



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de
Coahuila



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Abril 2017



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de
Coahuila



I INFORMACIÓN CONTABLE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	195,462.90	143,462.31	Cuentas por pagar a corto plazo	1,023,221.23	745,249.89
Derechos a recibir bienes o servicios	1,103,360.25	695,731.81	Documentos por pagar a corto plazo		
Inventarios	105,191.00	-	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
Aimacenes			Títulos y valores a largo plazo		
Estimación por pérdida o deterioro de Activos circulantes			Pasivos diferidos a corto plazo		
Otros Activos circulantes			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		
Total Activo Circulante	1,404,034.15	843,194.12	Provisiones a corto plazo		
			Otros pasivos a corto plazo		
Activo No Circulante			Total Pasivo Circulante	1,023,221.23	745,249.89
Inversiones Financieras a largo plazo					
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	28,940,693.95	28,940,693.95	Pasivo No Circulante		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,734,044.37	2,883,264.16	Cuentas por pagar a largo plazo		
Bienes muebles	183,003.98	183,003.98	Documentos por pagar a largo plazo		
Activos intangibles	992,339.97	435,902.50	Deuda pública a largo plazo		
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes			Pasivos diferidos a largo plazo		
Activos diferidos			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes			Provisiones a largo plazo		
Otros activos no circulantes			Total Pasivo No Circulante	66,120.00	53,141.52
Total Activo No Circulante	31,865,402.33	31,571,059.59			
Total del Activo	33,269,436.48	32,414,253.71	Total del Pasivo	1,089,341.23	798,391.41
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio contribuido		
			Aportaciones	29,754,189.76	28,940,693.95
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio generado		
			Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	263,662.24	367,623.47
			Resultado de Ejercicios anteriores	2,676,356.76	3,042,791.82
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de resultados de Ejercicios anteriores	13,010.97	-
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por posición monetaria		
			Resultado por tenencia de activos no monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	32,180,095.25	31,615,862.30
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	33,269,436.48	32,414,253.71

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

Realizo

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

Autentizo

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		
Estado de Actividades		
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017		
	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
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	942,424.85	387,239.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,129,954.00	1,865,461.00
Otros Ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros	1,871.81	84.26
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		1,446,343.00
Total de Ingresos y Otros beneficios	3,074,250.66	3,699,127.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Personales	2,273,545.19	2,249,210.02
Materiales y suministros	53,650.06	105,350.02
Servicios generales	814,649.62	1,817,358.74
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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 y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
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		
Inversión Pública		
Estims., depreciaciones, deters., obsol. y amortiz		
Total de gastos y otras pérdidas	3,141,844.87	3,971,918.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	- 67,594.21 -	272,791.02

"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 TEJAÑOS
Director de Administración y Finanzas

Autofirma

DR. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA Estado de Actividades Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017		
	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
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	1,476,450.75	1,387,898.51
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,949,931.00	3,430,826.00
Otros Ingresos y beneficios		
Ingresos Financieros	4,189.29	1,174.95
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		1,453,562.31
<i>Total de Ingresos y Otros beneficios</i>	<i>5,430,571.04</i>	<i>6,273,461.77</i>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Personales	4,057,484.04	4,069,090.58
Materiales y suministros	104,492.00	296,359.35
Servicios generales	1,300,757.24	2,275,835.31
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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 y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	231,500.00	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Estims., depreciaciones, deters., obsol. y amortiz.		
<i>Total de gastos y otras pérdidas</i>	<i>5,694,233.28</i>	<i>6,641,085.24</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	- 263,662.24 -	367,623.47

"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

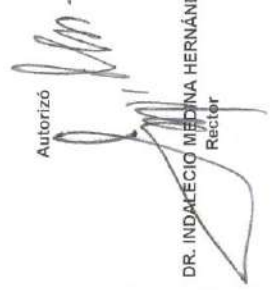
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

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	28,940,693.95				
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio		2,675,168.35			2,675,168.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,675,168.35			2,675,168.35
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de resultados de Ejercicios anteriores					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	28,940,693.95	2,675,168.35			31,615,862.30
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			813,495.81		813,495.81
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			813,495.81		813,495.81
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio		14,399.38			14,399.38
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		14,399.38			14,399.38
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	28,940,693.95	2,689,567.73	549,833.57		32,180,095.25

"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 LEAÑÓS
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

 DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
 Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes	-	52,000.59
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	403,648.44
Derechos a recibir bienes o servicios	-	105,191.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por pérdida o deterioro de Activos circulantes		
Otros Activos circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a largo plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	850,780.21
Activos intangibles	-	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	556,437.47	-
Activos diferidos		
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
Otros activos no circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	277,971.34	-
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		
Pasivo No Circulante		
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	12,978.48	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	813,495.81	-
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio generado		
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	103,961.23	-
Resultado de Ejercicios anteriores	-	366,235.06
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de resultados de Ejercicios anteriores	13,010.97	-

"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 Flujos de Efectivo Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017		
	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos de la Gestión:		
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	1,476,269.25	1,387,898.51
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	3,949,931.00	3,430,828.00
Otros orígenes de operación	-	788,189.89
Aplicación		
Gastos de Financiamiento		
Servicios Personales	4,057,484.04	4,068,469.58
Materiales y suministros	95,240.00	250,771.42
Servicios generales	1,035,787.96	2,200,044.66
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	784,549.51	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 544,861.26 -	912,371.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
Aplicación		
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	26,784.40	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	96,816.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 26,784.40 -	96,816.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalentes al Efectivo	- 571,645.66 -	1,009,187.26
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	767,108.56	1,152,649.57
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	195,462.90	143,462.31

"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 Abril al 30 de Junio de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4 (1+2+3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y equivalentes	268,485.97	6,191,466.46	6,264,489.53	195,462.90	73,023.07
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	976,219.56	3,403,265.17	3,276,104.48	1,103,380.25	127,160.69
Derechos a recibir bienes o servicios	105,191.00	-	-	105,191.00	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de Activos circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
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	2,904,656.56	829,387.81	-	3,734,044.37	829,387.81
Activos intangibles	183,003.98	-	-	183,003.98	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	992,339.97	-	-	992,339.97	-
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 LEÑOS
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 Abril al 30 de Junio de 2017

Denominación de la deuda	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	M.N. (Pesos)		951,717.40	1,089,341.23
Total Deuda y Otros Pasivos			951,717.40	1,089,341.23

"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
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Junio de 2017

Al 30 de Junio de 2017, 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 Junio de 2017

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	-	Fondos Federales
7622256	BANAMEX	-	Fondos Estatales
7832595	BANAMEX	56,122.08	Manejo de Ingresos Propios
1081504	BANAMEX	-	Fondos Federales
70114965616	BANAMEX	16,395.40	Fondos Estatales
4965624	BANAMEX	20,363.23	Fondos Federales
102393034	BVA BANCOMER	0.31	Manejo de Ingresos Propios
104710142	BVA BANCOMER	-	CANCELADA
7986892183	BANAMEX	5,502.88	Inversión a la vista

