador bilister c/2	Bilister	1	\$ 7.66	\$ 7.66	1	0	1	0	2
96	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	2	\$ 19.90	\$ 39.80	1	0	1	0	2
96	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	2	\$ 27.92	\$ 55.84	1	0	1	0	2
97	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	2	\$ 14.32	\$ 28.64	1	0	1	0	2
99	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	2	\$ 1.23	\$ 2.46	3	2	3	2	10
100	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	2	\$ 1.70	\$ 3.40	3	2	3	2	10
102	Tijera para costura metálica barillito	Pieza	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1	0	0	0	1
103	Tinta p/sello rolapica 587 negro AZOR	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	1	0	2
112	postil-cubo neon da 3"x3"	Pieza	0	\$ 35.38	\$ 0.00	1	1	1	0	3
N/A	MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS	Servicio	10	\$ 5,300.00	\$ 53,000.00	4	2	2	2	10
N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	12	\$ 89,000.00	\$ 990,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO DE AGUA	Servicio	12	\$ 35,000.00	\$ 420,000.00	3	3	3	3	12
N/A	ESCOBA PENOLERA	Pieza	5	\$ 65.00	\$ 325.00	4	2	2	2	10
N/A	RECOGEDORES	Pieza	5	\$ 36.00	\$ 175.00	4	2	2	2	10
N/A	ESCRIBAS P/JARDIN DE 18 DIENTES METALICA	Pieza	5	\$ 150.34	\$ 751.70	4	2	2	2	10
N/A	FRANELA BLANCA ROLLO	METRO	5	\$ 11.00	\$ 55.00	2	1	1	1	5
N/A	ATOMIZADORES PLASTICOS	PIEZA	5	\$ 14.38	\$ 71.90	2	2	2	2	8
N/A	CREMA LIMPIADORA PARA MANOS	LATA	4	\$ 270.14	\$ 1,080.56	1	1	1	1	4
N/A	ESTOPA	KILO	10	\$ 35.26	\$ 352.60	2	2	2	2	8
N/A	THINNER	BORRÓN	4	\$ 669.00	\$ 2,636.00	1	1	1	1	4
N/A	RESISTOL 5000	CURETA	2	\$ 650.00	\$ 1,300.00	1	1	0	0	2
N/A	LIMPIADOR PICOCIRCUITOS ELECTRONICOS	Pieza	4	\$ 98.02	\$ 392.08	1	1	1	1	4

Secretaría:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA: MANTENIMIENTO		SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
N/A	PROBADOR DE CORRIENTE	Pieza	2	\$ 16.00	\$ 32.00	1	0	1	0	2
N/A	FLEXOMETRO TOPE MAGNETICO	Pieza	2	\$ 52.00	\$ 104.00	1	0	1	0	2
N/A	CAUTIN TIPO PISTOLA PARA SOLDAR	Pieza	2	\$ 76.43	\$ 152.86	1	0	1	0	2
N/A	PISTOLA APLICADORA DE SILICON (CALAFATEADORA) TIPO ESQUELETO REFORZADA	Pieza	2	\$ 76.43	\$ 152.86	1	0	1	0	2
N/A	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	DOTA	4	\$ 83.13	\$ 332.52	1	1	1	1	4
N/A	DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/10" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO	Pieza	3	\$ 69.02	\$ 207.06	1	1	0	1	3
N/A	PINZAS DE CORTE DIAGONAL 6"	Pieza	2	\$ 160.00	\$ 320.00	1	0	1	0	2
N/A	PINZA QUITA FUSIBLE DE 60A	Pieza	1	\$ 33.52	\$ 33.52	1	0	0	0	1
N/A	PINZAS DE PRESION KIT DE TRES PIEZAS	Kil	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1	0	1	0	2
N/A	PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 8" MORDAZAS ESTRIADAS.	Pieza	2	\$ 377.00	\$ 754.00	1	0	1	0	2
N/A	PINZA DE PUNTA Y CORTE DE 8" MORDAZAS ESTRIADAS, FILOS ENDURECIDOS PARA CORTAR.	Pieza	2	\$ 111.00	\$ 222.00	1	0	1	0	2
N/A	JGO DE 11 LLAVES COMBINADAS STANDARD 1/4" A 7/8"	Pieza	2	\$ 111.00	\$ 222.00	1	0	1	0	2
N/A	JGO DE 11 LLAVES COMBINADAS MILIMETRICAS DE 8mm HASTA 19mm	JUEGO	2	\$ 466.75	\$ 933.50	1	0	1	0	2
N/A	LLAVES ESPAÑOLAS CON 3 PZA (1/2", 9/16" Y 5/8")	JUEGO	2	\$ 437.25	\$ 874.50	1	0	1	0	2
N/A	LLAVE PERICA #12 TRUPER	Pieza	2	\$ 316.68	\$ 633.36	1	0	1	0	2
N/A	LLAVES MIXTAS DE 1/4 A 7/8	JUEGO	2	\$ 117.04	\$ 234.08	1	0	1	0	2
N/A	LLAVE MILIMETRICAS DEL 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 Y 18	JUEGO	2	\$ 466.75	\$ 933.50	1	0	1	0	2
N/A	LLAVE INCOMODA P/PLOMERO CUERPO DE ACERO CROMADO MORDAZA DENTADA AUTO-AJUSTABLE 12"x1/2" DIAMETRO	Pieza	2	\$ 437.25	\$ 874.50	1	0	1	0	2
N/A	JGO DE LLAVES TORX CON 9 PZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO.	JUEGO	2	\$ 89.32	\$ 178.64	1	0	1	0	2
N/A	CAJA PARA HERRAMIENTAS PLASTICA BROCHE METALICO INDUSTRIAL DE 23 PULGADAS	Pieza	1	\$ 88.00	\$ 88.00	1	0	0	0	1
N/A	JGO DE DADOS C24 PZA MEDIDA STD CON MATRACA ENTRADA 3/4" MAXIMA DURACION	JUEGO	2	\$ 191.08	\$ 382.16	1	0	1	0	2
N/A	MACHUELO SEMICONICO DE 1/2", 4 CANALES ROSCA STD FABRICADO EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Pieza	1	\$ 437.25	\$ 437.25	1	0	0	0	1
N/A	MACHUELO DE 9/16" 4 CANALES ROSCA STD FABRICADO EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Pieza	1	\$ 89.32	\$ 89.32	1	0	0	0	1
N/A	PUNTAS PARA DESARMADOR, DE 2" LARGO 5 PIEZAS INCLUYE 1 DE CADA MODELO FABRICADAS EN ACERO.	Juego	1	\$ 88.00	\$ 88.00	1	0	0	0	1
N/A	CARRETILLA DE 6 PIES CUBICOS LLANTA NEUMATICA REFORZADA	Pieza	2	\$ 37.89	\$ 75.78	1	0	1	0	2
N/A	ESCALERA DE TIJERA PLEGABLE TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102KG FACTOR DE SEGURIDAD 408KG TAMAÑO DE 2.75M DE 8 ESCALONES DE ALUMINIO	Pieza	1	\$ 1,001.88	\$ 1,001.88	1	0	0	0	1
N/A	TIJERA PARA CORTAR ALAMBRE	Pieza	1	\$ 1,521.45	\$ 1,521.45	1	0	0	0	1
N/A	TIJERAS PARA HOJALATERO 10"	Pieza	2	\$ 89.09	\$ 178.18	1	0	1	0	2
N/A	SEGUETA PARA ARCO BIMETALICA DE 18 DIENTES	Pieza	2	\$ 78.66	\$ 157.32	1	0	1	0	2
N/A	MARTILLO DE UNA RECTA 20 ONZAS	Pieza	2	\$ 12.06	\$ 24.12	1	0	1	0	2
N/A	LIMA PLANA MUZAS DE 10" DE LARGO POR 1" DE ANCHO 5/16"	Pieza	2	\$ 205.00	\$ 410.00	1	0	1	0	2
N/A	LIMATON BASTARDO REDONDO 10" LARGO DE 3/8" DIAMETRO	Pieza	2	\$ 71.41	\$ 142.82	1	0	1	0	2
N/A	LIJA DE AGUA GRANO 120	Pieza	2	\$ 56.41	\$ 112.82	1	0	1	0	2
N/A	LIJA PARA FIERRO FINA GRANO 120, EN OXIDO DE ALUMINIO. 9"x11". HOJA DE TELA.	Pieza	5	\$ 6.21	\$ 31.05	2	2		1	5
N/A	CADENA GALVANIZADA DE 1/4" PICANDADO EXTERIOR 1 MTS CADENA GRADO 30	Pieza	5	\$ 7.24	\$ 36.20	2	2	0	1	5
N/A	CANDADO METALICO CUERPO DE HIERRO 50mm	Pieza	2	\$ 42.43	\$ 84.86	1	0	1	0	2
N/A	ROLLO ADVERTENCIA (PROHIBIDO PASAR Y PELIGRO)	ROLLO	5	\$ 61.98	\$ 309.90	2	2	0	1	5
N/A	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	4	\$ 128.27	\$ 505.08	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	4	\$ 23.78	\$ 95.12	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	4	\$ 15.32	\$ 61.28	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	4	\$ 134.55	\$ 538.20	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA CONCRETO 5/16" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	4	\$ 27.32	\$ 109.28	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA CONCRETO 5/16" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	4	\$ 20.49	\$ 81.96	1	1	1	1	4

Secretaría:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Unidad Responsable:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA: MANTENIMIENTO

SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
N/A	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD JUEGO	Juego	2	\$ 157.90	\$ 315.80	1	0	1	0	2
N/A	ALAMBRE GALVANIZADO No. 14	KILO	4	\$ 36.22	\$ 144.88	1	1	1	1	4
N/A	DOBLADOR DE TUBO CONDUIT 3/4" FUNDIDO EN HIERRO DUCTIL	Pieza	1	\$ 218.50	\$ 218.50	1	0	0	0	1
N/A	VERNIER CALIBRADOR MIXTO ESTÚCHE DE PLÁSTICO CAPACIDAD MÁXIMA 0-160mm/0-6" CAPACIDAD MÍNIMA 0.01mm/0.001"	Pieza	2	\$ 354.74	\$ 709.48	1	0	1	0	2
N/A	FLJA PUERTA PATA DE CABRA	Pieza	6	\$ 62.10	\$ 372.60	2	2	0	1	5
N/A	LAMPARA DE MANO RECARGABLE	Pieza	3	\$ 331.20	\$ 993.60	1	1	0	1	3
N/A	ARANDELA PLANA DE 1	CIENTO	1	\$ 12.20	\$ 12.20	1	0	0	0	1
N/A	BARRENAJAS EXPANSIVAS METÁLICAS DE 1/2	Pieza	100	\$ 30.00	\$ 3,000.00	25	25	26	26	100
N/A	BISAGRA PARA PISO RYDBI MODELO 5203 PARA 180 KG.	Pieza	1	\$ 500.00	\$ 500.00	1	1	1	1	4
N/A	BISAGRA DE ACERO DE 1/2 TIPO BARRIL	JGO.	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	1	1	1	4
N/A	BISAGRA DE ALUMINIO 3" COLOR CAFÉ MARCA HERRALUM	JGO.	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	1	1	1	4
N/A	PEGAZULEJO DE 20 KGS	BULTO	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1	1	1	1	4
N/A	CERRADURA PHILLIPS 526	Pieza	4	\$ 140.00	\$ 560.00	1	1	1	1	4
N/A	CHAPA PHILLIPS 625 DC	Pieza	2	\$ 660.00	\$ 1,320.00	2	0	0	0	2
N/A	LLAVE PARA BROQUERO	Pieza	2	\$ 160.00	\$ 320.00	2	0	0	0	2
N/A	CUTTER MARCA TRUPER	Pieza	2	\$ 25.00	\$ 50.00	2	0	0	0	2
N/A	REPUESTOS PARA CUTTER USO INDUSTRIAL 6"	Pieza	4	\$ 33.00	\$ 132.00	1	1	1	1	4
N/A	ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2", 650 WATTS	Pieza	4	\$ 23.00	\$ 92.00	1	1	1	1	4
N/A	TALADRO ATORNILLADOR 12 V MAX	Pieza	1	\$ 999.00	\$ 999.00	1	0	0	0	1
N/A	LLAVE COMBINADA DE 13/16"	Pieza	1	\$ 1,665.00	\$ 1,665.00	1	0	0	0	1
N/A	LLAVE COMBINADA DE 5/8"	Pieza	1	\$ 93.50	\$ 93.50	1	0	0	0	1
N/A	TIJERA A UNA MANO PARA PODA 8"	Pieza	1	\$ 63.50	\$ 63.50	1	0	0	0	1
N/A	CORTADOR DE VIDRIO CABEZA CON 6 CUCHILLAS	Pieza	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1	0	0	0	1
N/A	MACHETE PULIDO ESTÁNDAR CACHA NEGRA DE 22"	Pieza	2	\$ 40.00	\$ 80.00	1	0	1	0	2
N/A	PALA REDONDA (PICUDA) MANGO "Y"	Pieza	2	\$ 46.40	\$ 92.80	1	0	1	0	2
N/A	SERROTE PARA MADERA TEMPLADO DE 18"	Pieza	2	\$ 114.00	\$ 228.00	1	0	1	0	2
N/A	KIT PARA TANQUE DE SANITARIO	KIT	2	\$ 89.50	\$ 179.00	1	0	1	0	2
N/A	BARRETA DE PUNTA 1 1/4" DE DIÁMETRO	Pieza	4	\$ 63.00	\$ 252.00	1	1	1	1	4
N/A	BROCHA CON MANGO DE PLÁSTICO DE 1"	Pieza	2	\$ 558.00	\$ 1,116.00	1	0	1	0	2
N/A	BROCHA CON MANGO DE PLÁSTICO DE 6"	Pieza	2	\$ 7.56	\$ 15.12	1	0	1	0	2
N/A	RODILLOS DE FELPA ASPERA DE 9" DE 3/4" DE ANCHO	Pieza	2	\$ 78.48	\$ 156.96	1	0	1	0	2
N/A	EXTENSIÓN PARA RODILLO	Pieza	2	\$ 32.00	\$ 64.00	1	0	1	0	2
N/A	GUANTES DE CARNAZA	PAR	2	\$ 68.00	\$ 136.00	1	0	1	0	2
N/A	GUANTE HILO DE NYLON ELÁSTICO, RECUBIERTOS CON NITRIL.	PAR	10	\$ 166.50	\$ 1,665.00	3	2	2	3	10
N/A	GUANTE DE ALGODÓN RECUBIERTO DE HULE	PAR	10	\$ 49.00	\$ 490.00	3	2	2	3	10
N/A	GUANTE DE CAUCHO POLICLOROPRENO MANEJO DE QUÍMICOS	PAR	10	\$ 46.00	\$ 460.00	3	2	2	3	10
N/A	RODILLERAS LIGERAS.	PAR	10	\$ 53.00	\$ 530.00	3	2	2	3	10
N/A	BOTAS DE HULE	PAR	10	\$ 103.00	\$ 1,030.00	3	2	2	3	10
N/A	GOGLES	PAR	3	\$ 104.00	\$ 312.00	1	1	0	1	3
N/A	LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS AJUSTABLES	Pieza	3	\$ 70.00	\$ 210.00	1	1	0	1	3
N/A	MASCARILLA MEDIA CARA UNA VÍA	Pieza	10	\$ 22.00	\$ 220.00	3	2	2	3	10
N/A	CARTUCHO FILTRO PARA MASCARILLA	Pieza	10	\$ 62.00	\$ 620.00	3	2	2	3	10
N/A	MALETA FLEXIBLE PORTAHERRAMIENTA	Pieza	10	\$ 61.00	\$ 610.00	3	2	2	3	10
N/A	IMÁN EXTENSIBLE	Pieza	2	\$ 231.00	\$ 462.00	1	0	1	0	2
N/A	FAJA CON TIRANTES Y TERCER CINTURÓN AJUSTABLES	Pieza	2	\$ 31.00	\$ 62.00	1	0	1	0	2
N/A	RÁDIOS DE INTERCOMUNICACIÓN	Pieza	4	\$ 108.00	\$ 432.00	1	1	1	1	4
N/A	REMOVEDOR PARA PINTURA	FILTRO	4	\$ 650.00	\$ 2,600.00	4	0	0	0	4
N/A	BARNIZ TRANSPARENTE PARA MADERA	GALÓN	2	\$ 31.00	\$ 62.00	1	0	1	0	2
N/A	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR MARFIL 10 LTS DOAL /BEREL /ACUARO /COMEX	CUBETA	1	\$ 227.70	\$ 227.70	1	0	0	0	1
N/A	PINTURA BLANCA ANTICORROSIVO	CUBETA	1	\$ 669.30	\$ 669.30	1	0	0	0	1
N/A	PINTURA AZUL ANTICORROSIVO	CUBETA	1	\$ 621.00	\$ 621.00	1	0	0	0	1
N/A	PASTA PARA SOLDAR MCA SILER BOTE DE 250 GRMS.	BOTE	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1
N/A	SUJETA CABLE DE PLÁSTICO 12" BOLSA C/100	BOLSA	1	\$ 24.00	\$ 24.00	1	0	0	0	1
N/A	CINTA DE TEFLON 3/4" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	Pieza	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1
N/A	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE PVC. (AISLAR) PARA USO NO MAYOR A 600V Y NO MAS DE 80° 0.15mm X 3/4" X 18MTS	Pieza	2	\$ 62.10	\$ 124.20	1	0	1	0	2
N/A	CLAVIJA POLARIZADA USO INDUSTRIAL	Pieza	4	\$ 3.14	\$ 12.56	1	1	1	1	4
N/A	CONTACTO DOBLE POLARIZADO, 15AMP, 125 V	Pieza	8	\$ 10.76	\$ 86.08	2	2	2	2	8
N/A	FOGO ESPIRAL AHORRADORA DE ENERGÍA DE 20 WATTS SOCKET STANDARD 4100°K, 8000HRS	Pieza	8	\$ 13.80	\$ 110.40	2	2	2	2	8
N/A	ROLLO DE CINTA COLOR GRIS 2" X 45 METROS	Pieza	10	\$ 8.28	\$ 82.80	3	2	2	3	10
N/A	LENTES DE SEGURIDAD CLAROS AJUSTABLES	Pieza	2	\$ 14.85	\$ 29.70	2	0	0	0	2
			12	\$ 8.28	\$ 82.80	3	2	2	3	10

<b>Secretaría:</b> UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	<b>Unidad Responsable:</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>ÁREA: MANTENIMIENTO</b>	<b>SIN NUMERO</b>

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
N/A	BOTAS DE SEGURIDAD	PAR	3	\$ 350.00	\$ 1,050.00	3	0	0	0	3
N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN.	SERVICIO	3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	1	1		1	3
N/A	MANTENIMIENTO PERIODICO A 34 EXTINGUIDORES	SERVICIO	34	\$ 120.00	\$ 4,080.00	34	0	0	0	34
N/A	REPARACIÓN DE DESBROZADORAS	SERVICIO	4	\$ 650.00	\$ 2,600.00	1	1	1	1	4
N/A	SERVICIO POR IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	M2	2	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00	1	0	1	0	2
N/A	SERVICIO POR LIMPIEZA Y REPOSICION DE PLAFONES	SERVICIO	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1	0	1	0	2
N/A	FUMIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CONTRA TERMITAS ROEDORES, ARÁCNIDOS	SERVICIO	4	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00	1	1	1	1	4
NA	CAPACITACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4
NA	CORTADOR DE TUBO DE 1 1/4" 32mm	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 518.00	2	0	0	0	2
<b>TOTAL</b>										

<b>Área Solicitante:</b>  C.P. FERNANDO MARTINEZ LEANOS	<b>Autorización:</b>  M.C. INDALICIO MEDINA HERNANDEZ
--	---



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VALENCIA	
PLAN DE INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA		PLAN DE INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	
Grado	Asignatura	Créditos	Primer Semestre
101	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS	3	100000
102	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3	100000
103	MÉTODOS DE CÁLCULO NUMÉRICO	3	100000
104	ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	3	100000
105	PROYECTO DE INGENIERÍA	6	100000
106	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS	3	100000
107	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3	100000
108	MÉTODOS DE CÁLCULO NUMÉRICO	3	100000
109	ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	3	100000
110	PROYECTO DE INGENIERÍA	6	100000
111	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS	3	100000
112	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3	100000
113	MÉTODOS DE CÁLCULO NUMÉRICO	3	100000
114	ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	3	100000
115	PROYECTO DE INGENIERÍA	6	100000
116	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS	3	100000
117	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3	100000
118	MÉTODOS DE CÁLCULO NUMÉRICO	3	100000
119	ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	3	100000
120	PROYECTO DE INGENIERÍA	6	100000

PLAN DE INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA		PLAN DE INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	
Grado	Asignatura	Créditos	Primer Semestre
101	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS	3	100000
102	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3	100000
103	MÉTODOS DE CÁLCULO NUMÉRICO	3	100000
104	ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	3	100000
105	PROYECTO DE INGENIERÍA	6	100000
106	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS	3	100000
107	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3	100000
108	MÉTODOS DE CÁLCULO NUMÉRICO	3	100000
109	ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	3	100000
110	PROYECTO DE INGENIERÍA	6	100000
111	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS	3	100000
112	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3	100000
113	MÉTODOS DE CÁLCULO NUMÉRICO	3	100000
114	ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	3	100000
115	PROYECTO DE INGENIERÍA	6	100000
116	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS	3	100000
117	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3	100000
118	MÉTODOS DE CÁLCULO NUMÉRICO	3	100000
119	ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	3	100000
120	PROYECTO DE INGENIERÍA	6	100000

*[Handwritten signatures and notes]*







PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

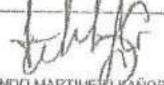
Secretaría:		Unidad Responsable:		Programación de Materiales						
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		REC/DI/BA								
ÁREA: ADMINISTRATIVA		SIN NUMERO								
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo carpeta folioflex carta c/25 verde	Paquete	2	\$ 139.33	\$ 278.66	2	0	0	0	2
5	Banderitas adhesivas 680-1.3m c/50 piezas roja	Bander	1	\$ 29.66	\$ 29.66	1	0	0	0	1
6	Banderitas adhesivas 680-2.3m c/50 piezas azul	Bander	1	\$ 29.66	\$ 29.66	1	0	0	0	1
7	Banderitas adhesivas 680-3.3m c/50 piezas verde	Bander	1	\$ 29.66	\$ 29.66	1	0	0	0	1
8	Banderitas adhesivas 680-5.3m c/50 piezas amarillo	Bander	1	\$ 29.66	\$ 29.66	1	0	0	0	1
13	Bolerofo big n/medio azul	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1	0	0	0	1
14	Bolerofo big n/medio negro	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1	0	0	0	1
16	Burbuja de aluminio 8 mm ACCO	Caja	2	\$ 26.90	\$ 53.80	2	0	0	0	2
20	Cable p/estudio de cartón carta	Pieza	5	\$ 29.97	\$ 149.85	5	0	0	0	5
21	Calculadora de escritorio eléctrica 1520 PRINTFORM 12 dig.	Pieza	1	\$ 300.00	\$ 300.00	1	0	0	0	1
22	Carpeta de tres anillos 1"	Pieza	2	\$ 24.82	\$ 49.64	2	0	0	0	2
23	Carpeta de tres anillos 1.5"	Pieza	1	\$ 28.23	\$ 28.23	1	0	0	0	1
24	Carpeta de tres anillos 2"	Pieza	1	\$ 24.41	\$ 24.41	1	0	0	0	1
25	Carpeta de tres anillos 3"	Pieza	1	\$ 43.61	\$ 43.61	1	0	0	0	1
26	Carpeta de tres anillos 4"	Pieza	1	\$ 76.36	\$ 76.36	1	0	0	0	1
35	Carta acrílica de tres niveles carta	Pieza	2	\$ 227.00	\$ 454.00	2	0	0	0	2
38	Cinta métrica scotch 2x185	Pieza	2	\$ 69.80	\$ 139.60	2	0	0	0	2
39	Cinta p/etiquetas carta 48x50	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00	4	0	0	0	4
40	Cinta p/etiquetas transparente 48x50	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00	4	0	0	0	4
44	Cinta Scotch 12x65 treses	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	3	0	0	0	3
46	Cinta Scotch #2 ACCO cinta c/100	Caja	1	\$ 4.75	\$ 4.75	1	0	0	0	1
47	Cinta métrica #2 ACCO cinta c/50	Caja	1	\$ 17.25	\$ 17.25	1	0	0	0	1
48	Cinta métrica plástica #2 AZOR	Pieza	2	\$ 35.22	\$ 70.44	2	0	0	0	2
49	Corrector pluma 8 ml	Pieza	1	\$ 18.24	\$ 18.24	1	0	0	0	1
50	Cuaderno profesional de raya	Pieza	1	\$ 7.29	\$ 7.29	1	0	0	0	1
51	Desgranador	Pieza	1	\$ 7.39	\$ 7.39	1	0	0	0	1
53	Engranadora metálica serie P-101	Pieza	1	\$ 40.08	\$ 40.08	1	0	0	0	1
57	Escudo blister de plástico ctubo	Pieza	1	\$ 2.21	\$ 2.21	1	0	0	0	1
60	Foldeador económico carta crema c/100 piezas	Pieza	1	\$ 0.82	\$ 0.82	1	0	0	0	1
62	Grisas estándar plot #400 caja	Caja	1	\$ 27.88	\$ 27.88	1	0	0	0	1
63	Lancero p. 0.5m	Pieza	1	\$ 19.85	\$ 19.85	1	0	0	0	1
65	Lápiz adhesivo Pili 40g	Pieza	2	\$ 16.62	\$ 33.24	2	0	0	0	2
66	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 1.73	\$ 3.46	2	0	0	0	2
69	Marcaador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	3	\$ 4.50	\$ 13.50	3	0	0	0	3
70	Marcaador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	3	\$ 4.50	\$ 13.50	3	0	0	0	3
71	Marcaador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	3	\$ 4.50	\$ 13.50	3	0	0	0	3
72	Marcaador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	3	\$ 4.50	\$ 13.50	3	0	0	0	3
73	Marcaador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	3	\$ 4.50	\$ 13.50	3	0	0	0	3
74	Marcaador permanente biplan azul fino negro	Pieza	3	\$ 4.50	\$ 13.50	3	0	0	0	3
80	Papel vision hard carta blanco, con 500 hojas	Paquete	10	\$ 44.00	\$ 440.00	10	0	0	0	10
82	Pennamento 850 resist 800p	Pieza	2	\$ 225.00	\$ 450.00	2	0	0	0	2
84	Perforadora de dos orificios estable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 55.09	\$ 55.09	1	0	0	0	1
85	Perforadora de tres orificios pesado h/ble negro	Pieza	1	\$ 61.23	\$ 61.23	1	0	0	0	1
91	Puntillas sesover 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1	0	0	0	1
92	Respeto de borrador blister c/2	Bander	1	\$ 1.28	\$ 1.28	1	0	0	0	1
95	Regenerador colorindex con 10 divisiones	Juego	1	\$ 7.68	\$ 7.68	1	0	0	0	1
96	Regenerador colorindex con 12 divisiones	Juego	2	\$ 19.90	\$ 39.80	2	0	0	0	2
97	Regenerador colorindex con 24 divisiones	Juego	2	\$ 27.92	\$ 55.84	2	0	0	0	2
99	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	2	\$ 14.22	\$ 28.44	2	0	0	0	2
100	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 24x36	Pieza	2	\$ 1.23	\$ 2.46	2	0	0	0	2
102	Tijera para costura metálica berrillo	Pieza	2	\$ 1.70	\$ 3.40	2	0	0	0	2
103	Tinta offset refénica 867 negro AZOR	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
SUBTOTAL						11	0	0	0	11
N/A	ESCOBA PENOJERA	Pieza	1	\$ 98.00	\$ 98.00	1	0	0	0	1
N/A	RECOGEDORES	Pieza	3	\$ 35.00	\$ 105.00	3	0	0	0	3
N/A	ESCOBAS P/JARDIN DE 16 DIENTES METALICA	Pieza	3	\$ 160.34	\$ 481.02	3	0	0	0	3
N/A	FRANELA BLANCA ROLLO	METRO	3	\$ 11.66	\$ 34.98	3	0	0	0	3
N/A	ATOMIZADORES PLASTICOS	PIEZA	2	\$ 34.50	\$ 69.00	2	0	0	0	2
N/A	CREMA LIMPIADORA PARA MANOS	LATA	1	\$ 71.90	\$ 71.90	1	0	0	0	1
N/A	ESTOPA	KILO	10	\$ 810.42	\$ 8,104.20	10	0	0	0	10
N/A	LIMPIADOR PICICIRCUITOS ELECTRONICOS	Pieza	4	\$ 352.60	\$ 1,410.40	4	0	0	0	4
SUBTOTAL						11	0	0	0	11
N/A	LAMPARA DE MANDO RECARGABLE	Pieza	3	\$ 331.20	\$ 993.60	3	0	0	0	3
N/A	RADIOS DE INTERCOMUNICACION	Pieza	4	\$ 2,600.00	\$ 10,400.00	4	0	0	0	4
SUBTOTAL						7	0	0	0	7
N/A	ALAMBRE GALVANIZADO No. 14	KILO	4	\$ 36.22	\$ 144.88	4	0	0	0	4
SUBTOTAL						4	0	0	0	4
N/A	THINNER	PORRON	3	\$ 659.00	\$ 1,977.00	3	0	0	0	3
N/A	RESISTOL 6000	CUBETA	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	1	0	0	0	1
N/A	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	BOTE	1	\$ 207.99	\$ 207.99	1	0	0	0	1
N/A	FUJA PUERTA PATA DE GARRA	Pieza	5	\$ 318.50	\$ 1,592.50	5	0	0	0	5
N/A	ARANDIELA PLANA DE 1	CIENTO	1	\$ 12.20	\$ 12.20	1	0	0	0	1
N/A	BARRERANCLAS EXPANSIVAS METALICAS DE 1/2	Pieza	50	\$ 3.00	\$ 150.00	50	0	0	0	50
N/A	BISAGRA PARA PISO RYOBÍ MODELO 5203 PARA 180 KG.	Pieza	1	\$ 500.00	\$ 500.00	1	0	0	0	1
N/A	BISAGRA DE ACERO DE 1/2 TIPO BARRIL	JGO.	1	\$ 800.00	\$ 800.00	1	0	0	0	1
N/A	BISAGRA DE ALUMINIO 3°COLOR CAFÉ MARCA HIERRALUM	JGO.	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1	0	0	0	1
N/A	PEGAZULEJO DE 20 KGS	BULTO	4	\$ 140.00	\$ 560.00	4	0	0	0	4
N/A	CERRADURA P/PII LIPS 525	Pieza	2	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00	2	0	0	0	2

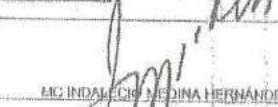
Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	RECTORÍA	
ÁREA: ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
N/A	CHAPA PHILLIPS 526 DG	Pieza	2	\$ 161.00	\$ 320.00	2	0	0	0	2
N/A	LLAVE PARA BROQUERO	Pieza	2	\$ 25.00	\$ 50.00	2	0	0	0	2
N/A	CUTTER MARCA TRUPER	Pieza	2	\$ 33.00	\$ 66.00	1	1	0	0	2
N/A	REPUESTOS PARA CUTTER USO INDUSTRIAL 6"	Pieza	3	\$ 23.00	\$ 69.00	1	1	1	0	3
N/A	LLAVE COMBINADA DE 13/16"	Pieza	1	\$ 93.60	\$ 93.60	1	0	0	0	1
N/A	LLAVE COMBINADA DE 5/8"	Pieza	1	\$ 63.60	\$ 63.60	1	0	0	0	1
N/A	TIJERA A UNA MANO PARA PODA 8"	Pieza	1	\$ 85.00	\$ 85.00	1	0	0	0	1
N/A	CORTADOR DE VIDRIO CABEZA CON 6 CUCILLAS	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1	0	0	0	1
N/A	MACIETE PULIDO ESTÁNDAR CACHA NEGRA DE 22"	Pieza	2	\$ 46.40	\$ 92.80	1	0	1	0	2
N/A	PALA REDONDA (PICUDA) MANGO 1/2"	Pieza	2	\$ 114.00	\$ 228.00	1	0	1	0	2
N/A	SERROTES PARA MADERA TEMPLADO DE 18"	Pieza	2	\$ 99.50	\$ 199.00	1	0	1	0	2
N/A	KIT PARA TANQUE DE SANITARIO	KIT	4	\$ 66.00	\$ 264.00	1	1	1	0	3
N/A	BARRETA DE PUNTA 1 1/4" DE DIAMETRO	Pieza	2	\$ 526.00	\$ 1,052.00	1	0	1	0	2
N/A	BROCHA CON MANGO DE PLASTICO DE 1"	Pieza	2	\$ 7.58	\$ 15.16	1	0	1	0	2
N/A	BROCHA CON MANGO DE PLASTICO DE 2"	Pieza	2	\$ 79.48	\$ 158.96	1	0	1	0	2
N/A	RODILLOS DE FELPA ASPERA DE 6" DE 3/4" DE ANCHO	Pieza	2	\$ 32.00	\$ 64.00	1	0	1	0	2
N/A	EXTENSIÓN PARA RODILLO	Pieza	2	\$ 66.00	\$ 132.00	1	0	1	0	2
N/A	REMOVEDOR PARA PINTURA	LITRO	2	\$ 31.95	\$ 63.90	1	0	1	0	2
N/A	BARNIZ TRANSPARENTE PARA MADERA	GALÓN	1	\$ 227.70	\$ 227.70	1	0	0	0	1
N/A	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR MARFIL 19 LTS	CUBETA	1	\$ 669.30	\$ 669.30	1	0	0	0	1
N/A	DOAL BISBEL AGUARIJO / COMEX	CUBETA	1	\$ 621.00	\$ 621.00	1	0	0	0	1
N/A	PINTURA BLANCA ANTICORROSIVO	CUBETA	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1
N/A	PINTURA AZUL ANTICORROSIVO	CUBETA	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1
N/A	PASTA PARA SOLDAR MCA SILER BOTE DE 250 GRAMS	BOTE	1	\$ 24.00	\$ 24.00	1	0	0	0	1
N/A	SUJETA CABLE DE PLASTICO 12" BOLSA Q100	BOLSA	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1
N/A	CINTA DE TEFLON 3/4" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	Pieza	2	\$ 62.10	\$ 124.20	1	0	1	0	2
N/A	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC. (AISLAR) PARA USO NO MAYOR A 600V Y NO MAS DE 80° 6.15mm X 3/4" X 18MTS	Pieza	4	\$ 3.14	\$ 12.56	1	1	1	1	4
N/A	CLAVIA POLARIZADA USO INDUSTRIAL	Pieza	8	\$ 10.75	\$ 86.00	2	2	2	2	8
N/A	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 16AMP. 125 V	Pieza	8	\$ 13.80	\$ 110.40	2	2	2	2	8
N/A	FOCO ESPIRAL AHORRADORA DE ENERGIA DE 20 WATTS SOCKET STANDARD 4100K, 8000HRS	Pieza	10	\$ 9.28	\$ 92.80	3	2	2	3	10
N/A	ROLLO DE CINTA COLOR GRIS 2" X 45 METROS	Pieza	2	\$ 14.05	\$ 28.10	2	0	0	0	2
N/A	GUANTE DE CARNAZA	PAR	4	\$ 169.00	\$ 676.00	3	1	0	0	4
N/A	GUANTE HILO DE NYLON ELÁSTICO, RECUBIERTOS CON NITRILÓ.	PAR	1	\$ 49.00	\$ 49.00	3	1	0	0	4
N/A	GUANTE DE ALGODÓN RECUBIERTO DE HULE	PAR	4	\$ 45.00	\$ 180.00	3	1	0	0	4
N/A	GUANTE DE CAUCHO POLICLOROPRINO MANEJO DE QUÍMICOS	PAR	4	\$ 53.00	\$ 212.00	3	1	0	0	4
N/A	BODILLERAS LIGERAS	PAR	4	\$ 103.00	\$ 412.00	3	1	0	0	4
N/A	BOTAS DE HULE	PAR	3	\$ 104.00	\$ 312.00	1	1	0	1	3
N/A	GOGLES	Pieza	1	\$ 226.00	\$ 226.00	1	0	0	0	1
N/A	LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS AJUSTABLES	Pieza	3	\$ 142.00	\$ 426.00	3	1	0	0	4
N/A	MASCARILLA MEDIA CARA UNA VIA	Pieza	4	\$ 103.00	\$ 412.00	3	1	0	0	4
N/A	CARTUCHO FILTRO PARA MASCARILLA	Pieza	4	\$ 103.00	\$ 412.00	3	1	0	0	4
N/A	MALETA FLEXIBLE PORTAHERRAMIENTA	Pieza	2	\$ 210.00	\$ 420.00	3	1	0	0	4
N/A	IMÁN EXTENSIBLE	Pieza	2	\$ 31.90	\$ 63.80	1	0	1	0	2
N/A	FAJA CON FRANTES Y TERCER CINTURÓN AJUSTABLES	Pieza	4	\$ 155.00	\$ 620.00	1	1	1	1	4
N/A	LENTE DE SEGURIDAD CLAROS AJUSTABLES	Pieza	4	\$ 108.00	\$ 432.00	1	1	1	1	4
N/A	BOTAS DE SEGURIDAD	PAR	2	\$ 350.00	\$ 700.00	3	0	0	0	3
N/A	PROBADOR DE CORRIENTE	Pieza	2	\$ 16.00	\$ 32.00	1	0	1	0	2
N/A	FLEXOMETRO TOPE MAGNETICO	Pieza	2	\$ 52.00	\$ 104.00	1	0	1	0	2
N/A	CAUTIN TIPO PISTOLA PARA SOLDAR	Pieza	2	\$ 79.43	\$ 158.86	1	0	1	0	2
N/A	PISTOLA APLICADORA DE SILICON (CALAFATEADORA) TIPO ESQUELETO REFORZADA	Pieza	4	\$ 83.13	\$ 332.52	1	1	1	1	4
N/A	DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/16" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO	Pieza	2	\$ 160.00	\$ 320.00	1	0	1	0	2
N/A	PINZAS DE CORTE DIAGONAL 6"	Pieza	1	\$ 33.52	\$ 33.52	1	0	0	0	1
N/A	PINZA QUITA FUSIBLE DE 60A	Pieza	1	\$ 30.00	\$ 30.00	1	0	0	0	1
N/A	PINZAS DE PRESION KIT DE TRES PIEZAS	KIT	1	\$ 377.69	\$ 377.69	1	0	0	0	1
N/A	PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 6" MORDAZAS ESTRIADAS.	Pieza	1	\$ 111.00	\$ 111.00	1	0	0	0	1
N/A	PINZA DE PUNTA Y CORTE DE 6" MORDAZAS ESTRIADAS, FILOS ENDURECIDOS PARA CORTAR.	Pieza	1	\$ 111.00	\$ 111.00	1	0	0	0	1
N/A	JGO DE 11 LLAVES COMBINADAS STANDARD 14" A 7/8"	JUEGO	1	\$ 486.76	\$ 486.76	1	0	0	0	1
N/A	JGO DE 11 LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS DE 5mm HASTA 18mm	JUEGO	1	\$ 437.25	\$ 437.25	1	0	0	0	1
N/A	LLAVES ESPAÑOLAS CON 3 PZAS (1/2", 3/16" Y 5/8")	JUEGO	1	\$ 216.60	\$ 216.60	1	0	0	0	1
N/A	LLAVE PERICA #12 TRUPER	Pieza	1	\$ 117.04	\$ 117.04	1	0	0	0	1
N/A	LLAVES MIXTAS DE 1/4 A 7/8	JUEGO	1	\$ 486.76	\$ 486.76	1	0	0	0	1
N/A	LLAVE MILIMÉTRICAS DEL 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 Y 18	JUEGO	1	\$ 437.25	\$ 437.25	1	0	0	0	1
N/A	LLAVE INCOMODA PIPLOMERO CUERPO DE ACERO CROMADO MORDAZA DENTADA AUTO-AJUSTABLE 12"X1/2" DIAMETRO	Pieza	1	\$ 89.32	\$ 89.32	1	0	0	0	1
N/A	JGO DE LLAVES TORX CON 9 PZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO.	JUEGO	1	\$ 88.00	\$ 88.00	1	0	0	0	1