2. 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	944,860.00	Alumnos pendientes de pago
NEREYDA CHAVEZ RANGEL	54,023.07	Adeudos con la UPRL
INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	23,353.31	Viáticos por comprobar
BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEAÑEZ	16,506.00	Viáticos por comprobar
FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	16,021.19	Viáticos por comprobar
FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS	9,120.00	Adeudos con la UPRL
JOSE AARON FLORES LUNA	7,997.00	Viáticos por comprobar
JOSE AARON FLORES LUNA	4,280.00	Adeudos con la UPRL
MA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	3,964.84	Adeudos con la UPRL
EMILIO SAUCEDO RIOS	2,790.40	Viáticos por comprobar
Varios	20,464.44	Deudores menores

5. No aplica

6. No hay fideicomisos u otras inversiones similares.

7. No aplica

8 y 9. Relación de Bienes muebles e intangibles

Concepto	Importe	Vida útil
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,940,693.95	S/O

Muebles de Oficina y Estantería	14,346.33	7 años
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informacion	991,438.08	7 años
EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,392.40	7 años
Aparatos deportivos	15,892.00	7 años
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	257,539.05	7 años
Equipo de Laboratorio	813,495.81	7 años
Instrumental Medico y de Laboratorio	11,513.00	7 años
Vehiculos y equipo terrestre	1,259,378.00	7 años
OTROS EQUIPOS	349,049.70	7 años
SOFTWARE	78,172.40	7 años
ADQUISICION DE SOFTWARE	96,816.00	7 años
Marcas	8,015.58	7 años
Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	- 971,463.47	Acumulada
Amortización acumulada de software	- 20,876.50	Acumulada

10. Cuentas incobrables:

Concepto	Importe
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	231,500.00

11. No existen otras notas significativas de otros activos

Del Pasivo

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

Concepto	Importe
SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL ESTADO SA DE CV	98,368.06
Victor de Jesús Vega Rodríguez	76,257.75
SERVICIOS TOLANO, SA DE CV	64,347.18
SODEXO	39,746.87
Office Plus. SA de CV	25,996.29
María Xóchitl Ramírez Cuevas	13,968.00
Fernando Romero Álvarez	6,189.92
Corporativo Imagine de la Laguna, SA de CV	5,869.60
VARIOS	12,208.46

2. Provisiones laborales por pagar a largo plazo:

Concepto	Importe
PRIMA ANTIGUEDAD	22,807.00
INDEMNIZACION LEGAL	43,313.00

3. Relación de Retenciones por pagar

Concepto	Importe
RETENCIÓN DE SALARIOS	418,762.45
RETENCIÓN HONORARIOS	7,151.38
ISN	83,534.19
IMSS	139,153.61
INFONAVIT	24,258.25
OTROS	7,409.22

"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 Junio de 2017

INGRESOS DE GESTIÓN

1. Ingresos de la Gestión

Origen	Importe	Tipo
FEDERAL	1,454,931.00	Subsidios
ESTATAL	2,495,000.00	Subsidios
PROPIOS	1,476,450.75	Venta de bienes y servicios

2. Otros ingresos

Origen	Importe	Tipo
INGRESOS FINANCIEROS	4,189.29	Intereses ganados
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	Otros ingresos de la gestión

GASTOS YOTRAS PÉRDIDAS

1. Desglose de los gastos:

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

Cuenta	Concepto	Importe	% Servicios personales	% Gasto corriente
5111-11301	SUELDOS BASE	3,229,973.81	79.61%	59.13%
5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	351,155.20	8.65%	6.43%
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	179,340.85	4.42%	3.28%
5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	124,844.84	3.08%	2.29%
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,784.72	2.41%	1.79%
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	49,937.98	1.23%	0.91%
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	24,446.64	0.60%	0.45%
		4,057,484.04	100.00%	74.28%

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

Cuenta	Concepto	Importe	% Materiales y Suministros	% Gasto corriente
5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERR	55,000.00	52.64%	1.01%
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,623.68	33.14%	0.63%
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC	10,337.00	9.89%	0.19%
5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,322.70	3.18%	0.06%
5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,119.98	1.07%	0.02%
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARAC	88.64	0.08%	0.00%
		104,492.00	100.00%	1.91%

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

Cuenta	Concepto	Importe	% Servicios Generales	% Gasto corriente
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	235,155.44	18.08%	4.30%
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	213,904.06	16.44%	3.92%
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	134,338.18	10.33%	2.46%
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	94,815.00	7.29%	1.74%
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL	87,800.40	6.75%	1.61%
5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	81,624.29	6.28%	1.49%
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESE	76,731.93	5.90%	1.40%
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	51,650.00	3.97%	0.95%
5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, M	48,048.41	3.69%	0.88%
	VARIOS	276,689.53	21.27%	5.07%
		1,300,757.24	100.00%	23.81%

"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 Junio de 2017

1. Del Patrimonio contribuido:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	263,662.24	Resultado del Ejercicio 2017
--	---	------------	------------------------------

2. Del Patrimonio generado:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	367,623.47	Generado de Ejercicios anteriores
Resultado de Ejercicios anteriores		3,042,791.82	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 LEÑOS
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 Junio de 2016

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1. Análisis de Efectivo

Concepto	Acumulado al 30 de Junio de 2017	Al 2016
EFFECTIVO		
Fondo fijo de caja chica	5,733.00	6,000.00
Bancos/Tesorería		
BANCOMER		
102393034	0.31	687.88
104710142	-	3,576.92
BANAMEX		
5882838	-	-
7622256	-	572,636.71
7832595	56,122.08	29,665.11
1081504	-	75,630.94
70114965616	16,395.40	
4965624	20,363.23	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
BANAMEX		
7986892196	5,502.88	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,812.00	-
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
CAJA COBRADORA	466.00	-

2. Adquisiciones de Bienes

Concepto	Adquiridos 2016	Al 2016
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	28,940,693.95
Muebles de Oficina y Estantería	-	14,346.33
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	-	991,438.08
EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,892.40	10,500.00
Aparatos deportivos	15,892.00	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	257,539.05
Equipo de Laboratorio	813,495.81	
Instrumental Medico y de Laboratorio	-	11,513.00
Vehiculos y equipo terrestre	-	1,259,378.00
OTROS EQUIPOS	-	349,049.70
SOFTWARE	-	78,172.40
ADQUISICION DE SOFTWARE	-	96,816.00
Marcas	-	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 2017	Al 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	239,688.25	- 912,371.26
Movimientos de partidas (o Rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
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)	784,549.51	-
Incremento de Actividades de Inversión (Aplicación)	26,784.40	96,816.00
Incremento de cuentas por pagar (Origen)	-	-
Partidas extraordinarias		
Incremento Real del Efectivo en el periodo	571,645.66	- 1,009,187.26

"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
V Conciliaciones Presupuestales y Contables
Al 30 de Junio de 2017

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		5,426,381.75
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		4,189.29
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		-
4. Ingresos Contables (4=1+2+3)		5,430,571.04

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Total de Egresos (presupuestarios)		5,462,733.28
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
3. Mas egresos contables no presupuestarios		231,500.00
4. Egresos Contables (4=1+2+3)		5,694,233.28

"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 LEÑOS
Director de Administración y Finanzas

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Notas de Memoria
Cuentas de Orden
Al 30 de Junio de 2017

Cuentas de orden contables:

No existen cuentas de orden contables

Cuentas de orden Presupuestarias:

Cuenta Contable	Concepto	Saldo inicial		Movimientos en el periodo		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	40,411,633.87	40,411,633.87	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	11,021,346.35	11,021,346.35	-	-
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,352,954.00	-	-	-	16,352,954.00	-
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	16,352,954.00	5,426,381.75	166,764.35	-	11,093,336.60
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	166,764.35	-	166,764.35	-
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	5,428,200.25	5,426,381.75	-	1,818.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	5,428,200.25	-	5,428,200.25
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	29,390,287.52	29,390,287.52	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	16,352,953.06	-	-	-	16,352,953.06
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,352,953.06	-	3,962,069.84	9,233,885.92	11,081,136.98	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	3,744,368.24	3,962,069.84	-	217,701.60
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	5,489,517.68	5,489,517.68	-	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	5,489,517.68	5,489,517.68	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	5,489,517.68	5,215,296.40	274,221.28	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	5,215,296.40	-	5,215,296.40	-

"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 (1 de 2)
Al 30 de Junio de 2017

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

II. 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.

III. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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.

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Su 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

UPR140228U77

Calle sin nombre, sin número

Ejido Santa Teresa

San Pedro, Coah.

C.P. 27942

Actualmente se cuenta con dos "Campus", uno en las antiguas instalaciones del internado de Santa Teresa y las instalaciones propias, las cuales constan de un edificio de docencia y otro es un laboratorio docente. En éste año termina la construcción de un tercer edificio, el cual es una biblioteca

V. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

VI. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Para la valuación, depreciaciones y amortiación 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	195,462.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,103,380.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	105,191.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-

Activo No Circulante

BIENES INMUEBLES	28,940,693.95
BIENES MUEBLES	3,734,044.37
ACTIVOS INTANGIBLES	183,003.98
Estims., depreciaciones, deters., obsol. y amortiz	- 992,339.97

IX. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Origen	Importe	Tipo
FEDERAL	1,454,931.00	Subsidios
ESTATAL	2,495,000.00	Subsidios
PROPIOS	1,476,450.75	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 Junio de 2017

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 LEÑOS
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
Rector



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA

SEFIR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Balanza de Comprobación
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del periodo	Saldo Final
1000	ACTIVO	32,385,911.05	10,424,119.44	33,268,436.48
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,349,896.53	9,594,731.63	1,404,034.15
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	268,485.97	6,191,466.46	195,462.90
1111	EFFECTIVO	6,910.00	1,177.00	5,733.00
1111-001	Fondo fijo de caja chica	6,910.00	1,177.00	5,733.00
1112	BANCOS/TESORERIA	142,290.28	6,024,048.21	92,881.02
1112-01	BANCOMER	2,167.73	347,036.58	0.31
1112-01-003	0102393034	2,167.73	345,574.98	0.31
1112-01-004	0104710142	-	1,461.60	-
1112-02	BANAMEX	140,122.55	5,677,011.63	92,860.71
1112-02-001	5882838	1,618.00	1,167,989.06	-
1112-02-002	7622256	1,298.43	1,161,317.40	-
1112-02-003	7832595	-	786,248.26	-
1112-02-004	1081504	1,241.16	-	-
1112-02-005	70114965616	-	-	-
1112-02-006	4965624	141,044.14	1,484,237.10	16,395.40
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	1,077,219.81	20,363.23
1114-01	BANAMEX	38,312.69	82,725.25	5,502.88
1114-01-001	7986892196	38,312.69	82,725.25	5,502.88
1116	DEBITOS DEL ESTADO Y ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	91,812.00	82,725.25	5,502.88
1116-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,812.00	-	91,812.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	10,839.00	85,870.00	466.00
1119-001	CAJA COBRADORA	10,839.00	85,870.00	466.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	976,219.56	3,403,265.17	1,103,380.25
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	850,238.18	3,366,505.85	1,024,367.10
1122-01	Cuentas varias	62,278.18	34,917.00	81,095.60
1122-01-001	Aerovias de México	30.00	-	30.00
1122-01-005	ALBERTO CORTES FRAYRE	1,233.13	-	-
1122-01-007	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	6,187.00	5,550.00	9,120.00
1122-01-009	SILVIA MURUAGA TORRES	-	-	-
1122-01-010	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	269.20	1,300.00	-
1122-01-011	JOSE ANGEL PALACIO MAGALLANES	1,071.56	-	226.00
1122-01-019	MARIO BALDERAS PARTIDA	3,010.49	1,060.00	1,060.00
1122-01-021	THALIA VEGA RANGEL	2,949.01	-	1,410.49
1122-01-022	NEREYDA CHAVEZ RANGEL	31,026.07	22,997.00	2,160.04
1122-01-023	J. GUADALUPE LUNA ORTEGA	3,900.00	-	54,023.07
1122-01-024	ESTHER ADRIANA NOVELLA MARMOLEJO	-	1,450.00	2,450.00
1122-01-026	ROSALIA MARTINEZ LANZARIN	-	-	-
1122-01-027	IMELDA AYALA ORTIZ	-	-	-
1122-01-028	TALINA DE AVILA	-	-	-
1122-01-037	REY DAVID CALDERON LOBATO	-	-	-
1122-01-042	WENDY JOANA SOTO RIVAS	0.60	-	0.60
1122-01-055	Jose angel palacios magallanes	-	-	-
1122-01-056	MARIBEL MARTINEZ SOSA	-	20.00	55.00
1122-01-057	VERONICA ISABELA SANTANA GUTIERREZ	-	-	-
1122-01-058	SANDY ANNE ESPARZA	-	-	-
1122-01-059	BENJAMIN ALEJANDRO VARELA	200.00	1,800.00	1,800.00
1122-01-060	JOSEFINA NUÑEZ REYNOSO	-	-	-
1122-01-063	JOSE AARON FLORES LUNA	9,610.72	390.00	4,280.00