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	RECTORÍA	
ÁREA: ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
N/A	CAJA PARA HERRAMIENTAS PLASTICA BROCHE METALICO INDUSTRIAL DE 23 PULGADAS	Pieza	1	\$ 191.08	\$ 191.08	1	0	0	0	1
N/A	JGO DE DADOS C/24 PZA MEDIDA STD CON MATRACA ENTRADA 3/4" MAXIMA DURACION	JUEGO	1	\$ 437.25	\$ 437.25	1	0	0	0	1
N/A	MACHUELO SEMICONICO DE 1/2", 4 CANALES ROSCA STD FABRICADO EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Pieza	1	\$ 89.32	\$ 89.32	1	0	0	0	1
N/A	MACHUELO DE 9/16" 4 CANALES ROSCA STD FABRICADO EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Pieza	1	\$ 89.00	\$ 89.00	1	0	0	0	1
N/A	PUNTAS PARA DESARMADOR, DE 2" LARGO 5 PIEZAS (INCLUYE 1 DE CADA MODELO FABRICADAS EN ACERO)	Juego	1	\$ 37.00	\$ 37.00	1	0	0	0	1
N/A	CARRUJILLA DE 5 PIES CUBICOS LLANTA NEUMATICA REFORZADA	Pieza	1	\$ 1,001.00	\$ 1,001.00	1	0	0	0	1
N/A	ESCALERA DE TIJERA PLEGABLE TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 102KG FACTOR DE SEGURIDAD 400KG TAMAÑO DE 2.75M DE 8 ESCALONES DE ALUMINIO	Pieza	1	\$ 1,521.45	\$ 1,521.45	1	0	0	0	1
N/A	TIJERA PARA CORTAR ALAMBRE	Pieza	2	\$ 89.00	\$ 178.00	1	0	1	0	2
N/A	TIJERAS PARA HOMALTERO 16"	Pieza	2	\$ 79.06	\$ 158.12	1	0	1	0	2
N/A	SEGUETA PARA ARCO BIMETALICA DE 18 DIENTES	Pieza	1	\$ 12.08	\$ 12.08	1	0	1	0	2
N/A	MARTILLO DE LHA RECTA 20 ONZAS	Pieza	2	\$ 209.00	\$ 418.00	1	0	1	0	2
N/A	LIMA PLANA MUZAS DE 16" DE LARGO POR 1" DE ANCHO 5/16"	Pieza	2	\$ 71.41	\$ 142.82	1	0	1	0	2
N/A	LIMATON BASTARDO REDONDO 10" LARGO DE 3/8" DIAMETRO	Pieza	2	\$ 56.41	\$ 112.82	1	0	1	0	2
N/A	LHA DE AGUA GRANO 120	Pieza	2	\$ 15.49	\$ 30.98	2	2	1	0	5
N/A	LHA PARA FIERRO FINA GRANO 120, EN OXIDO DE ALUMINO, 9"X11", HOJA DE TELA	Pieza	5	\$ 7.24	\$ 36.20	2	2	0	1	5
N/A	CADENA GALVANIZADA DE 1/4" P/CANDADO EXTERIOR 1 MTS CADENA GRADO 30	Pieza	1	\$ 42.43	\$ 42.43	1	0	1	0	2
N/A	CANDADO METALICO CUERPO DE HIERRO 80mm	Pieza	2	\$ 61.98	\$ 123.96	2	0	0	1	3
N/A	ROLLO ADVERTENCIA (PROHIBIDO PASAR Y PELIGRO)	ROLLO	1	\$ 126.27	\$ 126.27	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	3	\$ 23.78	\$ 71.34	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	3	\$ 15.32	\$ 45.96	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA CONCRETO 3/4" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	3	\$ 134.65	\$ 403.95	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	3	\$ 27.32	\$ 81.96	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA CONCRETO 5/16" X 13 PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	Pieza	3	\$ 20.49	\$ 61.47	1	1	1	1	4
N/A	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD JUEGO	Juego	3	\$ 157.90	\$ 473.70	1	0	1	1	3
N/A	DOBLADOR DE TUBO CONDUIT 3/4" FUNDIDO EN HIERRO DUCTIL	Pieza	1	\$ 218.50	\$ 218.50	1	0	0	0	1
N/A	VERNIER CALIBRADOR MIXTO ESTUCHE DE PLASTIC CAPACIDAD MAXIMA 0-150mm/6" CAPACIDAD MINIMA 0.01mm/0.001"	Pieza	2	\$ 394.74	\$ 789.48	1	0	1	0	2
N/A	RODOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2", 850 WATTS	Pieza	1	\$ 999.00	\$ 999.00	1	0	0	0	1
N/A	TALADRO ATORNILLADOR 12 V MAX	Pieza	1	\$ 1,655.00	\$ 1,655.00	1	0	0	0	1
N/A	CORTADOR DE TUBO DE 1 1/4" 3/8mm	Pieza	2	\$ 259.00	\$ 518.00	2	0	0	0	2
N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	12	\$ 65,000.00	\$ 660,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO DE AGUA	Servicio	12	\$ 20,000.00	\$ 240,000.00	3	3	3	3	12
N/A	CAPACITACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIO	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	3
N/A	MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS	Servicio	1	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	1	1	1	1	4
N/A	SERVICIO POR IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	M2	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	1	0	1	0	2
N/A	SERVICIO POR LIMPIEZA Y REPOSICION DE PLAFONES	SERVICIO	1	\$ 120.00	\$ 120.00	1	0	1	0	2
N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	SERVICIO	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1	1	1	1	4
N/A	MANTENIMIENTO PERIODICO A 34 EXTINGUIDORES	SERVICIO	34	\$ 120.00	\$ 4,080.00	34	0	0	0	34
N/A	REPARACION DE DESBROZADORAS	SERVICIO	1	\$ 650.00	\$ 650.00	1	1	1	1	4
N/A	FUMIGACION DE LA UNIVERSIDAD CONTRA TERMITAS ROEDORES, ARACNIDOS	SERVICIO	1	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	1	1	1	1	4
				TOTAL	\$ 2,260,500.00					

Area Solicitante:  C.P. FERNANDO MARTINEZ LLAGOS

Autorización:  HC INDALICIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	ELECCIÓN SUBORDINADA	SUBUNIDAD RESPONSABLE	DIFUSION, PRENSA Y PROMOCION		
VINCULACION					
ASEGURAR QUE TODOS LOS EGRESADOS DE LAS IEMS CONSIDEREN COMO PRIMER OPCION PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA.					
Creación de material impreso para la promoción de la universidad.	100%	50%		50%	
Campañas publicitarias en medios masivos de comunicación	100%	25%		50%	25%
Elaboración de medios electrónicos para la promoción y difusión	100%	100%			
Creación de material impreso (revistas, tabloides, etc.) para la promoción de la universidad.	100%	25%		25%	25%
Difusión de cepulles informativas de las actividades universitarias a través de las redes sociales, canales de comunicación internos y externos. (radio, televisión, prensa).	100%	25%		25%	25%
<b>Students Academic Week</b>					
Open House dirigido a alumnos próximos a egresar de las IEMS	100%		100%		
Festivo de Aniversario de la UPRL	100%	50%			50%
Asistencia a ferias universitarias de acuerdo a programación e invitaciones	100%	30%	50%	75%	25%
Programación de vistas guiadas y de promoción con alumnos próximos a egresar de las IEMS	100%	35%		20%	
Perifoneo por localidades aledañas a la Universidad	100%	15%	40%	15%	10%
Mantener actualizado al director de IEMS y sus estadísticas de Reuniones con los representantes de las IEMS	100%	50%	40%	40%	5%
	100%	50%		50%	50%

Area Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autorización:

MC INDALICIO ROSA HERNANDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE</b>
	<b>RECURSOS HUMANOS</b>
	<b>OBJETIVO</b>
Diagnosticar e implantar las necesidades de capacitación al personal de la Institución, con el fin de desarrollar y/o actualizar sus conocimientos, aptitudes y destrezas que fortalezca su trabajo, y pueda así contribuir con el más alto nivel al desempeño de las actividades que tiene encomendadas, y asu vez contribuir a la mejora del Clima Organizacional en la Institución	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONES:</b>	
Programar las acciones de capacitación conforme a las necesidades de la Institución, a fin de cubrir los requerimientos de cada una de las áreas que la integran.	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS	MC. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDIO RESPONSABLE	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS	
Diagnosticar e implementar las necesidades de capacitación al personal de la institución, con el fin de desarrollar y/o actualizar sus conocimientos, aptitudes y destrezas que fortalezca su trabajo, y pueda así contribuir con el más alto nivel al desempeño de las actividades que tiene encomendadas, y a su vez contribuir a la mejora del Clima Organizacional en la Institución		
Diagnostico de las Necesidades de Capacitación	100%	100%
Elaboración del Plan Anual de Capacitación	100%	100%
Implementación del Programa de Capacitación	70%	15%
Aplicación del Retorno de la Inversión (ROI)	100%	20%
Evaluación Docente		100%
Clima Organizacional	100%	100%
Evaluación 360°	100%	100%
Análisis de Resultados	100%	100%
Aplicación de acciones de mejora	100%	100%
Día del Maestro		
Día de las Madres	1	1
UPRL convive con tus hijos	1	1
Posada	1	1
Primavera-Verano 2016 Personal Administrativo		
	50%	50%
Otoño-Invierno 2016 Personal Administrativo		
	50%	50%
Viajeros en el País		
	100%	25%
		25%
Software Terman Merri		
	100%	100%
Software Cleaver		
	100%	100%
Software Airport		
	100%	100%
Actualización Sistemas de Adminta		
	100%	100%

Área Solicitante:

Autorización:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEANOS

MC. INDALFO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:	Unidad Responsable:
AREA: RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Banitas	Hojas	12	\$ 676,244.88	\$ 8,115,129.00	3	3	3	3	12
	Página yoncalina y apunada	Hojas	12	\$ 121,486.61	\$ 1,458,197.60	3	3	3	3	12
	MSG	Hojas	12	\$ 65,204.17	\$ 782,450.07	3	3	3	3	12
	RF-COMAVIT	Hojas	12	\$ 36,101.72	\$ 433,220.68	2	3	3	3	12
	SAH	Hojas	12	\$ 14,064.00	\$ 173,676.27	3	3	3	3	12
	Otras presentaciones	Hojas	12	\$ 41,503.00	\$ 498,042.00	3	3	3	3	12
2	Archivos colgados laterales cada 270 grados	Papeles	4	\$ 179.33	\$ 717.32	1	1	1	1	4
4	Diamantes adhesivos 005-1 con 250 piezas ref	Biseta	2	\$ 28.86	\$ 57.72	1	1	1	1	4
13	Boligrafo tipo pinzales negro	Plaza	2	\$ 2.36	\$ 4.72	1	1	1	1	4
14	Boligrafo tipo pinzales rojo	Plaza	1	\$ 4.30	\$ 4.30	1	1	1	1	4
16	Boligrafo pinzales B con ACCO	Caja	3	\$ 2.15	\$ 6.45	1	1	1	1	4
17	Caja p/activos de cartón curia	Plaza	2	\$ 25.90	\$ 51.80	1	1	1	1	4
19	Carpeta de tres reglas 1"	Plaza	2	\$ 20.97	\$ 41.94	1	1	1	1	4
21	Carpeta de tres reglas 2"	Plaza	4	\$ 24.02	\$ 96.08	1	1	1	1	4
24	Carpeta de tres reglas 3"	Plaza	2	\$ 34.41	\$ 68.82	1	1	1	1	4
29	Cartulina opalina extra 400 blanco	Papeles	6	\$ 106.20	\$ 637.20	2	2	2	2	8
33	Chiclita ACCO extra 4000 colores	Caja	1	\$ 129.01	\$ 129.01	1	1	1	1	4
35	Cinta adhesiva acada 2466	Plaza	3	\$ 21.60	\$ 64.80	1	1	1	1	4
41	Cinta adhesiva #2 ACCO caja 47163	Caja	6	\$ 69.80	\$ 418.80	1	1	1	1	4
42	Cinta adhesiva #2 ACCO caja 47164	Caja	6	\$ 4.75	\$ 28.50	2	2	2	2	8
43	Cinta adhesiva #2 ACCO caja 47165	Caja	6	\$ 12.25	\$ 73.50	2	2	2	2	8
44	Conector plomo 6 ml	Plaza	2	\$ 35.22	\$ 70.44	1	1	1	1	4
45	Cableado profesional de 400	Plaza	2	\$ 15.20	\$ 30.40	1	1	1	1	4
46	Conector plomo 6 ml	Plaza	2	\$ 7.25	\$ 14.50	1	1	1	1	4
47	Conector plomo 6 ml	Plaza	1	\$ 7.25	\$ 7.25	1	1	1	1	4
48	Conector plomo 6 ml	Plaza	1	\$ 40.08	\$ 40.08	1	1	1	1	4
54	Folios adhesivos extra grueso caja 47163	Papeles	3	\$ 12.55	\$ 37.65	1	1	1	1	4
56	Grupos adhesivos #440 caja	Caja	5	\$ 0.82	\$ 4.10	2	2	1	1	6
57	Lápiz negro P&H 40g	Plaza	1	\$ 1.00	\$ 1.00	2	2	1	1	6
58	Lápiz negro P&H 40g	Plaza	1	\$ 13.94	\$ 13.94	1	1	1	1	4
63	Marcador fluorescente PERMANENT	Plaza	3	\$ 10.65	\$ 31.95	1	1	1	1	4
69	Marcador permanente #2400 azul	Plaza	6	\$ 10.62	\$ 63.72	2	2	2	2	8
73	Papel vision base carta blanca, con 600 hojas	Papeles	4	\$ 5.50	\$ 22.00	1	1	1	1	4
74	Papel vision base carta blanca, con 600 hojas	Papeles	24	\$ 0.82	\$ 19.68	6	6	6	6	24
77	Perforadora de dos cilindros, tamaño 7 y 8 negro	Plaza	1	\$ 44.50	\$ 44.50	1	1	1	1	4
78	Perforadora de tres cilindros, tamaño 7 y 8 negro	Plaza	1	\$ 60.85	\$ 60.85	1	1	1	1	4
83	Plastador para hojas extra p/escala	Plaza	1	\$ 61.23	\$ 61.23	1	1	1	1	4
84	Plastador para hojas 6.5 cm, extra 47162	Plaza	200	\$ 1.06	\$ 212.00	100	100	100	100	400
87	Reparador colchadas con 12 divisiones	Katya	4	\$ 0.52	\$ 2.08	1	1	1	1	4
88	Reparador colchadas con 24 divisiones	Katya	4	\$ 4.26	\$ 17.04	1	1	1	1	4
89	Reparador colchadas con 5 divisiones	Katya	4	\$ 27.82	\$ 111.68	1	1	1	1	4
90	Reparador colchadas con 5 divisiones	Katya	4	\$ 47.80	\$ 191.20	1	1	1	1	4
95	Tinta pluma redonda 847 variedad AZOR	Plaza	1	\$ 14.32	\$ 14.32	1	1	1	1	4
93	Tinta para estampa metalica 47163	Plaza	1	\$ 1.23	\$ 1.23	1	1	1	1	4
31	CD-R 80 MB, Verbatim	Plaza	10	\$ 23.00	\$ 230.00	1	1	1	1	4
NA	Evento día de la madre	Servicio	15	\$ 9.96	\$ 149.40	5	5	2	3	15
NA	Evento día del maestro	Servicio	15	\$ 250.00	\$ 3,750.00	15	15	15	15	60
NA	OPFL, evento con los hijos	Servicio	20	\$ 250.00	\$ 5,000.00	20	20	20	20	80
NA	Pasada	Servicio	30	\$ 300.00	\$ 9,000.00	30	30	30	30	120
NA	Unifonno	Servicio	40	\$ 300.00	\$ 12,000.00	40	40	40	40	160
NA	Actualización de Sistema de Materiales	Plaza	64	\$ 230.00	\$ 14,720.00	44	40	40	40	164
NA	Capacitación Fiscal 2016	Servicio	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1	1	1	1	4
NA	Capacitación Materiales Mexicanos	Servicio	5	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	5	5	5	5	20
NA	Capacitación Materiales Mexicanos	Servicio	5	\$ 6,000.00	\$ 30,000.00	5	5	5	5	20
NA	Capacitación Materiales Mexicanos	Servicio	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	5	5	5	5	20
NA	Capacitación Docente	Servicio	75	\$ 3,000.00	\$ 225,000.00	75	75	75	75	300
NA	Capacitación Administrativa	Servicio	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	10	10	10	10	40
NA	Apoyo per personal no autorizado en programas	Servicio	40	\$ 3,000.00	\$ 120,000.00	12	12	12	12	48
NA	Cultura Institucional	Servicio	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	1	1	1	1	4

TOTAL

Area Solicitante:	AutORIZACION:
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS	MC INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ







PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE		SUBUNIDAD RESPONSABLE	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		RECURSOS HUMANOS	
PROYECTO PRESUPUESTAL		RESPONDE LA FUNDACIÓN	
113	Sueldos base al personal permanente	\$ 8,116,129.93	\$ 2,029,032.48
	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	\$ 1,469,467.60	\$ 367,366.90
132	Aportaciones a Seguridad social	\$ 1,058,450.07	\$ 264,612.52
141	Aportaciones a Vivienda	\$ 488,940.68	\$ 108,485.17
142	Aportaciones a Retiro	\$ 173,576.27	\$ 43,394.07
159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 488,042.00	\$ 124,510.60
211	Materiales, útiles y eqps. Menores de oficial	\$ 3,448.71	\$ 371.40
214	Materiales, útiles y eqps. Menores de TICs	\$ 66.50	\$ -
221	Alimentos para personas	\$ 36,460.00	\$ 19,000.00
271	Vestuario y uniformes	\$ 19,300.00	\$ -
	Servs. De consultoría adm. y tecnol. y TICs	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
333	Capacitación	\$ 115,000.00	\$ 82,000.00
334	Servs. Profesionales, científicos y técnicos integrados	\$ 166,000.00	\$ 42,000.00
339	Software	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
591		\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 12,074,888.36</b>	<b>\$ 3,022,379.90</b>

Area Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS

Autorización:

MC INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



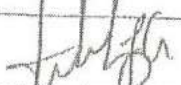
SEFIN


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	RECTORÍA	
AREA: ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Ardores calientes 1/2 litro cada 255 vend	Pegante	4	\$ 139.33	\$ 557.32					4
4	Banquetas plásticas 60x130 con 600 piezas	Bastor	2	\$ 28.85	\$ 57.70					2
13	Boligrafo bic promedio negro	Pieza	2	\$ 2.15	\$ 4.30					2
14	Boligrafo bic promedio rojo	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15					1
16	Borrera promedio 11 mm ACCO	Caja	3	\$ 28.92	\$ 86.76					3
17	Caja plástica de cables cinta	Pieza	2	\$ 24.82	\$ 49.64					2
19	Carpeta de tres agujas 1"	Pieza	4	\$ 31.41	\$ 125.64					4
21	Carpeta de tres agujas 2"	Pieza	5	\$ 165.20	\$ 826.00					5
24	Carpeta de tres agujas 6"	Pieza	1	\$ 125.00	\$ 125.00					1
29	Cebollas opacas con el 100 blanco	Papete	1	\$ 125.00	\$ 125.00					1
33	Chaqueta ACCO caja 1100 vitonitas	Caja	1	\$ 21.50	\$ 21.50					1
35	Cinta métrica 2430	Pieza	1	\$ 208.80	\$ 208.80					1
41	Cinta estándar #2 ACCO caja 110	Caja	5	\$ 4.25	\$ 21.25					5
42	Cinta métrica #2 ACCO caja 250	Caja	5	\$ 17.25	\$ 86.25					5
43	Cable estándar 1/2" #2 AZOR	Pieza	2	\$ 35.23	\$ 70.46					2
44	Conector plomo 6 ml	Pieza	2	\$ 15.25	\$ 30.50					2
49	Cuaderno profesional de caja	Pieza	2	\$ 7.25	\$ 14.50					2
48	Desmenuzador	Pieza	1	\$ 7.30	\$ 7.30					1
47	Empaquetador plástico arena P-404	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00					1
49	Fijador adhesivo Joray no. 20	Pegante	3	\$ 12.50	\$ 37.50					3
54	Filtro estándar 1/2" #400 caja	Caja	6	\$ 0.82	\$ 4.92					6
56	Lapicero p. 0.5m	Pieza	1	\$ 13.94	\$ 13.94					1
57	Lápiz HB Borel P&H 4th	Pieza	3	\$ 19.00	\$ 57.00					3
63	Marcador fluorescente PELBRIH amarillo	Pieza	6	\$ 16.62	\$ 99.72					6
68	Marcador permanente Sharp para pizarra	Pegante	4	\$ 6.80	\$ 27.20					4
73	Papel vitrea bond color blanco, con 500 hojas	Papete	24	\$ 6.52	\$ 156.48					24
74	Papel vitrea bond color blanco, con 500 hojas	Papete	1	\$ 44.50	\$ 44.50					1
77	Papel vitrea de tres colores permanente 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 50.00	\$ 50.00					1
78	Papel vitrea de tres colores permanente 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 11.23	\$ 11.23					1
85	Papel vitrea para hojas de pizarra	Pieza	20	\$ 1.81	\$ 36.20					20
84	Papel vitrea estándar 11.5 m tubo 1/2"	Tubo	1	\$ 0.52	\$ 0.52					1
87	Pegante for coloradas con 12 distribuidores	Joray	4	\$ 4.25	\$ 17.00					4
88	Pegante for coloradas con 24 distribuidores	Joray	4	\$ 27.50	\$ 110.00					4
89	Separador coloradas con 5 distribuidores	Joray	4	\$ 4.25	\$ 17.00					4
90	Tapa plástica para caja 1100	Pieza	1	\$ 14.32	\$ 14.32					1
90	Tapa plástica para caja 1100	Pieza	1	\$ 1.23	\$ 1.23					1
93	Tinta para impresora colorada	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00					1
31	CD-R 40 Min. Verbatim	Pieza	10	\$ 9.06	\$ 90.60					10
31A	Evento día de la madre	Servicio	15	\$ 250.00	\$ 3,750.00					15
31A	Evento día del maestro	Servicio	25	\$ 250.00	\$ 6,250.00					25
31A	UPSEL, coniato con las hijas	Servicio	30	\$ 300.00	\$ 9,000.00					30
31A	Paseada	Servicio	40	\$ 300.00	\$ 12,000.00					40
31A	Reuniones	Pieza	64	\$ 291.00	\$ 18,624.00					64
31A	Asesoramiento telefónico de alumnos	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00					1
31A	Capacitación Fiscal 2016	Servicio	6	\$ 5,000.00	\$ 30,000.00					6
31A	Capacitación Matemática Maestría	Servicio	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00					5
31A	Capacitación Matemática Asesoría	Servicio	15	\$ 3,000.00	\$ 45,000.00					15
31A	Capacitación Docente	Servicio	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00					10
31A	Capacitación Administrativa	Servicio	40	\$ 3,500.00	\$ 140,000.00					40
31A	Apoyo por personal no académico en organizaciones	Servicio	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00					1
31A	Software Pack de sistemas	Servicio	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00					1
TOTAL					\$ 279,111.11					

Area Solicitante:   
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS

Autorización:   
MC INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
	<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b>
	<b>OBJETIVO</b>
Cumplir en tiempo y forma con las Adquisiciones de bienes y servicios para ofrecer un eficiente y eficaz servicio a todas las áreas de la Universidad, así como una rendición de cuentas oportuna.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):</b>	
Control y aseguramiento de los vehículos, adquisición de mobiliario, equipo, materiales y servicios, así como el control de existencia en almacén e inventarios de los bienes	

**Área Solicitante:**

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

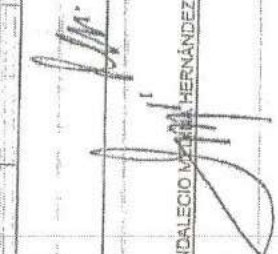
**Autorización:**

MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Cumplir en tiempo y forma con las Adquisiciones de bienes y servicios para crear un eficiente y eficaz servicio a todas las áreas de la Universidad, así como una rendición de cuentas oportuna.		
Actualización de bitácora de uso de vehículos oficiales	100%	25%
Actualización de bitácora de mantenimiento de vehículos oficiales	100%	25%
Adquirir los materiales y servicios de uso general en la Universidad.	100%	25%
Elaborar el programa operativo anual del departamento	100%	25%
Elaboración de informes de atención a requisiciones	100%	25%
Franquicia de contratos con proveedores diversos	100%	25%
Colocar materiales y servicios	100%	25%
Recepción y entrega de materiales del almacén	100%	25%
Resguardo e inventarios de bienes de la universidad	100%	25%

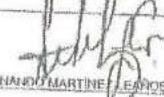
Area Solicitante:  
  
 C.P. FERNANDO MARTINEZ LEÑOS


AutORIZACIÓN:  
  
 MC INDALECIO MARTINEZ HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:								
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
ÁREA: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		B/N NÚMERO:								
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Ardoles calientes teledisco carta 1x20 verde	Papelón	4	\$ 130.00	\$ 520.00					4
6	Banderitas adhesivas 600-1.3m c/50 piezas rojo	Banderita	2	\$ 20.00	\$ 40.00					2
7	Banderitas adhesivas 600-1.3m c/50 piezas azul	Banderita	2	\$ 20.00	\$ 40.00					2
8	Banderitas adhesivas 600-1.3m c/50 piezas verde	Banderita	2	\$ 20.00	\$ 40.00					2
13	Banderitas adhesivas 600-1.3m c/50 piezas amarillo	Banderita	2	\$ 20.00	\$ 40.00					2
14	Banderitas adhesivas 600-1.3m c/50 piezas negro	Banderita	2	\$ 20.00	\$ 40.00					2
18	Brasos plectro B rem ACCO	Pieza	14	\$ 2.15	\$ 30.10					14
20	Cable plectro de cañón corto	Cable	8	\$ 20.00	\$ 160.00					8
21	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRN2AF09	Calculadora	8	\$ 20.00	\$ 160.00					8
22	Cartón de tres angulos 1"	Pieza	2	\$ 300.00	\$ 600.00					2
23	Cartón de tres angulos 1.6"	Pieza	10	\$ 24.92	\$ 249.20					10
24	Cartón de tres angulos 2"	Pieza	10	\$ 24.11	\$ 241.10					10
25	Cartón de tres angulos 3"	Pieza	10	\$ 24.11	\$ 241.10					10
26	Cartón de tres angulos 4"	Pieza	10	\$ 43.51	\$ 435.10					10
35	Cartón de tres angulos de tres angulos negro	Pieza	10	\$ 70.96	\$ 709.60					10
38	Cinta adhesiva blanca 24x36	Pieza	2	\$ 257.00	\$ 514.00					2
39	Cinta adhesiva blanca 48x60	Pieza	4	\$ 68.60	\$ 274.40					4
40	Cinta adhesiva transparente 48x60	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00					4
44	Cinta adhesiva 12x66 blanco	Pieza	10	\$ 3.60	\$ 36.00					10
46	Cinta adhesiva #2 ACCO color negro	Pieza	8	\$ 6.50	\$ 52.00					8
47	Cinta adhesiva #2 ACCO color azul	Pieza	8	\$ 4.76	\$ 38.08					8
48	Cinta adhesiva #2 AZOR	Pieza	8	\$ 17.25	\$ 138.00					8
49	Conector pieza 8 mil	Pieza	4	\$ 35.22	\$ 140.88					4
50	Cámaras profesionales de rayo	Pieza	4	\$ 15.28	\$ 61.12					4
51	Desarmador	Pieza	2	\$ 7.25	\$ 14.50					2
53	Desarmador metálico acero P-404	Pieza	2	\$ 7.38	\$ 14.76					2
57	Escafo biliter de plástico blanco	Pieza	2	\$ 40.93	\$ 81.86					2
60	Escafo negro de plástico blanco	Pieza	2	\$ 3.41	\$ 6.82					2
62	Escafo estándar #100 color	Pieza	4	\$ 0.82	\$ 3.28					4
63	Escafo p. 0.50	Pieza	4	\$ 13.04	\$ 52.16					4
65	Escafo p. 0.50	Pieza	4	\$ 18.05	\$ 72.20					4
66	Escafo p. 0.50	Pieza	4	\$ 16.02	\$ 64.08					4
69	Escafo p. 0.50	Pieza	300	\$ 1.79	\$ 537.00					300
70	Escafo p. 0.50	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00					4
71	Escafo p. 0.50	Pieza	4	\$ 6.50	\$ 26.00					4
72	Escafo p. 0.50	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00					4
73	Escafo p. 0.50	Pieza	4	\$ 6.50	\$ 26.00					4
74	Escafo p. 0.50	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00					4
80	Escafo p. 0.50	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00					4
82	Escafo p. 0.50	Pieza	70	\$ 41.90	\$ 2,933.00					70
84	Escafo p. 0.50	Pieza	3	\$ 26.50	\$ 79.50					3
85	Escafo p. 0.50	Pieza	2	\$ 61.23	\$ 122.46					2
91	Escafo p. 0.50	Pieza	2	\$ 106.37	\$ 212.74					2
92	Escafo p. 0.50	Pieza	8	\$ 4.20	\$ 33.60					8
96	Escafo p. 0.50	Pieza	7	\$ 19.84	\$ 138.88					7
97	Escafo p. 0.50	Pieza	7	\$ 22.52	\$ 157.64					7
98	Escafo p. 0.50	Pieza	7	\$ 14.37	\$ 100.59					7
99	Escafo p. 0.50	Pieza	10	\$ 1.23	\$ 12.30					10
100	Escafo p. 0.50	Pieza	10	\$ 1.70	\$ 17.00					10
102	Escafo p. 0.50	Pieza	3	\$ 65.00	\$ 195.00					3
103	Escafo p. 0.50	Pieza	4	\$ 23.00	\$ 92.00					4
112	Escafo p. 0.50	Pieza	6	\$ 36.30	\$ 217.80					6
27	Escafo p. 0.50	Pieza	200	\$ 9.56	\$ 1,912.00					200
N/A	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	12	\$ 13,000.00	\$ 156,000.00					12
N/A	SERVICIO DE COPIADORAS (MULTIFUNCIONALES)	Servicio	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00					1
116	Notas manuscritas	Pieza	12	\$ 4,600.00	\$ 55,200.00					12
N/A	Servicio de vigilancia	Servicio	1000	\$ 2.00	\$ 2,000.00					1000
N/A	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	1000	\$ 2.00	\$ 2,000.00					1000
N/A	ASIGNAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	Servicio	12	\$ 35,000.00	\$ 420,000.00					12
N/A	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES	Servicio	4	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00					4
N/A	MANTENIMIENTO MENOR A TSURU 2015	Servicio	4	\$ 3,200.00	\$ 12,800.00					4
N/A	MANTENIMIENTO MAYOR A TSURU 2015	Servicio	4	\$ 3,600.00	\$ 14,400.00					4
N/A	MANTENIMIENTO MAYOR A FRONTIER 2015	Servicio	4	\$ 3,600.00	\$ 14,400.00					4
N/A	MANTENIMIENTO MAYOR A URBAN 2015	Servicio	4	\$ 3,600.00	\$ 14,400.00					4
N/A	MANTENIMIENTO MAYOR A JOURNEY 2015	Servicio	4	\$ 3,600.00	\$ 14,400.00					4
N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	Servicio	4	\$ 3,200.00	\$ 12,800.00					4
N/A	SERVICIO DE TRANSPORTE	Servicio	12	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00					12
N/A	CONTRIBUCIONES Y DERECHOS VEHICULARES	Servicio	12	\$ 80,000.00	\$ 960,000.00					12

Área Solicitante:  
  
 G.F. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS

Autorización:  
  
 M. H. DALEY





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar

SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE		PREPARACION DE PRESUPUESTO		SUBUNIDAD RESPONSABLE	
DIRECCION ADMINISTRATIVA		DESCRIPCION DE LA FUNCION		RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 11,720.16	\$ 4,864.37	\$ 2,823.61	\$ 2,342.21
214	Materiales, útiles y equipo menor de TICS	\$ 1,992.00	\$ 996.00	-	\$ 996.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 162,000.00	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00
317	Servs. De acc. De internet, redes y proc. De datos	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	-	\$ -
323	Arrend. De mob. Y eq. De adimpon., educacional y recret.	\$ 55,200.00	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00
336	Servs. De apoyo admtivo., traducc., fotocopiado e impresión	\$ 45,000.00	\$ 10,625.00	\$ 11,875.00	\$ 13,125.00
338	Servicio de vigilancia	\$ 420,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00
345	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	-	\$ -
355	Reparación y mito. De eq. De transporte	\$ 105,600.00	\$ 26,400.00	\$ 26,400.00	\$ 26,400.00
358	Servicio de limpieza y manejo de desechos	\$ 300,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
382	Gastos de orden social	\$ 960,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
392	Impuestos y derechos	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	-	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 551,135.37	\$ 515,399.51	\$ 517,163.21	\$ 511,764.97

Area Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autofricción:

MC INDALECIO MEDINA HERNANDEZ







Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE:	DESCRIPCION DEL PROYECTO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUBUNIDAD RESPONSABLE
	SISTEMAS
	OBJETIVO:
CUBRIR LAS NECESIDADES TANTO DE LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS COMO LOS ALUMNOS EN CUANTO A SERVICIOS OPTIMOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET, SISTEMAS DE INFORMACION DE ACUERDO A NECESIDADES, PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA, EQUIPO DE COMPUTO FUNCIONAL CON LA ULTIMA TECNOLOGIA OFRECIDA EN EL MERCADO INFORMATICO	
DESCRIPCION DE LA FUNCION (ES):	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENER MONITOREOS PERIODICOS DE ENLACES DE RED.	

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

Autorización:

MC INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE				
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SISTEMAS				
OBJETIVO	OBJETIVO				
CUBRIR LAS NECESIDADES TANTO DE LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS COMO LOS ALUMNOS EN CUANTO A SERVICIOS OPTIMOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET, SISTEMAS DE INFORMACION DE ACUERDO A NECESIDADES, PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA, EQUIPO DE COMPUTO FUNCIONAL CON LA ULTIMA TECNOLOGIA OFRECIDA EN EL MERCADO INFORMATICO					
EQUIPO DE COMPUTO ADMINISTRATIVO	100%	25%	50%	75%	100%
EQUIPO DE COMPUTO LABORATORIOS Y CENTROS DE COMPUTO	100%	25%	50%	75%	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SITE Y SERVIDORES	100%	15%	40%	70%	100%
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	70%	20%	35%	55%	70%
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA CUERPO ESTUDIANTIL	70%	10%	35%	55%	70%
DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	100%	20%	45%	75%	100%

Área Solicitante: *[Signature]* Autorización: *[Signature]*

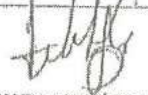
C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS


MC. INDALICIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:								
RECTORIA		ADMINISTRACION Y FINANZAS								
AREA:		SIN NUMERO								
SISTEMAS										
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
16	Boligrafo gel negro	Pieza	2	\$ 2.15	\$ 4.30	1		1		2
22	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	4	\$ 24.92	\$ 99.68	1	1	1	1	4
23	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	4	\$ 28.23	\$ 112.92	1	1	1	1	4
24	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	4	\$ 34.41	\$ 137.64	1	1	1	1	4
25	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	4	\$ 43.51	\$ 174.04	1	1	1	1	4
26	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	4	\$ 76.36	\$ 305.44	1	1	1	1	4
27	Carpeta de tres argollas 5"	Pieza	4	\$ 109.20	\$ 436.80	1	1	1	1	4
59	Folder econofile carta azul rey caja c/100 piezas	Pieza	1	\$ 2.00	\$ 2.00	1	0	0	0	1
62	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	1	\$ 13.94	\$ 13.94	1	0	0	0	1
53	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 40.08	\$ 40.08	1	0	0	0	1
69	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1	1	1	0	3
70	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
71	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1	1	1	0	3
72	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
73	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1	1	1	0	3
74	Marcador para pizarra magistral 830-4 azor estuche c/4	Estuche	1	\$ 67.30	\$ 67.30	1	0	0	0	1
75	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	2	\$ 6.52	\$ 13.04	1	0	1	0	2
78	Papel fotográfico p/impresión epson 4x6" c/100 hojas	Paquete	2	\$ 209.00	\$ 418.00	1	0	1	0	2
84	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 61.23	\$ 61.23	1	0	0	0	1
85	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1	0	0	0	1
90	Protector para hojas c/caja perforada	Pieza	50	\$ 0.52	\$ 26.00	20	10	10	10	60
95	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	3	\$ 19.90	\$ 59.70	1	1	1	0	3
96	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	3	\$ 27.92	\$ 83.76	1	1	1	0	3
97	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	3	\$ 47.90	\$ 143.70	1	1	1	0	3
98	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	3	\$ 14.32	\$ 42.96	1	1	1	0	3
64	Láptiz adhesivo Prilt 20g.	Pieza	3	\$ 8.78	\$ 26.34	1	1	0	1	3
	Pinaron blanco	Pieza	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1	0	0	0	1
	Curso Capacitacion Programacion Intermedia-Avanzada	Servicio	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		1			1
	Curso Capacitacion Desarrollo Web Intermedio-Avanzado	Servicio	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		1			1
	Curso Capacitacion Redes y Cablingo Estructurado	Servicio	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		1			1
Prodeco	Aire comprimido prolicom c / 3	Paquete	3	\$ 276.54	\$ 829.62			3		3
Prodeco	Espuma nextep 454 gms teclado o carcasa	Pieza	10	\$ 44.54	\$ 445.40	2	3	2	3	10
Prodeco	Toallas humedas prolicom limpiadoras antiestaticas c / 20	Pieza	10	\$ 60.82	\$ 608.20	2	3	2	3	10
	Juegos de Desarmadores	Paquete	1	\$ 300.00	\$ 300.00		1			1
	CD'S	Pieza	100	\$ 3.00	\$ 300.00	100				100
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0

Area Solicitante:  C.P. FERNANDO MARTINEZ LEÑOS



Autorización:  MC INOENCIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA, CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAS FIBRAS DE COAHUILA  
 Unidad Responsable: AREA ADMINISTRATIVA  
 RECTORIA  
 SIN NUMERO

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
15	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
16	Refrigerador	Pieza	2	24.50	49.00					49.00
17	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
18	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
19	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
20	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
21	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
22	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
23	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
24	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
25	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
26	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
27	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
28	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
29	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
30	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
31	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
32	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
33	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
34	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
35	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
36	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
37	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
38	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
39	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
40	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
41	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
42	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
43	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
44	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
45	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
46	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
47	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
48	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
49	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
50	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
51	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
52	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
53	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
54	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
55	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
56	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
57	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
58	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
59	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
60	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
61	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
62	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
63	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
64	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
65	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
66	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
67	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
68	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
69	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
70	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
71	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
72	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
73	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
74	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
75	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
76	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
77	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
78	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
79	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
80	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
81	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
82	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
83	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
84	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
85	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
86	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
87	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
88	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
89	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
90	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
91	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
92	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
93	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
94	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
95	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
96	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
97	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
98	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
99	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
100	Refrigerador	Pieza	4	24.50	98.00					98.00
TOTAL			100	24.50	2450.00					2450.00

Elaborado:   
 Autorizado:   
 M.C. ROSALBA VERA GARCÍA  
 CP PERSONAL ADMINISTRATIVO



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

UNIDAD RESPONSABLE		PROYECTO PRESUPUESTAL																		
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		SISTEMAS																		
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN																				
		SEPT	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOSTO	SEPT	OCTUBRO	NOV	DICIEMBRE	TOTAL
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina			\$ 1,281.44												\$ 460.15	\$ 669.04			\$ 330.61
214	Materiales, útiles y equipo menor de TICS			\$ 300.00																
216	Material de limpieza			\$ 1,883.22												\$ 1,145.70	\$ 210.72			\$ 316.08
291	Haceramientos menores			\$ 300.00												\$ 300.00				
334	Capacitación			\$ 9,000.00												\$ 9,000.00				
<b>TOTAL</b>				\$ 14,224.45		\$ 1,921.16		\$ 10,928.85								\$ 8,976				\$ 5,359

Area Solicitante:

*[Signature]*

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autorización:

*[Signature]*

MC INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
 Unidad Responsable: RECTORIA  
 AREA: ADMINISTRATIVA  
 SIN NUMERO  
 Programación de Materiales

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
16	Bolígrafo gel negro	Pieza	2	\$ 2.15	\$ 4.30	1				2
22	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	4	\$ 24.92	\$ 99.68	1				4
23	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	4	\$ 28.23	\$ 112.92	1				4
24	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	4	\$ 34.41	\$ 137.64	1				4
25	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	4	\$ 43.51	\$ 174.04	1				4
26	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	4	\$ 76.36	\$ 305.44	1				4
27	Carpeta de tres argollas 5"	Pieza	4	\$ 109.20	\$ 436.80	1				4
59	Folder econofile carta azul rey caja c/100 piezas	Pieza	1	\$ 2.00	\$ 2.00	1				1
62	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	1	\$ 13.94	\$ 13.94	1				1
53	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1				1
69	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1				3
70	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1				1
71	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1				3
72	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1				1
73	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1				3
74	Marcador para pizarra magistral 830-4 azor est.	Estuche	1	\$ 67.30	\$ 67.30	1				1
75	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	2	\$ 6.52	\$ 13.04	1				2
84	Papel fotográfico p/impresión epson 4x6" c/100 l	Paquete	2	\$ 209.00	\$ 418.00	1				2
85	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 81.23	\$ 81.23	1				1
90	Protector para hojas c/ceja perforada	Pieza	60	\$ 1.69	\$ 101.40	1				60
95	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	3	\$ 19.00	\$ 57.00	20				23
96	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	3	\$ 27.92	\$ 83.76	1				3
97	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	3	\$ 47.90	\$ 143.70	1				3
98	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	3	\$ 14.32	\$ 42.96	1				3
64	Lápiz adhesivo Pritt 20g.	Pieza	3	\$ 8.79	\$ 26.34	1				3
	Pintaron blanco	Pieza	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1				1
	CD'S	Pieza	100	\$ 3.00	\$ 300.00	100				100
	Aire comprimido proficom c / 3	Paquete	3	\$ 276.54	\$ 829.62					3
	Espuma nexten 454 gms teclado o carcacas	Pieza	10	\$ 44.54	\$ 445.40					10
	Toallas húmedas proficom limpiadoras antiestatic	Pieza	10	\$ 60.82	\$ 608.20					10
	Juegos de Desarmadores	Paquete	1	\$ 300.00	\$ 300.00					1
	Curso Capacitación Programación Intermedia-Avanzada	Servicio	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00					1
	Curso Capacitación Desarrollo Web Intermedio-Avanzado	Servicio	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00					1
	Curso Capacitación Redes y Cablingo Estructurado	Servicio	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00					1
	<b>TOTAL</b>									

Área Solicitante: *[Signature]*  
 C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

Autorización: *[Signature]*  
 MC INDALECA MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**



Una nueva forma  
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE:	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
RECTORIA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
	OBJETIVO
	CONTRIBUIR A QUE LA INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN SE INTEGRE DE MANERA OPORTUNA, PARA EL DESARROLLO DE LOS REPORTES, EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS METAS Y ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI
	DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES): REVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL POA, ELABORACIÓN DE REPORTES Y RESULTADOS DEL PDI, EVALUACIÓN DE AVANCES PROGRAMÁTICOS, PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES Y COMISIONES, ACTUALIZAR Y ELABORAR INFORMACION REQUERIDA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSÉ AYL. RODRIGUEZ LÓPEZ	ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE	
RECTORIA	PLANEACION Y EVALUACION	
OBJETIVO:		
CONTRIBUIR A QUE LA INFORMACION DE LA INSTITUCION SE INTEGRE DE MANERA OPORTUNA, PARA EL DESARROLLO DE LOS REPORTES, EL SEGUIMIENTO Y REVISION DE LAS METAS Y ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI.		
INTEGRACION Y ENTREGA DEL POA PARA SU AUTORIZACION	100%	100%
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%	25%
RESULTADOS DEL PDI		25%
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI	100%	100%
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS DEL PDI	100%	25%
SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS PROGRAMATICOS	100%	25%
RESULTADOS DE ELEMENTOS PROGRAMATICOS	100%	25%
APOYO Y COLABORACION EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL	100%	25%
REUNIONES DE PLANEACION EN CGUTYP	100%	100%
CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	100%	25%
REUNIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	100%	25%
ENTREGA DE AVANCES Y ACTUALIZACION DE INFORMACION	100%	25%
		25%
		25%