1122-02-076	JULIETA ROCHA ONTIVEROS	-	600.00	-	-	600.00
1122-02-077	GUADALUPE RODRIGUEZ ALMAGUER	-	1,850.00	1,800.00	-	3,650.00
1122-02-078	NORMA RODRIGUEZ HERNANDEZ	-	800.00	1,700.00	-	2,500.00
1122-02-079	DULCE RODRIGUEZ RIVAS	-	2,400.00	-	-	2,400.00
1122-02-080	ANA RODRIGUEZ BALDERAS	-	-	-	-	-
1122-02-081	LUIS ROJAS MACIAS	-	3,400.00	1,800.00	-	5,200.00
1122-02-082	ANGELICA ROSALES ROCHA	-	-	-	-	-
1122-02-083	ABIU ROSALES PEÑA	-	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-084	DULCE SAENZ SEGOVIA	-	-	-	-	-
1122-02-087	LUIS SANCHEZ RAMOS	-	900.00	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-088	LUIS SANCHEZ REVELES	-	-	-	-	900.00
1122-02-090	EDWIN SERRANO GLZ	-	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-091	YESSICA SOLIS LOZANO	-	1,800.00	1,080.00	-	2,880.00
1122-02-092	LUIS TAPIA QUIROZ	-	400.00	-	-	400.00
1122-02-093	VIANNY TERRONES LOPEZ	-	-	-	-	-
1122-02-096	LUIS VELAZQUEZ PECINA	-	3,300.00	1,800.00	-	5,100.00
1122-02-098	MIGUEL VAZQUEZ OROZCO	-	-	-	-	-
1122-02-099	ALDO ARELLANO RIVERA	-	200.00	1,800.00	-	2,000.00
1122-02-102	JUAN ADAME RAMOS	-	-	-	-	-
1122-02-103	PATRICIA AGUERO VEGA	-	-	-	-	-
1122-02-104	YADIRA AGUILAR CARDONA	-	-	-	-	-
1122-02-105	VICTOR AGUILAR GODINEZ	-	-	-	-	-
1122-02-106	IDEE AGUILAR IBARRA	-	800.00	-	-	800.00
1122-02-107	JESUS AGUILAR MUÑOZ	-	3,750.00	1,080.00	-	4,830.00
1122-02-110	MARIO AGUILAR RAMIREZ	-	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-113	ANA ALCALA RAMIREZ	-	3,400.00	-	-	3,400.00
1122-02-114	OMAR ALCOCER REYES	-	1,600.00	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-115	JUAN ALMARAZ VAQUERA	-	-	-	-	-
1122-02-116	GILBERTO ARELLANO JIMENES	-	900.00	1,800.00	-	2,700.00
1122-02-117	MARIA AVALOS MARTINEZ	-	1,500.00	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-118	MARISOL AVILA FLORES	-	3,300.00	-	-	1,500.00
1122-02-119	AMIR AVILA FLORES	-	-	-	-	3,300.00
1122-02-121	ROSA BARBOZ DURAN	-	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-122	BIBIANA BAUTISTA BECERRA	-	-	-	-	-
1122-02-123	ANGELES BERNAL ALVARADO	-	-	-	-	-
1122-02-124	DANIELA CALAMACO RAMOS	-	-	-	-	-
1122-02-125	IVAN CALVILLO GUERRERO	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-126	MARIELA CAMARGO AREVALO	-	-	-	-	-
1122-02-128	KARLA CARLOS HERNANDEZ	-	-	-	-	-
1122-02-129	ROLANDO CARRILLO ESPARZA	-	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-130	JOSE CASAS ROSAS	-	800.00	-	-	800.00
1122-02-131	LUCIA CASTANEDA QUIRINO	-	100.00	-	-	100.00
1122-02-132	LEIDY CASTAÑEDA RAMIREZ	-	-	-	-	-
1122-02-133	YAJAIRA CASTAÑON DE LA CRUZ	-	3,100.00	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-134	CATALINA CASTILLO MENDOZA	-	400.00	1,800.00	400.00	4,900.00
1122-02-135	RICHARD CASTILLO CHAVARRIA	-	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-136	GABRIELA CASTOR GARCIA	-	2,100.00	-	-	2,100.00
1122-02-137	MACARIO CERDA CHAIREZ	-	-	-	-	-
1122-02-138	LIZETH CHAVARRIA SEGOVIA	-	600.00	1,080.00	-	1,680.00
1122-02-139	BRANDON CHAVEZ HERNANDEZ	-	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00
1122-02-140	MAYRA CHAVEZ JUAREZ	-	950.00	650.00	-	1,600.00
1122-02-141	XOCHITL CONTRERAS CUEVAS	-	-	-	-	-
1122-02-143	JOSE DE JESUS CRISPIN NORIEGA	-	1,300.00	-	-	1,300.00
1122-02-144	ARTURO CRUZ MORON	-	2,000.00	-	-	2,000.00
1122-02-145	VALENTINA CUELLAR PALOMINO	-	1,700.00	-	-	1,700.00
1122-02-147	ROCIO CUEVAS RANGEL	-	-	-	200.00	-
1122-02-148	STEPHANIA DAVILA MUÑOZ	-	200.00	-	-	-
1122-02-149	YENIFER DE LA CRUZ CRISPIN	-	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-150	FERNANDO DE LA CRUZ SAUCEDO	-	-	-	-	-
1122-02-152	CINDY DE LA ROSA ALVARADO	-	1,400.00	1,800.00	-	3,200.00
1122-02-154	SARAY DE LA ROSA HERNANDEZ	-	5,180.00	-	-	5,180.00

1122-02-156	JOSE CARLOS DE LEON ROSALES	3,200.00	600.00	-	3,800.00
1122-02-156	OMAR DEL VALLE GUTIERREZ	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-157	IVAN DELGADO ALMEIDA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-158	JUAN DIAZ MATA	200.00	-	-	200.00
1122-02-161	JONATHAN ESCAJEDA NIÑO	3,400.00	1,300.00	-	4,700.00
1122-02-162	RONALDO ESCAREÑO MURGUIA	-	-	-	-
1122-02-163	FRANCISCO ESCAREÑO TORRES	-	-	-	-
1122-02-164	ABRIL ESCOBEDO CHAVEZ	2,000.00	1,800.00	-	3,800.00
1122-02-165	ANA LAURA ESCOBEDO RENDON	-	-	-	-
1122-02-166	FRANCISCO ESPARZA TOVAR	400.00	-	400.00	1,800.00
1122-02-167	SAUL ESPINOZA ROSALES	1,800.00	1,800.00	1,500.00	2,100.00
1122-02-168	BRAYAN ESTRADA GONZALEZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-169	CERESTINO FIGUEROA CARREON	-	-	-	-
1122-02-170	FERNANDA FLORES GARCIA	-	-	-	-
1122-02-171	IRASEMA FLORES NUÑEZ	-	-	-	-
1122-02-172	RUTH FLORES ROSALES	-	-	-	-
1122-02-173	GERARDO GALICIA VILLEGAS	-	-	-	-
1122-02-175	LEIDY GAMBOA ARELLANO	-	-	-	-
1122-02-176	ALEJANDRO GAMBOA PEREZ	-	-	-	-
1122-02-177	LEIDY GAMEZ RANGEL	2,100.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00
1122-02-178	LUIS GARCIA BACA	-	-	-	-
1122-02-179	THANIA GARCIA CARRIZALES	-	-	-	-
1122-02-180	DULCE GARCIA CHACON	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-181	DIEGO GARCIA	-	-	-	-
1122-02-182	GABRIELA GARCIA PEREZ	-	-	-	-
1122-02-183	JOSE GARCIA FAUSTINO	-	-	-	-
1122-02-184	HECTOR GARCIA DE ANDA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-185	JONATHAN GAYTAN DE LA CRUZ	-	-	-	-
1122-02-186	DANGELY GONZALEZ ORTIZ	-	-	-	-
1122-02-187	YESICA GONZALEZ SALDANA	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-188	JENIFER GONZALEZ TOVAR	-	-	-	-
1122-02-189	MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARRON	-	-	-	-
1122-02-190	JOSE GONZALEZ VAZQUEZ	1,500.00	-	-	1,500.00
1122-02-191	JUANITA GOYTIA LOPEZ	-	-	-	-
1122-02-192	MARIA GUERRERO HERNANDEZ	-	-	-	-
1122-02-193	MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	2,400.00	1,800.00	-	4,200.00
1122-02-194	NANCY HERNANDEZ ARELLANO	-	-	-	-
1122-02-197	MARIO HERNANDEZ PERALTA	1,200.00	-	-	1,200.00
1122-02-198	ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	-	-	-	-
1122-02-200	SANDRA HERNANDEZ RDZ	-	-	-	-
1122-02-201	MARIO HERRERA ONTIVEROS	3,400.00	1,800.00	-	5,200.00
1122-02-202	SANTIAGO HERRERA ONTIVEROS	-	-	-	-
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	1,800.00	-	5,200.00
1122-02-206	FRANCISCO JIMENEZ VAZQUEZ	4,700.00	1,800.00	2,000.00	4,500.00
1122-02-207	JESMINA JUAREZ GONZALEZ	-	-	-	-
1122-02-208	OSCAR LARA MORA	-	1,080.00	-	1,080.00
1122-02-209	RONALDO LLANAS PALACIOS	-	-	-	-
1122-02-210	SERGIO LOMAS RANGEL	-	-	-	-
1122-02-211	ISMAEL LOPEZ HERRERA	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-212	HANIA LOPEZ ORTEGA	-	-	-	-
1122-02-213	LUIS LOPEZ SIFUENTES	-	-	-	-
1122-02-214	JANEY LOPEZ SILVA	-	-	-	-
1122-02-215	KARINA LOPEZ RDZ	2,500.00	-	-	2,500.00
1122-02-216	KARLA LOZOYA CARDENAS	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-217	LUCIANO LUNA CASTAÑEDA	1,250.00	-	-	1,250.00
1122-02-218	ROY LUNA HERNANDEZ	3,200.00	-	200.00	4,800.00
1122-02-219	DULCE MACARENO MEDINA	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-220	JUAN MADRID LOOPEZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-221	JOSE MANQUEROS RIOS	-	-	-	-

1122-02-291	MIGUEL RODRIGUEZ MITZ	-	-	-	-
1122-02-292	VIANNEY RDZ PEREZ	1,900.00	-	-	1,900.00
1122-02-293	JUAN RODRIGUEZ ROCHA	-	-	90.00	90.00
1122-02-294	JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	-	-	1,800.00
1122-02-295	FANY ROJAS GONZALEZ	1,800.00	-	-	3,600.00
1122-02-296	XICOTENCATL ROMERO DE LA ROSA	-	-	-	-
1122-02-297	CARLOS ROQUE MARTINEZ	-	-	1,800.00	1,800.00
1122-02-298	AARON ROSALES ORTIZ	1,200.00	-	-	3,000.00
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
1122-02-303	AZUCENA SALDANA ALEMAN	-	-	-	-
1122-02-304	MARIO SALINAS JUAREZ	-	-	-	-
1122-02-305	CARLOS SANCHEZ MARTINEZ	1,600.00	-	-	3,400.00
1122-02-306	LUIS SANCHEZ RAMOS	10,200.00	-	-	10,200.00
1122-02-307	KARLA SANCHEZ RANGEL	-	-	-	-
1122-02-308	EDWIN SANTANA BADILLA	3,400.00	-	-	5,200.00
1122-02-310	EVA SAUCEDO ORTIZ	200.00	-	-	1,800.00
1122-02-311	JORGE SAUCEDO VARGAS	1,800.00	-	-	3,600.00
1122-02-312	LIZ SEGOVIA ESTRADA	5,200.00	-	-	7,000.00
1122-02-313	ZAYRA SEGOVIA ESTRADA	1,200.00	-	-	3,000.00
1122-02-314	JOSE SERRANO CRUZ	1,000.00	-	-	2,800.00
1122-02-315	SERGIO SOLANO SANCHEZ	400.00	-	-	400.00
1122-02-316	SHADAY SOTO ROJAS	-	-	-	-
1122-02-317	GILBERTO TALAVERA GLZ	3,400.00	-	-	1,800.00
1122-02-318	BRIANDA TINAJERA PONCE	-	-	-	5,200.00
1122-02-319	DANIELA TORRES CASTAÑUELA	3,000.00	-	-	4,800.00
1122-02-321	KAREN TRUJILLO CERVERA	3,400.00	-	-	5,200.00
1122-02-322	YAHAIRA VALDEZ REYES	1,000.00	-	-	1,500.00
1122-02-323	ERASMO VALENZUELA HDZ	2,500.00	-	-	2,500.00
1122-02-325	CIPATLY VAZQUEZ CARRILLO	500.00	-	-	1,590.00
1122-02-326	JORGE VAZQUEZ PEREZ	-	-	-	-
1122-02-327	MIGUEL VAZQUEZ OROZCO	-	-	-	-
1122-02-328	HECTOR VEGA FRAYRE	3,000.00	-	-	3,000.00
1122-02-329	AZALIA VELAZQUEZ DELGADO	-	-	-	-
1122-02-331	EDGAR MORENO VEYNA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-332	JUAN VILLA GOMEZ	-	-	-	-
1122-02-333	YAJAYRA ZABALA ALBA	-	-	-	-
1122-02-334	LESLEY ZAPATA LIMONES	-	-	-	-
1122-02-335	ABRIL ZUNIGA CARRILLO	1,100.00	-	-	1,900.00
1122-02-337	AGUILAR LUGO CIRO	-	-	-	-
1122-02-338	LUIS CARLOS DE LA PAZ ROBLES	900.00	-	-	900.00
1122-02-339	CRISTIAN D. PICAZO REYES	-	-	-	1,800.00
1122-02-340	ANDRES RODRIGUEZ COLORADO	-	-	-	-
1122-02-341	KARLA B. ESPINOZA LAVENANT	-	-	-	-
1122-02-342	GUADALUPE A. MORENO TERRONES	1,350.00	-	-	1,350.00
1122-02-344	ITZEL LOPEZ MARTINEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-346	SALAMA MADALIT HERNANDEZ GLZ	900.00	-	-	900.00
1122-02-347	JUANA G. GARAY ESQUIVEL	1,100.00	-	-	1,100.00
1122-02-348	MARIA LOPEZ ESPINOZA	1,300.00	-	-	2,100.00
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	-	-	-	-
1122-02-352	RUBEN A. SANCHEZ LLAMAS	900.00	-	-	2,700.00
1122-02-353	DANY ANGUIJANO BARBOZA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-354	SERGIO A MARIN LOPEZ	-	-	-	-
1122-02-355	JOSE MANUEL ONTIVEROS RAMIREZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-356	SERGIO PADILLA ZUNIGA	600.00	-	-	600.00
1122-02-357	SONIA L RIVERA SALAZAR	-	-	-	-
1122-02-359	RAUL ROMERO AGUIRRE	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-361	ROGELIO HERNANDEZ CASTRO	-	-	-	-