Area Solicitante:  Autorización:  ING. ADALECIO MEDINA HERNANDEZ





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría: Unidad Responsable:  
 AREA: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RECTORÍA  
 SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
6	Banitos adhesivos 600-3 3m c/60 piezas verde	Paño	2	\$ 29.86	\$ 59.72	1	0	1	0	2
12	Boligrafo bic pineda azul	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1	0	0	0	1
13	Boligrafo bic pineda negro	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45	1	1	1	0	3
14	Boligrafo bic pineda rojo	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1	0	0	0	1
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1325 PERFORM 12 dig.	Pieza	1	\$ 275.00	\$ 275.00	1	0	0	0	1
23	Carpetas de tres argollas 4"	Pieza	3	\$ 76.00	\$ 228.00	3	0	0	0	3
24	Carpetas de tres argollas 5"	Pieza	1	\$ 227.00	\$ 227.00	1	0	0	0	1
32	Chicla acrílica de tres niveles perla	Pieza	1	\$ 69.60	\$ 69.60	1	0	0	0	1
35	Cinta magnética scotch 24x85	Pieza	3	\$ 109.20	\$ 327.60	3	0	0	0	3
37	Cinta plástica transparente 40x60	Pieza	1	\$ 227.00	\$ 227.00	1	0	0	0	1
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	1	\$ 69.60	\$ 69.60	1	0	0	0	1
42	Clips estándar #2 ACCO caja c/50	Caja	3	\$ 8.60	\$ 25.80	1	0	0	0	3
45	Guadalo profesional de rayo	Caja	1	\$ 17.25	\$ 17.25	1	1	1	0	3
46	Desengordador	Pieza	1	\$ 7.25	\$ 7.25	1	0	0	0	1
47	Emparedador metálico acero P. 404	Pieza	1	\$ 7.38	\$ 7.38	1	0	0	0	1
51	Escribo blower de plástico blanco	Pieza	1	\$ 40.08	\$ 40.08	1	0	0	0	1
53	Felder económico carta azul ray caja c/100 piezas	Caja	1	\$ 2.21	\$ 2.21	1	0	0	0	1
54	Felder económico carta crema caja c/100 piezas	Caja	3	\$ 2.00	\$ 6.00	1	1	1	0	3
56	Grapas estándar #100 caja	Caja	3	\$ 0.82	\$ 2.46	1	1	1	0	3
59	Lápiz aluminio Patti 40g	Pieza	2	\$ 16.62	\$ 33.24	2	0	0	0	2
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	4	\$ 1.73	\$ 6.92	1	1	1	1	4
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 mm	Pieza	1	\$ 61.23	\$ 61.23	1	0	0	0	1
80	Pizarra blanca 90x60 marcos aluminio	Pieza	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1	0	0	0	1
81	Pizarra de cañón 60x60 marcos aluminio	Pieza	1	\$ 295.00	\$ 295.00	1	0	0	0	1
83	Protector para hojas caja perforada	Pieza	100	\$ 0.52	\$ 52.00	20	30	20	30	100
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Pieza	8	\$ 1.23	\$ 9.84	2	2	2	2	8
90	Solera bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	8	\$ 1.70	\$ 13.60	2	2	2	2	8
91	Solera bolsa tamaño carta amarillo 24x36	Pieza	8	\$ 4.20	\$ 33.60	2	2	2	2	8
92	Solera bolsa tamaño rotografía amarillo 40x60	Pieza	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1	0	0	0	1
93	Tijera para costura metálica berrizo	Pieza	2	\$ 23.00	\$ 46.00	1	0	1	0	2
96	Tinta plátino relámpago 567 negro AZORA	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
104	Tinta roll Aplicar Para Solo Negro	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
106	Coin Para Solo	Pieza	1	\$ 23.50	\$ 23.50	1	0	0	0	1
30	CD regrabable 850mb/700mb	Pieza	1	\$ 3.50	\$ 3.50	1	0	0	0	1
31	CD-R 80 MBx5. Verbatim	Pieza	30	\$ 9.96	\$ 298.80	10	5	10	5	30
97	Toner p/impresora brother mfc-8770 in:K:101c negro	Pieza	4	\$ 169.00	\$ 676.00	1	1	1	1	4
98	Toner p/impresora brother mfc-8770 in:K:101c cyan	Pieza	4	\$ 159.00	\$ 636.00	1	1	1	1	4
99	Toner p/impresora brother mfc-8770 in:K:101c magenta	Pieza	4	\$ 159.00	\$ 636.00	1	1	1	1	4
100	Toner p/impresora brother mfc-8770 in:K:101c amarillo	Pieza	4	\$ 159.00	\$ 636.00	1	1	1	1	4
	Servicios de encuadernación	Servicio	1	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	1	1	1	1	4
	Videos	Servicio	12	\$ 710.00	\$ 8,520.00	3	3	3	3	12

Área Solicitante: Autorización:  
 ING. JOSE ANL LOPEZ RODRIGUEZ MC INDALEUC MEDINA HERNANDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
RECTORIA		DESCRIPCION DE LA FUNCION:		PLANEACION Y EVALUACION		
CASTO	DESCRIPCION	IMPORTE	EMPEZADO	AL CIERRE	COMISION	DIC
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 5,055.83	\$ 2,660.92	\$ 878.63	\$ 647.09	\$ 869.19
214	Materiales, útiles y equipo menor de TICS	\$ 3,282.80	\$ 845.60	\$ 795.80	\$ 845.60	\$ 795.80
338	Servs. De apoyo admnitrvo., fotocopiado e impresión	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -
375	Viáticos Nacionales	\$ 8,520.00	\$ 2,130.00	\$ 2,130.00	\$ 2,130.00	\$ 2,130.00
<b>TOTAL</b>		\$ 22,358.63	\$ 5,536.52	\$ 3,804.43	\$ 9,122.69	\$ 3,794.99

Area Solicitante: **ING. JOSE AYL RODRIGUEZ LÓPEZ**

Autorización: **MC. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	RECTORÍA	
AREA: ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
6	Banquetas adhesivas (20 x 3m x 0.5) pizarra verde	Piezas	2	\$ 29.86	\$ 59.72	1	0	1	0	2
12	Boligrafo tipo pizarra azul	Piezas	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1	0	0	0	1
13	Boligrafo tipo pizarra negro	Piezas	3	\$ 2.15	\$ 6.45	1	1	1	0	3
14	Boligrafo tipo pizarra rojo	Piezas	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1	0	0	0	1
18	Calculadora de escritorio electrónica 1220 PANTAFORM 12 dig.	Piezas	1	\$ 275.00	\$ 275.00	1	0	0	0	1
23	Carpeta de tres anillos 4"	Piezas	3	\$ 70.30	\$ 210.90	3	0	0	0	3
24	Carpeta de tres anillos 5"	Piezas	3	\$ 109.20	\$ 327.60	3	0	0	0	3
32	Chancas recarga de toner HP color carta	Piezas	1	\$ 227.00	\$ 227.00	1	0	0	0	1
35	Cinta refectorio modelo 24x65	Piezas	1	\$ 69.60	\$ 69.60	1	0	0	0	1
37	Cinta refectorio modelo 49x65	Piezas	1	\$ 6.00	\$ 6.00	1	0	0	0	1
41	Cable extensor 62 ACCO caja el 100	Caja	3	\$ 4.47	\$ 13.41	1	1	1	0	3
42	Cable extensor 62 ACCO caja el 100	Caja	3	\$ 17.25	\$ 51.75	1	1	1	0	3
43	Cable extensor 62 ACCO caja el 100	Caja	1	\$ 7.25	\$ 7.25	1	0	0	0	1
44	Desarrollador	Piezas	1	\$ 7.38	\$ 7.38	1	0	0	0	1
47	Empastadora metálica serie H-404	Piezas	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1	0	0	0	1
51	Escudo lateral de plástico negro	Piezas	1	\$ 2.21	\$ 2.21	1	0	0	0	1
53	Follet económico para redirección de correo	Caja	3	\$ 2.00	\$ 6.00	1	1	1	0	3
54	Follet económico para redirección de correo	Caja	3	\$ 0.92	\$ 2.76	1	1	1	0	3
55	Follet económico para redirección de correo	Caja	1	\$ 13.04	\$ 13.04	1	0	0	0	1
59	Lápiz de madera #2 mediano	Piezas	2	\$ 16.62	\$ 33.24	2	0	0	0	2
60	Lápiz de madera #2 mediano	Piezas	4	\$ 1.73	\$ 6.92	1	1	1	1	4
63	Marcador fluorescente FELICAN azul	Piezas	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
65	Marcador fluorescente FELICAN azul	Piezas	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
67	Marcador fluorescente FELICAN verde	Piezas	1	\$ 6.50	\$ 6.50	1	0	0	0	1
77	Papelera de escritorio modelo 7 y 0 negro	Piezas	1	\$ 61.23	\$ 61.23	1	0	0	0	1
80	Pizarra blanca 90x60 cm con alfileres	Piezas	1	\$ 304.60	\$ 304.60	1	0	0	0	1
81	Pizarra de escritorio 60x90 cm con alfileres	Piezas	1	\$ 295.00	\$ 295.00	1	0	0	0	1
83	Protector para hojas tamaño carta	Piezas	100	\$ 0.52	\$ 52.00	20	30	20	30	100
87	Separador estandarizado con 12 divisores	Juego	100	\$ 27.02	\$ 2,702.00	20	30	20	30	100
90	Sobre bolsa tamaño carta modelo 24x35	Piezas	8	\$ 1.23	\$ 9.84	2	2	2	2	8
91	Sobre bolsa tamaño carta modelo 24x35	Piezas	8	\$ 1.70	\$ 13.60	2	2	2	2	8
92	Sobre bolsa tamaño carta modelo 40x50	Piezas	1	\$ 4.20	\$ 4.20	2	2	2	2	8
93	Sobre bolsa tamaño carta modelo 40x50	Piezas	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1	0	0	0	1
95	Tapa plástico rotatoria 587 negro AZUL	Piezas	2	\$ 23.00	\$ 46.00	1	0	0	0	2
104	Tela 60x60 cm modelo 24x35	Piezas	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
105	Tela 60x60 cm modelo 24x35	Piezas	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	2
39	CD reguajado 650x100x100	Piezas	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
31	CD-R 40 MB, 52x	Piezas	1	\$ 3.50	\$ 3.50	1	0	0	0	1
97	Toner pigmentado Brother info-870 le 1000c negro	Piezas	30	\$ 9.93	\$ 298.80	10	5	10	5	30
99	Toner pigmentado Brother info-870 le 1000c negro	Piezas	4	\$ 269.00	\$ 1,076.00	1	1	1	1	4
99	Toner pigmentado Brother info-870 le 1000c negro	Piezas	4	\$ 159.00	\$ 636.00	1	1	1	1	4
100	Toner pigmentado Brother info-870 le 1000c negro	Piezas	4	\$ 159.00	\$ 636.00	1	1	1	1	4
Servicios de capacitación		Servicio	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00					
Módulos		Servicio	12	\$ 710.00	\$ 8,520.00	3	3	3	3	12
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 13,320.00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>

Área Solicitante:  
  
 ING. JOSÉ AYL RUIZ GÓMEZ LÓPEZ

Autorización:  
  
 M. C. ENRIQUE MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de

**Coahuila**



Una nueva forma  
de gobernar

SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE: RECTORIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SUBUNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO:	
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades académicas, administrativas, financieras y de desarrollo institucional, de conformidad al marco normativo vigente y bajo la implementación de un sistema de gestión de calidad certificado, que garantice la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos administrados por la Institución.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):	
Comunicación efectiva para obtención de resultados a favor de la Universidad, crear oportunidades educativas que favorezcan con equidad y responsabilidad social a todos los estudiantes y personal académico y docente de la institución, el desarrollo tecnológico y la innovación, ampliación y modernización de espacios académicos y actividades operativas del departamento y como la implementación de sistemas para la administración de los	

Área Solicitante:

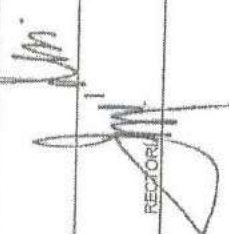
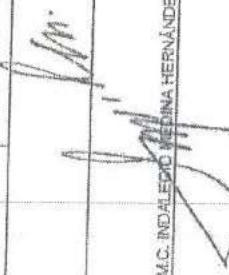
RECTORIA

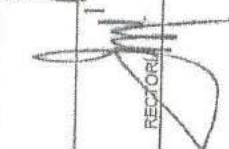
Autorización:

M.C. INDALECIDO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	ESTADO	ACTIVIDADES	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE
RECTORIA				RECTORIA
Dar cumplimiento a las disposiciones y acuerdos que norman la estructura y funcionamiento de la universidad, a través de una cultura de calidad, que garantice alcanzar los objetivos y metas que conlleven el logro de la misión y visión institucional.				
		Reuniones de mandos medios y superiores	112	3
		Reuniones del comité de calidad	100%	25%
		Juntas del H. Consejo Directivo	100%	25%
		Asistencia a reuniones de comisiones nacionales e internacionales	100%	25%
		Presencia en las diferentes comisiones como reunión de rectores ANUP	100%	35%
		Reunión anual del consejo de vinculación	100%	25%
		Integrarse a la red de centros de educación superior incluyente y mantenerse vigente	100%	25%
		Centrar la construcción de obras, espacio educativos y administrativos acorde al crecimiento de la UPRL	100%	25%
		Papelaría necesaria e insumos para la administración anual de rectoría	100%	25%

Área Solicitante: 
 Autorización: 

RECTORIA: 
 M.C. INDALEDO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Unidad Responsable:	RECTORIA
	AREA: RECTORIA		SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo colgante folio flex carta c/25 verde	Pequeña	2	\$ 139.33	\$ 278.66	1	1	0	0	2
3	Arillo p/encargolar plástico negro 5/16	Pieza		\$ 100.00	-		0			0
4	Banderitas adhesivas 680-1 3m c/50 piezas rojo	Blister	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
5	Banderitas adhesivas 680-2 3m c/50 piezas azul	Blister		\$ 29.86	-					0
6	Banderitas adhesivas 680-3 3m c/50 piezas verde	Blister	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
7	Banderitas adhesivas 680-5 3m c/50 piezas amarillo	Blister		\$ 29.86	-					0
9	Block de taquígrafia	Pieza	1	\$ 4.78	\$ 4.78	1	0	0	0	1
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1				1
13	Bolígrafo bic p/medio negro	PIEZA	2	\$ 2.15	\$ 4.30	1	1			2
14	Bolígrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.15	\$ 2.15	1				1
15	Borrador p/ pintaron vincil	Pieza		\$ 8.92	-					0
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	1	\$ 26.90	\$ 26.90	1	0	0	0	1
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	3	\$ 20.97	\$ 62.91	1	1	1		3
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTAFORM 12 dig.	Pieza	1	\$ 276.00	\$ 276.00	1	0	0	0	1
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	8	\$ 24.92	\$ 199.36	2	2	2	2	8
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	12	\$ 26.23	\$ 338.76	3	3	3	3	12
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	12	\$ 34.41	\$ 412.92	3	3	3	3	12
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	8	\$ 43.51	\$ 348.08	2	2	2	2	8
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	8	\$ 76.30	\$ 610.40	2	2	2	2	8
24	Carpeta de tres argollas 5"	Pieza	8	\$ 109.20	\$ 873.60	2	2	2	2	8
29	Cartulina oalaina carta c/100 blanco	Paquete	2	\$ 129.00	\$ 258.00	1	0	1	0	2
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	1	\$ 227.00	\$ 227.00	1	0	0	0	1
33	Chincheta ACCO caja c/100 v/colores	Caja	1	\$ 21.60	\$ 21.60	1	0	0	0	1
35	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	1	\$ 69.60	\$ 69.60	1	0	0	0	1
36	Cinta p/empaque canela 48x50	Pieza	1	\$ 8.60	\$ 8.60	1	1			1

Secretaría:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

AREA: RECTORÍA

Unidad Responsable:

RECTORÍA

SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
37	Cinta p/empaquet transparente 4x50	Pieza		\$ 8.60	\$ -					0
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	3	\$ 4.75	\$ 14.25	1	1	1	1	3
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja		\$ 17.25	\$ -					0
43	Colín p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	2	\$ 35.22	\$ 70.44	2	0	0	0	2
44	Corrector pluma 8 ml.	Pieza	2	\$ 15.28	\$ 30.56		2			2
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	2	\$ 7.25	\$ 14.50	1	1			2
46	Desengrapador	Pieza	2	\$ 7.98	\$ 14.76	2	0	0	0	2
47	Engrapadora metálica aome P-404	Pieza	2	\$ 40.08	\$ 80.16	2	0	0	0	2
48	Etiqueta adhesiva Janel no. 1. 9x13	Paquete	2	\$ 12.55	\$ 25.10	1	1	0	0	2
49	Etiqueta adhesiva Janel no. 20	Paquete	2	\$ 12.55	\$ 25.10	1	1	0	0	2
50	Etiqueta adhesiva Janel no. 6. 13x38	Paquete	2	\$ 12.55	\$ 25.10	1	1	0	0	2
51	Exacto blister de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.21	\$ 2.21	1				1
54	Folder economie carta crema caja c/100 piezas MEMBRETADO	Pieza		\$ 0.82	\$ -					0
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	2	\$ 13.94	\$ 27.88	2				2
57	Lapicero p. 0.5mm	Pieza		\$ 19.85	\$ -					0
59	Lápiz adhesivo Pitti 40g.	Pieza	4	\$ 16.62	\$ 66.48	2	2			4
60	Lápiz de madera #2 mediano MEMBRETADO	Pieza		\$ 1.73	\$ -					0
61	Libro florete para actas #4 forma francesa	Pieza	1	\$ 102.00	\$ 102.00	1				1
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	2	0	1	0	3
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	3	\$ 6.50	\$ 19.50	1	1	1	0	3
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	5	\$ 6.50	\$ 32.50	1	1	1	0	3
68	Marcador para pizarron magistral 830-4 azor estuche c/4	Estuche	1	\$ 57.30	\$ 57.30	1	0	0	0	1
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	1	\$ 6.52	\$ 6.52	1	0	0	0	1
70	Navaja p/exacto chico tubo con 10 piezas	Tubo	1	\$ 9.00	\$ 9.00	1	0	0	0	1
71	Papel carbón metalex Kores carta c/100 negro	Paquete	1	\$ 89.00	\$ 89.00	1	0	0	0	1
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	28	\$ 44.50	\$ 1,246.00	7	7	7	7	28
74	Papel vision bond oficina blanco, con 500 hojas	Paquete	2	\$ 59.85	\$ 119.70	2				2
76	Pegamento Kola loka crazy 2 grs.	Pieza	2	\$ 16.00	\$ 32.00	1	0	0	1	2
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 61.23	\$ 61.23	1	0	0	0	1
78	Perforadora de tres orificios pegase triple grs	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1	0	0	0	1
79	Pila alcalina duracel blister c/4 AAA	PIEZA	8	\$ 57.35	\$ 458.80	2	2	2	2	8
80	Pizarron blanco 90x60 marco aluminio	Pieza		\$ 304.50	\$ -					0
81	Pizarron de corcho 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 295.00	\$ -					0
82	Pizarron de corcho y blanco 90x60 marco aluminio	Pieza		\$ 499.00	\$ -					0





Secretaría:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Unidad Responsable:	RECTORIA
	AREA: RECTORIA		SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
83	Protector para hojas c/cela perforada	Pieza	200	\$ 0.52	\$ 104.00	100		100		200
84	Puntillas wearver 0.5 m. tubo c/12	Tubo		\$ 4.26	\$ -					0
85	Repuesto de borrador blister c/2	Blister	0	\$ 7.68	\$ -					0
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	20	\$ 19.90	\$ 398.00	10	0	10	0	20
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	0	\$ 27.95	\$ -					0
89	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	10	\$ 14.32	\$ 143.20	5	0	5	0	10
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	4	\$ 1.23	\$ 4.92	1	1	1	1	4
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	4	\$ 1.70	\$ 6.80	1	1	1	1	4
93	Tijera para costura metálica barnillito	Pieza	1	\$ 65.00	\$ 65.00	1	0	0	0	1
94	Tinta p/sello rotapica 587 azul AZOR	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
95	Tinta p/sello rotapica 587 negro AZOR	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
96	Tinta p/sello rotapica 587 verde AZOR	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	0	0	0	1
	CARPETA COLGANTE FODAFLEX/CARTA G25 IRSA	PAQUETE	2	\$ 139.00	\$ 278.00	1	1	0	0	2
	CUCHARAS DE PLASTICO	PAQUETE	4	\$ 12.00	\$ 48.00	1	1	1	1	4
	DIRECTORIO TELEFONICO TIPO INDUSTRIAL HAZEL	PIEZA	1	\$ 300.00	\$ 300.00	1	0	0	0	1
	PAQUETE DE PLATO PASTELERO	PAQUETE	2	\$ 14.00	\$ 28.00	2	0	0	0	2
	PAQUETE DE SERVILLETAS DE 250	PAQUETE	1	\$ 10.00	\$ 10.00	1	0	0	0	1
	REGLA METALICA 30CM ACME	PIEZA	1	\$ 4.00	\$ 4.00	1	0	0	0	1
	VASOS DESECHABLE 10"	PAQUETE	4	\$ 14.00	\$ 56.00	1	1	1	1	4
25	Toner para impresora HP Officejet Pro 8100 Cian	Pieza	4	\$ 450.00	\$ 1,800.00	1	1	1	1	4
26	Toner para impresora HP Officejet Pro 8100 Negro	Pieza	4	\$ 450.00	\$ 1,800.00	1	1	1	1	4
27	Toner para impresora HP Officejet Pro 8100 magenta	Pieza	4	\$ 450.00	\$ 1,800.00	1	1	1	1	4
28	Toner para impresora HP Officejet Pro 8100 yellow	Pieza	4	\$ 450.00	\$ 1,800.00	1	1	1	1	4
30	CD regrabable 650mb/700mb	Pieza	40	\$ 3.50	\$ 140.00	10	10	10	10	40
97	Toner p/impresora brother mfc-j870 tn-lc101c negro	Pieza	4	\$ 269.00	\$ 1,076.00	1	1	1	1	4
98	Toner p/impresora brother mfc-j870 tn-lc101c cyan	Pieza	4	\$ 159.00	\$ 636.00	1	1	1	1	4
99	Toner p/impresora brother mfc-j870 tn-lc101c magenta	Pieza	4	\$ 159.00	\$ 636.00	1	1	1	1	4
100	toner para impresora brother mfc-j870 tn-lc101c amarillo	Pieza	4	\$ 159.00	\$ 636.00	1	1	1	1	4
101	AZUCAR REFINADA 1 KG	Pieza	4	\$ 270.00	\$ 1,080.00	1	1	1	1	4
	BOLSA DE CAFE DE GRANO 1KG	BOLSA	3	\$ 12.00	\$ 36.00	1	1	1	1	3
	BOLSA DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML CON 24 U	BOLSA	3	\$ 50.00	\$ 150.00	1	1	1	1	3
	CAJA DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML CON 24 U	CAJA	4	\$ 75.00	\$ 300.00	1	1	1	1	4
	CAJA DE GALLETAS MARYAN	CAJA	4	\$ 80.00	\$ 320.00	1	1	1	1	4
	CANASTA DE BIENVENIDA PARA VISITANTES	PIEZA	4	\$ 350.00	\$ 1,400.00	0	4	0	0	4
	CHAROLA CON REFRESCOS DE LATA DE 24 U. COCA-COLA	CHAROLA	4	\$ 170.00	\$ 680.00	1	1	1	1	4

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
 Área: RECTORÍA  
 Unidad Responsable: RECTORÍA  
 SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	CHAROLA DE REFRESCO DE SABOR DE 24 U.	CHAROLA	2	\$ 170.00	\$ 340.00	1	0	0	1	2
	CHAROLAS DE REFRESCOS DE LATA LIGHT 24 U.	CAJA	1	\$ 160.00	\$ 160.00	0	1	0	0	1
	COMIDAS PARA EVENTOS DIRECTIVOS	SERVICIO	80	\$ 40.00	\$ 3,200.00	20	20	20	20	80
	COMIDAS	SERVICIO		\$ -	\$ -					0
	CREMA PARA CAFÉ EN SOBRES CON 200 U.	CAJA	2	\$ 235.00	\$ 470.00	1		1	0	2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA	LATA	2	\$ 70.00	\$ 140.00	1		1		2
	GALLETAS MARYAN CAJA	CAJA	2	\$ 80.00	\$ 160.00	2	0	0	0	2
	SOBRES DE AZUCAR SLENDA CAJA CON 200 U.	CAJA	2	\$ 60.00	\$ 120.00	1	1		1	2
	LONA DE BIENVENIDA	PIEZA	1	\$ 350.00	\$ 350.00	0	0	1	0	1
	OBSEQUIOS	PIEZA	0	\$ -	\$ -					0
	OBSEQUIOS PARA VISITANTES DE CAMPO	PIEZA	12	\$ 280.00	\$ 3,360.00	3	3	3	3	12
	RECONOCIMIENTOS NAVIDEÑOS	PIEZA	55	\$ 150.00	\$ 8,250.00	0	0	0	0	55
	Cuotas o Organismos Nacionales o Internacionales	SERVICIO	4	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00	1	1	1	1	4
	PASAJES AEREOS	SERVICIO	12	\$ 7,800.00	\$ 93,600.00	3	3	3	3	12
	VIATICOS PARA ASISITIR A REUNIONES DE TRABAJO Y HOSPEDAJE	SERVICIO	30	\$ 2,000.00	\$ 60,000.00	7	8	8	7	30
	VIATICOS PARA LA REUNION NACIONAL DE RECTORES	SERVICIO	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	3	0	0	0	3
	VIATICOS PARA LAS REUNIONES NACIONALES Y COMISIONES	SERVICIO	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	1	1	1	2	5
	VIATICOS VISITANTES DE CAMPO (HOTEL, BOLETO DE AVION, ALIMENTACIO Y TRASLADO)	SERVICIO	8	\$ 2,000.00	\$ 16,000.00	2	2	2	2	8
			3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	0	0	0	3	3

Area Solicitante:   
 Autorización:   
 RECTORÍA  
 MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ





Gobierno de Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE		SUBUNIDAD RESPONSABLE	
RECTORIA		RECTORIA	
DESCRIPCION DE LA FUNCION:			
Dar cumplimiento a las disposiciones y acuerdos que norman la estructura y funcionamiento de la universidad, a través de una cultura de calidad, que garantice alcanzar los objetivos y metas que conlleven el logro de la misión y visión institucional.			
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 8,342.37	\$ 3,751.02
214	Materiales, útiles y equipo menor de tics	\$ 11,404.00	\$ 2,851.00
221	Productos alimenticios para personas	\$ 7,478.00	\$ 1,822.00
362	Difusión por radio, tv y otros medios para venta de servicios	\$ 3,710.00	\$ 840.00
371	Pasajes aéreos	\$ 93,600.00	\$ 23,400.00
376	Viajes nacionales	\$ 98,000.00	\$ 28,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	\$ 8,250.00	\$ -
399	Otros Servicios generales	\$ 30,000.00	\$ 7,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 297,423.37</b>	<b>\$ 87,244.02</b>
		\$ 33,940.98	\$ 7,145.55

Área Solicitante:  
RECTORIA

Autorización:  
MC INDALECIO MEDINA FERNANDEZ



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	RECTORIA	
ÁREA ADMINISTRATIVA	SIN NÚMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importa Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo con índice foliador carta #26 varilo	Pieza	2	134.21	268.42					
3	Arillo planimétrico plástico negro 5/16	Pieza	4	100.00	400.00	1	1	0	0	2
4	Banderitas adhesivas 090-1 3m x50 piezas rojo	Blistar	2	29.88	59.72	2	0	1	1	4
5	Banderitas adhesivas 090-1 3m x50 piezas azul	Blistar	2	29.88	59.72	1	1			2
6	Banderitas adhesivas 090-3 3m x50 piezas verde	Blistar	2	29.88	59.72					2
7	Banderitas adhesivas 090-3 3m x50 piezas amarillo	Blistar	2	29.88	59.72			2		2
9	Block de telegrafía	Pieza	1	4.78	4.78			1	1	2
12	Boligrafo tipo promedio azul	Pieza	2	2.15	4.30	1	1	0	0	2
13	Boligrafo tipo promedio negro	PIEZA	1	2.15	2.15	1	0	1	0	2
14	Boligrafo tipo promedio rojo	Pieza	1	2.15	2.15	1	1	1	1	4
15	Buracha #1 aluminio vivo	Pieza	2	0.62	1.24	1	1			2
16	Buracha #2 aluminio vivo	Pieza	2	0.62	1.24	1	1			2
17	Cable machos de canon copia	Cable	1	23.00	23.00	1	1	0	0	2
18	Cable machos de canon copia	Pieza	5	20.57	102.85	1	0	0	0	1
19	Cartón de las agendas 1"	Pieza	1	176.00	176.00	2	1	1	1	5
20	Cartón de las agendas 1.5"	Pieza	10	24.02	240.20	1	0	0	0	1
21	Cartón de las agendas 2"	Pieza	15	20.32	304.80	0	0	0	0	0
22	Cartón de las agendas 3"	Pieza	40	10.41	416.40	10	0	0	0	10
23	Cartón de las agendas 4"	Pieza	10	43.41	434.10	20	0	20	0	40
24	Cartón de las agendas 5"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
25	Cartón de las agendas 6"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
26	Cartón de las agendas 7"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
27	Cartón de las agendas 8"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
28	Cartón de las agendas 9"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
29	Cartón de las agendas 10"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
30	Cartón de las agendas 11"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
31	Cartón de las agendas 12"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
32	Cartón de las agendas 13"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
33	Cartón de las agendas 14"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
34	Cartón de las agendas 15"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
35	Cartón de las agendas 16"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
36	Cartón de las agendas 17"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
37	Cartón de las agendas 18"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
38	Cartón de las agendas 19"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
39	Cartón de las agendas 20"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
40	Cartón de las agendas 21"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
41	Cartón de las agendas 22"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
42	Cartón de las agendas 23"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
43	Cartón de las agendas 24"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
44	Cartón de las agendas 25"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
45	Cartón de las agendas 26"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
46	Cartón de las agendas 27"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
47	Cartón de las agendas 28"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
48	Cartón de las agendas 29"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
49	Cartón de las agendas 30"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
50	Cartón de las agendas 31"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
51	Cartón de las agendas 32"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
52	Cartón de las agendas 33"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
53	Cartón de las agendas 34"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
54	Cartón de las agendas 35"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
55	Cartón de las agendas 36"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
56	Cartón de las agendas 37"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
57	Cartón de las agendas 38"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
58	Cartón de las agendas 39"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
59	Cartón de las agendas 40"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
60	Cartón de las agendas 41"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
61	Cartón de las agendas 42"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
62	Cartón de las agendas 43"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
63	Cartón de las agendas 44"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
64	Cartón de las agendas 45"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
65	Cartón de las agendas 46"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
66	Cartón de las agendas 47"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
67	Cartón de las agendas 48"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
68	Cartón de las agendas 49"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
69	Cartón de las agendas 50"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
70	Cartón de las agendas 51"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
71	Cartón de las agendas 52"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
72	Cartón de las agendas 53"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
73	Cartón de las agendas 54"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
74	Cartón de las agendas 55"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
75	Cartón de las agendas 56"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
76	Cartón de las agendas 57"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
77	Cartón de las agendas 58"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
78	Cartón de las agendas 59"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
79	Cartón de las agendas 60"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
80	Cartón de las agendas 61"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
81	Cartón de las agendas 62"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
82	Cartón de las agendas 63"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
83	Cartón de las agendas 64"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
84	Cartón de las agendas 65"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
85	Cartón de las agendas 66"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
86	Cartón de las agendas 67"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
87	Cartón de las agendas 68"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
88	Cartón de las agendas 69"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
89	Cartón de las agendas 70"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
90	Cartón de las agendas 71"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
91	Cartón de las agendas 72"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
92	Cartón de las agendas 73"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
93	Cartón de las agendas 74"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
94	Cartón de las agendas 75"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
95	Cartón de las agendas 76"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
96	Cartón de las agendas 77"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
97	Cartón de las agendas 78"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
98	Cartón de las agendas 79"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
99	Cartón de las agendas 80"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
100	Cartón de las agendas 81"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10
101	Cartón de las agendas 82"	Pieza	10	20.32	203.20	10	0	0	0	10

Secretaría:		Unidad Responsable:		Programación de Materiales	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		REGIÓN RA			
ÁREA: ADMINISTRATIVA		SIN NUMERO			

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	AZÚCAR REFINADA 1 KG	BOLSA	0	17.00	\$ 0.00					
	BOLSA DE CAFÉ DE GRINDING	BOLSA	0	35.00	\$ 0.00					
	CAJA DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML. CON 24 U	CAJA	0	75.00	\$ 0.00					
	CAJA DE GALLITAS MARYAM	CAJA	7	60.00	\$ 420.00	2	1	2	1	6
	CANASTA DE BIENVENIDA PARA VISITANTES	PIEZA	0	600.00	\$ 0.00	2	2	2	1	7
	CHAROLA CON REFRESCOS DE LATA DE 24 U. COCA-COLA	CHAROLA	4	120.00	\$ 480.00	0	0	0	0	0
	CHAROLA DE REFRESCO DE SANGON DE 24 U.	CHAROLA	2	120.00	\$ 240.00	1	1	1	1	4
	CHAROLAS DE REFRESCOS DE LATA LIGHT 24 U.	CAJA	1	180.00	\$ 180.00	1	0	0	1	2
	COMIDAS PARA EVENTOS DIRECTIVOS	SERVICIO	100	80.00	\$ 8,000.00	20	40	20	20	100
	COMIDAS	SERVICIO								
	CREMA PARA CAFÉ EN SOBRES CON 200 U.	CAJA	3	235.00	\$ 705.00	1	1	1	0	3
	GALLITAS DE MANTEQUILLA	LATA	4	70.00	\$ 280.00	1	1	1	1	4
	GALLITAS MARYAM CAJA	CAJA	2	80.00	\$ 160.00	2	0	0	0	2
	SONRIS DE AZÚCAR SLE FIDA CAJA CON 200 U.	CAJA	4	60.00	\$ 240.00	1	1	1	1	4
	LONA DE BIENVENIDA	PIEZA	1	350.00	\$ 350.00	0	0	1	0	1
	DISSEÑOS	PIEZA	0	0.00	\$ 0.00	0	0	0	0	0
	OBJETIVOS PARA VISITANTES DE CAMPO	PIEZA	10	400.00	\$ 4,000.00	0	0	0	0	0
	RECONOCIMIENTO POR HABER SIDO	PIEZA	60	300.00	\$ 18,000.00	0	0	0	0	0
	Costos e Desembolsos Habituales e Inesperados	SERVICIO	4	7,500.00	\$ 30,000.00	1	1	1	1	4
	PASAJES AEREOS	SERVICIO	13	7,500.00	\$ 97,500.00	5	0	3	5	13
	VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO	SERVICIO	30	2,000.00	\$ 60,000.00	7	0	0	7	20
	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	SERVICIO	5	2,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1
	VIATICOS PARA LA REUNION NACIONAL DE	SERVICIO	5	2,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1
	VIATICOS PARA LAS REUNIONES NACIONALES Y	SERVICIO	6	2,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	2	5
	VIATICOS VISITANTES DE CAMPO (HOTEL, BOLETO DE AVION, ALIMENTACION Y TRASLADO)	SERVICIO	3	2,800.00	\$ 8,400.00	0	0	0	3	3
<b>TOTAL</b>										

Área Solicitante:	REGIÓN RA	Autorización:	MC INDALCIO MORA HERNANDEZ
-------------------	-----------	---------------	----------------------------



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO, SERVICIOS ESCOLARES

UNIDAD RESPONSABLE:	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
RECTORÍA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS ESCOLARES
	OBJETIVO:
	OFRECER SERVICIOS CON CALIDAD A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PARA CONTROL ESCOLAR Y MANTENER SATISFACCIÓN DE LOS CUENTES DE SERVICIOS ESCOLARES.
	DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):
	INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES, INTEGRACION DE EXPEDIENTES, IMPRESION Y RESGUARDO DE CALIFICACIONES, ELABORACION DE REPORTES, ELABORACION DE CONSTANCIAS, BAJAS DE ALUMNOS, REFRENDO DE CREDENCIALES, TITULACION, PARTICIPACION EN REUNIONES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, ELABORACION DEL POA.

Area Solicitante: SERVICIOS ESCOLARES	Autorización: RECTORIA
 PSU SILVIA A MURUAGA TORRES	 DR. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO, SERVICIOS ESCOLARES

UNIDAD RESPONSABLE	SUB-UNIDAD RESPONSABLE			
RECTORIA	SERVICIOS ESCOLARES			
OFRECER SERVICIOS CON CALIDAD A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PARA CONTROL ESCOLAR Y MANTENER SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE SERVICIOS ESCOLARES				
INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO	100%	15%	72%	100%
INSCRIPCIONES DE REINGRESO	100%	33%	62%	100%
ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO	100%	15%		100%
ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE CONCENTRACION	100%		33%	55%
PERIODO DE EVALUACIONES				100%
IMPRESION Y RESGUARDO DE CALIFICACIONES POR	100%	33%		100%
REGISTRO DE BAJAS	100%	33%	66%	100%
REGISTRO DE BAJAS	100%		33%	56%
ELABORACION DE ESTADISTICA BASICA (MATRICULA, MATRICULA NUEVO INGRESO, APROVECHAMIENTO)	100%		33%	56%
ELABORACION DE ESTADISTICA BIT	100%			100%
ELABORACION DE INFORME CUATRIMESTRAL	100%		33%	56%
RENTENDIO DE CREDENCIALES	100%	33%		100%
ELABORACION DE CONSTANCIAS	100%		66%	100%
ELABORACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO	100%		33%	66%
ELABORACION DE ACTA DE EXENCION DE EXAMEN				
ELABORACION DE TITULOS				
REGISTRO DE TITULOS Y EXPEDICION DE CEDULAS				
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE TRAMITES DE				
PARTICIPAR EN REUNIONES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	100%		33%	56%
ELABORACION DEL FOA DEL DEPARTAMENTO	100%			100%

Área Solicitante: SERVICIOS-ESCOLARES

TSU SILVIA A MUJIAGA TORRES

Autorización: RECTORIA

DR. INDALECIÓ MEDINA HERNÁNDEZ





Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO, SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: Unidad Responsable: SERVICIOS ESCOLARES

ÁREA: RECTORÍA SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Activos electrónicos de escritorio	Papel	8	\$ 139.33	\$ 1,114.64	2	2	2	2	8
4	Bandejas de escritorio 600-1 con 600 piezas más	Pieza	2	\$ 29.86	\$ 59.72	1		1		2
5	Bandejas de escritorio 600-2 con 600 piezas más	Pieza	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
6	Bandejas de escritorio 600-3 con 600 piezas más	Pieza		\$ 29.86	\$ -					0
7	Bandejas de escritorio 600-6 con 600 piezas más	Pieza		\$ 29.86	\$ -					0
9	Block de lapiceros	Pieza	1	\$ 4.78	\$ 4.78	1				1
12	Block de lapiceros con	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45	1	1	1	1	4
13	Block de lapiceros con	Pieza	12	\$ 2.15	\$ 25.80	3	3	3	3	12
16	Block de lapiceros con	Pieza	8	\$ 20.87	\$ 166.96	2	2	2	2	8
17	Block de lapiceros con	Pieza	6	\$ 28.23	\$ 169.38	2	2	2	2	8
19	Block de lapiceros con	Pieza	9	\$ 24.82	\$ 223.38	3	3	3	3	12
20	Block de lapiceros con	Pieza	12	\$ 34.41	\$ 412.92	4	4	4	4	16
21	Block de lapiceros con	Pieza	12	\$ 43.61	\$ 523.32	3	3	3	3	12
22	Block de lapiceros con	Pieza	2	\$ 78.90	\$ 157.80	2				2
29	Block de lapiceros con	Pieza	2	\$ 109.20	\$ 218.40	2				2
32	Block de lapiceros con	Pieza	1	\$ 227.00	\$ 227.00	1				1
37	Block de lapiceros con	Pieza	2	\$ 80.00	\$ 160.00	1		1		2
41	Block de lapiceros con	Pieza	1	\$ 8.00	\$ 8.00	1				1
42	Block de lapiceros con	Pieza	8	\$ 4.75	\$ 38.00	2	2	2	2	8
44	Block de lapiceros con	Pieza	1	\$ 17.25	\$ 17.25	1				1
45	Block de lapiceros con	Pieza	2	\$ 16.25	\$ 32.50	1	1			2
47	Block de lapiceros con	Pieza	1	\$ 7.25	\$ 7.25	1				1
49	Block de lapiceros con	Pieza	2	\$ 7.38	\$ 14.76	2				2
53	Block de lapiceros con	Pieza	2	\$ 40.00	\$ 80.00	1	1			2
54	Block de lapiceros con	Pieza	15	\$ 12.55	\$ 188.25	5	5	5		15
54	Block de lapiceros con	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	2				2
55	Block de lapiceros con	Pieza	12	\$ 0.82	\$ 9.84	3	3	3	3	12
57	Block de lapiceros con	Pieza	3	\$ 13.94	\$ 41.82	1	1	1		3
59	Block de lapiceros con	Pieza	4	\$ 19.05	\$ 76.20	2	1	1		4
60	Block de lapiceros con	Pieza	4	\$ 16.62	\$ 66.48	2	1	1		4
63	Block de lapiceros con	Pieza	200	\$ 1.73	\$ 346.00	60	150			200
65	Block de lapiceros con	Pieza	4	\$ 6.50	\$ 26.00	2		2		4
67	Block de lapiceros con	Pieza	4	\$ 6.50	\$ 26.00	2		2		4
69	Block de lapiceros con	Pieza	4	\$ 6.50	\$ 26.00	2		2		4
73	Block de lapiceros con	Pieza	4	\$ 6.52	\$ 26.08	1	1	1	1	4
77	Block de lapiceros con	Pieza	10	\$ 14.50	\$ 145.00	4	4	4	2	16
78	Block de lapiceros con	Pieza	2	\$ 61.23	\$ 122.46	2				2
83	Block de lapiceros con	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1				1
84	Block de lapiceros con	Pieza	100	\$ 0.52	\$ 52.00	30	30	30	10	100
85	Block de lapiceros con	Pieza	1	\$ 4.28	\$ 4.28	1				1
87	Block de lapiceros con	Pieza	1	\$ 7.68	\$ 7.68	1				1
89	Block de lapiceros con	Pieza	6	\$ 27.92	\$ 167.52	2	2	2		6
90	Block de lapiceros con	Pieza	6	\$ 14.32	\$ 85.92	3	3	3		9
91	Block de lapiceros con	Pieza	1	\$ 5.00	\$ 5.00	1				1
99	Block de lapiceros con	Pieza	10	\$ 9.00	\$ 90.00	10				10
76	Block de lapiceros con	Pieza	5	\$ 490.00	\$ 2,450.00	2	2	2		6
27	Block de lapiceros con	Pieza	5	\$ 490.00	\$ 2,450.00	1	1	2	1	5
29	Block de lapiceros con	Pieza	5	\$ 490.00	\$ 2,450.00	1	1	2	1	5
91A	Block de lapiceros con	Pieza	300	\$ 2.00	\$ 600.00	300				300
91B	Block de lapiceros con	Pieza	500	\$ 2.00	\$ 1,000.00	500				500
91A	Block de lapiceros con	Pieza	1000	\$ 2.00	\$ 2,000.00	1000				1000
91B	Block de lapiceros con	Pieza	200	\$ 225.00	\$ 45,000.00	100	100			200
91C	Block de lapiceros con	Pieza	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00	100				100
91D	Block de lapiceros con	Pieza	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00	100				100
91E	Block de lapiceros con	Trámites	100	\$ 1,120.00	\$ 112,000.00		50	50		100
91F	Block de lapiceros con	Servicios	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	1				1