1122-02-443	MARIO A. SANCHEZ ALMAGUER	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-446	NORMA P. DELGADO DIAZ	-	-	-
1122-02-447	PERLA RODRIGUEZ TORRES	-	-	-
1122-02-448	ALEJANDRO ALBA BOTELLO	-	-	-
1122-02-449	JOSE SALAZAR GRANADOS	-	-	-
1122-02-450	MARIA CONCEPCION CASTILLO LOPEZ	-	-	-
1122-02-451	JOSE ANGEL ORTIZ SANCHEZ	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-452	ALICIA LIZETH MENDOZA SOLIS	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-453	MISAELOPEZ MARTINEZ	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-454	EDNA A. APARICIO QUEZADA	-	1,800.00	1,800.00
1122-02-455	JOSE OSWALDO DE LA CRUZ CORTEZ	-	-	-
1122-02-456	AYLIN JOANA ACEVEDO ALVAREZ	-	-	-
1122-02-457	ZULMA Y. PANUCO RDZ	-	-	-
1122-02-458	FRANCISCO MAZCORRO ALZUARTE	900.00	900.00	1,800.00
1122-02-459	OMAR DEL VALLE GTZ	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-460	CINDY E. DE LA ROSA ALVARADO	900.00	900.00	1,800.00
1122-02-462	DAVID PETER TOLMAN CASTELLANOS	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-463	JUAN A. HERNANDEZ FLORES	-	-	-
1122-02-464	JORGE A. VAZQUEZ ULLOA	-	-	-
1122-02-465	WILIAM R. CORRAL ROSAS	-	-	-
1122-02-466	CARLOS A. OCHOA SANCHEZ	-	-	-
1122-02-467	OSCAR A. MORALES CAMPOS	-	-	-
1122-02-468	NAYELLI MARTINEZ MASCORRO	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-470	ISMAEL RAMIREZ CISNEROS	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-471	CAROLINA MTZ RIVERA	-	-	-
1122-02-473	CRISTOPHER REGALADO CHAVEZ	-	-	-
1122-02-474	DAVID A. ZUÑIGA GRACIA	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-475	KAREN DEL RIO DE LA ROSA	-	-	-
1122-02-476	JOSE E. MONTOTOY RUVALCABA	-	-	-
1122-02-477	JOSE H. MAGALLANES LARA	1,080.00	1,080.00	2,160.00
1122-02-478	LIZETH LAVENANT GLZ	-	-	-
1122-02-480	MARCO SOTELO MARTINEZ	-	-	-
1122-02-481	JOSE RIVAS TORRES	-	-	-
1122-02-482	ALEIDA MARTINEZ SANCHEZ	-	-	-
1122-02-483	HERANDEZ RDZ ANGEL RAMIRO	2,300.00	2,300.00	4,600.00
1122-02-484	AGUILAR ARANDA LUIS ANGEL	-	-	-
1122-02-485	AGUILAR VILLA DULME CAROLINA	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-486	AGUILAR VILLA FERNANDA GUADALUPE	270.00	270.00	540.00
1122-02-487	GUERRERO SALAS ARMIDA VERENICE	270.00	270.00	540.00
1122-02-488	ALVARADO FLORES MIRIAM LIZBETH	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-489	HERNANDEZ PEREZ MICHELLE	720.00	720.00	1,440.00
1122-02-490	ALVARADO GALVAN IRIS LIZETH	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-491	ALVARADO PAREDES JOSE ANTONIO	1,700.00	1,700.00	3,400.00
1122-02-492	ARELLANO LOZANO BRENDA BERENICE	1,080.00	1,080.00	2,160.00
1122-02-493	ARROYO CHAVEZ LUIS ENRIQUE	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-494	AVALOS MARTINEZ JORGE ARMANDO	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-495	LOPEZ JIMENEZ ZUJEILY	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-496	MARRUFO GONZALEZ LUIS CRISTOBAL	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-497	BARRON MARTINEZ CARLOS BRAYAN	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-498	MARTINEZ HUITRON JUAN	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-499	CARRILLO DE LA CRUZ MONICA IVET	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-500	CASAS GALINDO ELIUD ENRIQUE	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-501	MARTINEZ LOPEZ MISAELO	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-502	DE LA CRUZ LAZARIN ABEL GERARDO	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-503	DE LEON AGUILAR FLOR ELENA	720.00	720.00	1,440.00
1122-02-504	MURGUIA MURGUIA CARLOS BRASIL	400.00	400.00	800.00
1122-02-505	NAVARRO MACARIO FRIDA CONCEPCION	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-506	GALICIA JARA JOSE ARMANDO	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-507	OLIVARES LOPEZ PERLA	100.00	100.00	200.00
1122-02-508	GALLARDO RODRIGUEZ MARIA DANIELA	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-509	OLIVAS ESPINO ROMAN GERSON	1,800.00	1,800.00	3,600.00

1122-02-511	GARCIA COLORADO MARCO ANTONIO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-511	ORTEGA SALAZAR ANA BARVARA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-512	ORTIZ ARANDA ROBERTO DANIEL	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-513	RECIO ORTIZ LEONEL	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-514	ORTIZ NAVA CECILIA YOMALI	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-515	ORTIZ NAVA MIRIAM	1,100.00	-	-	1,100.00
1122-02-516	RODRIGUEZ GOMEZ PERLA VIVIANA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-517	RODRIGUEZ MARTINEZ MA. DE LA CRUZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-518	RODRIGUEZ YANEZ ADRIANA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-519	ROSALES MEJIA MONSERRAT	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-520	SALAZAR SILVA YULISSA KRYSYAL	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-521	SALDANA LOPEZ EDWIN MANUEL	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-522	VARGAS DIAZ HECTOR MANUEL	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-523	VEGA MACIAS FRANCISCO JAVIER	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-524	SANTOS TORRES MARTIN ABINADAB	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-525	TORRES MARTINEZ KARLA PATRICIA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-526	TORRES VALENZUELA CESAR ALDAHIR	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-527	VALDEZ MENCHACA JESUS OTONIEL	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-528	VALENZUELA VARELA CARLOS CESAR	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-529	RIOS RODRIGUEZ LIZETH	1,080.00	-	-	1,080.00
1122-02-553	CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016	1,800.00	93,300.00	-	303,190.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	942,424.85	941,873.35	-	1,588.50
1122-83	Convenios	2,129,954.00	2,129,954.00	-	303,190.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,568.09	83,552.55	-	76,633.42
1123-002	SAMUEL GONZALEZ SANTOS	1,926.90	-	-	1,926.90
1123-005	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOPOEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
1123-007	REY DAVID CALDERON LOBATO	20,627.40	18,199.40	-	2,428.00
1123-008	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	26,084.63	13,071.41	-	23,353.31
1123-009	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	15,877.00	5,909.81	-	16,021.19
1123-010	JOSE ANGEL GARCIA ROCHA	280.00	-	-	-
1123-011	ADRIAN LANDEROS RDZ	695.00	80.00	-	615.00
1123-013	EMILIO SAUCEDO RIOS	18,598.36	24,690.78	-	1,933.58
1123-016	MA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	3,964.84	-	-	3,964.84
1123-019	ALBERTO CORTES FRAYRE	510.00	-	-	510.00
1123-023	JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES	1,068.00	3,934.14	-	285.86
1123-029	NEREYDA CHAVEZ	859.94	860.00	-	0.06
1123-033	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	56.80	-	-	56.80
1123-034	BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEANEZ	21,360.01	13,560.01	-	16,506.00
1123-035	SILVIA MURUAGA TORRES	3,282.00	3,247.00	-	35.00
1123-036	JOSE AARON FLORES LUNA	7,997.00	-	-	7,997.00
1129	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,353.50	175.00	-	2,379.73
1129-001	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,353.50	175.00	-	2,379.73
1130	ACTIVO NO CIRCULANTE	105,191.00	-	-	105,191.00
1131	ACTIVO INMUEBLES, INTANGIBLES Y FINANCIEROS	100,000.00	-	-	100,000.00
1131-003	AW Software, SA de CV	5,191.00	-	-	5,191.00
1200	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	31,036,014.52	829,387.81	-	31,865,402.33
1200	BIENES MUEBLES	28,940,693.95	-	-	28,940,693.95
1230	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,940,693.95	-	-	28,940,693.95
1233	BIENES MUEBLES	28,940,693.95	-	-	28,940,693.95
1240	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,904,656.56	829,387.81	-	3,734,044.37
1241	Muebles de Oficina y Estantería	1,027,176.81	-	-	1,027,176.81
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	14,346.33	-	-	14,346.33
1241-1-001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	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	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	991,438.08	-	-	991,438.08
1241-9	EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,392.40	-	-	21,392.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	257,539.05	15,892.00	-	273,431.05
1242-2	Aparatos Deportivos	-	15,892.00	-	15,892.00
1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	15,892.00	-	15,892.00