Área Solicitante: SERVICIOS ESCOLARES

*[Signature]*  
TS/INILMA MURUAGA TORRES

Autorización: RECTORÍA

*[Signature]*  
DR. INDALECA MURUAGA HERNÁNDEZ





Gobierno de Coahuila


Una nueva forma de gobernar




PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA OPERATIVO PRESUPUESTAL:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:	
RECTORIA		DESCRIPCION DE LA FUNCION:		SERVICIOS ESCOLARES	
211	Materialles, útiles y equipo menor de oficina	\$ 5,943.90	\$ 2,395.59	\$ 1,504.75	\$ 1,328.35
214	Materialles, útiles y equipo menor de TICS	\$ 11,369.60	\$ 2,549.60	\$ 2,450.00	\$ 3,920.00
336	Servs. De apoyo admitivo., fotocopiado e impresión	\$ 51,600.00	\$ 5,600.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00
392	Impuestos y derechos	\$ 112,000.00	\$ -	\$ 56,000.00	\$ -
591	Software	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 56,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 430,913.50</b>	<b>\$ 267,545.19</b>	<b>\$ 82,544.75</b>	<b>\$ 83,748.35</b>

Area Solicitante:   
 TSU SILVIA A. MURUAGA TORRES

Autorización:   
 MC INDALECIO MELINA HERNANDEZ



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar

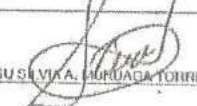


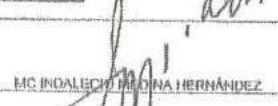
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAO

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Unidad Responsable: RECTORIA	Programación de Materiales
ÁREA: ADMINISTRATIVA	SIIH NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importo Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Papelito estanco 44x66 cm 200 hojas	Papelito	8	\$ 139.33	\$ 1,114.64	2	2	2	2	8
4	Hojas de papelito 100 x 130 cm 200 hojas	Hoja	2	\$ 29.06	\$ 58.12	1	1	1	1	4
5	Hojas de papelito 100 x 130 cm 200 hojas	Hoja	1	\$ 29.06	\$ 29.06	1				1
6	Hojas de papelito 100 x 130 cm 200 hojas	Hoja	1	\$ 29.06	\$ 29.06					1
7	Hojas de papelito 100 x 130 cm 200 hojas	Hoja	1	\$ 29.06	\$ 29.06					1
8	Hoja de papelito	Pieza	1	\$ 4.78	\$ 4.78	1				1
12	Hoja de papelito	Pieza	4	\$ 2.16	\$ 8.64	1	1	1	1	4
13	Hoja de papelito	Pieza	12	\$ 2.16	\$ 25.92	3	3	3	3	12
16	Hoja de papelito	Caja	8	\$ 28.00	\$ 224.00	2	2	2	2	8
17	Hoja de papelito	Pieza	9	\$ 20.07	\$ 180.63	3	3	3	3	12
19	Hoja de papelito	Pieza	9	\$ 24.62	\$ 221.58	2	2	2	2	8
20	Hoja de papelito	Pieza	9	\$ 28.23	\$ 254.07	3	3	3	3	12
21	Hoja de papelito	Pieza	12	\$ 34.41	\$ 412.92	4	4	4	4	16
22	Hoja de papelito	Pieza	12	\$ 43.51	\$ 522.12	3	3	3	3	12
23	Hoja de papelito	Pieza	2	\$ 76.90	\$ 153.80	2				2
29	Hoja de papelito	Pieza	2	\$ 103.20	\$ 206.40	2				2
32	Hoja de papelito	Pieza	1	\$ 227.00	\$ 227.00	1				1
35	Hoja de papelito	Pieza	2	\$ 69.00	\$ 138.00	1		1		2
41	Hoja de papelito	Pieza	1	\$ 8.68	\$ 8.68	1				1
42	Hoja de papelito	Caja	6	\$ 4.75	\$ 28.50	2	2	2	2	8
44	Hoja de papelito	Pieza	2	\$ 17.25	\$ 34.50					2
45	Hoja de papelito	Pieza	2	\$ 15.24	\$ 30.48	1	1			2
46	Hoja de papelito	Pieza	1	\$ 7.25	\$ 7.25	1				1
47	Hoja de papelito	Pieza	2	\$ 7.38	\$ 14.76	2				2
48	Hoja de papelito	Caja	2	\$ 40.08	\$ 80.16	1	1			2
51	Hoja de papelito	Caja	15	\$ 12.55	\$ 188.25	5	5	5		15
51	Hoja de papelito	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	2				2
59	Hoja de papelito	Caja	12	\$ 0.82	\$ 9.84	3	3	3	3	12
57	Hoja de papelito	Caja	3	\$ 13.94	\$ 41.82	1	1	1	1	4
59	Hoja de papelito	Pieza	1	\$ 18.85	\$ 18.85					1
60	Hoja de papelito	Pieza	1	\$ 18.82	\$ 18.82	2	1	1		4
61	Hoja de papelito	Pieza	200	\$ 1.75	\$ 348.00	50	150			200
61	Hoja de papelito	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00	2	2	2		4
66	Hoja de papelito	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00	2	2	2		4
67	Hoja de papelito	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00	2	2	2		4
69	Hoja de papelito	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00	2	2	2		4
73	Hoja de papelito	Pieza	4	\$ 6.00	\$ 24.00	1	1	1	1	4
77	Hoja de papelito	Pieza	16	\$ 44.90	\$ 718.40	4	4	4	4	16
78	Hoja de papelito	Pieza	2	\$ 61.23	\$ 122.46	2				2
83	Hoja de papelito	Pieza	1	\$ 108.37	\$ 108.37	1				1
84	Hoja de papelito	Caja	100	\$ 0.52	\$ 52.00	30	30	30	10	100
85	Hoja de papelito	Pieza	1	\$ 7.88	\$ 7.88	1				1
87	Hoja de papelito	Pieza	9	\$ 27.92	\$ 251.28	2	2	2		8
89	Hoja de papelito	Pieza	9	\$ 14.32	\$ 128.88	3	3	3		9
90	Hoja de papelito	Pieza	1	\$ 8.00	\$ 8.00	1				1
GRUPO 111										
21	CD-R 80 MB	Pieza	10	\$ 9.90	\$ 99.00	10				10
25	Toner para impresora	Pieza	8	\$ 499.00	\$ 3,992.00	2	2	2	2	8
26	Toner para impresora	Pieza	5	\$ 499.00	\$ 2,495.00	1	1	1	1	5
27	Toner para impresora	Pieza	5	\$ 499.00	\$ 2,495.00	1	1	1	1	5
28	Toner para impresora	Pieza	8	\$ 499.00	\$ 3,992.00	1	1	2	1	5
GRUPO 112										
10A	Fornitura de Bata en papel sintético original y 2 unidades (Bata, moño y velo)	Pieza	300	\$ 2.00	\$ 600.00	300				300
10A	Fornitura de Hoja de Bata en papel sintético original y dos unidades (Bata, moño y velo)	Pieza	500	\$ 2.00	\$ 1,000.00					500
10A	Fornitura de Carta Cuadrada de Estructura de Bata con Hoja de Bata en papel sintético original y 1 unidad (Bata, moño y velo)	Pieza	1000	\$ 2.00	\$ 2,000.00	1000				1000
10A	Hoja de Bata tamaño Carta en papel sintético	Pieza	200	\$ 22.50	\$ 4,500.00		100	100		200
10A	Hoja de Bata tamaño Carta en papel sintético	Pieza	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00	100				100
10A	Hoja de Bata tamaño Carta en papel sintético	Pieza	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00	100				100
GRUPO 113										
10A	PAQUETE DE REGISTRO DE VITALIA Y EMIGRACION DE CEDER A PROFESIONAL	Unidad	100	\$ 1,120.00	\$ 112,000.00		50	50		100
GRUPO 114										
Programa informático para Servicios escolares										
	servicio		1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	1				1
TOTAL										

Área Solicitante:  TSU SILVIA BURUAGA TORRES

Autorización:  MC INDALECH RIVERA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar

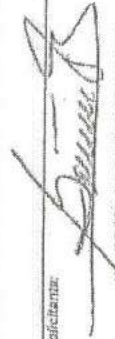


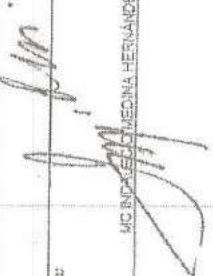
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE:	DESCRIPCION DEL PROYECTO
VINCULACION	SUBUNIDAD RESPONSABLE
	DEPORTE Y CULTURA
	OBJETIVO
	LOGRAR QUE EL TOTAL DE LOS ALUMNOS, PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMO INTEGRANTES DE LOS GRUPOS O COMO ESPECTADORES
	DESCRIPCION DE LA FUNCION (ES):
	Fortalecer la realizacion de intercambios culturales y deportivos con instituciones educativas nacionales, lograr contar con los espacios, infraestructura, equipamiento y materiales para que se lleven a cabo los eventos culturales y deportivos dentro de la institucion, asi como crear vinculos de trabajo con organismos que promuevan el patrimonio cultural, artistico y deportivo.

Area Solicitante:	Autorización:
LIC. GONZALO DOMINGUEZ CORTINEZ	MC INDALECIÓN MEDINA HERNÁNDEZ

SECTOR ECONOMICO		SUBSECTOR ECONOMICO		ACTIVIDAD ECONOMICA	
VINCULACION		CULTURA Y DEPORTE			
LOGRAR QUE EL TOTAL DE LOS ALUMNOS, PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMO INTEGRANTES DE LOS GRUPOS O COMO ESPECTADORES					
Participación en los juegos interpolíticos regionales	100%				100%
Participar en los juegos interpolíticos nacionales	100%	100%			100%
Realizar torneos intramurales en la universidad	100%	25%	25%	25%	25%
Participar en torneos departivos y eventos culturales locales	100%	25%	25%	25%	25%
Mantener vigentes los talleres culturales					
Exhibiciones de arte (pintura, grabado, escultura)	100%	25%	25%	25%	25%
Prácticas, conferencias, talleres, etc. Culturales y deportivos	100%	25%	25%	25%	25%
Realización de actividades artísticas	100%	25%	25%	25%	25%
Presentaciones de grupos artísticos escolares	100%	20%	20%	20%	20%
Exposición de eventos de tradición cultural y recreativa	100%	25%	25%	25%	25%

Autorización:    
 M.C. GONZALO DOMÍNGUEZ CORTINAS

Autorización:    
 MC BIRIBEL MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: \_\_\_\_\_ Unidad Responsable: VINCULACIÓN  
 AREA: CULTURA Y DEPORTE \_\_\_\_\_ SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	plancha espuma blanda	litro	4	\$ 100.00	\$ 400.00					4
	uniformes de presentación	Pieza	90	\$ 350.00	\$ 31,500.00	90				90
	Balón de fútbol #4	Pieza	35	\$ 254.31	\$ 8,900.85	10	10	10	5	35
	Balón de fútbol #5	Pieza	35	\$ 268.32	\$ 9,041.20	10	10	10	5	35
	balon de volley bol	Pieza	20	\$ 288.79	\$ 5,776.80	5	5	5	5	20
	balon de basquet bol	Pieza	20	\$ 159.48	\$ 3,189.60	5	5	5	5	20
	red de volley bol con boquilla total	Pieza	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1				2
	red para portería futbol	Pieza	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00			1		2
	elilato	Pieza	4	\$ 60.34	\$ 241.36	4				4
	conos naranja para entrenamiento	Pieza	40	\$ 20.68	\$ 827.20	20		20		40
	botas naranja para entrenamiento	Pieza	40	\$ 16.51	\$ 620.40	20		20		40
	arco para entrenamiento	Pieza	40	\$ 11.20	\$ 448.00	20		20		40
	bomba de aire manual	Pieza	3	\$ 89.00	\$ 267.00	1	1			3
	válvulas para balón	Pieza	8	\$ 20.00	\$ 160.00	2	2	2	2	8
	botones para entrenamiento	Pieza	16	\$ 125.00	\$ 2,000.00	8		8		16
	escalera de cuerda para entrenamiento	Pieza	4	\$ 499.00	\$ 1,996.00	4				4
	pelota de basquet	Pieza	40	\$ 56.03	\$ 2,241.20	10	10	10	10	40
	arros de catcher de basquet	Pieza	10	\$ 950.00	\$ 9,500.00	10				10
	pañeros	Pieza	30	\$ 2,115.00	\$ 6,345.00	3				3
	trifones	Pieza	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00	10	5	10	5	30
	Visicera	Pieza	30	\$ 276.00	\$ 8,280.00	10	5	10	5	30
	Renta de transporte	Servicio	3	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00		1	1	1	3
		Servicio	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00		1	1	1	3
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0

Área Solicitante:   
 LIC. GONZALO DOMÍNGUEZ CORTINAS

Autorización:   
 M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

**CALCULO PRESUPUESTAL**

Secretaría: **UNIVERSIDAD TECNICA DE LA REGION LAGUNA** Unidad Responsable: **RECTORIA**  
 Área Administrativa: **SIN NUMERO**

División: **RECTORIA**

Descripción	Código	Unidad de Medida	Cantidad	Preste Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
<b>Activos</b>										
Cuentas por cobrar										
Cuentas por pagar										
<b>Activos</b>										
Cuentas por cobrar										
Cuentas por pagar										
<b>Pasivos</b>										
Capital										
Reservas										
Provisiones										
<b>Activos</b>										
Cuentas por cobrar										
Cuentas por pagar										
<b>Pasivos</b>										
Capital										
Reservas										
Provisiones										
<b>TOTAL</b>										

Pre Autorizado: **[Firma]** Autorizado: **[Firma]**  
 M.C. RODOLFO MARTÍNEZ HERRERA





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL		SUBUNIDAD RESPONSABLE	
VINCULACION		DESCRIPCION DE LA FUNCION		CULTURA Y DEPORTES	
ESTADO		IMPORTE		CUENTAS DE DEBITO	
249	Otros materiales y arts. De construccion y reparacion	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
271	Vestuario y uniformes	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ -	\$ -
273	Articulos deportivos	\$ 64,803.61	\$ 32,837.11	\$ 9,931.95	\$ 14,665.75
375	Viaticos nacionales	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 114,703.61</b>	<b>\$ 64,537.11</b>	<b>\$ 15,931.95</b>	<b>\$ 20,855.75</b>

Area Solicitante: <i>[Signature]</i> LIC. GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS	AutORIZACION: <i>[Signature]</i> MC INDALECO MEDINA HERNANDEZ
--	---



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

<b>Secretaría:</b> UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	<b>Unidad Responsable:</b> RECTORIA	<b>Programación de Materiales</b>
<b>AREA: ADMINISTRATIVA</b>	<b>SIN NUMERO</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
						Uso				
	plata moneda fijas		4	\$ 100.00	\$ 400.00	2				4
	uniformes de presentacion	Pieza	90	\$ 360.00	\$ 31,500.00	90				90
	balón de fútbol #4	Pieza	35	\$ 254.31	\$ 8,900.86	10	10	10	5	35
	balón de fútbol #5	Pieza	35	\$ 256.32	\$ 8,971.20	10	10	10	5	35
	balón de voleibol	Pieza	20	\$ 288.75	\$ 5,775.00	5	5	6	6	20
	red de voleibol con base de tela	Pieza	20	\$ 189.48	\$ 3,789.60	5	5	6	6	20
	red para portero futbol	Pieza	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1		1		2
	silbato	Pieza	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1		1		2
	medicacion para enbambuco	Pieza	4	\$ 60.34	\$ 241.36	4				4
	tabla reborde para entrenamiento	Pieza	40	\$ 20.60	\$ 824.00	20		20		40
	area para entrenamiento	Pieza	40	\$ 15.51	\$ 620.40	20		20		40
	botas de alto marxal	Pieza	40	\$ 11.20	\$ 448.00	20		20		40
	arbolitos para futbol	Pieza	3	\$ 60.00	\$ 180.00	1	1			3
	trayectoria para entrenamiento	Pieza	8	\$ 20.00	\$ 160.00	2	2	2	2	8
	escalera de cuerda para entrenamiento	Pieza	4	\$ 125.00	\$ 500.00	4				4
	balón de basquet	Pieza	40	\$ 498.00	\$ 19,920.00	4				4
	balón de basquet	Pieza	40	\$ 60.00	\$ 2,400.00	10	10	10	10	40
	arena de catcher de basquet	Pieza	10	\$ 950.00	\$ 9,500.00	10				10
	puercos	Pieza	3	\$ 2,115.00	\$ 6,345.00	3				3
	balones	Pieza	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00	10	5	10	5	30
	balones	Pieza	30	\$ 275.00	\$ 8,250.00	10	5	10	5	30
	Viáticos	Servicio	3	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00		1			3
	Planilla transporte	Servicio	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00			1	1	3
	<b>TOTAL</b>				\$ 117,500.00		1	1	1	3

Area Solicitante:  
  
LIC. GONZALO DOMÍNGUEZ CORTINAS

Autorización:  
  
M. INDALIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO</b>
<b>VINCULACION</b>	SUBUNIDAD RESPONSABLE: ENFERMERIA
	<b>OBJETIVO:</b>
	La vinculación de la universidad con el sector empresarial, instituciones privadas en general la conexión con la sociedad, a efecto de que los estudiantes tengan un desarrollo integral a través de las estancias y estadías en las instancias antes mencionadas.
	<b>DESCRIPCION DE LA FUNCION (ES):</b>
	Dara atencion a todo el personal de la institucion, capturar datos del imss, interpretacion de laboratorios de nuevo ingreso, llevar registro de alumnos con enfermedades cronicas Y embarazadas, toma de signos vitales para valoración, llevar el control de medicamentos, diarios, aplicacion de medicamentos, intra muscular y via oral llevar campañas para vacunacion y desparasitacion llevar planificación familiar.

Área Solicitante:

*[Signature]*

LIC. GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS

Autorización:

*[Signature]*

MC. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR DE EFECTIVIDAD
VINCULACIÓN DEL PUESTO		SUBUNIDAD RESPONSABLE	
		ENFERMERIA	
<p>Dar atención al personal de la universidad atendiendo con calidad y calidez</p> <p>capturar datos del Inss</p> <p>alumnos que ingresan para lo del seguro facultativo</p>	<p>100%</p> <p>25%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>25%</p> <p>25%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>25%</p> <p>25%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
<p>Interpretación de laboratorios de nuevo ingreso</p> <p>verificar si ay algun problema en los laboratorios y mandar con su medico tratante.</p>	<p>100%</p>		
<p>Ver si llevan su cheque mes con mes y que vevan su tratamiento correspondiente</p>	<p>100%</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>
<p>Toma de signos vitales para su valoración cuando se sientan mal checar para tomar una decisión</p>	<p>100%</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>
<p>Control de medicamentos distintos para llevar el control y cuando medicamento se gaste por dia</p>	<p>100%</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>
<p>Aplicación de medicamentos via oral e intramuscular cuando se sientan mal e indicado por medico la via I.M</p>	<p>100%</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>
<p>llevar campañas de vacunación desparasitación y planificación familiar.</p> <p>se dan unas papeñas platicas</p>	<p>100%</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>

Area Solicitante: *Gonzalo Dominguez Cortinas*

Autorización: *Indalecio Medina Hernandez*

ING. INDALICIO MEDINA HERNANDEZ



CALECULO PRESUPUESTAL

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Unidad Responsable: REG. TERCERA  
ÁREA ADMINISTRATIVA  
SIM NÚMERO

PRESUPUESTACIÓN

Objeto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	F-1	F-2	F-3	F-4	Total
101	Salarios	101	4	15,50	62.00	2	2	-	-	4
102	Salarios	102	3	48,00	144.00	3	-	-	-	3
103	Salarios	103	3	80,00	240.00	3	-	-	-	3
104	Salarios	104	3	50,00	150.00	3	-	-	-	3
105	Salarios	105	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
106	Salarios	106	3	50,00	150.00	3	-	-	-	3
107	Salarios	107	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
108	Salarios	108	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
109	Salarios	109	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
110	Salarios	110	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
111	Salarios	111	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
112	Salarios	112	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
113	Salarios	113	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
114	Salarios	114	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
115	Salarios	115	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
116	Salarios	116	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
117	Salarios	117	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
118	Salarios	118	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
119	Salarios	119	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
120	Salarios	120	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
121	Salarios	121	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
122	Salarios	122	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
123	Salarios	123	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
124	Salarios	124	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
125	Salarios	125	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
126	Salarios	126	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
127	Salarios	127	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
128	Salarios	128	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
129	Salarios	129	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
130	Salarios	130	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
131	Salarios	131	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
132	Salarios	132	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
133	Salarios	133	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
134	Salarios	134	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
135	Salarios	135	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
136	Salarios	136	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
137	Salarios	137	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
138	Salarios	138	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
139	Salarios	139	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
140	Salarios	140	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
141	Salarios	141	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
142	Salarios	142	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
143	Salarios	143	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
144	Salarios	144	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
145	Salarios	145	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
146	Salarios	146	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
147	Salarios	147	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
148	Salarios	148	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
149	Salarios	149	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
150	Salarios	150	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
151	Salarios	151	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
152	Salarios	152	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
153	Salarios	153	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
154	Salarios	154	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
155	Salarios	155	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
156	Salarios	156	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
157	Salarios	157	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
158	Salarios	158	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
159	Salarios	159	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
160	Salarios	160	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
161	Salarios	161	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
162	Salarios	162	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
163	Salarios	163	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
164	Salarios	164	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
165	Salarios	165	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
166	Salarios	166	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
167	Salarios	167	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
168	Salarios	168	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
169	Salarios	169	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
170	Salarios	170	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
171	Salarios	171	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
172	Salarios	172	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
173	Salarios	173	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
174	Salarios	174	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
175	Salarios	175	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
176	Salarios	176	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
177	Salarios	177	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
178	Salarios	178	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
179	Salarios	179	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
180	Salarios	180	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
181	Salarios	181	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
182	Salarios	182	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
183	Salarios	183	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
184	Salarios	184	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
185	Salarios	185	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
186	Salarios	186	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
187	Salarios	187	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
188	Salarios	188	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
189	Salarios	189	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
190	Salarios	190	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
191	Salarios	191	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
192	Salarios	192	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
193	Salarios	193	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
194	Salarios	194	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
195	Salarios	195	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
196	Salarios	196	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
197	Salarios	197	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
198	Salarios	198	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
199	Salarios	199	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
200	Salarios	200	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
201	Salarios	201	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
202	Salarios	202	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
203	Salarios	203	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
204	Salarios	204	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
205	Salarios	205	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
206	Salarios	206	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
207	Salarios	207	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
208	Salarios	208	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
209	Salarios	209	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
210	Salarios	210	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
211	Salarios	211	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
212	Salarios	212	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
213	Salarios	213	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
214	Salarios	214	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
215	Salarios	215	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
216	Salarios	216	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
217	Salarios	217	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
218	Salarios	218	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
219	Salarios	219	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
220	Salarios	220	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
221	Salarios	221	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
222	Salarios	222	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
223	Salarios	223	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
224	Salarios	224	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
225	Salarios	225	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3
226	Salarios	226	3	37,00	111.00	3	-	-	-	3



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:	
VINCULACION		DESCRIPCION DE LA FUNCION:		ENFERMERIA	
CASO	DESCRIPCION	IMPORTE	ENCUENTRO	IMPORTE	ENCUENTRO
253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 7,393.06	\$ 3,789.52	\$ -	\$ 3,167.68
	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 30,100.04	\$ 18,045.23	\$ 127.95	\$ 2,182.94
511	Muebles de oficina y estantería	\$ 2,999.00	\$ 2,999.00	\$ -	\$ -
531	Equipo Médico y de laboratorio	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 41,992.10	\$ 26,333.75	\$ 127.95	\$ 5,350.62

Area Solicitante:

*[Signature]*

LIC. GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS

Autorización:

*[Signature]*

MC INDALECIO MORA HERNANDEZ



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Unidad Responsable: RECTORIA	Programación de Materiales
AREA: ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	sal de tinas nicot	caja	4	\$ 19.50	\$ 78.00	2			2	4
	ofin lub spray	pieza	2	\$ 49.00	\$ 98.00	1			1	2
	ibuprofeno 600mg	caja	6	\$ 60.00	\$ 360.00	4				4
	budihlosia 10mg	caja	6	\$ 57.50	\$ 345.00	4				4
	blendox 4mg	caja	6	\$ 27.00	\$ 162.00	4				4
	topron 400mg	caja	4	\$ 79.39	\$ 317.52	2				2
	ambroxol tabletas	caja	4	\$ 26.50	\$ 106.00	2				2
	vick tabletas orales	caja	6	\$ 14.00	\$ 84.00	2				2
	buscupina compuesta	caja	6	\$ 12.50	\$ 75.00	2				2
	loperanida 2mg	caja	6	\$ 189.00	\$ 1,134.00	4				4
	metoclopramida 10mg	caja	6	\$ 16.50	\$ 99.00	4				4
	antifludol	caja	5	\$ 13.00	\$ 65.00	3				3
	difenidol 25mg	caja	5	\$ 35.00	\$ 175.00	3				3
	avapena 25mg	caja	6	\$ 26.50	\$ 159.00	3				3
	alocacetor	caja	6	\$ 129.58	\$ 777.48	3				3
	loratadina 10mg	caja	6	\$ 11.00	\$ 66.00	3				3
	omeprazol 40mg	caja	6	\$ 17.00	\$ 102.00	3				3
	ciclofaron 400mg	caja	6	\$ 0.94	\$ 5.64	4				4
	kerol 25mg	caja	4	\$ 16.00	\$ 64.00	2				2
	aspirina	caja	6	\$ 247.10	\$ 1,482.60	4				4
	furacin crema	pieza	2	\$ 130.00	\$ 260.00	3				3
	neosporin crema	pieza	2	\$ 208.27	\$ 416.54	1				1
	toallas sanitarias	paquete	50	\$ 8.93	\$ 446.50	15				15
	algodón	pieza	2	\$ 32.02	\$ 64.04	1				1
	gasas	paquete	100	\$ 137.84	\$ 13,784.00	50				50
	curitas	pieza	3	\$ 21.11	\$ 63.33	1				1
	alcohol	pieza	4	\$ 33.25	\$ 133.00	2				2
	iodina	pieza	4	\$ 97.33	\$ 389.32	2				2
	jabon antiséptico	pieza	4	\$ 50.00	\$ 200.00	2				2
	agua de irrigación	pieza	4	\$ 37.90	\$ 151.60	2				2
	vendas de 5m	pieza	6	\$ 8.00	\$ 48.00	3				3
	vendas de 10m	pieza	6	\$ 9.40	\$ 56.40	3				3
	cubrebocas	pieza	4	\$ 2.50	\$ 10.00	2				2
	puzocot No 10	pieza	6	\$ 120.00	\$ 720.00	3				3
	puzocot No 24	pieza	6	\$ 120.00	\$ 720.00	3				3
	aguja 22 X 32	pieza	10	\$ 2.00	\$ 20.00	5				5
	aguja 20 X 32	pieza	10	\$ 2.00	\$ 20.00	5				5
	jarro de 3ml	pieza	15	\$ 3.36	\$ 50.40	7				7
	jarro de 5ml	pieza	15	\$ 4.22	\$ 63.30	7				7
	jarro de 20ml	pieza	10	\$ 9.06	\$ 90.60	5				5
	equipo para venoclisis	pieza	5	\$ 200.00	\$ 1,000.00	2				2
	cloruro de sodio de 500ml	pieza	4	\$ 63.48	\$ 253.92	2				2
	cloruro de sodio de 100ml	pieza	4	\$ 12.45	\$ 49.80	2				2
	agua oxigenada	pieza	3	\$ 16.29	\$ 48.87	1				1
	jabon	pieza	50	\$ 100.00	\$ 5,000.00	25				25
	desinfectante para manos	pieza	10	\$ 17.16	\$ 171.60	5				5
	camilla para paciente	pieza	1	\$ 1,525.00	\$ 1,525.00	1				1
	inmovilizadores brazo piernas	piezas	3	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00	3				3
	férulas de aluminio para dedos	piezas	4	\$ 60.00	\$ 240.00	4				4
	cabeceño	piezas	4	\$ 87.00	\$ 348.00	4				4
	collarín chico mediano grande	piezas	3	\$ 331.00	\$ 993.00	3				3
	frigorifer	pieza	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1				1
	silla de ruedas	pieza	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1				1
	<b>TOTAL</b>									

Area Solicitante:  
  
 LIC. GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS

Autorización:  
  
 MC INDALICIO MEDINA HERNANDEZ





Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCION DEL PROYECTO
VINCULACION	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIFUSION, PRENSA Y PROMOCION
	OBJETIVO:
	ASEGURAR QUE TODOS LOS EGRESADOS DE LAS IEMS CONSIDEREN COMO PRIMER OPCION PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
	DESCRIPCION DE LA FUNCION (ES): Llevar a cabo lineamientos de comunicacion, promocion, presentacion de imagen y del modelo educativo, con el fin de informar e interesar a la comunidad universitaria, sociedad y sector productivo acerca de los logros, actividades y productos académicos, deportivos y culturales que se realizan en la Universidad, a través de medios masivos de comunicacion, mañicos impresos, electrónicos, material publicitario y punto de venta para la proyeccion de su imagen institucional.

Área Solicitante:

*[Signature]*

LIC. GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS

Autorización:

*[Signature]*

MC INDALECO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar

SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:	Unidad Responsable:	VINCULACIÓN
AREA: DIFUSIÓN, PRENSA Y PROMOCIÓN		SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
12	Boligrafo de pincel azul									
13	Boligrafo de pincel negro		2	\$ 2.16	\$ 4.30	1			1	2
18	Calculadora de escritorio electrónica 1320 PRINTFORM 12 dig.		0	\$ 2.15	\$ 17.20	2	2	2	2	8
21	Carpeta de tres argolas 1"		1	\$ 115.00	\$ 115.00	1				1
32	Charola acrílica de tres niveles carta		2	\$ 34.41	\$ 68.82	2				2
37	Cinta plástica transparente 40x60			\$ 227.00	\$ -					0
44	Corrector pluma 8 ml.		2	\$ 220.00	\$ 440.00	2				2
45	Cuaderno profesional de raya		2	\$ 15.28	\$ 30.56	1			1	2
46	Desengrapador		2	\$ 7.25	\$ 14.50	1			1	2
47	Empapadora moldecas zona P-401		1	\$ 7.38	\$ 7.38	1				1
52	Folier económico carta amarillo caja 2100 piezas		1	\$ 40.08	\$ 40.08	1				1
56	Carpas estándar pilot #400 caja		1	\$ 2.02	\$ 2.02	1				1
67	Lapicero p. 0.5m		1	\$ 13.94	\$ 13.94	1				1
59	Lápis sullivan Pilot 40p.			\$ 19.85	\$ -					0
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo		6	\$ 16.62	\$ 99.72	2	2	2		6
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul		6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde		6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6
69	Marcador permanente Signal color lino negro		6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6
64	Puntillas sewerer 0.5 m. tubo z/12		4	\$ 6.52	\$ 26.08	1	1	1	1	4
93	Hjara para cocina metálica lavable			\$ 4.26	\$ -					0
103	clip estándar N°2		1	\$ 65.00	\$ 65.00	1				1
39	CD regrabable 520mb/700mb	CON 100	2	\$ 4.75	\$ 9.50	1			1	2
	TROFEOS DEPORTIVOS		12	\$ 3.50	\$ 42.00	3	3	3	3	12
	RECOGNOCIMIENTO PREMIO ANIVERSARIO		10	\$ 100.00	\$ 1,000.00		10			10
	RECOGNOCIMIENTO PREMIO STUDENTS ACADEMIC WEEK	PIEZAS	8	\$ 400.00	\$ 3,200.00			8		8
	MICROFONO DE SOLAPA		18	\$ 175.00	\$ 3,150.00		18			18
	MICROFONO DE BOTÓN		1	\$ 680.00	\$ 680.00	1				1
	RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DE ANIVERSARIO	PIEZAS	8	\$ 185.00	\$ 1,480.00	1				1
	RENTA DE TAMBOS PIECENOGRAFIA EVENTOS DE ANIVERSARIO	PIEZAS	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00			8		8
	RENTA MOBILIARIO PARA STUDENTS ACADEMIC WEEK (SALA)	PIEZAS	380	\$ 700.00	\$ 2,660.00			3		3
	RENTA DE TOLDOS PARA OPEN HOUSE	PIEZAS	10	\$ 15.00	\$ 150.00		500			500
	RENTA DE TORO MECANICO PARA OPEN HOUSE	PIEZAS	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	40				40
	IMPRESIÓN DE FOLLETOS PUBLICITARIOS PARA LA UNIVERSIDAD	PIEZAS	3000	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	1				1
	IMPRESIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS PARA LA UNIVERSIDAD	PIEZAS	10	\$ 4.00	\$ 40.00	3000				3000
	DERMOS PUBLICITARIOS DE LA UNIVERSIDAD	PIEZAS	300	\$ 220.00	\$ 66,000.00		5	5		10
	IMPRESIÓN DE REVISTAS INFORMATIVAS DE LA UNIVERSIDAD	PIEZAS	300	\$ 15.00	\$ 4,500.00	300				300
	ESPACIOS EN TV LOCAL	SPOTS	1000	\$ 15.00	\$ 15,000.00	300	300	300	300	1200
	ESPACIOS EN RADIO	SPOTS	12	\$ 850.00	\$ 10,200.00	3	3	3	3	12
	STAND PUBLICITARIO	PIEZAS	12	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	3	3	3	3	12
	MAMPARAS CON DISEÑO UPRL	PIEZAS	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1				1
	PODIUM CON DISEÑO UPRL	PIEZAS	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	2				2
	CAMARA DE VIDEO HD SONY	PIEZAS	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1				1
	CAMARA FOTOGRAFICA		1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	1				1
			1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1				1

Área Solicitante:

LIC. GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS

Autorización:

MC INDALECO MELINA HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROSPERIDAD PRESUPUESTAL									
VINCULACION		SUSUNIDAD RESPONSABLE:									
		DIFUSION, PRENSA Y PROMOCION									
		DESCRIPCION DE LA FUNCION:									
CASTO	DESCRIPCION										
211	Materiales, útiles y eqps. Menores de oficina	\$	1,071.90	\$	865.53	\$	83.06	\$	112.49	\$	10.82
214	Materiales, útiles y eqps. Menores de TICS	\$	42.00	\$	10.50	\$	10.50	\$	10.50	\$	10.50
273	Artículos deportivos	\$	7,350.00	\$	-	\$	4,150.00	\$	3,200.00	\$	-
291	Herramientas menores	\$	745.00	\$	745.00	\$	-	\$	-	\$	-
323	Arend. De mob., eq. De admón., educacional y recreativo	\$	28,800.00	\$	13,000.00	\$	6,700.00	\$	10,100.00	\$	-
336	Servs. De apoyo admitivo., traducción, fotocopiado e impresión	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
362	Difusión por radio, tv y otros medios para la venta de servicios	\$	51,800.00	\$	20,650.00	\$	11,750.00	\$	11,750.00	\$	7,650.00
519	Otros mobiliarios y eq. De administración	\$	19,000.00	\$	19,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
523	Cámaras fotográficas y de video	\$	9,500.00	\$	9,500.00	\$	-	\$	-	\$	-
<b>TOTAL</b>		\$	130,308.90	\$	75,711.03	\$	21,591.56	\$	25,172.99	\$	7,671.32

Área Solicitante:   
 Lic. GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS

Autorización:   
 MC INDALICIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	RECTORIA	
AREA: ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
12	Bolígrafo bic plomado azul		2	\$ 2.15	\$ 4.30	1		1		2
13	Bolígrafo bic plomado negro		8	\$ 2.15	\$ 17.20	2			2	8
18	Cáscara de escritorio eléctrica 120 PRINTFORM 12 dia		1	\$ 115.00	\$ 115.00	1				1
21	Carpeta de los agujeros P		2	\$ 34.41	\$ 68.82	2				2
32	Clasificador de los papeles color			\$ 227.00	\$ -					2
37	Cinta plomadora transparente 45/50		2	\$ 220.00	\$ 440.00	2				0
44	Conector pines 8 pin		2	\$ 15.28	\$ 30.56	1			1	2
45	Cuaderno profesional de tapa		2	\$ 7.25	\$ 14.50	1		1		2
46	Desagregador		1	\$ 7.38	\$ 7.38	1		1		2
47	Empastadora mecánica acero P-401		1	\$ 40.08	\$ 40.08	1				1
62	Folier conectora con cable con 100 pines		1	\$ 2.62	\$ 2.62	1				1
66	Grupos estándar pines 6400 caja		1	\$ 13.94	\$ 13.94	1				1
67	Lapiceros p. 9 Gra			\$ 19.85	\$ -					1
69	Lápiz estándar Full 40p		6	\$ 16.62	\$ 99.72	2		2		6
63	Marcador fluorescente FELIPIAN azul		6	\$ 6.50	\$ 39.00	2		2		6
64	Marcador fluorescente FELIPIAN azul		6	\$ 6.50	\$ 39.00	2		2		6
67	Marcador fluorescente FELIPIAN verde		6	\$ 6.50	\$ 39.00	2		2		6
69	Marcador permanente Sharp azul fino agua		4	\$ 6.52	\$ 26.08	1		1		4
64	Papelitas adhesivas 9.5 cm. lado 072		1	\$ 4.26	\$ -			1	1	4
63	Pines para conectora estándar conector		1	\$ 65.00	\$ 65.00	1				0
109	Plp conectora P7	CON 100	2	\$ 4.75	\$ 9.50	1				1
GASTO 211					\$ 1,011.00			1		2
30	CD registrable 60/30/70/20		12	\$ 3.50	\$ 42.00	3		3		12
GASTO 214					\$ 42.00					12
TIPOFOTOS DEPORTIVOS					\$ 1,000.00					10
RECONOCIMIENTOS/PREMIO ALBERGADOR					\$ 400.00		10			10
RECONOCIMIENTOS/PREMIO STUDENTS ACADEMIC WEEK					\$ 175.00			8		8
GASTO 222					\$ 1,575.00					18
MICROFONO DE SOLAPA					\$ 500.00					1
MICROFONO DE BOTÓN					\$ 105.00					1
GASTO 241					\$ 745.00					1
RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DE ALBERGADOR					\$ 1,000.00					8
RENTA DE TARRANES PRESCRIPCIÓN/A EVENTOS DE ALBERGADOR					\$ 700.00					3
RENTA MOBILIARIO PARA EVENTOS ACADEMIC WEEK (SILLAS)					\$ 15.00					380
RENTA DE TOLDOS PARA OPEN HOUSE					\$ 1,100.00		10			380
RENTA DE TORO MECANICO PARA OPEN HOUSE					\$ 2,000.00					10
GASTO 243					\$ 2,805.00					1
IMPRESIÓN DE FOLLETOS PUBLICITARIOS PARA LA UNIVERSIDAD					\$ 4.00		3000			3000
GASTO 334					\$ 12,000.00					3000
IMPRESIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS PARA LA UNIVERSIDAD					\$ 220.00					10
TIPIFOTOS PUBLICITARIOS DE LA UNIVERSIDAD					\$ 15.00			5		10
IMPRESIÓN DE REVISTAS INFORMATIVAS DE LA UNIVERSIDAD					\$ 15.00		300			300
ESPACIOS EN TV LOCAL					\$ 850.00			300		1000
ESPACIOS EN RADIO					\$ 1,200.00		3			3
STAND PUBLICITARIO					\$ 5,500.00		3		3	12
GASTO 367					\$ 8,150.00					1
MAMPARAS CON DISEÑO LITRA					\$ 7,500.00					2
POSIUM CON DISEÑO LITRA					\$ 4,000.00					1
GASTO 310					\$ 11,500.00					1
CAMARA DE VIDEO HD/SONY					\$ 8,000.00					1
CAMARA FOTOGRAFICA					\$ 1,500.00					1
GASTO 373					\$ 9,500.00					1
TOTAL					\$ 29,300.00					

Area Solicitante:   
 L.C. GONZALO DOMÍNGUEZ CORTINAS

Autorización:   
 MC INDALICIO M. HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCION DEL PROYECTO
RECTORIA	SUBUNIDAD RESPONSABLE
	VINCULACION
	OBJETIVO
La vinculación de la universidad con el sector empresarial, instituciones públicas y privadas en general la conexión con la sociedad, a efecto de que los estudiantes tengan un desarrollo integral a través de las estancias y estadías en las instancias antes mencionadas.	
DESCRIPCION DE LA FUNCIONES:	
Reuniones con jurisdicción sanitaria de Francisco I. Madero, reuniones con empresarios locales, reunion con representantes de plantas residuales, reuniones con docentes responsables de grupos y estancias.	

Área Solicitante:

LIC. GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS

Autorización:

MC INDALFO MEDINA HERNÁNDEZ





SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:		RECTORIA						
AREA: VINCULACION		SIN NUMERO								
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
4	Banderitas adhesivas 680-1.3m c/50 piezas rojo	Blister	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
5	Banderitas adhesivas 680-2.3m c/50 piezas azul	Blister	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
6	Banderitas adhesivas 680-3.3m c/50 piezas verde	Blister	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
7	Banderitas adhesivas 680-5.3m c/50 piezas amarillo	Blister	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
17	Caja plástica de cartón carta	pieza	4	\$ 20.97	\$ 83.88	1	1	1	1	4
24	Carpeta de tres argollas 5"	pieza	6	\$ 109.20	\$ 655.20	2	1	1	1	6
19	Carpeta de tres argollas 1"	pieza	6	\$ 24.92	\$ 149.52	2	2	2		6
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	pieza	6	\$ 28.23	\$ 169.38	2	2	2		6
21	Carpeta de tres argollas 2"	pieza	3	\$ 34.41	\$ 103.23	1	1	1		3
24	Carpeta de tres argollas 5"	pieza	3	\$ 109.20	\$ 327.60	3	0	0	0	3
29	Cartulina opalina carta c/100 blanco	pieza	1	\$ 129.00	\$ 129.00	1				1
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	pieza	7	\$ 9.96	\$ 69.72	3	2	2	0	7
32	Charola acrílica de tres niveles carta	pieza	2	\$ 227.00	\$ 454.00	1	1	0	0	2
33	Chincheta ACCO caja c/100 colores	caja	1	\$ 21.60	\$ 21.60	1	0	0	0	1
35	Cinta mágica scotch 24x65	pieza	3	\$ 69.60	\$ 208.80	2	1			3
36	Cinta p/empaque cancela 48x50	pieza	1	\$ 8.60	\$ 8.60	1				1
37	Cinta p/empaque transparente 48x50	pieza	1	\$ 8.60	\$ 8.60	1				1
39	Cinta scotch 12x65 transp	pieza	4	\$ 6.50	\$ 26.00	2	2			4
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	pieza	10	\$ 4.75	\$ 47.50	4	4	2		10
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	pieza	3	\$ 17.25	\$ 51.75	1	0	1	1	3
43	Colón pisello plástico #2 AZOR	pieza	1	\$ 35.22	\$ 35.22	1	0	0	0	1
44	Corrector pluma 8 ml.	pieza	4	\$ 15.28	\$ 61.12	2	2	0	0	4



Secretaría:

Unidad Responsable: RECTORIA

AREA: VINCULACION

SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
45	Cuaderno profesional de raya	pieza	2	\$ 7.25	\$ 14.50	1	1			2
46	Desengrapador	pieza	2	\$ 7.38	\$ 14.76	2	0	0	0	2
47	Engrapadora metálica acme P-404	pieza	2	\$ 40.08	\$ 80.16	1	1			2
48	Etiqueta adhesiva Janel no. 1, 9x13	paquete	4	\$ 12.55	\$ 50.20	1	1	1	1	4
49	Etiqueta adhesiva Janel no. 20	paquete	12	\$ 12.55	\$ 150.60	4	2	2	4	12
50	Etiqueta adhesiva Janel no. 6, 13x38	paquete	12	\$ 12.55	\$ 150.60	4	2	2	4	12
51	Exacto blister de plástico chico	pieza	3	\$ 2.21	\$ 6.63	1	1	1	0	3
52	Folder economfile carta amarillo caja c/100 piezas	caja	9	\$ 2.82	\$ 25.38	4	2	2	1	9
54	Folder economfile carta crema caja c/100 piezas	pieza	9	\$ 0.82	\$ 7.38	4	2	2	1	9
56	Grapas estándar #100-caja	caja	5	\$ 13.94	\$ 69.70	3	2			5
57	Lapicero p. 0.5m	pieza	2	\$ 19.85	\$ 39.70	2				2
58	Lápiz adhesivo Pitt 40g.	pieza	6	\$ 16.62	\$ 99.72	3	1	1	1	6
60	Lápiz de madera #2 mediano	pieza	9	\$ 1.73	\$ 15.57	2	2	2	3	9
63	Marcador fluorescente PELIKAN azul	pieza	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
64	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	pieza	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
66	Marcador fluorescente PELIKAN ROSA	pieza	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	pieza	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	pieza	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
68	Marcador para pizarrón magistral 830-4 azor estuche c/4	estuche	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	pieza	1	\$ 57.30	\$ 57.30	1				1
70	Navaja flexación chico tubo con 10 piezas	tubo	2	\$ 6.52	\$ 13.04	1	1			2
71	Papel cartón metalex Kores carta c/100 negro	paquete	3	\$ 9.00	\$ 27.00	1	1	1	0	3
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	paquete	1	\$ 89.00	\$ 89.00	1				1
76	Pegamento Koia Ioka krazy 2 grs.	pieza	2	\$ 44.50	\$ 89.00	1	1	0	0	2
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	pieza	2	\$ 16.00	\$ 32.00	1	1	0	0	2
78	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	pieza	2	\$ 61.23	\$ 122.46	2	0	0	0	2
81	Pizarrón de corcho y blanco 90x60 marco aluminio	pieza	2	\$ 106.37	\$ 212.74	2	0	0	0	2
83	Protector para hojas c/ceja perforada	pieza	2	\$ 800.00	\$ 1,600.00	2	0	0	0	2
84	Puntillas wearaver 0.5 m. tubo c/12	pieza	200	\$ 0.52	\$ 104.00	100	100			200
86	Separador colorindex con 24 divisiones	paquete	2	\$ 4.26	\$ 8.52	2	0	0	0	2
87	Separador colorindex con 12 divisiones	paquete	8	\$ 47.90	\$ 383.20	2	2	2	2	8
			8	\$ 27.92	\$ 223.36	2	2	2	2	8

Secretaría: Unidad Responsable: RECTORIA

AREA: VINCULACION SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
90	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	paquete	1	\$ 1.23	\$ 1.23	1		0	0	1
93	Tijera para costura metálica barrilto	pieza	2	\$ 65.00	\$ 130.00	2		0	0	2
103	clip estándar Nº2	caja	8	\$ 4.75	\$ 38.00	2	2	2	2	8
	Galletas de surtido rico	caja	4	\$ 100.00	\$ 400.00	2	2			4
	agua embotellada caja con 20	caja	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1	1			2
	Nescafé de 400 gramos	frasco	1	\$ 50.00	\$ 50.00	1		0	0	1
	sobres de azúcar siplenda	caja	1	\$ 60.00	\$ 60.00	1		0	0	1
	arhivero de cuero gavetas	pieza	0	\$ 2,500.00	\$ -			0	0	0
	Sellos del departamento	pieza	2	\$ 200.00	\$ 400.00		1	1		2
				\$	\$					0

Área Solicitante: Autorización:

LIC. GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS MC. INDALEDO MEDINA HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DITE CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DISEÑO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA REGION LAGUNA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA REGION LAGUNA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA REGION LAGUNA
AREA ADMINISTRATIVA	AREA ADMINISTRATIVA	AREA ADMINISTRATIVA
SIN RUBRO	SIN RUBRO	SIN RUBRO

Grupo	Descripción	Unidad or Autoridad	Comunidad	Presupuesto	Importe Total	F1	F2	F3	F4	Total
1	Mano de obra				250.00	1				250.00
2	Mano de obra				250.00	1				250.00
3	Mano de obra				250.00	1				250.00
4	Mano de obra				250.00	1				250.00
5	Mano de obra				250.00	1				250.00
6	Mano de obra				250.00	1				250.00
7	Mano de obra				250.00	1				250.00
8	Mano de obra				250.00	1				250.00
9	Mano de obra				250.00	1				250.00
10	Mano de obra				250.00	1				250.00
11	Mano de obra				250.00	1				250.00
12	Mano de obra				250.00	1				250.00
13	Mano de obra				250.00	1				250.00
14	Mano de obra				250.00	1				250.00
15	Mano de obra				250.00	1				250.00
16	Mano de obra				250.00	1				250.00
17	Mano de obra				250.00	1				250.00
18	Mano de obra				250.00	1				250.00
19	Mano de obra				250.00	1				250.00
20	Mano de obra				250.00	1				250.00
21	Mano de obra				250.00	1				250.00
22	Mano de obra				250.00	1				250.00
23	Mano de obra				250.00	1				250.00
24	Mano de obra				250.00	1				250.00
25	Mano de obra				250.00	1				250.00
26	Mano de obra				250.00	1				250.00
27	Mano de obra				250.00	1				250.00
28	Mano de obra				250.00	1				250.00
29	Mano de obra				250.00	1				250.00
30	Mano de obra				250.00	1				250.00
31	Mano de obra				250.00	1				250.00
32	Mano de obra				250.00	1				250.00
33	Mano de obra				250.00	1				250.00
34	Mano de obra				250.00	1				250.00
35	Mano de obra				250.00	1				250.00
36	Mano de obra				250.00	1				250.00
37	Mano de obra				250.00	1				250.00
38	Mano de obra				250.00	1				250.00
39	Mano de obra				250.00	1				250.00
40	Mano de obra				250.00	1				250.00
41	Mano de obra				250.00	1				250.00
42	Mano de obra				250.00	1				250.00
43	Mano de obra				250.00	1				250.00
44	Mano de obra				250.00	1				250.00
45	Mano de obra				250.00	1				250.00
46	Mano de obra				250.00	1				250.00
47	Mano de obra				250.00	1				250.00
48	Mano de obra				250.00	1				250.00
49	Mano de obra				250.00	1				250.00
50	Mano de obra				250.00	1				250.00
51	Mano de obra				250.00	1				250.00
52	Mano de obra				250.00	1				250.00
53	Mano de obra				250.00	1				250.00
54	Mano de obra				250.00	1				250.00
55	Mano de obra				250.00	1				250.00
56	Mano de obra				250.00	1				250.00
57	Mano de obra				250.00	1				250.00
58	Mano de obra				250.00	1				250.00
59	Mano de obra				250.00	1				250.00
60	Mano de obra				250.00	1				250.00
61	Mano de obra				250.00	1				250.00
62	Mano de obra				250.00	1				250.00
63	Mano de obra				250.00	1				250.00
64	Mano de obra				250.00	1				250.00
65	Mano de obra				250.00	1				250.00
66	Mano de obra				250.00	1				250.00
67	Mano de obra				250.00	1				250.00
68	Mano de obra				250.00	1				250.00
69	Mano de obra				250.00	1				250.00
70	Mano de obra				250.00	1				250.00
71	Mano de obra				250.00	1				250.00
72	Mano de obra				250.00	1				250.00
73	Mano de obra				250.00	1				250.00
74	Mano de obra				250.00	1				250.00
75	Mano de obra				250.00	1				250.00
76	Mano de obra				250.00	1				250.00
77	Mano de obra				250.00	1				250.00
78	Mano de obra				250.00	1				250.00
79	Mano de obra				250.00	1				250.00
80	Mano de obra				250.00	1				250.00
81	Mano de obra				250.00	1				250.00
82	Mano de obra				250.00	1				250.00
83	Mano de obra				250.00	1				250.00
84	Mano de obra				250.00	1				250.00
85	Mano de obra				250.00	1				250.00
86	Mano de obra				250.00	1				250.00
87	Mano de obra				250.00	1				250.00
88	Mano de obra				250.00	1				250.00
89	Mano de obra				250.00	1				250.00
90	Mano de obra				250.00	1				250.00
91	Mano de obra				250.00	1				250.00
92	Mano de obra				250.00	1				250.00
93	Mano de obra				250.00	1				250.00
94	Mano de obra				250.00	1				250.00
95	Mano de obra				250.00	1				250.00
96	Mano de obra				250.00	1				250.00
97	Mano de obra				250.00	1				250.00
98	Mano de obra				250.00	1				250.00
99	Mano de obra				250.00	1				250.00
100	Mano de obra				250.00	1				250.00
101	Mano de obra				250.00	1				250.00
102	Mano de obra				250.00	1				250.00
103	Mano de obra				250.00	1				250.00
104	Mano de obra				250.00	1				250.00
105	Mano de obra				250.00	1				250.00
106	Mano de obra				250.00	1				250.00
107	Mano de obra				250.00	1				250.00
108	Mano de obra				250.00	1				250.00
109	Mano de obra				250.00	1				250.00
110	Mano de obra				250.00	1				250.00
111	Mano de obra				250.00	1				250.00
112	Mano de obra				250.00	1				250.00
113	Mano de obra				250.00	1				250.00
114	Mano de obra				250.00	1				250.00
115	Mano de obra				250.00	1				250.00
116	Mano de obra				250.00	1				250.00
117	Mano de obra				250.00	1				250.00
118	Mano de obra				250.00	1				250.00
119	Mano de obra				250.00	1				250.00
120	Mano de obra				250.00	1				250.00
121	Mano de obra				250.00	1				250.00
122	Mano de obra				250.00	1				250.00
123	Mano de obra				250.00	1				250.00
124	Mano de obra				250.00	1				250.00
125	Mano de obra				250.00	1				250.00
126	Mano de obra				250.00	1				250.00
127	Mano de obra				250.00	1				250.00
128	Mano de obra				250.00	1				250.00
129	Mano de obra				250.00	1				250.00
130	Mano de obra				250.00	1				250.00
131	Mano de obra				250.00	1				250.00
132	Mano de obra				250.00	1				250.00
133	Mano de obra				250.00	1				250.00
134	Mano de obra				250.00	1				250.00
135	Mano de obra				250.00	1				250.00
136	Mano de obra				250.00	1				250.00
137	Mano de obra				250.00	1				250.00
138	Mano de obra				250					



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN		SUBUNIDAD RESPONSABLE		VINCULACIÓN
RECTORÍA					
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 7,176.19	\$ 4,378.21	\$ 1,321.17	\$ 855.65
214	Materiales, útiles y equipo menor de TICS	\$ 69.72	\$ 29.88	\$ 19.92	\$ 19.92
221	Productos alimenticios para personas	\$ 750.00	\$ 430.00	\$ 320.00	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7,995.91</b>	<b>\$ 4,838.09</b>	<b>\$ 1,661.09</b>	<b>\$ 875.57</b>
					<b>\$ 521.16</b>

Area Solicitante:

LIC. SOUZALO DOMINGUEZ CONTRERAS

AutORIZACIÓN:

MC INDALECION MEDINA HERNANDEZ

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	REGTORIA	
AREA: ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
4	Banderitas adhesivas 680-1 3m c/50 piezas rojo	plaza	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
5	Banderitas adhesivas 680-2 3m c/50 piezas azul	plaza	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
6	Banderitas adhesivas 680-3 3m c/50 piezas verde	plaza	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
7	Banderitas adhesivas 680-5 3m c/50 piezas amarillo	plaza	1	\$ 29.86	\$ 29.86	1				1
17	Caja p/archivo de cartón carta	plaza	4	\$ 20.97	\$ 83.88	1	1	1	1	4
24	Carpeta de tres anillos 5"	plaza	6	\$ 109.20	\$ 655.20	2	1	1	2	6
19	Carpeta de tres anillos 1"	plaza	6	\$ 24.82	\$ 148.92	2	2	2		6
20	Carpeta de tres anillos 1.5"	plaza	6	\$ 28.23	\$ 169.38	2	2	2		6
21	Carpeta de tres anillos 2"	plaza	3	\$ 34.41	\$ 103.23	1	1	1	0	3
24	Carpeta de tres anillos 5"	plaza	3	\$ 109.20	\$ 327.60	3	0	0	0	3
29	Cartulina opalina carta c/100 hojas	plaza	1	\$ 129.00	\$ 129.00	1		0	0	1
32	Chaqueta aerilina de tres niveles carta	plaza	2	\$ 227.00	\$ 454.00	1	1	0	0	2
33	Chaqueta ACCO caja c/100 violones	caja	1	\$ 21.60	\$ 21.60	1	0	0	0	1
35	Cinta náutica scotch 24mm	plaza	3	\$ 69.60	\$ 208.80	2	1			3
36	Cinta transparente acetato 48x50	plaza	1	\$ 8.60	\$ 8.60	1				1
37	Cinta transparente transparente 48x50	plaza	1	\$ 8.60	\$ 8.60	1				1
39	Cinta scotch 12x65 inchi	plaza	4	\$ 6.50	\$ 26.00	2	2			4
41	Cinta estándar #2 ACCO caja c/100	plaza	10	\$ 4.75	\$ 47.50	4	4	2		10
42	Cinta manpasa #2 ACCO caja c/50	plaza	3	\$ 17.25	\$ 51.75	1	0	1	1	3
43	Cofre plástico #2 AZOR	plaza	1	\$ 35.22	\$ 35.22	1	0	0	0	1
44	Corrector pluma 8 ml	plaza	4	\$ 15.28	\$ 61.12	2		2		4
45	Cuaderno profesional de rayas	plaza	2	\$ 7.26	\$ 14.52	1	1			2
46	Desagregador	plaza	2	\$ 7.38	\$ 14.76	2		0	0	2
47	Empapadora metálica azuca F-404	plaza	2	\$ 40.08	\$ 80.16	1	1	0	0	2
48	Etiqueta adhesiva Janet no. 1, 9x13	paquete	4	\$ 12.55	\$ 50.20	1	1	1	1	4
49	Etiqueta adhesiva Janet no. 29	paquete	12	\$ 12.55	\$ 150.60	4	2	2	4	12
50	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x35	paquete	12	\$ 12.55	\$ 150.60	4	2	2	4	12
51	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x35	plaza	5	\$ 2.31	\$ 11.55	1	1	1	1	4
52	Folter económica carta amarillo caja c/100 piezas	caja	9	\$ 2.82	\$ 25.38	4	2	2	1	9
54	Folter económica carta crema caja c/100 piezas	plaza	9	\$ 0.82	\$ 7.38	4	2	2	1	9
56	Grapas estándar #100 caja	caja	5	\$ 19.94	\$ 99.70	3	2			5
57	Lápiz n. 8 5m	plaza	2	\$ 19.85	\$ 39.70	2				2
58	Lápiz adhesivo P41 40g	plaza	9	\$ 10.82	\$ 97.38	3	1	1	1	6
60	Lápiz de madera #2 azulino	plaza	9	\$ 1.73	\$ 15.57	2	2	2	3	9
63	Marcaador fluorescente PELIKAN azul	plaza	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
64	Marcaador fluorescente PELIKAN amarillo	plaza	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
66	Marcaador fluorescente PELIKAN ROJA	plaza	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
67	Marcaador fluorescente PELIKAN verde	plaza	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
65	Marcaador fluorescente PELIKAN naranja	plaza	8	\$ 6.50	\$ 52.00	2	2	2	2	8
68	Marcaador para pizarra magistral 836-4 azul estuche c/1	estuche	1	\$ 67.30	\$ 67.30	1				1
69	Marcaador permanente Signum azul fino negro	plaza	2	\$ 6.52	\$ 13.04	1	1			2
70	Movida pizarra chico lobo con 10 piezas	lobo	3	\$ 9.00	\$ 27.00	1	1	1	0	3
71	Papel cartón melado Kores caja c/100 hojas	paquete	1	\$ 80.00	\$ 80.00	1				1
73	Papel vision bond carta blanca con 500 hojas	paquete	2	\$ 44.50	\$ 89.00	1	1	0	0	2
76	Perforador Kola loba krazy 2 gis.	plaza	2	\$ 16.00	\$ 32.00	1	1	0	0	2
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	plaza	2	\$ 61.23	\$ 122.46	2	0	0	0	2
78	Perforadora de tres orificios pizarra loba	plaza	2	\$ 106.37	\$ 212.74	2	0	0	0	2
81	Pizarra de cercho y blanco 08x80 marco aluminio	plaza	2	\$ 800.00	\$ 1,600.00	2	0	0	0	2
83	Protector para hojas citada perforada	plaza	200	\$ 0.52	\$ 104.00	100	100			200
84	Resacas waver 0.5 m. tubo c/12	plaza	2	\$ 4.26	\$ 8.52	2	0	0	0	2
86	Separador colorindex con 24 divisiones	paquete	8	\$ 47.90	\$ 383.20	2	2	2	2	8
87	Separador colorindex con 12 divisiones	paquete	8	\$ 27.92	\$ 223.36	2	2	2	2	8
90	Sobre bolsa tamaño oficina tamaño 24x36	paquete	1	\$ 1.23	\$ 1.23	1	0	0	0	1
93	Utera para costura metálica tamaño	plaza	2	\$ 65.00	\$ 130.00	2	0	0	0	2
103	Utera estándar #2	caja	8	\$ 4.75	\$ 38.00	2	2	2	2	8
	Bello del desarmiento	plaza	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1	1	1		3
	TOTAL				\$ 7,121.11					
91	CD-R 80 MINS. Verbatim	plaza	7	\$ 9.96	\$ 69.72	3	2	2	0	7
	Gobalax de suabio rico	caja	4	\$ 100.00	\$ 400.00	2	2			4
	agua embotada caja con 20	caja	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1	1			2
	Harate de 400 gramos	frasco	1	\$ 50.00	\$ 50.00	1	0	0	0	1
	sobres de azúcar estandar	caja	1	\$ 60.00	\$ 60.00	1	0	0	0	1

Area Solicitante: LIC. GONZALO DOMÍNGUEZ CORTINAS

Autorización: MC BDALECIO MEDINA FERNÁNDEZ



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de  
**Coahuila**



## INDICADORES DE RESULTADOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS**  
**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA**

**LOGROS Y AVANCES EN EL MARCO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS**

ESTRATEGIA	AÑO			LOGROS	AVANCES
	2013	2014	2015		
Matricula de Licenciatura.	78	265	522	661	SE HA INCREMENTADO LA MATRICULA EN UN 64.00% DE 139 ALUMNOS POR CICLO EN 2014.
Matricula de Posgrado.	NA	NA	NA	NA	A LA FECHA NO SE TIENE OBRERACIONES DE POSGRADOS
Tasa de Egreso por Cohorte Generacional de Licenciatura.	NA	NA	NA	NA	
Tasa de Egreso por Cohorte Generacional de Posgrado.	NA	NA	NA	NA	
Retención Escolar.	71%	91%	83%	NA	
Equipos de cómputo y mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de la educación superior					
Porcentaje de Utilización de la Infraestructura.	NA	NA	100%	100%	A PARTE DEL 80% DE CUENTA CON UNA UNIDAD DE DOCENCIA CON SU UTILIZACIÓN AL 100%
Edificios de Docencia de Dos Niveles.	0	0	1	1	
Edificios de Docencia de Un Nivel.	0	0	1	1	
Edificios de Laboratorios y Talleres.	0	0	2	2	
Bibliotecas.	0	0	0	0	
Cafeterías.	0	0	2	2	
Gimnasios/Auditorios.	0	0	0	0	
Edificios de Rectoría.	0	0	0	0	
Edificios de Vinculación.	0	0	0	0	
Edificios de Almacén.	0	0	0	0	
Canchas Deportivas.	0	0	0	0	
Equipos de Cómputo.	30	30	235	235	
Software.	0	0	0	0	
Bibliotecas Virtuales.	0	0	0	0	
Antenas Inteligentes.	0	0	14	14	
Cobertura en Red Inalámbrica y Conexión a Internet.	30%	66%	100%	100%	FAULTAMENTE SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE CONECTIVIDAD A INTERNET
Número de Estudios de Trayectoria Escolar y de Egresados Aplicados.	0	0	1	1	
Porcentaje de Programas Educativos con Estudios de Pertinencia Actualizados.	100%	100%	100%	100%	
Estudios de Participación Elaborados.	3	0	0	0	
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que Imparten Tutorías.	0	0	0	0	
Porcentaje de Estudiantes de Nuevo Ingreso que Reciben Programas de Inducción.	100%	100%	100%	100%	
Universidades Politécnicas con Programas de Tutorías y Asesorías.	0	1	1	1	INCREMENTADO SE HA INCREMENTADO DE CUENTA AL 100% DE LOS TUTORES.
Universidades Politécnicas con Programas de Atención Psicopedagógica.	0	1	1	1	
Porcentaje de Alumnos que Participan en Programas de Tutorías.	0%	100%	100%	100%	
Porcentaje de Alumnos que Participan en Programas de Tutorías.	0%	100%	100%	100%	
Porcentaje de Programas Evaluables de Licenciatura Reconocidos en el Nivel I de CIEES y/o Acreditados por el COPAES.	NA	NA	0%	0%	NO SE CUENTA CON PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES.
Porcentaje de Programas de Posgrado que están reconocidos por su Buena Calidad.	NA	NA	0%	0%	NO SE CUENTA CON PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES.
Porcentaje de Estudiantes que Realiza Estudios en Programas de Licenciatura Certificados en el Nivel I de CIEES y/o Acreditados por el COPAES.	NA	NA	0%	0%	A LA FECHA SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 30% BAJA LA NORMA ISO 9001-2008.
Porcentaje de Estudiantes que Realizan Estudios en Programas de Posgrado Reconocidos por su Buena Calidad.	NA	NA	0%	0%	
Porcentaje de Avance en la Obtención de la Certificación del sistema de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 9001-2008.	0%	20%	0%	0%	

VII. Movilidad y Transferencia de Personal	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---







SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016  
BASE DE DATOS DEL PERFIL DEL PROFESOR

DE LA REGIÓN LAGUNA

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:

CATEGORÍA	Nº TOTAL DE PROFESORES POR SEXO		TOTAL PROFESORES	Nº DE PROFESORES CON EXPERIENCIA LABORAL EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA LABORAL EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA		
	M	F																				
PTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PTC TITULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRE ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECHOS AGENCIADOS	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CATEGORÍA	Nº TOTAL DE PROFESORES POR SEXO		TOTAL PROFESORES	Nº DE PROFESORES CON EXPERIENCIA LABORAL EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA LABORAL EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA	EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CATEGORÍA		
	M	F																					
PTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PTC TITULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRE ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECHOS AGENCIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA:  
1. EL DESGLOSE DEL GRADO DE ESTUDIOS, EXPERIENCIA DOCENTE Y EXPERIENCIA LABORAL DEBERÁ COINCIDIR CON EL NÚMERO TOTAL DE PROFESORES, ASÍ COMO EL TOTAL DE HORAS DEBERÁ SER TOTAL DE PTC'S POR 40.  
2. EN EL PERFIL PROCVEP SE DEBERÁ ANOTAR EL NÚMERO DE PROFESORES QUE CUENTEN CON REGISTRO DOCUMENTADO.

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	0
TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO TITULARES	0
TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ASIGNADOS	0
TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO RECHOS AGENCIADOS	0
TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PA	0

PROFESORES DE ASIGNATURA

TOTAL DE PROFESORES DE ASIGNATURA	0
TOTAL DE PROFESORES DE ASIGNATURA TITULARES	0
TOTAL DE PROFESORES DE ASIGNATURA ASIGNADOS	0
TOTAL DE PROFESORES DE ASIGNATURA RECHOS AGENCIADOS	0
TOTAL DE PROFESORES DE ASIGNATURA PA	0



SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y  
POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA

MAYO - AGOSTO 2016  
BASE DE DATOS DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR LIC/ING

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: DE LA REGIÓN LAGUNA

CARRERA	Promedio de la Carrera
Ingeniería en Tecnología Ambiental	90
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	90
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	92
TOTAL	91



MAYO - AGOSTO 2016

BASE DE DATOS DE CAUSAS DE BAJAS INGENIERÍA/LICENCIATURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: DE LA REGIÓN LAGUNA

A	B	1			2			3-1+2			CAUSAS DE BAJAS														
		(No) Cuatrimestre	Bajas Temporales	Bajas Definitivas	Bajas Definitivas	Bajas Definitivas	Bajas Totales	Deserción sin causa conocida	Incumplimiento de Expectativas	Reprobación	Problemas Económicos	Motivos personales	Distancia de la UP	Problemas de trabajo	Cambio de UP	Cambio de carrera	Fallas al reglamento escolar	Otras causas (mencionar el número de bajas)	CAUSAS (ESPECIFIQUE EN TEXTO UTILIZANDO COMAS)						
Ingeniería en Tecnología Ambiental	2	5	6	11					6			1						1							
	3	12	10	22					10			5	1					4			2				
	5	2	0	2								1									1	PROBLEMAS DE SALUD			
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	6	3	0	3																					
	3	1	1	2					1																
	6	0	2	2					2																
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	3	6	3	9																					
	5	0	2	2																					
	6	1	0	1																					
TOTAL	9	1	1	1					1																
	30	25	55	0	0	25	0	0	25	0	10	1	5	3	6	4	1								



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS**



Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO  
AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA				
OBJETIVO:					
Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos pertinentes, incluyentes y reconocidos por su calidad. Otorgar servicios que coadyuven en la formación integral del estudiante, a través de los valores y de su aplicación en los diferentes ámbitos que se ejercen en la Institución.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Student's Academic Week</b>					
Conferencias y talleres académicos como festejo del día del estudiante	100%	30%	70%	100%	
<b>Semana de Aniversario UPRL</b>					
Conferencias y talleres académicos como parte de las actividades de aniversario de la UPRL	100%	0%	30%	80%	
<b>Inducción a nuevos alumnos</b>					
Rally de bienvenida a nuevos estudiantes	100%	0%	30%	70%	
<b>Actividades académicas</b>					
Actividades que coadyuven a la formación integral del estudiante	100%	25%	50%	75%	
<b>Fortalecer la calidad de los programas educativos y su pertinencia.</b>					
Aperturar nuevos PE, acorde a las disposiciones del COEPES y CGUTyP.	100%	50%	50%	50%	
Comisiones oficiales/Participación en eventos nacionales	100%	25%	50%	75%	
Asistir a reuniones nacionales de Directores Académicos	100%	25%	50%	75%	
Cumplir con las actualizaciones de los Planes y Programas de estudio de acuerdo a la CGUTyP de acuerdo al periodo que les corresponda.	100%	25%	50%	75%	
Unirse a la red de Centros de Educación Superior Incluyente y mantener vigente su operación con programas educativos.	100%	25%	50%	75%	
<b>Incrementar la movilidad de cuando menos 20 estudiantes al año, a través del programa de movilidad internacional y fortalecer la enseñanza de un segundo idioma en los estudiantes.</b>					
Promover y fortalecer, entre las Jefaturas de Carrera, las áreas de Vinculación y de Extensión Universitaria la participación en programas de Intercambios Nacionales y Extranjeros en las áreas educativa - tecnológica	100%	25%	50%	75%	
Reforzar la capacitación por especialidad y en el idioma extranjero para los intercambios internacionales.	100%	25%	50%	75%	
Establecer convenios de colaboración con instituciones extranjeras.	100%	25%	50%	50%	
<b>Cubrir con la matrícula el 100% de la capacidad instalada.</b>					
Programar examen de diagnóstico CENEVAL	100%	34%	67%	85%	
Establecer contacto y reuniones con las IEM para asegurar la matrícula	100%	25%	50%	75%	
<b>Establecer y mantener el apoyo de beca académica al 30% de la población estudiantil.</b>					
Asegurar que el 30% de los estudiantes tengan beca académica	100%	25%	50%	75%	
Asegurar que el 70% de los estudiantes apliquen y obtengan beca de manutención y transporte	100%	25%	50%	75%	
<b>Actividades operativas del departamento</b>					
Solicitud de material de oficina	100%	33%	66%	80%	
<b>Reuniones de trabajo con los jefes de carrera, servicios escolares y servicios estudiantiles</b>					
Juntas con padres de familia	100%	33%	66%	80%	
Realización de reuniones de trabajo de la Dirección Académica	100%	33%	66%	80%	

Área Solicitante:

M.C. BENJAMÍN ALEJANDRO VARELA SEÁÑEZ

Autorización:

M.C. INDALECIO MEJÍA HERNANDEZ



Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.  
AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE:		ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS				
RECTORÍA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
OBJETIVO:		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
Planear, coordinar y establecer procesos eficientes y eficaces para la Gestión, Administración, Ministración y Rendición de cuentas de los Recursos recaudados y de los subsidios recibidos y de su correcto Ejercicio						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL				
		I	II	III	IV	
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIÓN NORMAL</b>						
Consumo de insumos propios de la Operación	100%	25%	50%	75%		
Capacitación para cumplir con las Funciones del Departamento	100%	33%	67%	80%		
Viáticos	100%	25%	50%	75%		
<b>ESTABLECER NORMATIVIDADES Y POLÍTICAS INTERNAS</b>						
Manual de Organización (Revisión y en su caso aprobación)	100%	0%	50%	75%		
Reglamento de Ingresos Propios (Revisión y en su caso aprobación)	100%	0%	50%	75%		
POBALINES (Revisión y en su caso aprobación)	100%	0%	0%	0%		
Manual de Programación y Presupuesto (Creación)	100%	50%	100%	100%		
Otras normatividades y Políticas internas	100%	25%	50%	75%		
<b>CONTROL DE LA TESORERÍA</b>						
Cobro de Ingresos Propios	100%	25%	50%	75%		
Recuperación de cartera vencida	100%	25%	50%	75%		
<b>COMPRAS</b>						
Licitación por lo menos el 75% de los bienes y servicios de la UPRL	100%	80%	100%	100%		
Plan anual de Adquisiciones 2017	100%	0%	0%	50%		
Procedimiento de Adquisiciones (Revisión y en su caso aprobación)	100%	0%	0%	50%		
<b>PRESUPUESTACIÓN Y PROGRAMACIÓN</b>						
Elaborar Presupuesto Final Ley de Ingresos 2015	100%	100%	100%	100%		
Elaborar Presupuesto Inicial Ley de Ingresos 2017	100%	0%	0%	50%		
Elaborar Presupuesto Final de Egresos 2015	100%	100%	100%	100%		
Elaborar Presupuesto Inicial de Egresos 2017	100%	0%	0%	50%		
<b>COORDINAR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS</b>						
Ejecutar el Plan de Capacitación 2016	100%	25%	50%	75%		
Procedimiento de Reclutamiento y selección de personal (Creación)	100%	100%	100%	100%		
<b>COORDINAR LOS PROCESOS CONTABLES</b>						
Elaborar el Manual de Contabilidad (Revisión y en su caso aprobación)	100%	100%	100%	100%		
Publicaciones y difusión de informes y otros Oficiales	100%	25%	50%	75%		
Aprobación de los Estados e Informes Financieros	100%	25%	50%	75%		
<b>REALIZAR LA CUENTA PÚBLICA</b>						
Cuenta Pública 2015 y sus Avances de gestión	100%	100%	100%	100%		
Cuenta Pública 2016 y sus Avances de gestión	75%	0%	25%	50%		
Publicaciones y difusión relacionadas con la Cuenta Pública	100%	25%	50%	75%		
<b>COORDINAR EL CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES</b>						
Procedimiento de manejo, control, baja y disposición de Bienes Muebles	100%	100%	100%	100%		
Manual y políticas de manejo, control, baja y disposición de Bienes Muebles	75%	0%	25%	50%		
<b>COORDINAR LOS PROCESOS DE MEI</b>						
Elaborar el Procedimiento de Mantenimiento general e instalaciones	100%	100%	100%	100%		
<b>INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>						
Cumplir con la normatividad en materia de Transparencia y rendición de cuentas	100%	100%	100%	100%		

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ





Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO. AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE:		ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS			
RECTORÍA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
OBJETIVO:		RECTORÍA			
Dar cumplimiento a las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento de la universidad, a través de una cultura de calidad, que garantice alcanzar los objetivos y metas que conllevan el logro de la misión y visión institucional.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Gestión y transparencia institucional</b>					
Reuniones de mandos medios y superiores	12	3	3	3	
Reuniones del comité de calidad	100%	25%	50%	75%	
Juntas del H. Consejo Directivo	100%	25%	50%	75%	
Asistencia a reuniones de comisiones nacionales e internacionales	100%	0%	33%	66%	
Presencia en las diferentes comisiones como reunión de rectores ANUP	100%	25%	50%	75%	
Reunión anual del consejo de vinculación	100%	0%	0%	0%	
<b>Crear oportunidades educativas que favorezcan a las personas con discapacidad</b>					
Integrarse a la red de centros de educación superior incluyente y mantenerse vigente	100%	25%	50%	75%	
<b>Ampliación y modernización de espacios académicos</b>					
Gestionar la construcción de obras, espacio educativos y administrativos acorde al crecimiento de la UPRL	100%	25%	50%	75%	
<b>Actividades operativas del departamento</b>					
Papelería necesaria e insumos para la administración anual de rectoría	100%	25%	50%	75%	

Área Solicitante:   M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	Autorización:   M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
---	---





Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO. AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		CONTABILIDAD				
OBJETIVO:						
REGISTRAR, CONTROLAR, EMITIR LA CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL				
		I	II	III	IV	
<b>PLAN DE REVISIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESOS Y EGRESOS</b>						
REVISAR POR MES EL CATÁLOGO DE CUENTAS	100%	25%	50%	75%		
REVISIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR MES	100%	25%	50%	75%		
<b>CIERRE CONTABLE MENSUAL</b>						
CONTABILIZAR MOVIMIENTOS HASTA EL DÍA ÚLTIMO DE MES	100%	25%	50%	75%		
<b>ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y CUMPLIENDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.</b>						
VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTABLE	100%	25%	50%	75%		
REVISAR CAMBIOS EN LAS LEYES CORRESPONDIENTES	100%	25%	50%	75%		
ELABORACIÓN CORRECTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	100%	25%	50%	75%		
<b>CUENTA PÚBLICA</b>						
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA AVANCES DE LA CUENTA PÚBLICA	100%	25%	50%	75%		
ENTREGAR LA INFORMACIÓN COMPETENTE A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL	100%	0%	0%	50%		
<b>ATENDER AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS</b>						
ENTREGAR INFORMACIÓN SOLICITADA POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS AUDITORÍAS	100%	25%	50%	75%		
ESTUDIAR LAS OBSERVACIONES EMITIDAS DE AUDITORIA Y SOLVENTARLAS	100%	25%	50%	75%		

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ





Cobieno de Coahuila Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO. AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
VINCULACIÓN			CULTURA Y DEPORTE		
OBJETIVO:					
LOGRAR QUE EL TOTAL DE LOS ALUMNOS, PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMO INTEGRANTES DE LOS GRUPOS O COMO ESPECTADORES					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Fortalecer la realización de intercambios culturales y deportivos con instituciones educativas nacionales que permitan desarrollar las habilidades y aptitudes de los alumnos.					
Participación en los juegos interpolitécnicos regionales	100%	0%	0%	0%	
Participar en los juegos interpolitécnicos nacionales	100%	100%	100%	100%	
Realizar torneos intramurales en la universidad	100%	25%	50%	75%	
Participar en torneos deportivos y eventos culturales locales	100%	25%	50%	75%	
Crear vínculos de trabajo con organismos que promueven el patrimonio cultural, artístico y deportivo con la finalidad de incrementar el acervo cultural y académico de los alumnos de la universidad.					
Mantener vigentes los talleres culturales	100%	25%	50%	75%	
Exposiciones de arte (pintura, grabado, esculturas)	100%	25%	50%	75%	
Pláticas, conferencias, talleres, etc. Culturales y deportivos.	100%	25%	50%	75%	
Sesiones de apreciación cinematográfica	100%	25%	50%	75%	
Difundir oportunamente los grupos culturales y deportivos con que cuenta la universidad para que los alumnos se integren, así como invitar oportunamente a toda la comunidad universitaria a que asista a los eventos.					
Presentaciones de grupos artísticos externos	100%	20%	50%	75%	
Exposición de eventos de tradición cultural y deportiva.	100%	20%	50%	70%	

<b>Área Solicitante:</b>  <b>C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS</b>	<b>Autorización:</b>  <b>M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ</b>
---	---



Cobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.  
AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016**

**ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS**

UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
VINCULACION		ENFERMERIA				
OBJETIVO:						
Dar atencion a todo el personal de la institucion, capturar datos del IMSS, interpretacion de laboratorios de nuevo ingreso, llevar registro de alumnos con enfermedades cronicas y embarazadas, toma de signos vitales para valoracion, llevar el control de medicamentos diarios, aplicacion de medicamentos intra muscular y via oral, llevar campañas para vacunacion y desparacitacion, llevar planificacion familiar.						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL				IV
		I	II	III		
Dar atencion al personal de la universidad atenderlos con calidad y calidez	100%	25%	50%	75%		
Capturar datos del imss alumnos que ingresan para lo del seguro facultativo	100%	100%	100%	100%		
Interpretacion de laboratorios de nuevo ingreso verificar si ay algun problema en los laboratorios y mandar con su medico tratante.	100%	0%	0%	50%		
Llevar registro de alumnos con enfermedades cronicas y embarazadas. Ver si llevan su chequeo mes con mes y que yeven su tratamiento correspondiente	100%	25%	50%	75%		
Toma de signos vitales para su valoracion cuando se sientan mal checar para tomar una decisi3n.	100%	25%	50%	75%		
Control de medicamentos diarios para llevar el conteo y cuanto medicamento se gasta por dia	100%	25%	50%	75%		
Aplicaci3n de medicamentos via oral e intramuscular cuando se sientan mal e indicado por medico la via I.M	100%	25%	50%	75%		
Llevar campañas de vacunacion desparacitacion y planificacion familiar.	100%	25%	50%	75%		
Se dan unas pequeñas platicas						

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



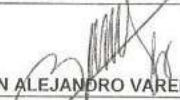

Gobierno de Coahuila Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO. AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCION ACADEMICA		Jefe de Departamento Ingenierías			
OBJETIVO:					
Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos pertinentes, incluyentes y reconocidos por su calidad. Otorgar servicios que coadyuven en la formación integral del estudiante, a través de los valores y de su aplicación en los diferentes ámbitos que se ejercen en la Institución.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>SEGUIMIENTO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES</b>					
DAR SEGUIMIENTO DE CALIFICACIONES	100%	25%	50%	75%	
DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TUTORIAS	100%	25%	50%	75%	
DAR SEGUIMIENTO A FALTAS DE LOS ESTUDIANTES	100%	25%	50%	75%	
RESOLVER PROBLEMATICAS ACADEMICAS DE LOS ESTUDIANTES	100%	25%	50%	75%	
<b>SUPERVISAR LAS FUNCIONES DE LOS DOCENTES</b>					
REVISAR LAS PLANEACIONES	100%	25%	50%	75%	
DAR SEGUIMIENTO AL CONTENIDO TEMATICO	100%	25%	50%	75%	
SUPERVISAR EL COMPORTAMIENTO DEL DOCENTE EN CLASE	100%	25%	50%	75%	
SUPERVISAR LA CLASE DEL DOCENTE	100%	25%	50%	75%	
EVALUAR FUNCION DEL DOCENTE	100%	25%	50%	75%	
<b>GENERAR LOS HORARIOS Y CARGA ACADEMICA</b>					
ASIGNACION DE ASIGNATURAS	100%	25%	50%	75%	
GENERACION DE HORARIOS	100%	25%	50%	75%	

<p>Área Solicitante:</p> <p style="text-align: center;"> M.C. BENJAMÍN ALEJANDRO VARELA SEÁÑEZ</p>	<p>Autorización:</p> <p style="text-align: center;"> M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ</p>
---	---





Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.  
AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIVISIÓN LICENCIATURAS				
OBJETIVO:					
Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos pertinentes, incluyentes y reconocidos por su calidad. Otorgar servicios que coadyuven en la formación integral del estudiante, a través de los valores y de su aplicación en los diferentes ámbitos que se ejercen en la institución.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Mantener un estándar de calidad de egresados.</b>					
Asegurar que nuestros egresados cumplan con las competencias adquiridas mediante la aplicación de un examen de egreso al 100% de los alumnos próximos a egresar.	100%	0%	50%	75%	
Eventos locales, nacionales e internacionales que favorezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	50%	75%	
<b>Aplicar el programa institucional de tutoría al 100% de los alumnos, que incorpore los modelos educativos centrados en el aprendizaje y en el estudiante.</b>					
Asegurar que cada grupo cuente con un tutor cada cuatrimestre.	100%	25%	50%	75%	
<b>Fortalecer el programa de asesoría</b>					
Fortalecer el programa de asesoría, que permita atender oportunamente	100%	25%	50%	75%	
Fomentar la lectura	100%	25%	50%	75%	
Dar seguimiento continuo a los resultados de calificaciones, así como de asistencia para controlar y detectar oportunamente las posibles bajas.	100%	25%	50%	75%	
A los alumnos de nuevo ingreso, se les deberá impartir curso de inducción al modelo educativo.	100%	0%	0%	100%	
<b>Talleres y laboratorios</b>					
Asegurar que los talleres cuenten con el material necesario para poder llevar a cabo sus clases.	100%	25%	50%	75%	
<b>Actividades propias del departamento</b>					
Actividades académicas que fortalezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	50%	75%	

<b>Área Solicitante:</b>   M.C. BENJAMÍN ALEJANDRO VARELA SEÁÑEZ	<b>Autorización:</b>   M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
--	--



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

**AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016**

**ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS**

**UNIDAD RESPONSABLE:** SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO GENERAL

**OBJETIVO:**

Lograr que las instalaciones de la universidad se mantengan funcionales y en perfectas condiciones, otorgando un adecuado y oportuno mantenimiento general.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</b>					
Mantenimiento diario y consumo general	100%	25%	50%	75%	
Mantenimiento a jardines y áreas comunes	100%	25%	50%	75%	
Mantenimiento a edificios (pintura, impermeabilización)	100%	25%	50%	75%	
Iluminación e instalaciones eléctricas	100%	25%	50%	75%	
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado (climatización)	100%	25%	50%	75%	
Mantenimiento a pisos y banquetas de la universidad	100%	25%	50%	75%	
Fumigación y control de plagas	100%	25%	50%	75%	
Mantenimiento a plafones	100%	25%	50%	75%	
Mantenimiento a extinguidores					
<b>MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL PERSONAL</b>					
Equipos de seguridad personal	100%	25%	50%	75%	
Equipo de radiocomunicación	100%	25%	50%	75%	
Capacitación para personal de mantenimiento	100%	25%	50%	75%	