1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257,539.05	-	-	-	257,539.05
1243	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257,539.05	-	-	-	257,539.05
1243-1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,513.00	-	-	-	11,513.00
1243-1-001	Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	813,495.81	-	813,495.81
1243-2	Equipo de Laboratorio	-	-	813,495.81	-	813,495.81
1244	Instrumental Médico y de Laboratorio	11,513.00	-	-	-	11,513.00
1244-1	Instrumental Médico y de Laboratorio	11,513.00	-	-	-	11,513.00
1244-1-001	Vehículos y Equipo de Transporte	1,259,378.00	-	-	-	1,259,378.00
1246	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,259,378.00	-	-	-	1,259,378.00
1246-9	Vehículos y equipo terrestre	1,259,378.00	-	-	-	1,259,378.00
1246-9-001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,049.70	-	-	-	349,049.70
1250	Otros Equipos	349,049.70	-	-	-	349,049.70
1251	OTROS EQUIPOS	349,049.70	-	-	-	349,049.70
1251-00001	ACTIVOS INTANGIBLES	183,003.98	-	-	-	183,003.98
1251-59101	SOFTWARE	174,988.40	-	-	-	174,988.40
1252	SOFTWARE	78,172.40	-	-	-	78,172.40
1252-2	ADQUISICION DE SOFTWARE	96,816.00	-	-	-	96,816.00
1252-2-001	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	8,015.58	-	-	-	8,015.58
1260	Patentes, marcas y derechos	8,015.58	-	-	-	8,015.58
1263-1	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	8,015.58	-	-	-	8,015.58
1263-1-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	992,339.97	-	-	-	992,339.97
1265	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	971,463.47	-	-	-	971,463.47
1265-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	971,463.47	-	-	-	971,463.47
1265-1-001	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	971,463.47	-	-	-	971,463.47
2000	Amortización Acumulada de Software.	20,876.50	-	-	-	20,876.50
2100	Amortización acumulada de software	20,876.50	-	-	-	20,876.50
2110	PASIVO	20,876.50	-	-	-	20,876.50
2110	PASIVO CIRCULANTE	20,876.50	-	-	-	20,876.50
2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	951,717.40	-	-	-	951,717.40
2111-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	885,597.40	-	-	-	885,597.40
2111-1-11301	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	885,597.40	-	-	-	885,597.40
2111-3	SUELDOS BASE	-	-	-	-	-
2111-3-13204	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	-	-	-
2111-3-13205	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	-	-	-
2111-4	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	-	-	-
2111-4-14103	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	-	-	-
2111-4-14202	APORTACIONES AL IMSS	-	-	-	-	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL INFONAVIT	-	-	-	-	-
2111-5	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	-	-	-
2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	-	-	-
2112	OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-
2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,396.45	-	-	-	81,396.45
2112-1-000001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	81,396.45	-	-	-	81,396.45
2112-1-000002	ROCIO ARACELI ELIZONDO BALDERAS	-	-	-	-	-
2112-1-000003	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	109,297.69	-	-	-	109,297.69
2112-1-000004	CORPORATIVO IMAGINE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	5,669.60	-	-	-	5,669.60
2112-1-000005	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	1,316.00	-	-	-	1,316.00
2112-1-000007	SEGURILAG SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SA. DE CV.	38,140.00	-	-	-	38,140.00
2112-1-000008	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	68,536.99	-	-	-	68,536.99
2112-1-000009	IMSS	9,647.07	-	-	-	9,647.07
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	0.10	-	-	-	0.10
2112-1-000015	SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL ESTADO SA DE CV	51,599.98	-	-	-	51,599.98
2112-1-000016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	-	-	-	-	-
2112-1-000017	TELMEX	-	-	-	-	-
2112-1-000019	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUI	7,018.00	-	-	-	7,018.00
2112-1-000020	AW/SOFTWARE, SA DE CV OK	4,008.00	-	-	-	4,008.00
	AUTOS ALAMEDA SA DE CV	16,651.34	-	-	-	16,651.34
		3,772,409.04	-	-	-	3,772,409.04
		3,634,785.21	-	-	-	3,634,785.21
		3,634,785.21	-	-	-	3,634,785.21
		2,273,545.19	-	-	-	2,273,545.19
		1,605,783.99	-	-	-	1,605,783.99
		1,605,783.99	-	-	-	1,605,783.99
		118,460.16	-	-	-	118,460.16
		23,692.41	-	-	-	23,692.41
		94,767.75	-	-	-	94,767.75
		460,292.64	-	-	-	460,292.64
		285,509.82	-	-	-	285,509.82
		124,844.84	-	-	-	124,844.84
		49,937.98	-	-	-	49,937.98
		89,008.40	-	-	-	89,008.40
		89,008.40	-	-	-	89,008.40
		816,794.56	-	-	-	816,794.56
		800,902.56	-	-	-	800,902.56
		144,297.69	-	-	-	144,297.69
		329,853.13	-	-	-	329,853.13
		38,140.00	-	-	-	38,140.00
		68,536.99	-	-	-	68,536.99
		9,647.07	-	-	-	9,647.07
		72.00	-	-	-	72.00
		0.10	-	-	-	0.10
		51,599.98	-	-	-	51,599.98
		5,777.46	-	-	-	5,777.46
		7,018.00	-	-	-	7,018.00
		4,008.00	-	-	-	4,008.00
		16,651.34	-	-	-	16,651.34
		98,368.06	-	-	-	98,368.06
		293,127.21	-	-	-	293,127.21
		293,127.21	-	-	-	293,127.21
		76,257.75	-	-	-	76,257.75
		5,869.60	-	-	-	5,869.60
		1,316.00	-	-	-	1,316.00
		806.01	-	-	-	806.01
		98,368.06	-	-	-	98,368.06