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO. AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
RECTORÍA	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				
OBJETIVO:					
CONTRIBUIR A QUE LA INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN SE INTEGRE DE MANERA OPORTUNA, PARA EL DESARROLLO DE LOS REPORTES, EL SEGUIMIENTO Y REVISION DE LAS METAS Y ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>REVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL POA</b>					
INTEGRACIÓN Y ENTREGA DEL POA PARA SU AUTORIZACIÓN	100%	100%	100%	100%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%	25%	50%	75%	
<b>ELABORACIÓN DE REPORTES Y RESULTADOS DEL PDI</b>					
RESULTADOS DEL PDI	100%	0%	0%	50%	
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI	100%	25%	50%	75%	
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS DEL PDI	100%	25%	50%	75%	
<b>EVALUACIÓN DE AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>					
SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS PROGRAMATICOS	100%	25%	50%	75%	
RESULTADOS DE ELEMENTOS PROGRAMATICOS	100%	0%	0%	50%	
<b>PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES Y COMISIONES</b>					
APOYO Y COLABORACIÓN EN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	100%	25%	50%	75%	
REUNIONES DE PLANEACIÓN EN CGUTyP	100%	0%	0%	50%	
<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>					
CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	100%	25%	50%	75%	
REUNIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	25%	50%	75%	
ENTREGA DE AVANCES Y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN	100%	25%	50%	75%	

Área Solicitante:   
 ING. JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES

Autorización:   
 M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ




Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.  
 AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		AVANCE TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
VINCULACIÓN	DIFUSIÓN, PRENSA Y PROMOCIÓN				
OBJETIVO:					
ASEGURAR QUE TODOS LOS EGRESADOS DE LAS IEMS CONSIDEREN COMO PRIMER OPCIÓN PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Establecer lineamientos de comunicación, promoción, presentación de imagen y del modelo educativo con el fin de informar a la comunidad universitaria, sociedad y sector productivo ante la sociedad.					
Creación de material impreso para la promoción de la universidad.	100%	50%	50%	75%	
Campañas publicitarias en medios masivos de comunicación	100%	0%	25%	50%	
Elaboración de medios electrónicos para la promoción y difusión	100%	0%	100%	100%	
Desarrollo de programas pertinentes de comunicación para la divulgación interna u externa de las actividades relevantes de la institución a través de medios de comunicación, medios impresos, electrónicos, material publicitario.					
Creación de maerial impreso (revistas, tabloides, etc.) para la promoción de la universidad.	100%	25%	25%	50%	
Difusión de capsulas informativas de las actividades universitarias a través de las redes sociales, canales de comunicación internos y externos. (radio, televisión, prensa)	100%	25%	25%	50%	
Realizar actividades o acciones que conlleven a la identificación y sentido de pertenencia de la institución.					
Students Academic Week	100%	0%	100%	100	
Open House dirigido a alumnos proximos a egresar de las IEMS circunvecinas	100%	50%	50%	75%	
Festejo de Aniversario de la UPRL	100%	0%	0%	100%	
Asistencia a ferias universitarias de acuerdo a programación e invitaciones	100%	30%	80%	80%	
Programación de visitas guiadas y de promoción con alumnos próximos a egresar de las IEMS	100%	35%	75%	75%	
Perifoneo por localidades aledañas a la Universidad	100%	15%	55%	75%	
coordinación y comunicación con IEMS					
Mantener actualizado el directorio de IEMS y sus estadísticas de matrícula	100%	50%	50%	75%	
Reuniones con los representantes de las IEMS	100%	50%	50%	75%	

Área Solicitante:  
  
 C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS

Autorización:  
  
 M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ







Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.  
AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

ELEMENTOS PROGRAMATICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS				
OBJETIVO:					
Diagnosticar e implantar las necesidades de capacitación al personal de la Institución , con el fin de desarrollar y/o actualizar sus conocimientos, aptitudes y destrezas que fortalezca su trabajo, y pueda así contribuir con el más alto nivel al desempeño de las actividades que tiene encomendadas, y asu vez contribuir a la mejora del Clima Organizacional en la Institución					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Diagnostico e implementación de las Necesidades de Capacitación</b>					
Diagnostico de las Necesidades de Capacitación	100%	100%	100%	100%	
Elaboración del Plan Anual de Capacitación	100%	0%	0%	50%	
Implementación del Programa de Capacitación	70%	15%	30%	60%	
Aplicación del Retorno de la Inversión (ROI)	100%	0%	0%	0%	
<b>Evaluaciones para el Personal de la Institución</b>					
Evaluación Docente	100%	0%	33%	66%	
Clima Organizacional	100%	0%	0%	50%	
Evaluación 360°	100%	0%	0%	0%	
Análisis de Resultados	100%	0%	0%	50%	
Aplicación de acciones de mejora	100%	0%	0%	50%	
<b>Eventos</b>					
Día del Maestro	1	0	1	META	CUMPLIDA
Día de las Madres	1	0	1	META	CUMPLIDA
UPRL convive con tus hijos	1	0	1	META	CUMPLIDA
Posada	1	0	0	0	
<b>Adquisición de Uniformes</b>					
Primavera-Verano 2016 Personal Administrativo	50%	50%	50%	50%	
Otoño-Invierno 2016 Personal Administrativo	50%	0%	0%	0%	
<b>Viáticos</b>					
Viáticos en el País	100%	25%	50%	75%	
<b>Adquisición / Actualización de Software</b>					
Software Terman Merrill	100%	100%	100%	100%	
Software Cleaver	100%	0%	100%	100%	
Software Allport	100%	0%	0%	0%	
Actualización Sistemas de Nómina	100%	100%	100%	100%	

<b>Área Solicitante:</b>   <b>C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS</b>	<b>Autorización:</b>   <b>M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ</b>
---	---



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO. AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
RECTORIA		SERVICIOS ESCOLARES			
OBJETIVO:					
OFRECER SERVICIOS CON CALIDAD A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PARA CONTROL ESCOLAR Y MANTENER SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE SERVICIOS ESCOLARES					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES</b>					
INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO	100%	15%	15%	100%	
INSCRIPCIONES DE REINGRESO	100%	33%	66%	100%	
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO	100%	15%	15%	100%	
ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN	100%	0%	33%	66%	
<b>CALIFICACIONES</b>					
PERIODO DE EVALUACIONES	100%	0%	33%	66%	
IMPRESIÓN Y RESGUARDO DE CALIFICACIONES POR PERIODO	100%	33%	66%	80%	
<b>BAJAS</b>					
REGISTRO DE BAJAS	100%	0%	33%	66%	
<b>REPORTES</b>					
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA BÁSICA (MATRÍCULA, MATRÍCULA NUEVO INGRESO, APROVECHAMIENTO)	100%	33%	66%	80%	
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA 911	100%	0%	0%	100%	
ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	100%	0%	33%	80%	
<b>CREDECENCIALES</b>					
REFRENDO DE CREDENCIALES	100%	33%	66%	85%	
<b>CONSTANCIAS</b>					
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	100%	0%	33%	66%	
<b>TITULACIÓN</b>					
ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO		0%	0%	0%	
ELABORACIÓN DE ACTA DE EXCENCIÓN DE EXAMEN		0%	0%	0%	
ELABORACIÓN DE TÍTULOS		0%	0%	0%	
REGISTRO DE TÍTULOS Y EXPEDICIÓN DE CÉDULAS		0%	0%	0%	
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRÁMITES DE TITULACION PARA DGP E ICP		0%	0%	0%	
<b>REUNIONES</b>					
PARTICIPAR EN REUNIONES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	100%	0%	33%	66%	
<b>POA</b>					
ELABORACIÓN DEL POA DEL DEPARTAMENTO	100%	0%	0%	50%	

Área Solicitante:

ING. SILVIA ARACELI MURUAGA TORRES

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Cobieno de  
**Coahuila**


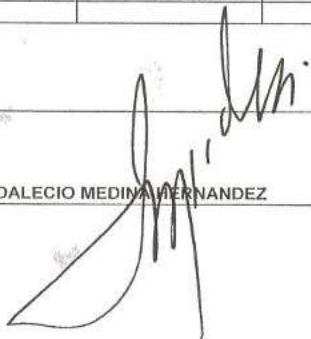
Una nueva forma  
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.  
AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016**

**ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS**

UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES				
OBJETIVO:						
Cumplir en tiempo y forma con las Adquisiciones de bienes y servicios para ofrecer un eficiente y eficaz servicio a todas las áreas de la Universidad, así como una rendición de cuentas oportuna.						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL				
		I	II	III	IV	
<b>CONTROL VEHICULAR</b>						
Actualización de bitácora de uso de vehiculos oficiales	100%	25%	50%	75%		
Actualización de bitácora de mantenimiento de vehiculos oficiales	100%	25%	50%	75%		
<b>ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO, MATERIALES Y SERVICIOS</b>						
Adquirir los materiales y servicios de uso general en la Universidad, así como los del departamento	100%	25%	50%	75%		
Elaborar el programa operativo anual del departamento	100%	25%	50%	75%		
Elaboración de informes de atención a requisiciones	100%	25%	50%	75%		
Tramite de contratos con proveedores diversos	100%	25%	50%	75%		
Cotizar materiales y servicios	100%	25%	50%	75%		
<b>CONTROL DEL ALMACEN</b>						
Recepcion y entrega de materiales del almacen	100%	25%	50%	75%		
<b>CONTROL DE INVENTARIOS</b>						
Resguardo e inventarios de bienes de la universidad	100%	25%	50%	75%		

<p><b>Área Solicitante:</b></p>  <p>C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS</p>	<p><b>Autorización:</b></p>  <p>M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ</p>
---	---



Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO. AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBUNIDAD RESPONSABLE: SISTEMAS

OBJETIVO: CUBRIR LAS NECESIDADES TANTO DE LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS COMO LOS ALUMNOS EN CUANTO A SERVICIOS OPTIMOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET, SISTEMAS DE INFORMACION DE ACUERDO A NECESIDADES, PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA, EQUIPO DE COMPUTO FUNCIONAL CON LA ULTIMA TECNOLOGIA OFRECIDA EN EL MERCADO INFORMATICO

Table with columns: DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES, META, and AVANCE TRIMESTRAL (I, II, III, IV). Rows include: EQUIPO DE COMPUTO ADMINISTRATIVO, EQUIPO DE COMPUTO LABORATORIOS Y CENTROS DE COMPUTO, MONITOREO DE ENLACES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SITE Y SERVIDORES, DESARROLLO DE APLICACIONES, and PAGINA WEB ACTUALIZADA.

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.  
AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2016

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
RECTORIA		VINCULACION			
OBJETIVO:					
La vinculación de la universidad con el sector empresarial, instituciones públicas y privadas y en general la conexión con la sociedad, a efecto de que los estudiantes tengan un desarrollo integral a través de las estancias y estadias en las instancias antes mencionadas.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>REUNIONES CON JURISDICCIÓN SANITARIA DE FRANCISCO I. MADERO</b>					
Verificar que los alumnos que realizan sus estadias cumplan con el compromiso en esta institución.	100%	25%	50%	75%	
<b>REUNIONES CON REPRESENTANTES DE PLANTAS RESIDUALES</b>					
Llevar acabo las visitas a dichas plantas residuales.	100%	25%	50%	75%	
Establecer las fechas de las estancias	100%	25%	50%	75%	
Establecer las fechas de las estadias	100%	25%	50%	75%	
<b>REUNIONES CON EMPRESARIOS LOCALES</b>					
Desarrollar proyectos de mejoramiento a las empresas locales.	100%	25%	50%	75%	
<b>REUNION CON DOCENTES RESPONSABLES DE GRUPO PARA ESTANCIAS</b>					
Para coordinar las estancias, estadias y fortalecer la participación de los jóvenes en las empresas, instituciones con las tutorías.	100%	25%	50%	75%	

Área Solicitante:

M.C. BENJAMÍN ALEJANDRO VARELA SEÁÑEZ

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS**  
**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA**

**LOGROS Y AVANCES EN EL MARCO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS**

ESTRATEGIA	AÑO				LOGROS	AVANCES
	2013	2014	2015	2016		
Matricula de Licenciatura.	78	265	522	661	SE HA INCREMENTADO LA MATRICULA EN UN PROMEDIO DE 139 ALUMNOS POR CICLO ESCOLAR	SE HA INCREMENTADO LA MATRICULA EN UN 13%
Matricula de Posgrado.	NA	NA	NA	NA		
Tasa de Egreso por Cohorte Generacional de Licenciatura.	NA	NA	NA	NA	A LA TECNOLOGIA NO SE TIENE OPERACIONES DE DESEMPEÑO	
Tasa de Egreso por Cohorte Generacional de Posgrado.	NA	NA	NA	NA		
Retención Escolar.	71%	91%	85%	NA		
Colaboración y participación en la infraestructura y el equipamiento de la subdirección Superior						
Porcentaje de Utilización de la Infraestructura.	NA	NA	100%	100%	A PARTIR DEL 2015 SE CUENTA CON UNA UNIDAD DE DOCENCIA CON SU UTILIZACIÓN AL 100%	
Edificios de Docencia de Dos Niveles.	0	0	1	1		
Edificios de Docencia de Un Nivel.	0	0	1	1		
Bibliotecas de Laboratorios y Talleres.	0	0	2	2		
Bibliotecas.	0	0	0	0		
Cafeterías.	0	0	0	0		
Gimnasios/Auditorios.	0	0	2	2		
Edificios de Rectoría.	0	0	0	0		
Edificios de Vinculación.	0	0	0	0		
Edificios de Almacén.	0	0	0	0		
Canchas Deportivas.	0	0	0	0		
Equipamiento de las tecnologías de la Información y la Comunicación en el Establecimiento de la Subdirección Superior						
Equipos de Computo.	30	30	235	235		
Software.	0	0	0	0		
Bibliotecas Virtuales.	0	0	0	0		
Aulas Inteligentes.	0	0	14	14		
Cobertura en Red Inalámbrica y Conexión a Internet.	30%	66%	100%	100%	PARCIALMENTE SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE CONECTIVIDAD A INTERNET	
Marco de Estudios de Trayectoria Escolar y de Egresados Aplicados.	0	0	1	1		
Porcentaje de Programas Educativos con Estudios de Pertinencia Actualizados.	100%	100%	100%	100%		
Estudios de Factibilidad Elaborados.	3	0	0	0		
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que Imparten Tutorías.	0	0	0	0		
Porcentaje de Estudiantes de Nuevo Ingreso que Reciben Programas de Inducción.	100%	100%	100%	100%		
Universidades Politécnicas con Programas de Tutorías y Asesorías.	0	1	1	1	INCREMENTO DE 05 RESIDENTES DE TUTORIAS AL 100% DE LOS ESTUDIANTES	
Porcentaje de Alumnos que Participan en Programas de Tutorías.	0	1	1	1		
Porcentaje de Alumnos que Participan en Programas de Tutorías.	0%	100%	100%	100%		
Porcentaje de Programas Evaluables de Licenciatura Reconocidos en el Nivel I de CITES y/o Acreditados por Alguna Organización Reconocida por el COPAES.	NA	NA	0%	0%	NO SE CUENTA CON PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES.	
Porcentaje de Programas de Posgrado que están Reconocidos por su Buena Calidad.	NA	NA	0%	0%		
Porcentaje de Estudiantes que Realiza Estudios en Programas de Licenciatura Certificados en el Nivel I de CITES y/o Acreditados por el COPAES.	NA	NA	0%	0%	NO SE CUENTA CON PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES.	
Porcentaje de Estudiantes que Realizan Estudios en Programas de Posgrado Reconocidos por su Buena Calidad.	NA	NA	0%	0%		
Porcentaje de Avance en la Obtención de la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 9001-2008.	0%	20%	0%	0%	A LA TECNOLOGIA SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SOC BAJO LA NORMA ISO 9001-2008.	





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



**RESULTADO DE DESEMPEÑO**



**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**Mayo – Agosto 2016**

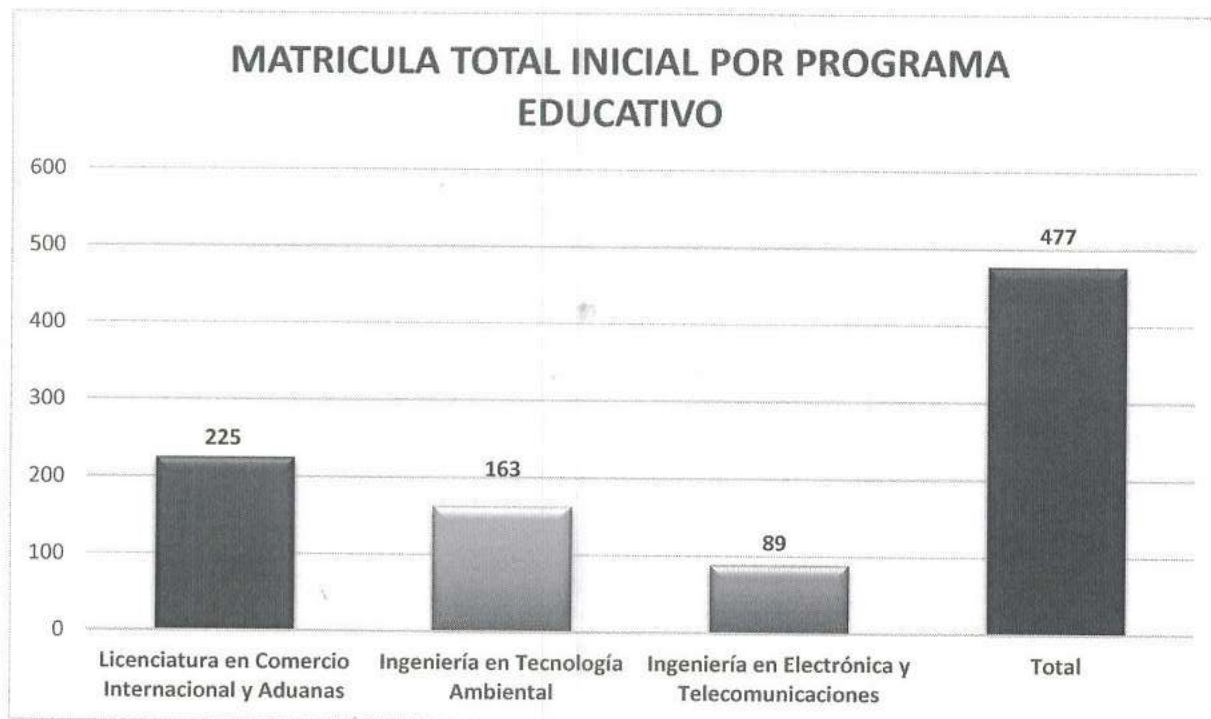
**ASUNTOS ACADÉMICOS**

**Control Escolar**

En la siguiente tabla se muestra la matrícula inicial correspondiente al periodo Mayo – Agosto 2016 por Programa Educativo:

**MATRÍCULA TOTAL INICIAL**

<b>PROGRAMA EDUCATIVO</b>	<b>MATRÍCULA</b>
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	225
Ingeniería en Tecnología Ambiental	163
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	89
<b>TOTAL</b>	<b>477</b>

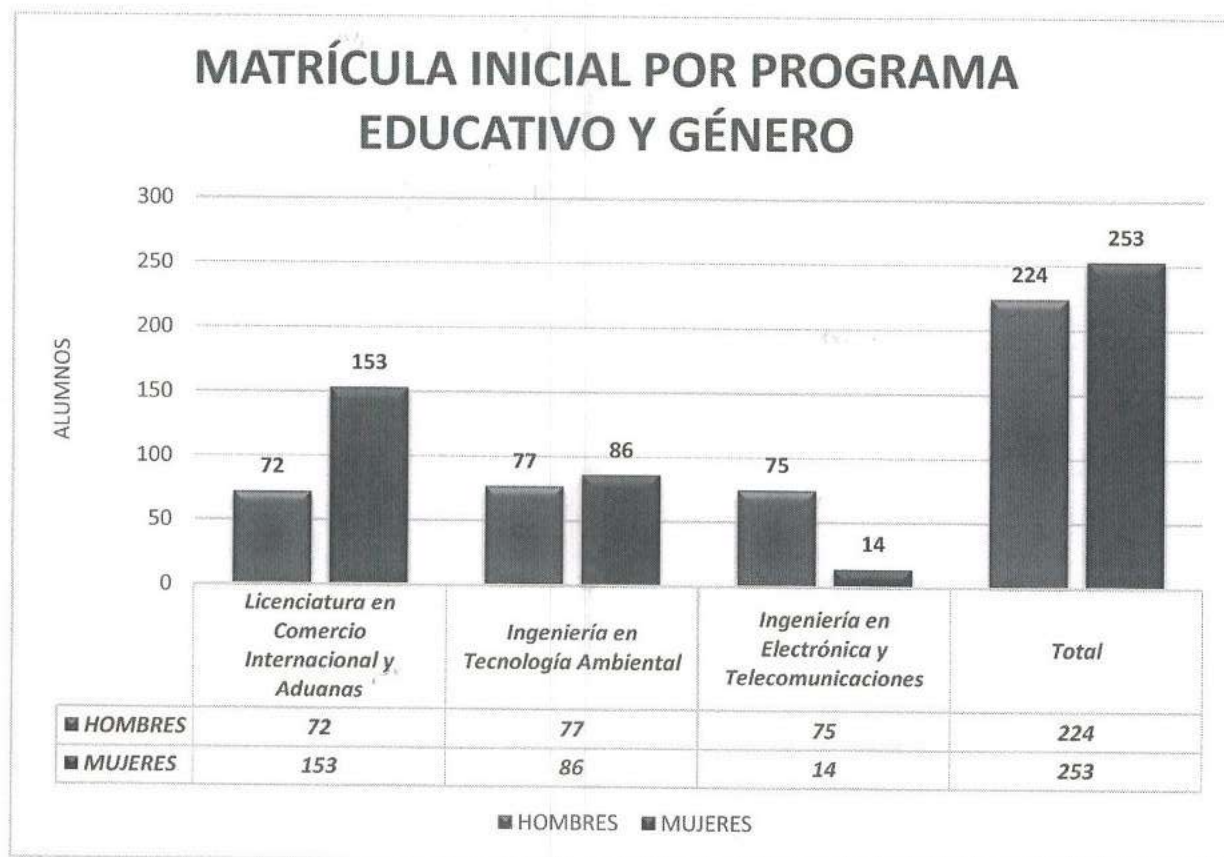


## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016

En las siguientes tablas se muestra el comportamiento de la matrícula inicial de cada Programa Educativo, desglosada por cuatrimestre y género.

### MATRÍCULA INICIAL POR PROGRAMA EDUCATIVO Y GÉNERO

PROGRAMA EDUCATIVO	HOMBRES		MUJERES		TOTAL MATRÍCULA
	Alumnos	%	Alumnos	%	
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	72	32%	153	68%	225
Ingeniería en Tecnología Ambiental	77	47.24%	86	52.76%	163
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	75	84.27%	14	15.73%	89
<b>TOTAL</b>	<b>224</b>	<b>46.96%</b>	<b>253</b>	<b>53.04%</b>	<b>477</b>

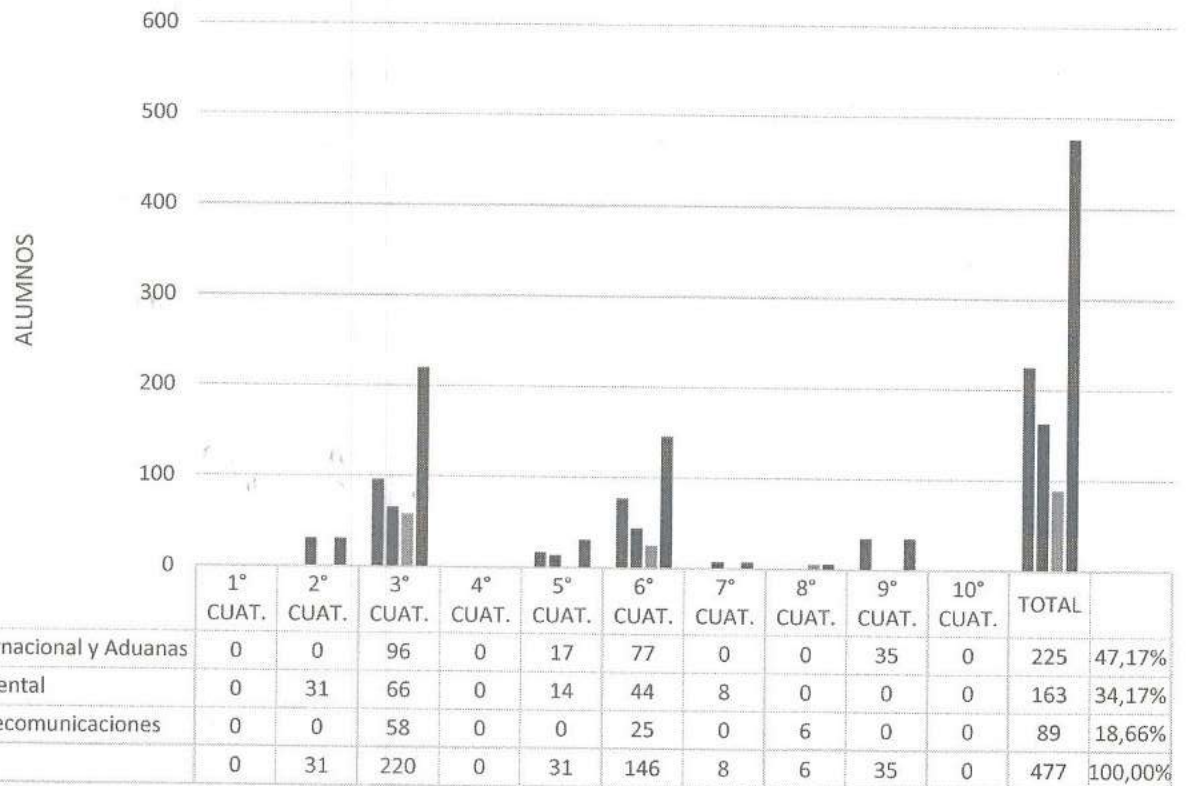


**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**Mayo –Agosto 2016**

**MATRÍCULA INICIAL POR PROGRAMA EDUCATIVO Y CUATRIMESTRE**

PROGRAMA EDUCATIVO	CUATRIMESTRE										TOTAL	PORCENTAJE
	1° CUAT.	2° CUAT.	3° CUAT.	4° CUAT.	5° CUAT.	6° CUAT.	7° CUAT.	8° CUAT.	9° CUAT.	10° CUAT.		
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	0	0	96	0	17	77	0	0	35	0	225	47.17%
Ingeniería en Tecnología Ambiental	0	31	66	0	14	44	8	0	0	0	163	34.17%
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	0	0	58	0	0	25	0	6	0	0	89	18.66%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>146</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>100.00%</b>

**MATRÍCULA INICIAL POR PROGRAMA EDUCATIVO**



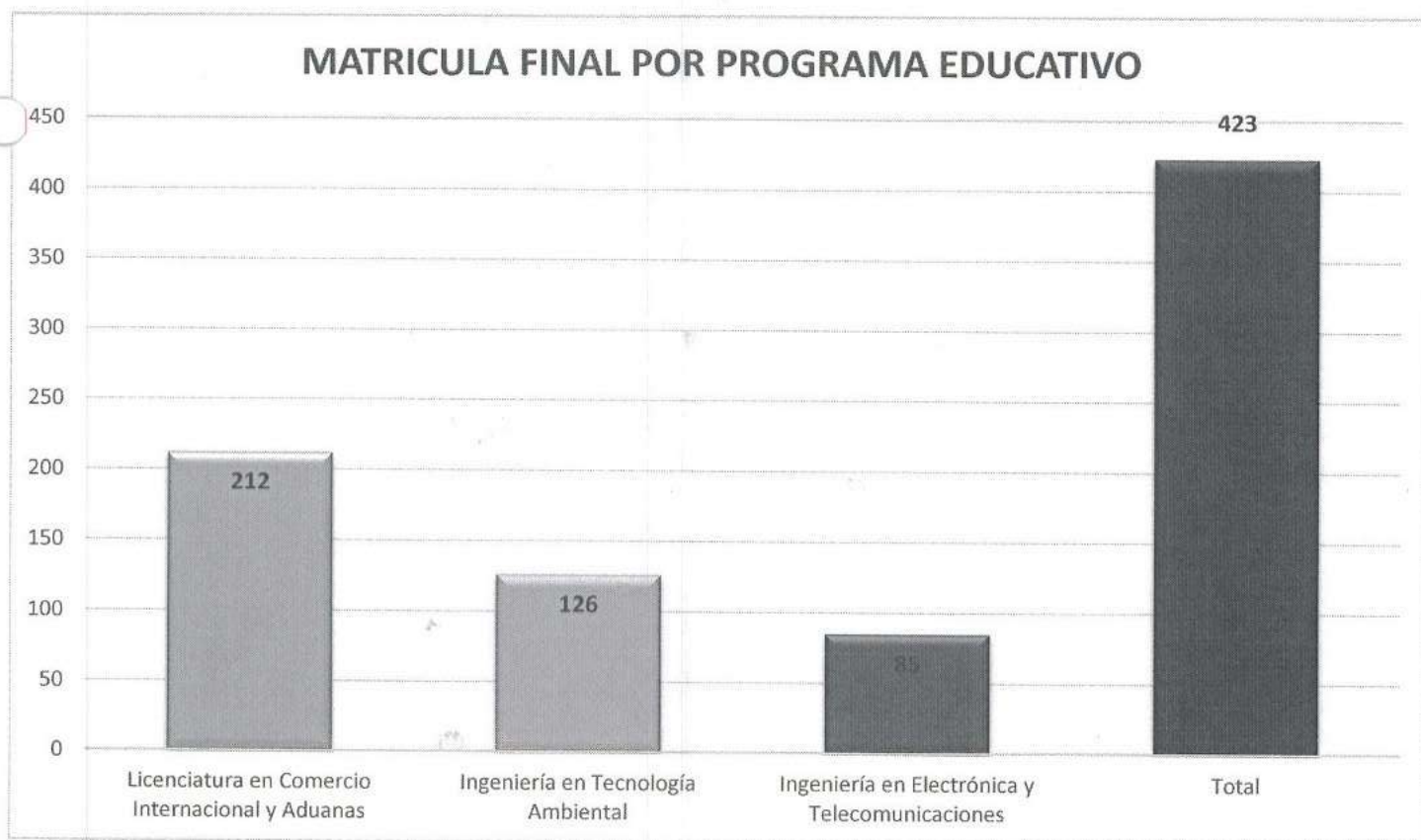
■ Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas ■ Ingeniería en Tecnología Ambiental  
 ■ Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones ■ TOTAL

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo – Agosto 2016

### MATRÍCULA FINAL PROGRAMA EDUCATIVO

El cuatrimestre Mayo – Agosto del 2016 inició con **477** estudiantes, se autorizó una reincorporación extemporánea dando un total de **478** estudiantes de los cuales únicamente **423** concluyeron su proceso académico. En la tabla siguiente se muestra la información relativa a este punto.

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	212
Ingeniería en Tecnología Ambiental	126
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	85
<b>TOTAL</b>	<b>423</b>



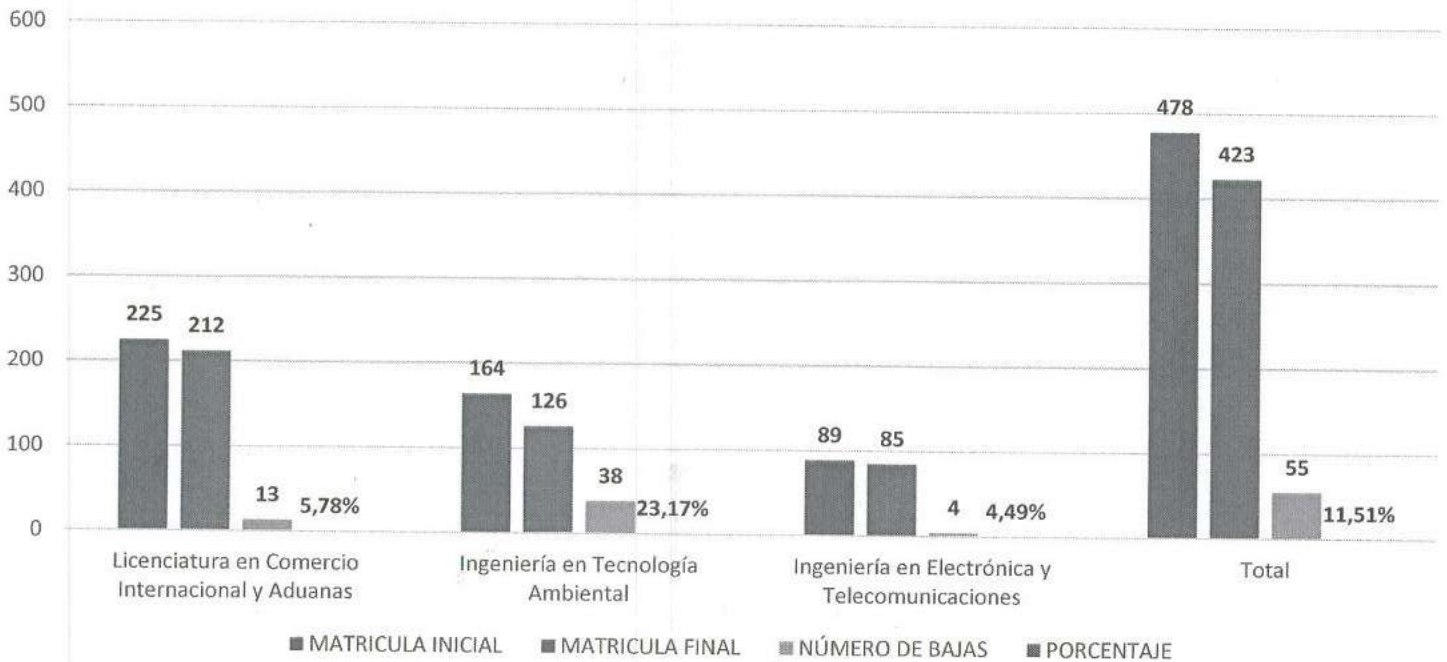
**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**Mayo –Agosto 2016**

**Deserción**

**PORCENTAJE DE DESERCIÓN POR PROGRAMA EDUCATIVO**

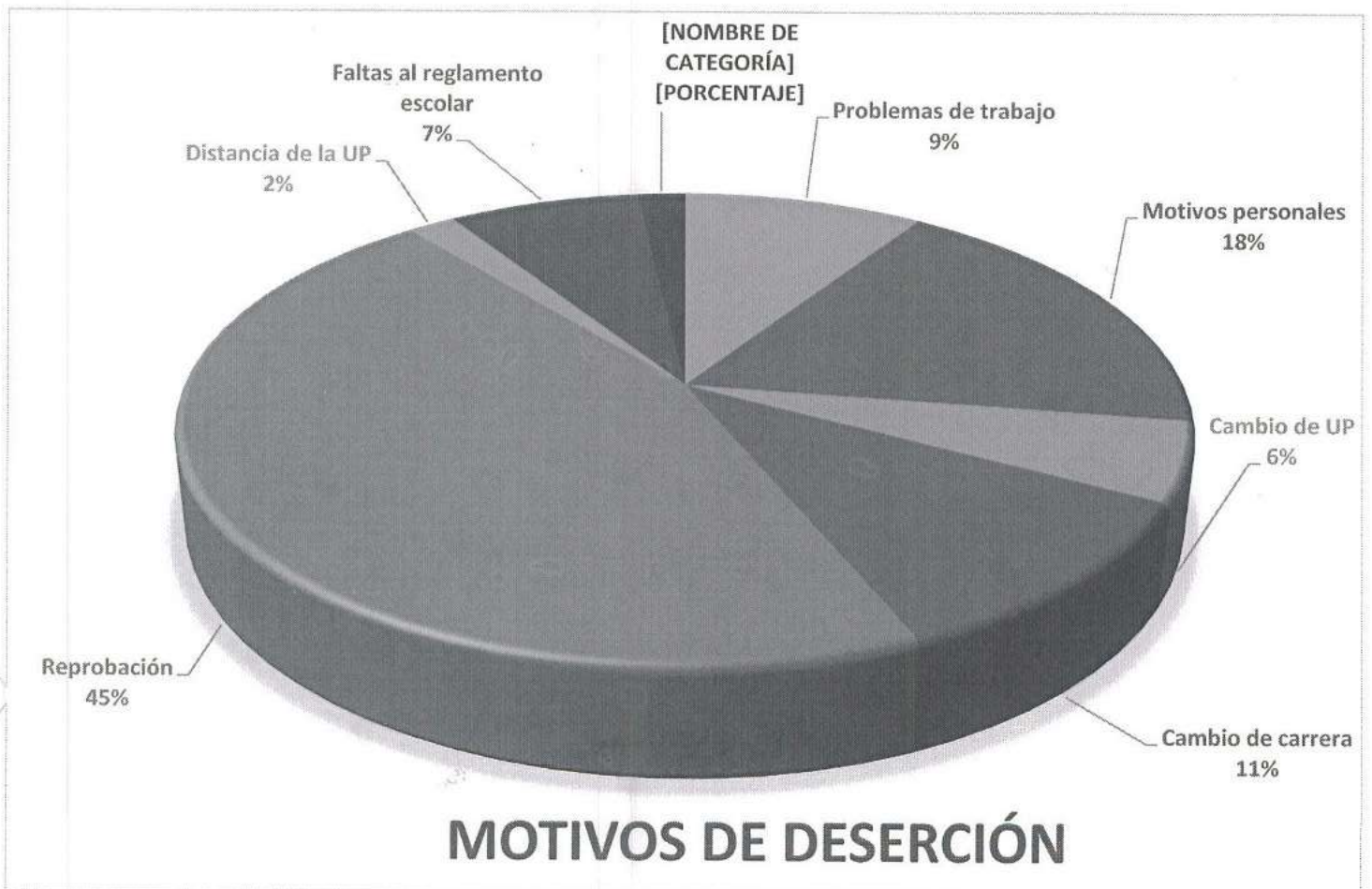
PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA INICIAL	REINCORPORACION EXTEMPORANEA	MATRÍCULA FINAL	NÚMERO DE BAJAS	PORCENTAJE
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	225	0	212	13	5.78%
Ingeniería en Tecnología Ambiental	163	1	126	38	23.17%
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	89	0	85	4	4.49%
<b>TOTA</b>	<b>477</b>	<b>1</b>	<b>423</b>	<b>55</b>	<b>11.51%</b>

**PORCENTAJE DE DESERCIÓN POR PROGRAMA EDUCATIVO**



**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**Mayo –Agosto 2016**

MOTIVO DE DESERCIÓN	PROGRAMAS EDUCATIVOS			TOTAL
	ING. EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	ING. EN ELECTRÓNICA Y TELECOM.	LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS	
Reprobación	16	3	6	25
Motivos personales	7	0	3	10
Distancia de la UP	1	0	0	1
Problemas de trabajo	1	1	3	5
Cambio de UP	3	0	0	3
Cambio de carrera	6	0	0	6
Faltas al reglamento escolar (Documentación incompleta)	3	0	1	4
Otras causas (problemas de salud)	1	0	0	1
<b>TOTALES</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>55</b>



**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**Mayo –Agosto 2016**

**GRUPOS**

El total de la matrícula se distribuyó en un total de **21** grupos, acorde a la tabla siguiente:

**GRUPOS POR CARRERA**

<b>PROGRAMA EDUCATIVO</b>	<b>GRUPOS</b>
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	9
Ingeniería en Tecnología Ambiental	8
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	4
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

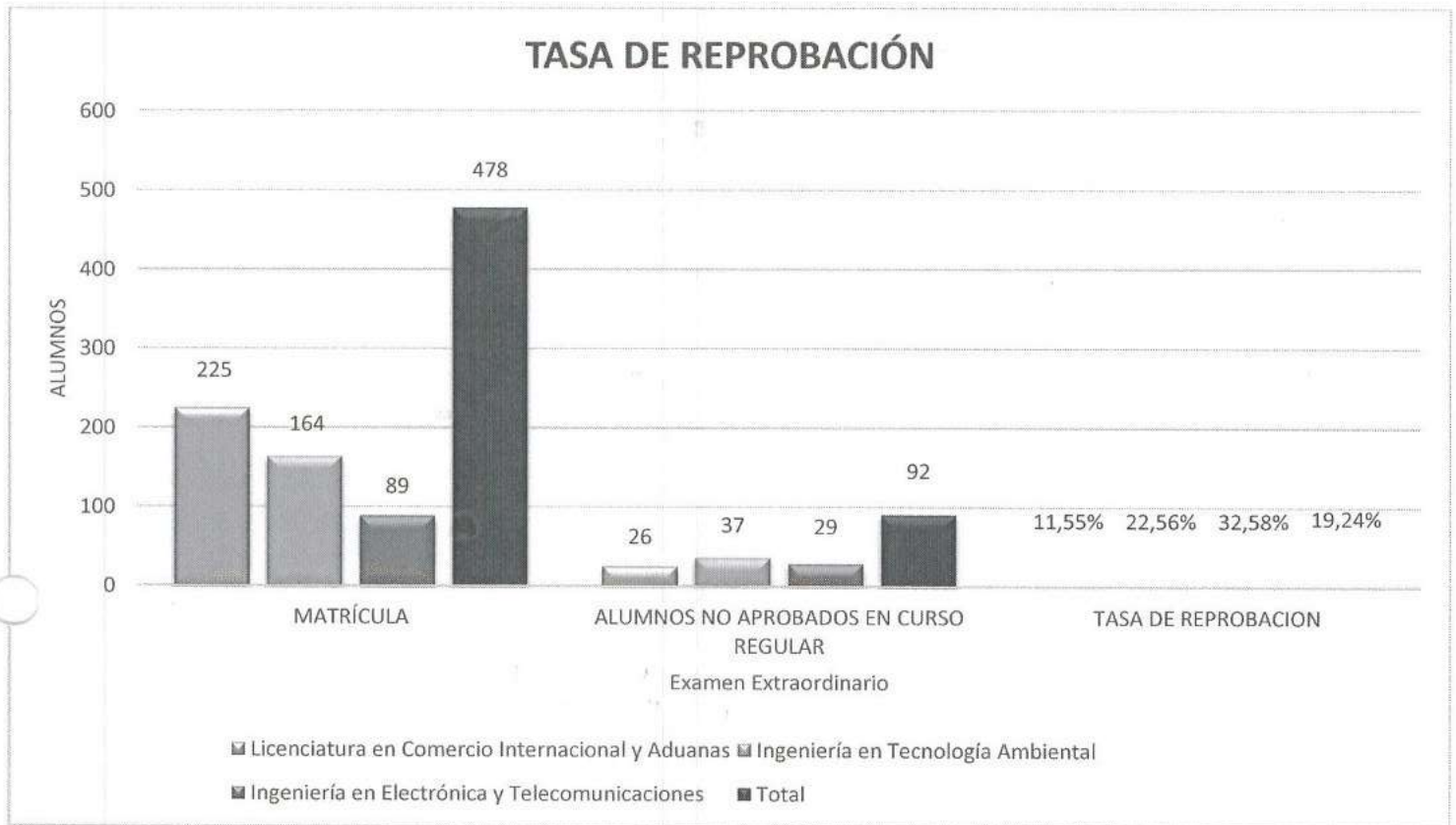
**Índice de Reprobación**

En la siguiente tabla, se presentan los resultados del rendimiento académico por programa educativo, obtenido durante el cuatrimestre a reportar.

**TASA DE REPROBACIÓN**

<b>PROGRAMA EDUCATIVO</b>	<b>MATRÍCULA</b>	<b>ALUMNOS NO APROBADOS EN CURSO REGULAR (Examen extraordinario)</b>	<b>TASA DE REPROBACIÓN</b>
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	225	26	11.55%
Ingeniería en Tecnología Ambiental	164	37	22.56%
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	89	29	32.58%
<b>TOTAL</b>	<b>478</b>	<b>92</b>	<b>19.24%</b>

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo – Agosto 2016



### Aprovechamiento Académico

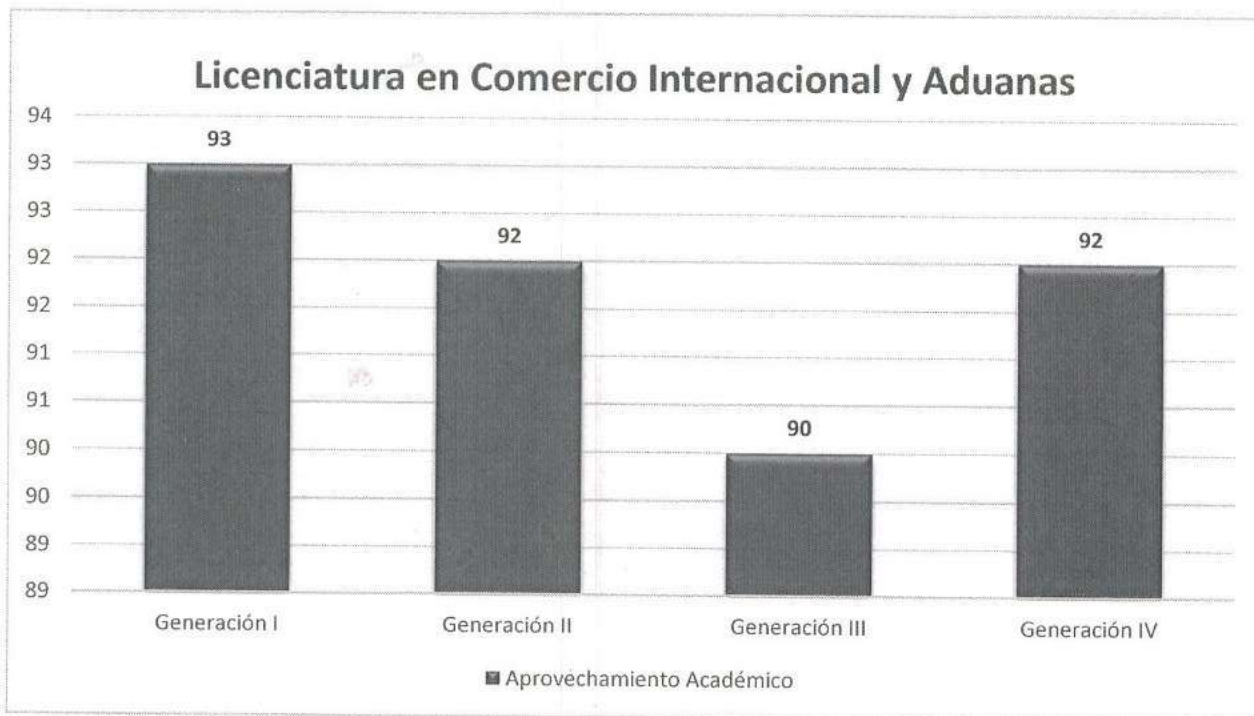
En la siguiente tabla, se presentan los resultados del rendimiento académico obtenido durante el cuatrimestre Mayo – Agosto 2016 a través del aprovechamiento académico.



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo – Agosto 2016

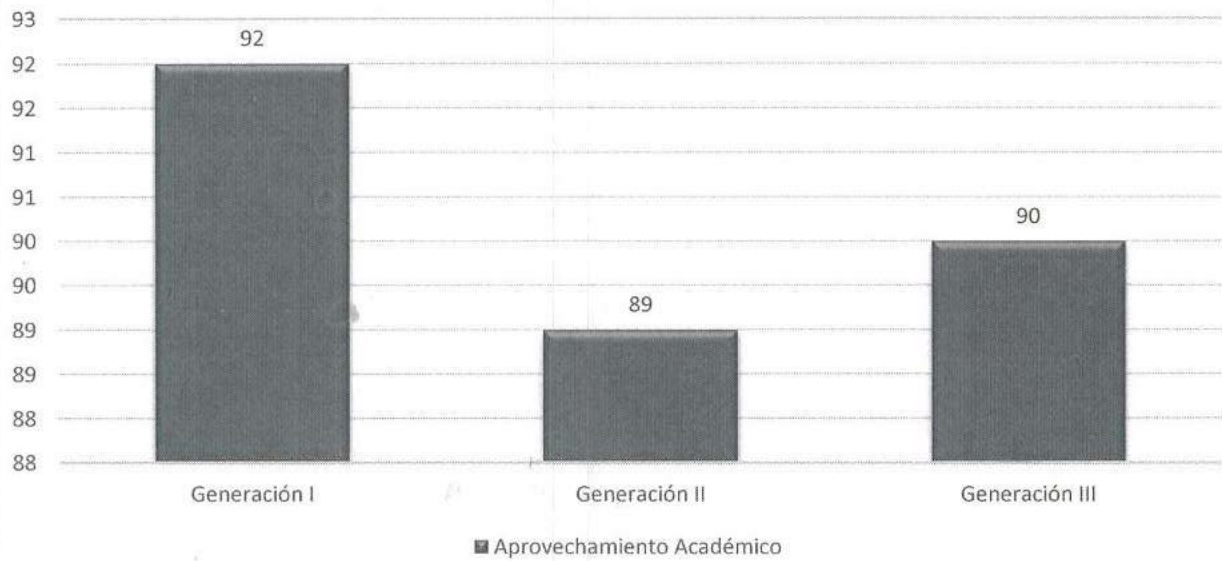
PROGRAMA EDUCATIVO	PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO
	1ª. GENERACIÓN	2ª. GENERACIÓN	3ª. GENERACIÓN	4ª. GENERACIÓN	5ª. GENERACIÓN
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	93	92	90	92	N/A
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	92	89	90	N/A	N/A
Ingeniería en Tecnología Ambiental	93	90	90	89	89
<b>PROMEDIO GENERAL</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>92</b>

### APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

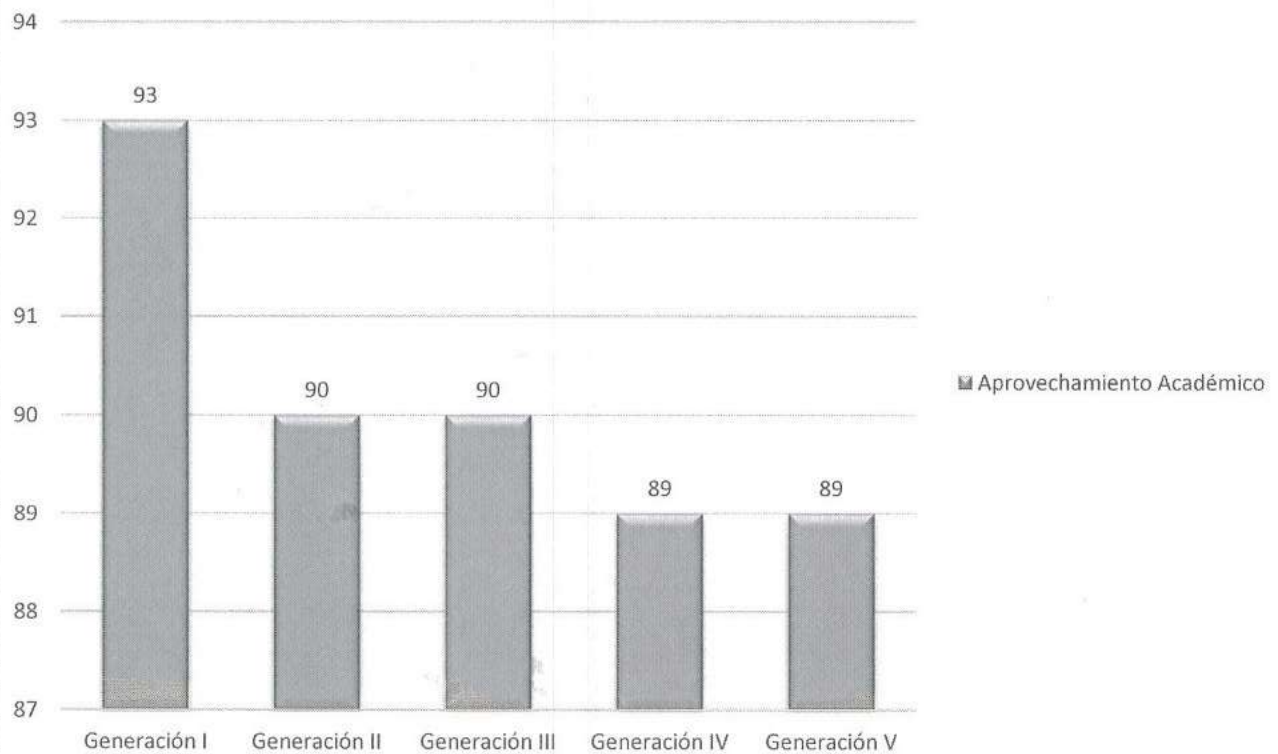


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO  
Mayo – Agosto 2016

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones



Ingeniería en Tecnología Ambiental



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016

### Biblioteca

Para el periodo escolar reportado no se contó con acervo bibliográfico físico, no obstante se cuenta con una plataforma de biblioteca digital que apoye el proceso de consultas bibliográficas en línea, que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

### ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN EL CUATRIMESTRE

LIBROS DISPONIBLES	MATRICULA ATENDIDA	EJEMPLARES/ ALUMNO	META
0	477	0	6

### Becas

#### Becas otorgadas a estudiantes

En el periodo de Mayo-Agosto 2016 se otorgaron becas a un total de 327 alumnos, de los cuales 141 fueron del tipo Manutención, 42 de transporte y 144 de Becas académicas UPRL.

TOTAL BECAS OTORGADAS	MATRÍCULA TOTAL ATENDIDA	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON BECA	META
327	477	68.55%	50%

### Tutorías y Asesorías Académicas

En la Universidad Politécnica de la Región Laguna se cuenta con el servicio de tutorías y asesorías académicas. Las asesorías se brindan a nuestros estudiantes con la finalidad de asegurar que su desempeño académico mejore antes, durante y después de las evaluaciones, sobre todo en las asignaturas de mayor índice de reprobación, como lo son: matemáticas, biología, química y física, de las tres especialidades.

En este sentido, durante este periodo, se brindó atención y seguimiento a un total de 168 estudiantes, que representa un 35.22% del total de la matrícula atendida, mismas que se programaron y brindaron posterior a las aplicaciones de las evaluaciones de las asignaturas.

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo – Agosto 2016

### ASESORÍAS ACADÉMICAS

Durante el periodo reportado, a través del área académica de la Universidad se atendieron a los estudiantes de las 3 diferentes especializadas ofertadas por la universidad, acorde a la tabla siguiente:

PROGRAMA EDUCATIVO	CUATRIMESTRE	HORAS	ALUMNOS ATENDIDOS
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS.	3ro	2	10
	5to	0	0
	6to	5	15
	9no	5	10
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.	3ro	20	28
	6to	2	5
	8vo	2	5
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	2do	4	15
	3ro	6	62
	5to	6	15
	6to	2	3
	7mo	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>54</b>	<b>168</b>

### Apoyo Psicopedagógico

Durante el periodo reportado, a través del área psicopedagógica de la Universidad se atendieron a los estudiantes de las 3 diferentes especializadas ofertadas por la universidad, acorde a la tabla siguiente:

PROGRAMA EDUCATIVO APOYO PSICOPEDAGÓGICO	ALUMNOS ATENDIDOS
LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS	1
ING. EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES	2
ING. EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	3
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>

### Talleres y laboratorios: Uso

A pesar de las limitaciones actuales, en este periodo los estudiantes realizaron un promedio de 11 horas a la semana de prácticas en los laboratorios y talleres con los que cuenta la Universidad.

En la tabla siguiente se desglosa el total de horas invertidas por especialidad y cuatrimestre.

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**Mayo – Agosto 2016**

PROGRAMA EDUCATIVO	CUATRIMESTRE	HORAS TOTALES	ALUMNOS ATENDIDOS
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS.	3ro	4	28
	5to	4	40
	6to	2	17
	9no	13	188
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.	3ro	14	336
	6to	5	95
	8vo	30	123
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	2do	15	189
	3ro	35	680
	5to	5	25
	6to	25	528
	7mo	6	24
<b>TOTALES</b>		<b>158</b>	<b>2273</b>

**EQUIPO DE CÓMPUTO**

Actualmente se cuenta con un total de **218** equipos de cómputo que están disponibles para el uso de los estudiantes. Durante el periodo reportado **se cumplió** con el estándar de alumnos por computadora a nivel nacional.

En la siguiente tabla se desglosa el promedio de alumnos por computadora y su meta a nivel nacional.

EQUIPO DISPONIBLE	MATRÍCULA ATENDIDA	ALUMNOS /COMPUTADORA	META
<b>218</b>	<b>522</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016

### Eventos Académicos e Institucionales

#### STUDENT`S ACADEMIC WEEK 2016

Durante la semana del 23 al 27 de mayo se llevó a cabo el Student`s Academic Week 2016 donde se realizaron diferentes actividades académicas como: conferencias magistrales, conferencias de especialidad de carrera y la impartición de 6 talleres de especialidad. Se contó con la participación de la totalidad de nuestros alumnos de las tres especialidades cumpliendo así el objetivo de fortalecer las competencias de nuestros estudiantes.



#### EXPOSICION INTERNACIONAL UPRL

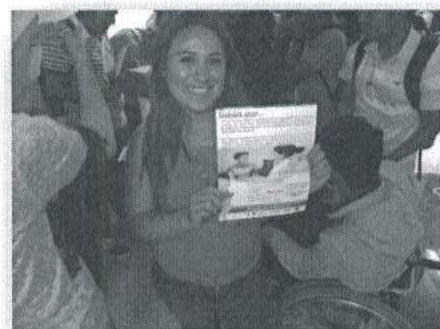
El día viernes 12 de agosto, se llevó a cabo en las instalaciones del edificio de docencia I de la Universidad Politécnica de la Región Laguna, la Exposición Internacional UPRL, la exposición estuvo a cargo de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, con la finalidad de dar a conocer los productos Mexicanos hacia el mundo.

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016



### ENTREGA DE TARJETAS DE AFILICACION DEL IMSS A NUESTROS ESTUDIANTES

El día Martes 21 de Junio se llevó a cabo la entrega oficial de las tarjetas de afiliación al seguro social a nuestros estudiantes en la ceremonia que se realizó en sala audiovisual del edificio de docencia 1,1 donde nos acompañaron el Lic. Carlos Gerardo García Vega Secretario de la Juventud en el estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Juan Francisco González González Presidente Municipal de San Pedro de las Colonias, Coahuila y Autoridades de la universidad. Cumpliendo el compromiso de que todos los estudiantes de esta institución cuenten con seguro médico.



### ASUNTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

#### Prensa y Difusión

Con la finalidad de dar mayor difusión a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA se asistieron a una serie de eventos que impactan en el desarrollo de la región:

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016

- El día 28 de junio se hizo presencia de la universidad con un grupo de estudiantes en la colocación de la primera piedra de la empresa Hyosung, empresa que va genera muchos empleos en nuestra región, en el evento se contó con la presencia del Lic. Rubén Moreira Valdez Gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, autoridades locales y de la empresa.



- El día 14 de julio los alumnos y alumnas de nuestra universidad asistieron a la firma de convenio de TIE GLOBAL CAPITULO LAGUNA, que se llevó a cabo en el parque de innovación tecnológica de la laguna.



- Los días 10,11 y 12 de agosto se celebraron reuniones con los padres de familia de nuestros estudiantes, informándoles sobre el modelo educativo, programa de becas, seguridad social, servicio de transporte y desempeño académico. Con ello buscamos fortalecer la permanencia y formación integral de nuestros alumnos.



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016



### Responsabilidad Social

Como parte de la responsabilidad social de nuestra universidad, alumnos y maestros de nuestra universidad participaron en el tapaton que organiza la Fundación Destapa Una Esperanza A.C. realizado el día 06 de julio de 2016. Fomentando los valores y la ética de nuestros futuros egresados.

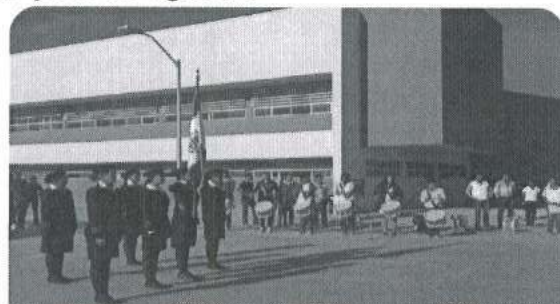


### b.2 ACTIVIDADES CULTURALES

#### Ceremonia Cívica

Con la finalidad de fortalecer los valores cívicos y éticos de los estudiantes en general, en la UPRL el primer lunes de cada mes se realizaron honores a la bandera, contando con la participación de la escolta y banda de guerra de la institución. En esta misma actividad se hace alusión a las efemérides, además de promover entre la comunidad universitaria el valor del mes. Esta actividad fue conducida por parte de los estudiantes de las diferentes especialidades, alternándose cada mes a un grupo y especialidad diferente.

Para el periodo reportado, los actos cívicos fueron realizados en las siguientes fechas: 09 de mayo, 02 de junio, 04 de julio y 02 de agosto.



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016

### Actividades de la Rondalla Universitaria de la UPRL

- En el margen del festejo del día de las madres por parte del municipio de San Pedro, Coahuila, se participó con un bello número de nuestra Rondalla Universitaria dedicado a todas las madres presentes, en especial a las de nuestros alumnos de la universidad.
- En el margen de las actividades del evento académico- cultural- deportivo “Student`s Academic Week 2016”, el día 23 de mayo se tuvo la participación de la Rondalla Universitaria; amenizando el evento.
- Ante la invitación de la ceremonia de graduación del Kinder Novae Mundi, el día 13 de julio del 2016 se presentó la Rondalla Universitaria en el teatro Centauro de CD. Lerdo, Dgo.; amenizando el evento de graduación.



### Actividades Deportivas

- Dentro del evento académico cultural deportivo “Student`s Academic Week 2016” que se realizó del 23 al 27 de Mayo se llevaron a cabo un torneo institucional de Baby fut, un torneo de Voleibol donde se premiaron a los mejores y equipos y se realizaron visorias para nuestros equipos representativos.

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016



### ASUNTOS DE VINCULACIÓN

#### VISITAS, ESTANCIAS, ESTADIAS

#### VISITAS

Como parte de la formación integral de los estudiantes de la Universidad Politécnica de la Región Laguna, se realizaron visitas a las siguientes empresas e instituciones de la región:

- El día 09 de junio alumnos de 9no cuatrimestre de la carrera de Lic. En Comercio Internacional y Aduanas asistieron a la visita del Lic. Aurelio Nuño Mayer Secretario de educación a la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, donde se tuvo un dialogo con los estudiantes de diferentes instituciones de educación superior y donde también se hizo entrega simbólica de las tarjetas de seguridad social.



- Los días 09, 10 y 11 de Junio alumnos del 5to cuatrimestre de la Ing. En Tecnología Ambiental asistieron al 14 encuentro sobre biodiversidad y desarrollo sostenible de la laguna con sede en el ITESM campus Laguna.

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016



- El día 21 de junio un grupo de 25 alumnos del 6to cuatrimestre de la Lic. En Comercio Internacional y Aduanas visitaron las oficinas de la Secretaría de economía delegación Laguna, donde recibieron un taller de los trámites y servicios que brindan dichas oficinas.



- Durante la semana del 04 al 08 de julio 40 alumnos de las tres especialidades tuvieron una estancia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; donde visitaron el puerto de Mazatlán, la oficina Aduanal y el Acuario Mazatlán. Reforzando así la aplicación de sus conocimientos de especialidad.



### CONVENIOS DE VINCULACIÓN

Durante el periodo reportado se establecieron los convenios de colaboración Universidad-Empresa con 12 diferentes organizaciones de la región los cuales se encuentran en proceso de autorización por las empresas y dependencias de gobierno. A

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016

través de los cuales se dará seguimiento a la realización de prácticas, estadías y estancias de los estudiantes.

En la tabla siguiente se desglosa el total de convenios de colaboración Universidad-Empresa.

Empresa	Estatus del convenio
Secretaria de economía	En Proceso
Hoteles City Express	En Proceso
Cooper Estándar	En Proceso
Salci S.A. de C.V.	En Proceso
CONALEP San Pedro	En Proceso
Wrangler de México	En Proceso
Agencia Aduanal "Víctor Hugo Salcido" Cd. Juárez, Chihuahua	En Proceso
Presidencia Municipal de Cd. Acuña, Coah.	En Proceso
Lincoln Electric Maquinas S. de R.L. de C.V.	En Proceso
Acutran México S.A. de C.V.	En Proceso
Grupo Perlita de la Laguna S.A. de C.V.	En Proceso
INGUPSA	En Proceso

### ESTANCIAS

Durante el periodo reportado no hay estudiantes que hubiesen realizaron su proceso de estancias en organizaciones del sector productivo y de servicio.

### ESTADIAS

Durante el periodo reportado no hay estudiantes que hubiesen realizaron su proceso de estadías en organizaciones del sector productivo y de servicio.

## PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

### Planes y Programas

#### MECASUP

En el mes de marzo del 2016 se llevó a cabo la revisión por parte del Modelo de Evaluación a la Calidad del Subsistema de las Universidades Politécnicas (MECASUP), cumpliendo con los indicadores en la plataforma virtual de dicho modelo, los cuales consisten en: Eficacia con 11 indicadores, Eficiencia con 6 indicadores, Pertinencia con 8 indicadores, Vinculación con 7 indicadores y Equidad con 4 indicadores, siendo un total de 36 indicadores. Cumpliendo la UPRL con un cierto porcentaje de estos debido a que aún no contamos con generaciones de egresados para poder cumplirlo al 100 % y que se nos pudieran ser evaluados en nuestra totalidad.

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016

### Programa Operativo Anual (POA) 2016

De acuerdo a los elementos programáticos en el Programa Operativo Anual planeado en el mes de septiembre del 2015, y el seguimiento a estas subfunciones para el cumplimiento de las metas y objetivos del plasmados en el Plan de Desarrollo de la Universidad Politécnica de la Región Laguna durante el periodo reportado se cuenta con un avance parcial en cada una de las áreas que se presentan a continuación:

La siguiente tabla muestra el avance de cada área.

ÁREA	A.P. SEP-DIC 2015	A.P. ENE-ABR 2015	A.P. MAY-AGO 2015
RECTORIA	100%	33%	66%
PLANEACION	100%	33%	66%
ACADEMICA	100%	33%	66%
ADMINISTRATIVA	100%	33%	66%
VINCULACION	90%	25%	50%
JURIDICA	75%	25%	50%

A.P.= AVANCE PROGRAMÁTICO

### Infraestructura física

Durante el periodo cuatrimestral Sept-Dic 2015 se dio inicio con las clases en el nuevo edificio de unidad de docencia, ya que fue entregado en condiciones para poderlo usar



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016

El 02 de Febrero de 2016 se llevó a cabo una visita de supervisión de avances de Obra por parte del gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, que conjuntamente con autoridades de la SEDU, SEDESOL, ICIFED, y los Alcaldes de los Municipios de Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, y San Pedro de las Colonias. En dicho evento se realizó un recorrido por las instalaciones que integran la unidad de docencia de dos niveles y los laboratorios que integran las instalaciones del laboratorio pesado.

A esta fecha se presenta un avance en la unidad de Docencia del 100%. En el caso de la unidad de Laboratorios se tiene un avance del 95%, quedando pendiente de integrar el suministro de equipamiento especializado, así como la instalación y puesta en operación de los citados equipos.



Para el periodo reportado, no se contó con el uso de las Instalaciones del antiguo internado de Santa Teresa, toda vez que el 100% de la población estudiantil fue atendida dentro de las nuevas instalaciones de la Universidad.

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016

La infraestructura física de la Universidad para el periodo reportado se compone de:

- Una Unidad de Docencia de dos niveles, que integra:
  - a. 14 aulas de clase
  - b. 2 Laboratorios de informática
  - c. Un laboratorio de Idiomas.
  - d. Una Sala Audiovisual
  - e. Oficinas Administrativas
  - f. Servicios Sanitario



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Mayo –Agosto 2016

- Un Edificio de Laboratorio Pesado, que integra:
  - a. 5 Laboratorios Especializados (Pedimentos, Arancelaría, Biología, Química, y Electrónica y Telecomunicaciones).
  - b. Un Laboratorio de Informática.
  - c. Un espacio habilitado para la cafetería.
  - d. SITE de Conectividad.
  - e. Servicios Sanitarios.



Imagen de Conjunto de Laboratorio Pesado (Izq.) y unidad de Docencia (Der.)

Con la finalidad de validar los avances correspondientes a la obra del compromiso Presidencial No. 190, relativos a la creación de la Universidad Politécnica de la Región Laguna, durante el periodo Reportado se tuvieron dos visitas de seguimiento por parte de funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República, la SEP, INIFED, CGUTYP, ICIFED y la propia UPRL.



Primera Supervisión de avance de  
Compromiso Presidencial



Segunda Supervisión de avance de  
Compromiso Presidencial



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



#### IV INFORMACIÓN ADICIONAL



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGIA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		
Relación de bienes		
Al 30 de Septiembre de 2016		
Código	Descripción	Valor en Libros
51110145	ARCHIVERO METALICO DE TRES GAVETAS	1,895.37
51110146	ARCHIVERO METALICO DE TRES GAVETAS	1,895.37
51110147	ARCHIVERO METALICO DE TRES GAVETAS	1,895.37
51110148	Engargoladora	1,530.61
51110149	Engargoladora	1,530.61
51110150	silla para mesa de computadora	-
51110151	silla para mesa de computadora	-
51110152	silla para mesa de computadora	-
51110153	silla para mesa de computadora	-
51110154	silla para mesa de computadora	-
51110155	silla para mesa de computadora	-
51110156	silla para mesa de computadora	-
51110157	silla para mesa de computadora	-
51110158	silla para mesa de computadora	-
51110159	silla para mesa de computadora	-
51110160	silla para mesa de computadora	-
51110161	silla para mesa de computadora	-
51110162	silla para mesa de computadora	-
51110163	silla para mesa de computadora	-
51110164	silla para mesa de computadora	-
51110165	silla para mesa de computadora	-
51110166	silla para mesa de computadora	-
51110167	silla para mesa de computadora	-
51110168	silla para mesa de computadora	-
51110169	silla para mesa de computadora	-
51110170	silla para mesa de computadora	-
51110171	silla para mesa de computadora	-
51110172	silla para mesa de computadora	-
51110173	silla para mesa de computadora	-
51110174	silla para mesa de computadora	-
51110175	silla para mesa de computadora	-
51110176	silla para mesa de computadora	-
51110177	silla para mesa de computadora	-
51110178	silla para mesa de computadora	-
51110179	silla para mesa de computadora	-
51110180	silla para mesa de computadora	-
51110181	silla para mesa de computadora	-
51110182	silla para mesa de computadora	-
51110183	silla para mesa de computadora	-
51110184	silla para mesa de computadora	-
51110185	silla para mesa de computadora	-
51110186	silla para mesa de computadora	-
51110187	silla para mesa de computadora	-
51110188	silla para mesa de computadora	-
51110189	silla para mesa de computadora	-
51110190	silla para mesa de computadora	-
51110191	silla para mesa de computadora	-
51110192	silla para mesa de computadora	-
51110193	silla para mesa de computadora	-
51110194	silla para mesa de computadora	-
51110195	silla para mesa de computadora	-
51110196	silla para mesa de computadora	-
51110197	silla para mesa de computadora	-
51110198	silla para mesa de computadora	-
51110199	silla para mesa de computadora	-
51110200	silla para mesa de computadora	-
51110201	silla para mesa de computadora	-
51110202	silla para mesa de computadora	-
51110203	silla para mesa de computadora	-
51110204	silla para mesa de computadora	-
51110205	silla para mesa de computadora	-
51110206	silla para mesa de computadora	-
51110207	silla para mesa de computadora	-
51110208	silla para mesa de computadora	-
51110209	silla para mesa de computadora	-
51110210	silla para mesa de computadora	-
51110211	silla para mesa de computadora	-
51110212	silla para mesa de computadora	-
51110213	silla para mesa de computadora	-
51110214	silla para mesa de computadora	-
51110215	silla para mesa de computadora	-
51110216	silla para mesa de computadora	-



51110300	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110301	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110302	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110303	Estantes de 90x45 tornilleria	-
51110304	Estantes de 90x45 tornilleria	-
51110305	Estantes de 90x45 tornilleria	-
51110306	Estantes de 90x45 tornilleria	-
51110307	Estantes de 90x45 tornilleria	-
51110308	Estaciones de trabajo	-
51110309	Estaciones de trabajo	-
51110310	Estaciones de trabajo	-
51110311	Estaciones de trabajo	-
51110312	Estaciones de trabajo	-
51110313	Estaciones de trabajo	-
51110314	Estaciones de trabajo	-
51110315	Estaciones de trabajo	-
51110316	Estaciones de trabajo de pared de 200x80x85	-
51110317	Estaciones de trabajo de pared de 200x80x85	-
51110318	Estaciones de trabajo de pared de 200x80x85	-
51110319	Estaciones de trabajo de pared de 200x80x85	-
51110320	Estaciones de trabajo de pared de 200x80x85	-
51110321	Bote de basura grande gris	-
51110322	Bote de basura grande gris	-
51110323	Bote de basura grande gris	-
51110324	Bote de basura grande gris	-
51110325	Bote de basura grande gris	-
51110326	Bote de basura grande gris	-
51110327	Bote de basura grande gris	-
51110328	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110329	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110330	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110331	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110332	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110333	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110334	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110335	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110336	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110337	Modulo especial operativo en L de 1.60x1.60 metros	-
51110338	Modulo especial operativo en L de 1.60x1.60 metros	-
51110339	Modulo especial operativo en L de 1.60x1.60 metros	-
51110340	Modulo especial operativo en L de 1.60x1.60 metros	-
51110341	Modulo especial operativo en L de 1.60x1.60 metros	-
51110342	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110343	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110344	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110345	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110346	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110347	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110348	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110349	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110350	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110351	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110352	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110353	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110354	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110355	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110356	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110357	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110358	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110359	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110360	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110361	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110362	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110363	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110364	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110365	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110366	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110367	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110368	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110369	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110370	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110371	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110372	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110373	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110374	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110375	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110376	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110377	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110378	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110379	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110380	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110381	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110382	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-



51110466	Mesa circular de 1.20 mts de diametro acabado en melamina	-
51110467	Escritorio secretarial de 1.20x.60 metros fabricado en melamina para maestro	-
51110468	Escritorio secretarial de 1.20x.60 metros fabricado en melamina para maestro	-
51110469	Escritorio secretarial de 1.20x.60 metros fabricado en melamina para maestro	-
51110470	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110471	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110472	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110473	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110474	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110475	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110476	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110477	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110478	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110479	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110480	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110481	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110482	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110483	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110484	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110485	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110486	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110487	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110488	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110489	Archivero metalico acabado en melamina color caoba	-
51110490	Escritorio ejecutivo con aditamento derecho fabricado en melamina	-
51110491	Escritorio ejecutivo con aditamento derecho fabricado en melamina	-
51110492	Escritorio ejecutivo con aditamento derecho fabricado en melamina	-
51110493	Escritorio ejecutivo con aditamento derecho fabricado en melamina	-
51110494	Escritorio ejecutivo con aditamento derecho fabricado en melamina	-
51110495	Escritorio ejecutivo con aditamento derecho fabricado en melamina	-
51110496	Escritorio ejecutivo con aditamento derecho fabricado en melamina	-
51110497	Escritorio ejecutivo con aditamento derecho fabricado en melamina	-
51110498	Escritorio ejecutivo con aditamento derecho fabricado en melamina	-
51110499	Escritorio ejecutivo con aditamento derecho fabricado en melamina	-
51110500	Modulo ejecutivo derecho de 1.80x2.10	-
51110501	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110502	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110503	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110504	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110505	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110506	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110507	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110508	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110509	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110510	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110511	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110512	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110513	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110514	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110515	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110516	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110517	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110518	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110519	Estacion operativa de 4 plazas en cruz de 300x300cm	-
51110520	Estacion operativa de 4 plazas en cruz de 300x300cm	-
51110521	Estacion operativa de 4 plazas en cruz de 300x300cm	-
51110522	Mesa de centro acabado melaminico de 1.20x.60cm	-
51110523	Mesa de centro acabado melaminico de 1.20x.60cm	-
51110524	Mesa semi oval para sala de juntas de 360x150cm	-
51110525	Kit de pizarron interactivo movil	-
51110526	Kit de pizarron interactivo movil	-
51110527	Kit de pizarron interactivo movil	-
51110528	Mesa para auditorio de 5 metros	-
51110529	Mesa para central de laboratorio de 2.90 mts	-
51110530	Mesa para central de laboratorio de 2.90 mts	-
51110531	Mesa para central de laboratorio de 2.90 mts	-
51110532	Mesa para central de laboratorio de 2.90 mts	-
51110533	Mesa para central de laboratorio de 2.90 mts	-
51110534	Mesa para central de laboratorio de 2.90 mts	-
51110535	Mesa para central de laboratorio de 2.90 mts	-
51110536	Mesa para central de laboratorio de 2.90 mts	-
51110537	Mesa para computadora	-
51110538	Mesa para computadora	-
51110539	Mesa para computadora	-
51110540	Mesa para computadora	-
51110541	Mesa para computadora	-
51110542	Mesa para computadora	-
51110543	Mesa para computadora	-
51110544	Mesa para computadora	-
51110545	Mesa para computadora	-
51110546	Mesa para computadora	-
51110547	Mesa para computadora	-
51110548	Mesa para computadora	-









51110798	Silla especial tipo capfce	-
51110799	Silla especial tipo capfce	-
51110800	Silla especial tipo capfce	-
51110801	Silla especial tipo capfce	-
51110802	Silla especial tipo capfce	-
51110803	Silla especial tipo capfce	-
51110804	Silla especial tipo capfce	-
51110805	Silla especial tipo capfce	-
51110806	Silla especial tipo capfce	-
51110807	Silla especial tipo capfce	-
51110808	Silla especial tipo capfce	-
51110809	Silla especial tipo capfce	-
51110810	Silla especial tipo capfce	-
51110811	Silla especial tipo capfce	-
51110812	Silla especial tipo capfce	-
51110813	Silla especial tipo capfce	-
51110814	Silla especial tipo capfce	-
51110815	Silla especial tipo capfce	-
51110816	Silla especial tipo capfce	-
51110817	Silla especial tipo capfce	-
51110818	Silla especial tipo capfce	-
51110819	Silla especial tipo capfce	-
51110820	Silla especial tipo capfce	-
51110821	Silla especial tipo capfce	-
51110822	Silla especial tipo capfce	-
51110823	Silla especial tipo capfce	-
51110824	Silla especial tipo capfce	-
51110825	Silla especial tipo capfce	-
51110826	Silla especial tipo capfce	-
51110827	Silla especial tipo capfce	-
51110828	Silla especial tipo capfce	-
51110829	Silla especial tipo capfce	-
51110830	Silla especial tipo capfce	-
51110831	Silla especial tipo capfce	-
51110832	Modulo sencillo de dos cabinas de 260x67cm	-
51110833	Modulo sencillo de dos cabinas de 260x67cm	-
51110834	Modulo sencillo de dos cabinas de 260x67cm	-
51110835	Modulo sencillo de dos cabinas de 260x67cm	-
51110836	Modulo sencillo de dos cabinas de 260x67cm	-
51110837	Modulo sencillo de tres cabinas de 3.90x.67 metros	-
51110838	Modulo sencillo de tres cabinas de 3.90x.67 metros	-
51110839	Modulo sencillo de tres cabinas de 3.90x.67 metros	-
51110840	Modulo sencillo de tres cabinas de 3.90x.67 metros	-
51110841	Modulo sencillo de tres cabinas de 3.90x.67 metros	-
51530074	Computadora de escritorio	9,740.52
51530075	Computadora de escritorio	9,740.52
51530076	Computadora de escritorio	9,740.52
51530077	Computadora de escritorio	9,740.52
51530078	Computadora de escritorio	9,740.52
51530079	Computadora de escritorio	9,740.52
51530080	Computadora de escritorio	9,740.52
51530081	Computadora de escritorio	9,740.52
51530082	Computadora de escritorio	9,740.52
51530083	Computadora de escritorio	9,740.52
51530084	VIDEOPROYECTOR	4,982.20
51530085	VIDEOPROYECTOR	4,982.20
51530086	VIDEOPROYECTOR	4,982.20
51530087	LAPTOP	4,812.84
51530088	IMPRESORA	290.00
51530089	Escritorio de 1 pedestal	3,895.22
51530090	Escritorio de 1 pedestal	3,895.22
51530091	Escritorio de 1 pedestal	3,895.22
51530092	Escritorio de 1 pedestal	3,895.22
51530093	Escritorio de 1 pedestal	3,895.21
51530094	Silla secretarial color negro	1,358.60
51530095	Silla secretarial color negro	1,358.60
51530096	Silla secretarial color negro	1,358.60
51530097	Silla secretarial color negro	1,358.60
51530098	Silla secretarial color negro	1,358.60
51530099	Silla secretarial color negro	1,358.60
51530100	Silla secretarial color negro	1,358.60
51530101	Silla secretarial color negro	1,358.60
51530102	Silla secretarial color negro	1,358.60
51530103	Silla secretarial color negro	1,358.60
51530104	RELOJ CHECADOR	5,599.00
51530105	LAPTOP	8,578.20
51530106	IMPRESORA	3,047.98
51530107	IMPRESORA	3,047.98
51530108	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530109	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530110	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530111	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530112	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-







51530362	Proyector marca OPTOMA modelo BR332	-
51530363	Proyector marca OPTOMA modelo BR332	-
51530364	Proyector marca OPTOMA modelo BR332	-
51910001	Extintor en polvo quimico seco	-
51910002	Extintor en polvo quimico seco	-
51910003	Extintor en polvo quimico seco	-
51910004	Extintor en polvo quimico seco	-
51910005	Extintor en polvo quimico seco	-
51910006	Extintor en polvo quimico seco	-
51910007	Extintor en polvo quimico seco	-
51910008	Extintor en polvo quimico seco	-
51910009	Extintor en polvo quimico seco	-
51910010	Extintor en polvo quimico seco	-
51910011	Extintor en polvo quimico seco	-
51910012	Extintor en polvo quimico seco	-
51910013	Extintor en polvo quimico seco	-
51910014	Extintor en polvo quimico seco	-
51910015	Extintor en polvo quimico seco	-
51910016	Extintor en polvo quimico seco	-
51910017	Extintor en polvo quimico seco	-
51910018	Extintor en polvo quimico seco	-
51910019	Extintor en polvo quimico seco	-
51910020	Extintor en polvo quimico seco	-
51910021	Extintor en polvo quimico seco	-
51910022	Extintor en polvo quimico seco	-
51910023	Extintor en polvo quimico seco	-
51910024	Extintor en polvo quimico seco	-
51910025	Extintor en polvo quimico seco	-
51910026	Extintor en polvo quimico seco	-
51910027	Extintor en polvo quimico seco	-
51910028	Extintor en polvo quimico seco	-
51910029	Extintor en polvo quimico seco	-
51910030	Extintor en polvo quimico seco	-
51910031	Extintor en polvo quimico seco	-
51910032	Extintor en polvo quimico seco	-
51910033	Extintor en polvo quimico seco	-
51910034	Extintor en polvo quimico seco	-
51910035	Extintor en polvo quimico seco	-
51910036	Extintor en polvo quimico seco	-
51910037	Equipo de aire portátil	3,500.00
51910038	Equipo de aire portátil	3,500.00
51910039	Equipo de aire portátil	3,500.00
51920001	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920002	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920003	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920004	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920005	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920006	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920007	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920008	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920009	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920010	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920011	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920012	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920013	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
51920014	Televisor led full hd de 50 pulgadas	-
52110001	pantalla de pared de 2.00x2.00 metros	-
52110002	pantalla de pared de 2.00x2.00 metros	-
52110003	pantalla de pared de 2.00x2.00 metros	-
52110004	Pantalla de pared electrica plegable	-
52110005	Pantalla de pared electrica plegable	-
52910236	GUIARRA ARNOLDI CLASICA	827.01
52910237	GUIARRA ARNOLDI CLASICA	827.01
52910238	GUIARRA ARNOLDI CLASICA	827.01
52910239	GUIARRA ARNOLDI CLASICA	827.01
52910240	GUIARRA ARNOLDI CLASICA	827.01
52910241	GUIARRA ARNOLDI CLASICA	827.01
52910242	GUIARRA ARNOLDI CLASICA	827.01
52910243	GUIARRA ARNOLDI CLASICA	827.00
52910244	GUIARRA ARNOLDI CLASICA	827.00
52910245	GUIARRA ARNOLDI CLASICA	827.00
52910246	FUNADA ACUARIAN P/GUITARRA	138.00
52910247	FUNADA ACUARIAN P/GUITARRA	138.00
52910248	FUNADA ACUARIAN P/GUITARRA	138.00
52910249	FUNADA ACUARIAN P/GUITARRA	138.00
52910250	FUNADA ACUARIAN P/GUITARRA	138.00
52910251	FUNADA ACUARIAN P/GUITARRA	138.00
52910252	FUNADA ACUARIAN P/GUITARRA	138.00
52910253	FUNADA ACUARIAN P/GUITARRA	138.00
52910254	FUNADA ACUARIAN P/GUITARRA	138.00
52910255	FUNADA ACUARIAN P/GUITARRA	138.00
52910256	FUNDA ACUARIAN P/REQUINTO	138.00
52910257	FUNDA ACUARIAN P/REQUINTO	138.00

52910258	GUIARRA REQUINTO	518.00
52910259	GUIARRA REQUINTO	518.00
52910260	CONYRABAJO ESPANOLA DE 3/4	4,789.99
52910261	STAND PARA MICROFONO C/BOOM	290.00
52910262	STAND PARA MICROFONO C/BOOM	290.00
52910263	STAND PARA MICROFONO C/BOOM	290.00
52910264	STAND PARA MICROFONO C/BOOM	290.00
52910265	STAND PARA MICROFONO C/BOOM	290.00
52910266	BAFLE PHONIC	2,590.00
52910267	MICROFONO SHURE	630.00
52910268	MICROFONO SHURE	630.00
52910269	MICROFONO SHURE	630.00
52910270	CONSOLA SENSEY	4,890.00
52910271	Kit de audio audifono con microfono kingston	-
52910272	Equipo de sonido incl.microfono, pedestales para bocinas y mezcladora marca radson modelo MR290 (A,B,C)	-
52910273	Mesa banco derecho	-
52910274	Mesa banco derecho	-
52910275	Mesa banco derecho	-
52910276	Mesa banco derecho	-
52910277	Mesa banco derecho	-
52910278	Mesa banco derecho	-
52910279	Mesa banco derecho	-
52910280	Mesa banco derecho	-
52910281	Mesa banco derecho	-
52910282	Mesa banco derecho	-
52910283	Mesa banco derecho	-
52910284	Mesa banco derecho	-
52910285	Mesa banco derecho	-
52910286	Mesa banco derecho	-
52910287	Mesa banco derecho	-
52910288	Mesa banco derecho	-
52910289	Mesa banco derecho	-
52910290	Mesa banco derecho	-
52910291	Mesa banco derecho	-
52910292	Mesa banco derecho	-
52910293	Mesa banco derecho	-
52910294	Mesa banco derecho	-
52910295	Mesa banco derecho	-
52910296	Mesa banco derecho	-
52910297	Mesa banco derecho	-
52910298	Mesa banco derecho	-
52910299	Mesa banco derecho	-
52910300	Mesa banco derecho	-
52910301	Mesa banco derecho	-
52910302	Mesa banco derecho	-
52910303	Mesa banco derecho	-
52910304	Mesa banco derecho	-
52910305	Mesa banco derecho	-
52910306	Mesa banco derecho	-
52910307	Mesa banco derecho	-
52910308	Mesa banco derecho	-
52910309	Mesa banco derecho	-
52910310	Mesa banco derecho	-
52910311	Mesa banco derecho	-
52910312	Mesa banco derecho	-
52910313	Mesa banco derecho	-
52910314	Mesa banco derecho	-
52910315	Mesa banco derecho	-
52910316	Mesa banco derecho	-
52910317	Mesa banco derecho	-
52910318	Mesa banco derecho	-
52910319	Mesa banco derecho	-
52910320	Mesa banco derecho	-
52910321	Mesa banco derecho	-
52910322	Mesa banco derecho	-
52910323	Mesa banco derecho	-
52910324	Mesa banco derecho	-
52910325	Mesa banco derecho	-
52910326	Mesa banco derecho	-
52910327	Mesa banco derecho	-
52910328	Mesa banco derecho	-
52910329	Mesa banco derecho	-
52910330	Mesa banco derecho	-
52910331	Mesa banco derecho	-
52910332	Mesa banco derecho	-
52910333	Mesa banco derecho	-
52910334	Mesa banco derecho	-
52910335	Mesa banco derecho	-
52910336	Mesa banco derecho	-
52910337	Mesa banco derecho	-
52910338	Mesa banco derecho	-
52910339	Mesa banco derecho	-
52910340	Mesa banco derecho	-











52910673	Mesa banco derecho	-
52910674	Mesa banco derecho	-
52910675	Mesa banco derecho	-
52910676	Mesa banco derecho	-
52910677	Mesa banco derecho	-
52910678	Mesa banco derecho	-
52910679	Mesa banco derecho	-
52910680	Mesa banco derecho	-
52910681	Mesa banco derecho	-
52910682	Mesa banco derecho	-
52910683	Mesa banco derecho	-
52910684	Mesa banco derecho	-
52910685	Mesa banco derecho	-
52910686	Mesa banco derecho	-
52910687	Mesa banco derecho	-
52910688	Mesa banco derecho	-
52910689	Mesa banco derecho	-
52910690	Mesa banco derecho	-
52910691	Mesa banco derecho	-
52910692	Mesa banco derecho	-
52910693	Butaca para auditorio	-
52910694	Butaca para auditorio	-
52910695	Butaca para auditorio	-
52910696	Butaca para auditorio	-
52910697	Butaca para auditorio	-
52910698	Butaca para auditorio	-
52910699	Butaca para auditorio	-
52910700	Butaca para auditorio	-
52910701	Butaca para auditorio	-
52910702	Butaca para auditorio	-
52910703	Butaca para auditorio	-
52910704	Butaca para auditorio	-
52910705	Butaca para auditorio	-
52910706	Butaca para auditorio	-
52910707	Butaca para auditorio	-
52910708	Butaca para auditorio	-
52910709	Butaca para auditorio	-
52910710	Butaca para auditorio	-
52910711	Butaca para auditorio	-
52910712	Butaca para auditorio	-
52910713	Butaca para auditorio	-
52910714	Butaca para auditorio	-
52910715	Butaca para auditorio	-
52910716	Butaca para auditorio	-
52910717	Butaca para auditorio	-
52910718	Butaca para auditorio	-
52910719	Butaca para auditorio	-
52910720	Butaca para auditorio	-
52910721	Butaca para auditorio	-
52910722	Butaca para auditorio	-
52910723	Butaca para auditorio	-
52910724	Butaca para auditorio	-
52910725	Butaca para auditorio	-
52910726	Butaca para auditorio	-
52910727	Butaca para auditorio	-
52910728	Butaca para auditorio	-
52910729	Butaca para auditorio	-
52910730	Butaca para auditorio	-
52910731	Butaca para auditorio	-
52910732	Butaca para auditorio	-
52910733	Butaca para auditorio	-
52910734	Butaca para auditorio	-
52910735	Butaca para auditorio	-
52910736	Butaca para auditorio	-
52910737	Butaca para auditorio	-
52910738	Butaca para auditorio	-
52910739	Butaca para auditorio	-
52910740	Butaca para auditorio	-
52910741	Butaca para auditorio	-
52910742	Butaca para auditorio	-
52910743	Butaca para auditorio	-
52910744	Butaca para auditorio	-
52910745	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910746	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910747	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910748	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910749	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910750	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910751	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910752	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910753	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910754	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910755	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-

52910756	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910757	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910758	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910759	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910760	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910761	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910762	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910763	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910764	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910765	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910766	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910767	Mesa banco izquierdo	-
52910768	Mesa banco izquierdo	-
52910769	Mesa banco izquierdo	-
52910770	Mesa banco izquierdo	-
52910771	Mesa banco izquierdo	-
52910772	Mesa banco izquierdo	-
52910773	Mesa banco izquierdo	-
52910774	Mesa banco izquierdo	-
52910775	Mesa banco izquierdo	-
52910776	Mesa banco izquierdo	-
52910777	Mesa banco izquierdo	-
52910778	Mesa banco izquierdo	-
52910779	Mesa banco izquierdo	-
52910780	Mesa banco izquierdo	-
52910781	Mesa banco izquierdo	-
52910782	Mesa banco izquierdo	-
52910783	Mesa banco izquierdo	-
52910784	Mesa banco izquierdo	-
52910785	Mesa banco izquierdo	-
52910786	Mesa banco izquierdo	-
53110001	BALANZA ANALITICA	11,513.00
53110002	Equipo de seguridad regadera con lava ojos	-
53110003	Campana de flujo laminar	-
53110004	Equipo de seguridad regadera con lava ojos	-
53110005	mesa para balanza	-
53110006	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110007	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110008	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110009	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110010	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110011	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110012	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110013	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110014	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110015	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110016	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110017	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110018	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110019	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110020	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110021	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110022	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110023	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110024	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110025	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110026	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110027	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110028	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110029	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110030	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110031	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110032	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110033	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110034	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110035	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110036	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110037	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110038	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110039	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110040	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110041	BANCOS PARA LABORATORIO	-
54110001	ADQUISICION DE VEHICULO TSURU	149,656.00
54110002	ADQUISICION VEHICULO FRONTIER	280,672.00
54110003	ADQUISICION DE VEHICULO JOURNEY	419,900.00
54110004	ADQUISICION DE VEHICULO URVAN	409,150.00
56620001	Enfriador y calentador de agua	-
56620002	Enfriador y calentador de agua	-
56620003	Enfriador y calentador de agua	-
56620004	Enfriador y calentador de agua	-
56620005	Regulador	-
56620006	Regulador	-
56620007	Regulador	-

56620008	Regulador	-
56620009	Regulador	-
56620010	Regulador	-
56620011	Regulador	-
56620012	Regulador	-
56620013	Regulador	-
56620014	Regulador	-
56620015	Regulador	-
56620016	Regulador	-
56620017	Regulador	-
56620018	Regulador	-
56620019	Regulador	-
56620020	Regulador	-
56620021	Regulador	-
56620022	Regulador	-
56620023	Regulador	-
56620024	Regulador	-
56620025	Regulador	-
56620026	Regulador	-
56620027	Regulador	-
56620028	Regulador	-
56620029	Regulador	-
56620030	Regulador	-
56620031	Regulador	-
56620032	Regulador	-
56620033	Regulador	-
56620034	Regulador	-
56620035	Regulador	-
56620036	Regulador	-
56620037	Regulador	-
56620038	Regulador	-
56620039	Regulador	-
56620040	Regulador	-
56620041	Regulador	-
56620042	Regulador	-
56620043	Regulador	-
56620044	Regulador	-
56620045	Regulador	-
56620046	Regulador	-
56620047	Regulador	-
56620048	Regulador	-
56620049	Regulador	-
56620050	Regulador	-
56620051	Regulador	-
56620052	Regulador	-
56620053	Regulador	-
56620054	Regulador	-
56620055	Regulador	-
56620056	Enfriador y calentador de agua	-
56620057	Enfriador y calentador de agua	-
56620058	Regulador de 1,200 watts	-
56620059	Regulador de 1,200 watts	-
56620060	Regulador de 1,200 watts	-
56620061	Regulador de 1,200 watts	-
56620062	Regulador de 1,200 watts	-
56620063	Regulador de 1,200 watts	-
56620064	Regulador de 1,200 watts	-
56620065	Regulador de 1,200 watts	-
56620066	Regulador de 1,200 watts	-
56620067	Regulador de 1,200 watts	-
56620068	Regulador de 1,200 watts	-
56620069	Regulador de 1,200 watts	-
56910001	HIDROLAVADORA	4,129.60
56910002	DESBROZADORA	5,257.12
59100001	SOFTWARE MICROSI	33,628.40
59100002	SERVOESCOLAR	141,360.00
59310001	MARCA UPRL	8,015.58
51110001	ESCRITORIO METÁLICO CON DOS CAJONES	2,434.84
51110002	ESCRITORIO METÁLICO CON DOS CAJONES	2,434.84
51110003	ESCRITORIO METÁLICO CON DOS CAJONES	2,434.84
51110004	ESCRITORIO METÁLICO CON DOS CAJONES	2,434.84
51110005	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110006	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110007	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110008	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110009	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110010	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110011	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	464.00
51110012	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	464.00
51110013	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	464.00
51110014	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110015	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110016	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20

51110017	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110018	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110019	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110020	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110021	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110022	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110023	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110024	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110025	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110026	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110027	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110028	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110029	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110030	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110031	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110032	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110033	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110034	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110035	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110036	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110037	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110038	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110039	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110040	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110041	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110042	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110043	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110044	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110045	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110046	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110047	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110048	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110049	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110050	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110051	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110052	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110053	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110054	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110055	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110056	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110057	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110058	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110059	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110060	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110061	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110062	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO GAVETAS	3,364.00
51110063	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO GAVETAS	3,364.00
51110064	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110065	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110066	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110067	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110068	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110069	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110070	TRIPIE CON PANTALLA	1,909.00
51110071	MESA DE MADERA	1,716.80
51110072	MESA DE MADERA	1,716.80
51110073	MESA DE MADERA	1,716.80
51110074	MESA DE MADERA	1,716.80
51110075	MESA DE MADERA	1,716.80
51110076	MESA DE MADERA	1,716.80
51110077	MESA DE MADERA	1,716.80
51110078	MESA DE MADERA	1,716.80
51110079	MESA DE MADERA	1,716.80
51110080	MESA DE MADERA	1,716.80
51110081	MESA DE MADERA	1,716.80
51110082	MESA DE MADERA	1,716.80
51110083	SILLON FIJO DE MADERA TAPIZADO EN VINIL	3,685.43
51110084	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	2,908.47
51110085	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	2,908.47
51110086	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	2,908.47
51110087	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	2,908.47
51110088	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	2,908.47
51110089	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	2,908.47
51110090	SOFA DE MADERA DE TRES PLAZAS TAPIZADO EN PIEL	17,465.54
51110091	MESA DE TRABAJO METALICA	1,310.80
51110092	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	1,130.25
51110093	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	1,130.25
51110094	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	1,130.25
51110095	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	1,130.25
51110096	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	1,130.25
51110097	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	1,130.24
51110098	VENTILADOR DE PEDESTAL	1,035.00
51110099	VENTILADOR DE PEDESTAL	1,035.00



51110100	VENTILADOR DE PEDESTAL	1,035.00
51110101	TAMBORES DE BRONCE	640.58
51110102	TAMBORES DE BRONCE	640.58
51110103	TAMBORES DE BRONCE	640.58
51110104	TAMBORES DE BRONCE	640.58
51110105	TAMBORES DE BRONCE	640.58
51110106	TAMBORES DE BRONCE	640.58
51110107	TAMBORES DE BRONCE	640.58
51110108	TAMBORES DE BRONCE	640.58
51110109	TAMBORES DE BRONCE	640.58
51110110	TAMBORES DE BRONCE	640.58
51110111	CORNETAS	451.00
51110112	CORNETAS	451.00
51110113	CORNETAS	451.00
51110114	CORNETAS	451.00
51110115	CORNETAS	451.00
51110116	CORNETAS	451.00
51110117	CORNETAS	451.00
51110118	CORNETAS	451.00
51110119	CORNETAS	451.00
51110120	CORNETAS	451.00
51110121	CESTO DE PLASTICO	718.04
51110122	PERSIANA	335.00
51110123	PERSIANA	335.00
51110124	PERSIANA	335.00
51110125	PERSIANA	335.00
51110126	PERSIANA	335.00
51110127	PERSIANA	335.00
51110128	PERSIANA	335.00
51110129	PERSIANA	335.00
51110130	PERSIANA	335.00
51110131	PERSIANA	335.00
51110132	PERSIANA	335.00
51110133	PERSIANA	335.00
51110134	PERSIANA	335.00
51110135	TELEFONO	849.00
51110136	RELOJ CHECADOR	4,479.20
51110137	KIT DE CREDENCIALIZACION	32,828.00
51110138	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP7055W LASER MONOCROM	1,740.00
51110139	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP7055W LASER MONOCROM	1,740.00
51110140	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP7055W LASER MONOCROM	1,740.00
51110141	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9330CW DIGITAL COLOR D	8,364.62
51110142	REFLECTOR	599.00
51110143	REFLECTOR	599.00
51110144	GRABADORA DE VOZ	1,899.00
51530001	REGULADOR	243.60
51530002	REGULADOR	243.60
51530003	REGULADOR	243.60
51530004	REGULADOR	243.60
51530005	REGULADOR	243.60
51530006	REGULADOR	243.60
51530007	REGULADOR	243.60
51530008	REGULADOR	243.60
51530009	REGULADOR	243.60
51530010	REGULADOR	243.60
51530011	REGULADOR	243.60
51530012	REGULADOR	243.60
51530013	REGULADOR	243.60
51530014	REGULADOR	243.60
51530015	REGULADOR	243.60
51530016	REGULADOR	243.60
51530017	REGULADOR	243.60
51530018	REGULADOR	243.60
51530019	REGULADOR	243.60
51530020	REGULADOR	243.60
51530021	REGULADOR	243.60
51530022	REGULADOR	243.60
51530023	REGULADOR	243.60
51530024	REGULADOR	243.60
51530025	REGULADOR	243.60
51530026	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530027	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530028	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530029	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530030	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530031	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530032	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530033	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530034	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530035	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530036	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530037	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530038	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80

51530039	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530040	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530041	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530042	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530043	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530044	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530045	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530046	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530047	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530048	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530049	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530050	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530051	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530052	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530053	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530054	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530055	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530056	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530057	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530058	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530059	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530060	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530061	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530062	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530063	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530064	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530065	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530066	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	8,945.92
51530067	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	8,945.92
51530068	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	8,945.92
51530069	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	7,888.00
51530070	LAPTOP	10,300.80
51530071	LAPTOP	10,300.80
51530072	IMPRESORA	6,832.40
51530073	IMPRESORA	733.90
52130001	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130002	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130003	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130004	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130005	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130006	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130007	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52910001	PINTARRON	1,218.00
52910002	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910003	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910004	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910005	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910006	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910007	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910008	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910009	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910010	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910011	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910012	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910013	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910014	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910015	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910016	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910017	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910018	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910019	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910020	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910021	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	371.20
52910022	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910023	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910024	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910025	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910026	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910027	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910028	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910029	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910030	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910031	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	\$661.20
52910032	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910033	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910034	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910035	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910036	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910037	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910038	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910039	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910040	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20
52910041	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	661.20





52910208	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	717.10
52910209	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	717.10
52910210	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	717.10
52910211	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	717.10
52910212	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	717.10
52910213	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	717.10
52910214	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	717.10
52910215	PUPITRE METALICO Y MADERA CON PALETA	717.10
52910216	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910217	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910218	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910219	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910220	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910221	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910222	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910223	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910224	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910225	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910226	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910227	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910228	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910229	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910230	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910231	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910232	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910233	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910234	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910235	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
56240001	PODADORA MANUAL	1,129.00
56240002	HOMELITE	1,829.00
56240003	TIJERA A DOS MANOS PARA PODAR	115.00
56240004	MAQUINAS DESPACHADORAS DE PRESERVATIVOS Y TOALLAS	4,350.00
56240005	MAQUINAS DESPACHADORAS DE PRESERVATIVOS Y TOALLAS	4,350.00
56240006	GRABADORA DIGITAL SONY	1,299.00
56240007	GRABADORA DIGITAL SONY	1,299.00
56410001	MINISPLIT 3 TONELADAS	31,661.83
56410002	MINISPLIT 3 TONELADAS	31,661.83
56410003	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410004	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410005	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410006	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410007	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410008	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410009	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
<b>TOTAL</b>		<b>3,076,768.15</b>

Depreciaciones - 435,902.50

**Saldo Neto Activo Fijo** 2,640,865.65 0.01

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó



C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector





Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Esquemas bursátiles y Coberturas Financieras  
Al 30 de Septiembre de 2016

## La UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA no tiene esquemas bursátiles ni de coberturas Financieras al 30 de Septiembre de 2016

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Revisor

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al 30 de Septiembre de 2016				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa Operativo Anual	113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,654,394	1,654,394	
Programa Operativo Anual	132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRAT DE FIN DE AÑO	113,344	113,344	
Programa Operativo Anual	141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	338,185	338,185	
Programa Operativo Anual	142 APORTACIONES DE FONDO DE VIVIENDA	127,471	127,471	
Programa Operativo Anual	143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	50,988	50,988	
Programa Operativo Anual	152 INDEMNIZACIONES	33,513	33,513	
Programa Operativo Anual	159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	46,984	46,984	
Programa Operativo Anual	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,213	6,213	
Programa Operativo Anual	212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			
Programa Operativo Anual	214 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	7,845	7,845	
Programa Operativo Anual	215 MATERIAL IMPERSO E INFORMACION DIGITAL			
Programa Operativo Anual	216 MATERIAL DE LIMPIEZA			
Programa Operativo Anual	217 Materiales y Útiles de Enseñanza	3,146	3,146	
Programa Operativo Anual	218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BI			
Programa Operativo Anual	221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37,137	37,137	
Programa Operativo Anual	223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			
Programa Operativo Anual	235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio			
Programa Operativo Anual	237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adq mp			
Programa Operativo Anual	242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
Programa Operativo Anual	246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,968	2,968	
Programa Operativo Anual	247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12	12	
Programa Operativo Anual	248 Materiales complementarios			
Programa Operativo Anual	249 Otros materiales y articulos de contruccion y repa	303	303	
Programa Operativo Anual	251 Productos químicos básicos	1,233	1,233	
Programa Operativo Anual	253 Medicinas y productos farmaceuticos	8,791	8,791	
Programa Operativo Anual	254 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	823	823	
Programa Operativo Anual	255 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,380	1,380	
Programa Operativo Anual	256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	209	209	
Programa Operativo Anual	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	120,997	120,997	
Programa Operativo Anual	271 VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000	4,000	
Programa Operativo Anual	272 Prendas de seguridad y protección personal			
Programa Operativo Anual	274 PRODUCTOS TEXTILES	14	14	
Programa Operativo Anual	291 HERRAMIENTAS MENORES			
Programa Operativo Anual	292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,334	1,334	
Programa Operativo Anual	294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	90	90	
Programa Operativo Anual	311 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,949	34,949	
Programa Operativo Anual	314 TELEFONIA TRADICIONAL	21,981	21,981	
Programa Operativo Anual	317 SERV. DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	15,120	15,120	



Programa Operativo Anual	318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,270	1,270
Programa Operativo Anual	323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	8,904	8,904
Programa Operativo Anual	331 SERVS. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC		
Programa Operativo Anual	333 SERV DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNI	1,508	1,508
Programa Operativo Anual	334 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,180	12,180
Programa Operativo Anual	336 SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRES		
Programa Operativo Anual	338 Servicios de vigilancia		
Programa Operativo Anual	339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	58,093	58,093
Programa Operativo Anual	341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,655	3,655
Programa Operativo Anual	345 Seguro de bienes patrimoniales	44,972	44,972
	347 Fletes y acarreo	4,060	4,060
Programa Operativo Anual	348 Comisiones por ventas	5,651	5,651
Programa Operativo Anual	351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,538	3,538
Programa Operativo Anual	352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	4,443	4,443
Programa Operativo Anual	355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ TRANSPORTE	1,382	1,382
Programa Operativo Anual	357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	30,160	30,160
Programa Operativo Anual	358 Servicio de Limpieza y Manejo de desechos		
Programa Operativo Anual	364 Servicio de revelado de fotografia		
Programa Operativo Anual	369 Otros servicios de información	2,500	2,500
Programa Operativo Anual	372 PASAJES TERRESTRES		
Programa Operativo Anual	375 VIATICOS EN EL PAIS	21,574	21,574
Programa Operativo Anual	379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
Programa Operativo Anual	382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,522	3,522
Programa Operativo Anual	385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
Programa Operativo Anual	392 IMPUESTOS Y DERECHOS		
Programa Operativo Anual	395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,690	2,690
	398 ISN y otros derivados de relación laboral	9,684	9,684
Programa Operativo Anual	399 OTROS SERVICIOS GENERALES		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó



**C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS**  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
Rector



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGIA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Relación de cuentas bancarias productivas  
Al 30 de Septiembre de 2016

CUENTA CONTABLE	NO. DE CUENTA	BANCO
1.1.1.1.2.2.1	5882838	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.
1.1.1.1.2.2.2	7622256	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.
1.1.1.1.2.2.3	7832595	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.
1.1.1.1.2.1.3	102393034	BVA BANCOMER, S.A
1.1.1.1.2.1.4	104710142	BVA BANCOMER, S.A

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANAMEX 7008 5882838  
JULIO 2016

Saldo en Bancos

2,468.89

Saldo en Libros

2,468.89

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

2,468.89

2,468.89

DIFERENCIA           -

Realizó

C.P. Fernando Martínez Leños

Suc. 83 C.F. BLVD INDEP. COA  
 BLVD. INDEPENDENCIA 1204 OTE  
 TORREON CENTRO

0002176

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA**  
 DOM CON EJ SANTA TERESA  
 SANTA TERESA POB CH  
 27942 SANTA TERESA, COAH 00000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7986892183	\$2,300.00	\$2,468.89
CLABE Interbancaria	002060700858828387		
INVERSION EMPRESARIAL	7986892196	\$0.00	\$267,492.00
Digitem	141754459		
Transferencia Electrónica de Fondos	141754459		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016**

CONTRATO	7986892183	
Saldo Anterior		\$2,300.00
( + ) 19 Depósitos		\$1,360,089.11
( - ) 30 Retiros		\$1,359,920.22
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016</b>		<b>\$2,468.89</b>

Saldo Promedio	\$8,272.59
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7008 5882838

**RETIROS**

\$1,359,920.22

**DEPOSITOS**

\$1,360,089.11

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,300.00
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	745.00		1,555.00
	REF 000005882838 012 0006205 8500			
	0000000 0000 04320504			
04 JUL	TRASPASO REF 70087832595 AUT.			
	37856 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519		20,000.00	
04 JUL	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANAMEX 7008 5882838  
AGOSTO 2016

Saldo en Bancos

11,534.12

Saldo en Libros

11,534.12

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

11,534.12

11,534.12

Realizó

C.P. Fernando Martínez Leños

DIFERENCIA

-

Suc. 83 C.F. BLVD INDEP. COA  
 BLVD. INDEPENDENCIA 1204 OTE  
 TORREON CENTRO

0001945

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
 DOM CON EJ SANTA TERESA  
 SANTA TERESA POB CH  
 27942 SANTA TERESA, COAH 00000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7986892183	\$2,468.89	\$11,534.12
CLABE Interbancaria	002060700858828387		
INVERSION EMPRESARIAL	7986892196	\$267,492.00	\$160,041.11
Digitem	141754459		
Transferencia Electrónica de Fondos	141754459		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7986892183	
Saldo Anterior		\$2,468.89
( + ) 23 Depósitos		\$1,980,849.15
( - ) 30 Retiros		\$1,971,783.92
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016</b>		<b>\$11,534.12</b>

Saldo Promedio	\$3,971.37
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 5882838	\$1,971,783.92	\$1,980,849.15

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,468.89
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208 SUC 4246			
	CAJA 0002 AUT 05652499 HORA 15:01	697.00		1,771.89
02 AGO	TRASPASO REF 81146 DE FO 0000007986892196			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519		21,000.00	
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210 SUC 0382			
	CAJA 0004 AUT 05782392 HORA 15:46	8,150.00		14,621.89
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207			



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANAMEX 7008 5882838  
SEPTIEMBRE 2016

Saldo en Bancos

63,183.50

Saldo en Libros

63,183.50

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

63,183.50

63,183.50

DIFERENCIA

-

Realizó

C.P. Fernando Martínez Leanos

Suc. 83 C.F. BLVD INDEP. COA  
 BLVD. INDEPENDENCIA 1204 OTE  
 TORREON CENTRO

0002235

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
 DOM CON EJ SANTA TERESA  
 SANTA TERESA POB CH  
 27942 SANTA TERESA, COAH 00000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7986892183	\$11,534.12	\$63,183.50
CLABE Interbancaria	002060700858828387		
INVERSION EMPRESARIAL	7986892196	\$160,041.11	\$82,610.57
Digitem	141754459		
Transferencia Electrónica de Fondos	141754459		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO	7986892183	
Saldo Anterior		\$11,534.12
( + ) 19 Depósitos		\$1,328,068.00
( - ) 28 Retiros		\$1,276,418.62
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>		<b>\$63,183.50</b>

Saldo Promedio	\$26,901.82
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7008 5882838

**RETIROS**

\$1,276,418.62

**DEPOSITOS**

\$1,328,068.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,534.12
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,499.00		
	REF 000005882838 012 0013425 3480			
	0000000 0000 04320504			
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 213			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,254.00		8,781.12
	REF 000005882838 012 0011235 3470			
	0000000 0000 04320504			
02 SEP	TRASPASO REF 17068 DE FO			





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANAMEX 7008 7622256  
JULIO 2016

Saldo en Bancos

3,635.50

Saldo en Libros

1,050.19

tenos:

Cheques en tránsito

2,585.31

No.	Beneficiario	Importe
131	Ruth C. Bustos Gtz.	2,585.31

Saldo Final

1,050.19

1,050.19

DIFERENCIA             
                  -

Realizó

C.P. Fernando Martínez Leños

Suc. 83 C.F. BLVD INDEP. COA  
 BLVD. INDEPENDENCIA 1204 OTE  
 TORREON CENTRO

0002177

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
 DOM CON EJ SANTA TERESA  
 SANTA TERESA POB CH  
 27942 SANTA TERESA, COAH 00000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7989416642	\$54,449.88	\$3,635.50
CLABE Interbancaria	002060700876222567		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016**

CONTRATO	7989416642	
Saldo Anterior		\$54,449.88
( + ) 5 Depósitos		\$577,000.00
( - ) 13 Retiros		\$627,814.38
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016</b>		<b>\$3,635.50</b>

Saldo Promedio	\$10,061.62
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7008 7622256

RETIROS	DEPOSITOS
\$627,814.38	\$577,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			54,449.88
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127 SUC 0156			
	CAJA 0004 AUT 05715911 HORA 11:09	50,091.45		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070100200563 JLUNA PRESTAMO AL BENEF J GUADALUPE,LUNA/ORTEGA SU REF.0000200563 JLUNA PRESTAMO 00005256781537026895			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	3,000.00		1,358.43
06 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 26 DE JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000024961101			



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANAMEX 7008 7622256  
AGOSTO 2016

Saldo en Bancos 173,763.00 Saldo en Libros 160,430.64

Menos:

Cheques en tránsito

13,332.36

No.	Beneficiario	Importe
158	GERARDO MANUEL RUIZ	10,866.88
162	DORA E. CRUZ CRISPIN	2,465.48

Saldo Final

160,430.64

160,430.64

DIFERENCIA           -

Realizó

C.P. Fernando Martínez Leños

Suc. 83 C.F. BLVD INDEP. COA  
 BLVD. INDEPENDENCIA 1204 OTE  
 TORREON CENTRO

0001946

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
 DOM CON EJ SANTA TERESA  
 SANTA TERESA POB CH  
 27942 SANTA TERESA, COAH 00000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$405.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7989416642	\$3,635.50	\$173,763.00
CLABE Interbancaria	002060700876222567		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7989416642	
Saldo Anterior		\$3,635.50
( + ) 9 Depósitos		\$948,736.33
( - ) 37 Retiros		\$778,608.83
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016</b>		<b>\$173,763.00</b>

Saldo Promedio	\$39,867.15
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	27
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 7622256	\$778,608.83	\$948,736.33

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,635.50
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131 SUC 4246			
	CAJA 0002 AUT 05652499 HORA 12:28	2,585.31		1,050.19
05 AGO	TRASPASO REF 70085882838 AUT. 53564 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519		111,000.00	
05 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA CAT 1 ENE-ABR NUM DE AUTORIZACION 000053086101			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0870	109,309.67		2,740.52
08 AGO	TRASPASO REF 70085882838 AUT. 47868 SER BCA ELEC.			



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANAMEX 7008 7622256  
SEPTIEMBRE 2016

Saldo en Bancos

14,346.89

Saldo en Libros

11,881.41

Menos:  
Cheques en tránsito

2,465.48

No.	Beneficiario	Importe
162	DORA E. CRUZ CRISPIN	2,465.48

Saldo Final

11,881.41

11,881.41

DIFERENCIA

-

Realizó

C.P. Fernando Martínez Lealios

Suc. 83 C.F. BLVD INDEP. COA  
 BLVD. INDEPENDENCIA 1204 OTE  
 TORREON CENTRO

0002236

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
 DOM CON EJ SANTA TERESA  
 SANTA TERESA POB CH  
 27942 SANTA TERESA, COAH 00000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7989416642	\$173,763.00	\$14,346.89
CLABE Interbancaria	002060700876222567		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO	7989416642	
Saldo Anterior		\$173,763.00
( + ) 6 Depósitos		\$735,000.00
( - ) 18 Retiros		\$894,416.11
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>		<b>\$14,346.89</b>

Saldo Promedio	\$34,753.28
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 7622256	\$894,416.11	\$735,000.00

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			173,763.00
02 SEP	TRASPASO REF. 70085882838 AUT. 18823 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0519	160,000.00		13,763.00
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158 SUC 0098			
	CAJA 0003 AUT 05782422 HORA 13:42	10,866.88		
05 SEP	TRASPASO REF 70085882838 AUT. 70769 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519		76,800.00	
05 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 22 15 NUM DE AUTORIZACION 000024204401			



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANAMEX 7008 7832595  
JULIO 2016

Saldo en Bancos 15,693.23

Saldo en Libros 10,317.22

Menos:  
Cheques en tránsito 5,376.01

No.	Beneficiario	Importe
S/n	Silvia A. Muruaga T.	5,376.01

Saldo Final 10,317.22

10,317.22

DIFERENCIA             
                  

Realizó  
C.P. Fernando Martínez Tejaños

Suc. 83 C.F. BLVD INDEP. COA  
 BLVD. INDEPENDENCIA 1204 OTE  
 TORREON CENTRO

0002178

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
 DOM CON EJ SANTA TERESA  
 SANTA TERESA POB CH  
 27942 SANTA TERESA, COAH 00000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7989419414	\$23,329.12	\$15,693.23
CLABE Interbancaria	002060700878325954		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016**

CONTRATO 7989419414  
 Saldo Anterior \$23,329.12  
 ( + ) 171 Depósitos \$230,513.50  
 ( - ) 22 Retiros \$238,149.39  
**SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016 \$15,693.23**

Saldo Promedio \$14,561.86  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 1  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7008 7832595	RETIROS	DEPOSITOS
	\$238,149.39	\$230,513.50

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,329.12
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVA SAN ISIDRO, COA CAJA 0002 AUT 05693926 HORA 11:27 SUC 4246		1,756.00	25,085.12
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070400005859 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FERNANDO, MARTINEZ/LEANOS SU REF.0020716 RECUPERACION CAJA DE AHORRO 085900058594318663 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0519	5,444.14		
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. SAN PEDRO COLONIAS C.XITLALI GUADALUPE			





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANAMEX 7008 7832595  
AGOSTO 2016

Saldo en Bancos 2,929.29

Saldo en Libros - 2,446.72

Menos:

Cheques en tránsito 5,376.01

No.	Beneficiario	Importe
S/n	Silvia A. Muruaga T.	5,376.01

Saldo Final - 2,446.72

- 2,446.72

DIFERENCIA             
          

Realizó  
C.P. Fernando Martínez Leños

Suc. 83 C.F. BLVD INDEP. COA  
 BLVD. INDEPENDENCIA 1204 OTE  
 TORREON CENTRO

0001947

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
 DOM CON EJ SANTA TERESA  
 SANTA TERESA POB CH  
 27942 SANTA TERESA, COAH 00000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7989419414	\$15,693.23	\$2,929.29
CLABE Interbancaria	002060700878325954		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016**

CONTRATO	7989419414	
Saldo Anterior		\$15,693.23
( + ) 268 Depósitos		\$315,367.00
( - ) 40 Retiros		\$328,130.94
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016</b>		<b>\$2,929.29</b>

Saldo Promedio	\$17,626.50
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7008 7832595	RETIROS	DEPOSITOS
	\$328,130.94	\$315,367.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,693.23
01 AGO	DEPOSITO DE 1319493 SUC. F I Madero 15301179			
	CAJA 0001 AUT 05250048			
	HORA 10:37 SUC 6450		900.00	
	DEP EN EFECTIVO 900.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. F I Madero ANA PAOLA VIESCA RAMIREZ			
	CAJA 0001 AUT 05250048			
	HORA 11:57 SUC 6450		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. F I Madero ANA PAOLA VIESCA RAMIREZ			
	CAJA 0001 AUT 05250048			
	HORA 11:59 SUC 6450		1,800.00	



Suc. 83 C.F. BLVD INDEP. COA  
 BLVD. INDEPENDENCIA 1204 OTE  
 TORREON CENTRO

0002237

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
 DOM CON EJ SANTA TERESA  
 SANTA TERESA POB CH  
 27942 SANTA TERESA, COAH 00000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7989419414	\$2,929.29	\$33,855.86
CLABE Interbancaria	002060700878325954		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016**

CONTRATO 7989419414  
 Saldo Anterior \$2,929.29  
 ( + ) 43 Depósitos \$133,754.00  
 ( - ) 23 Retiros \$102,827.43  
**SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$33,855.86**

Saldo Promedio \$15,130.81  
 Días Transcurridos 30  
 Cheques Girados 2  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7008 7832595	RETIROS	DEPOSITOS
	\$102,827.43	\$133,754.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,929.29
01 SEP	DEPOSITO DE 13300207 SUC. SAN PEDRO COLONIAS C ARTURO JOSAFAT CRUZ MORON CAJA 0002 AUT 05706971 HORA 09:22 SUC 0181 DEP EN EFECTIVO 2,500.00		2,500.00	
01 SEP	DEPOSITO DE 15301286 SUC. SAN PEDRO COLONIAS C 15301286 CAJA 0001 AUT 05632528 HORA 16:04 SUC 0181 DEP EN EFECTIVO 500.00		500.00	
02 SEP	TRASPASO REF 70085882838 AUT.			5,929.29



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER 0102393034  
JULIO 2016

Saldo en Bancos 78,827.53

Saldo en Libros 78,827.53

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final 78,827.53

78,827.53

DIFERENCIA           -

Realizó

C.P. Fernando Martínez Leanos

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
C SIN NOMBRE SN  
SANTA TERESA  
SAN PEDRO  
COA MEXICO CP 27942

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0102393034
No. de Cliente	B4769906
R.F.C.	UPR140228U77
No. Cuenta CLABE	012420001023930342

SUCURSAL : 0387 SAN PEDRO CENTRO  
DIRECCION: AVE. GUERRERO 49 COL. CENTRO MEX CU  
  
PLAZA: SAN PEDRO DE LAS COL  
TELEFONO: 7720019

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		42,412.81
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,968.03</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,595.26
Saldo de Operación Inicial		20,595.26
Depósitos / Abonos (+)	92	174,748.06
Retiros / Cargos (-)	40	116,515.79
Saldo Final (+)		78,827.53
Saldo de Operación Final		78,827.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
<i>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN16/30JUN16</i>							
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		20,108.12	20,108.12
<i>16%</i>							

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER 0102393034  
AGOSTO 2016

Saldo en Bancos 34,041.79

Saldo en Libros 34,041.79

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final 34,041.79

34,041.79

DIFERENCIA           -

Realizó

C.P. Fernando Martínez Leanos

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
C SIN NOMBRE SN  
SANTA TERESA  
SAN PEDRO  
COA MEXICO CP 27942

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0102393034
No. de Cliente	B4769906
R.F.C.	UPR140228U77
No. Cuenta CLABE	012420001023930342

SUCURSAL : 0387 SAN PEDRO CENTRO  
DIRECCION: AVE. GUERRERO 49 COL. CENTRO MEX CU  
  
PLAZA: SAN PEDRO DE LAS COL  
TELEFONO: 7720019

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,422.50
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.3
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,632.27</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		78,827.53
Saldo de Operación Inicial		78,827.53
Depósitos / Abonos (+)	137	292,527.31
Retiros / Cargos (-)	40	337,313.05
Saldo Final (+)		34,041.79
Saldo de Operación Final		34,041.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19		INTERESES GANADOS			0.37		
01/AGO	01/AGO	V42		VENTAS DEBITO			4,950.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144058317				
01/AGO	01/AGO	V43		COMISION VENTAS DEBITO		52.87			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174058317				

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER 0102393034  
SEPTIEMBRE 2016

Saldo en Bancos 19,068.12

Saldo en Libros 19,068.12

Menos:  
Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final 19,068.12

19,068.12

DIFERENCIA           -

Realizó   
C.P. Fernando Martínez Leñós

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
C SIN NOMBRE SN  
SANTA TERESA  
SAN PEDRO  
COA MEXICO CP 27942

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0102393034
No. de Cliente	B4769906
R.F.C.	UPR140228U77
No. Cuenta CLABE	012420001023930342

SUCURSAL : 0387 SAN PEDRO CENTRO  
DIRECCION: AVE. GUERRERO 49 COL. CENTRO MEX CU  
  
PLAZA: SAN PEDRO DE LAS COL  
TELEFONO: 7720019

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,146.67
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,394.80</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,041.79
Saldo de Operación Inicial		34,041.79
Depósitos / Abonos (+)	67	185,780.30
Retiros / Cargos (-)	35	200,753.97
Saldo Final (+)		19,068.12
Saldo de Operación Final		19,068.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00000000000014300156 1 14300156 1319493	Ref. 382634		1,800.00		
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP01 10:39 PRAC 6282 FOLIO:7046	Ref. *****3034		1,800.00		

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER 0104710142  
JULIO 2016

Saldo en Bancos 1,012.80

Saldo en Libros 1,012.80

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final 1,012.80

1,012.80

DIFERENCIA             
                  

Realizó   
C.P. Fernando Martínez Leños

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
C SIN NOMBRE SN  
SANTA TERESA  
SAN PEDRO  
COA MEXICO CP 27942

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0104710142
No. de Cliente	B4769906
R.F.C.	UPR140228U77
No. Cuenta CLABE	012420001047101429

SUCURSAL : 0387 SAN PEDRO CENTRO  
DIRECCION: AVE. GUERRERO 49 COL. CENTRO MEX CU  
  
PLAZA: SAN PEDRO DE LAS COL  
TELEFONO: 7720019

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		930.50
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,500.01
Retiros / Cargos (-)	3	487.21
Saldo Final (+)		1,012.80
Saldo de Operación Final		1,012.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01
04/JUL	04/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.01			
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102393034 BNET	Ref. 0009625008		1,500.00	1,500.00	1,500.00

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER 0104710142  
AGOSTO 2016

Saldo en Bancos 525.61

Saldo en Libros 525.61

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final 525.61

525.61

DIFERENCIA             
                   -

Realizó  
C.P. Fernando Martínez Leños



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
C SIN NOMBRE SN  
SANTA TERESA  
SAN PEDRO  
COA MEXICO CP 27942

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0104710142
No. de Cliente	B4769906
R.F.C.	UPR140228U77
No. Cuenta CLABE	012420001047101429

SUCURSAL : 0387 SAN PEDRO CENTRO  
DIRECCION: AVE. GUERRERO 49 COL. CENTRO MEX CU  
  
PLAZA: SAN PEDRO DE LAS COL  
TELEFONO: 7720019

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		525.61
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,012.80
Saldo de Operación Inicial		1,012.80
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		525.61
Saldo de Operación Final		525.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.01			
01/AGO	01/AGO	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL16/31JUL16		420.00				
01/AGO	01/AGO	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		525.61		525.61

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER 0104710142  
SEPTIEMBRE 2016

Saldo en Bancos 5,038.41

Saldo en Libros 5,038.41

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final 5,038.41

5,038.41

DIFERENCIA           -

Realizó   
C.P. Fernando Martínez Leñeros

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA  
C SIN NOMBRE SN  
SANTA TERESA  
SAN PEDRO  
COA MEXICO CP 27942

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0104710142
No. de Cliente	B4769906
R.F.C.	UPR140228U77
No. Cuenta CLABE	012420001047101429

SUCURSAL : 0387 SAN PEDRO CENTRO  
DIRECCION: AVE. GUERRERO 49 COL. CENTRO MEX CU  
  
PLAZA: SAN PEDRO DE LAS COL  
TELEFONO: 7720019

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,205.07
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		525.61
Saldo de Operación Inicial		525.61
Depósitos / Abonos (+)	1	5,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		5,038.41
Saldo de Operación Final		5,038.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO16/31AGO16								
01/SEP	01/SEP	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		38.41	38.41
16%								
06/SEP	06/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5,000.00	5,038.41	5,038.41
CUENTA: 0102393034 BNET Ref. 0035569016								

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**  
-----