2112-1-00021	JORGE ENG AGUAYO	-	14,708.80	14,708.80	14,708.80
2112-1-00023	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	9,411.23	9,411.23	9,411.23
2112-1-00026	OLEGARIO HOYOS DEBLE	-	-	-	-
2112-1-00027	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-
2112-1-00028	BANAMEX	-	-	-	-
2112-1-00031	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	1,687.80	1,687.80	1,687.80
2112-1-00034	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	6,189.92	1,119.98	1,119.98	1,119.98
2112-1-00035	AUTOMOTRIZ LAGUNERA SA DE CV	-	-	25,996.29	25,996.29
2112-1-00037	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	8.00	7,256.88	7,256.88	7,256.88
2112-1-00039	MARIO BALDERAS PARTIDA	2,190.00	5,753.20	5,753.20	5,753.20
2112-1-00043	ROSA MARIA ESCOBAR RODRIGUEZ	-	5,670.00	3,480.00	3,480.00
2112-1-00052	CFE	-	-	-	-
2112-1-00053	BANCOMER	-	39,435.00	39,435.00	39,435.00
2112-1-00060	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, SA DE CV	-	4,812.78	4,812.78	4,812.78
2112-1-00068	MARIA XOCHITL RAMIREZ CUEVAS	-	33,590.36	33,590.36	33,590.36
2112-1-00089	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	6,828.00	-	7,140.00	7,140.00
2112-1-00090	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	7,758.00	7,758.00	7,758.00
2112-1-00091	SERVICIOS DEVA S.A. DE C.V.	-	522.00	522.00	522.00
2112-1-00099	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	-	3,250.25	3,250.25	3,250.25
2112-1-00106	FERREIRO TERRAZAS Y ASOCIADOS S.C.	63,776.80	670.00	670.00	670.00
2112-1-00108	GASOLINERA MARTILLO SA DE CV	-	101,775.00	102,345.38	102,345.38
2112-1-00111	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	20,300.00	20,300.00	20,300.00
2112-1-00112	SERVICIOS CASTELLANOS, S.A. DE C.V.	-	638.00	638.00	638.00
2112-1-00114	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	-	1,165.00	1,165.00	1,165.00
2112-1-00119	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	-	2,950.00	2,950.00	2,950.00
2112-1-00121	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	-	2,910.00	2,910.00	2,910.00
2112-1-00123	TAXIS CIUDAD DE MEXICO	-	97.00	97.00	97.00
2112-1-00124	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV	-	150.00	150.00	150.00
2112-1-00125	JUNIOR FOODS, SA DE CV	-	1,420.00	1,420.00	1,420.00
2112-1-00129	POLLOS ECHEVARRIA SA DE CV	-	150.00	150.00	150.00
2112-1-00130	POLLOS ASADOS OCHOA SA DE CV	-	562.00	562.00	562.00
2112-1-00134	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.A. DE C.V.	-	450.00	450.00	450.00
2112-1-00148	VIRREY BUFFETS SA DE CV	-	300.00	300.00	300.00
2112-1-00151	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.	-	100.00	100.00	100.00
2112-1-00153	FRANCISCA GARCIA TORRES	-	450.00	450.00	450.00
2112-1-00163	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	465.00	465.00	465.00
2112-1-00166	SERVICIO INCORA, SA DE CV	-	150.00	150.00	150.00
2112-1-00168	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	1,000.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00
2112-1-00179	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	-	3,749.66	3,749.66	3,749.66
2112-1-00183	EDGAR ENRIQUEZ ORTIZ	-	1,300.00	300.00	300.00
2112-1-00188	SERVICIOS EL ANCOR SA DE CV	-	1,373.00	1,373.00	1,373.00
2112-1-00191	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	-	1,334.00	1,334.00	1,334.00
2112-1-00193	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	-	-	-	-
2112-1-00194	JOSE ALBERTO ASIS CALDERON	-	519.00	519.00	519.00
2112-1-00196	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	200.00	200.00	200.00
2112-1-00197	VERONICA ISABELA SANTANAN GUTIERREZ	-	550.71	550.71	550.71
2112-1-000209	HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS	5,800.27	-	-	-
2112-1-000210	JUAN GERARDO GOMEZ JAUREGUI	-	5,800.27	5,800.27	5,800.27
2112-1-000211	MA. DE LOURDES LOPEZ CHAIREZ	-	-	-	-
2112-1-000212	ABRAHAM EFREN LOPEZ CABRAL	-	9,106.00	9,106.00	9,106.00
2112-1-000213	JUAN FERNANDO FIGUEROA MORA	2,320.00	16,240.00	13,920.00	13,920.00
2112-1-000214	CLAUDIA BERENICE MORAN DONAIS	-	-	-	-
2112-1-000215	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	-	-	-	-
2112-1-000218	JESUS ALFONSO ZAVALA CORTES	-	-	-	-
2112-1-000219	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-	-	-	-
2112-1-000220	OPERADORA PASEO TABASCO SA DE CV	-	-	-	-
2112-1-000221	INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS S.A DE C.V.	-	-	-	-
2112-1-000222	LUIS LAURO TORRES VELEZ	-	300.00	300.00	300.00
2112-1-000223		-	-	-	-

6,189.92
25,996.29
8.40
13,968.00
64,347.18

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	NETO
2112-1-00024	CYNTHIA ARELY CABRERA TAMAYO	-	750.00	750.00
2112-1-000225	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-
2112-1-000226	CENTRO LLANTERO ROYAL, S.A. DE C.V.	-	-	-
2112-1-000227	SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	-	-	-
2112-1-000228	COMIDAS Y ALIMENTOS RAMOS ARISPE SA DE CV	-	-	-
2112-1-000229	CHEFS SOL Y LUNA, S.A. DE C.V.	150.00	-	150.00
2112-1-000230	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	300.00	-	300.00
2112-1-000231	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	250.00	-	250.00
2112-1-000232	SWEET SHOTS FACTORY S.A. DE C.V.	285.00	-	285.00
2112-1-000233	GRUPO MCARENA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	407.00	-	407.00
2112-1-000234	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE GRIJALVA	860.00	-	860.00
2112-1-000235	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.	507.00	-	507.00
2112-1-000236	INTEGRADORA SIFRA S.A. DE C.V.	250.00	-	250.00
2112-1-000237	CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ	510.00	-	510.00
2112-1-000238	RESTAURANT PRINCIPAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	25,390.08	-	25,390.08
2112-1-000239	CESAR ADRIAN AGUILAR LAZARIN	15,000.00	-	15,000.00
2112-1-000240	JORGE JIMENEZ PEREZ	300.00	-	300.00
2112-1-000241	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	4,500.80	-	4,500.80
2112-1-000242	GRUPO PROFEZAC S, A. DE C.V.	592.00	-	592.00
2112-1-000243	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	38.00	-	38.00
2112-1-000244	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	133.00	-	133.00
2112-1-000245	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	544.00	-	544.00
2112-1-000246	MORENO HERMANOS SA	958.00	-	958.00
2112-1-000247	OLG EMPRESARIAL SA DE CV	2,400.50	-	2,400.50
2112-1-000248	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	990.00	-	990.00
2112-1-000250	GRUPO HEBANA SA DE CV	337.00	-	337.00
2112-1-000251	JORGE JULIO MARTINEZ RUVALCABA	260.00	-	260.00
2112-1-000252	PERLA YOLANDA DE DIOS VALENCIA	928.48	-	928.48
2112-1-000253	AUTO SERVICIO SANTIAGO SA	520.00	-	520.00
2112-1-000254	ELIZABETH MARTENS KLASSEN	468.00	-	468.00
2112-1-000255	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	871.70	-	871.70
2112-1-000256	HOTEL EXPRESS INN	220.00	-	220.00
2112-1-000258	INFONAVIT	819.00	-	819.00
2112-1-000259	JUAN JOSE RIVERA MIRELES	1,400.00	-	1,400.00
2112-1-000260	MIGUEL BAROCIO LAM	9,312.92	-	9,312.92
2112-1-000261	ROGELIO AYUP ARGUJO	1,682.00	-	1,682.00
2112-1-000262	INTERNACIONAL HINOJOSA MARGAIN S.A. DE C.V.	82.00	-	82.00
2112-1-000263	EDUARDO DAVID MORALES RIOJAS	495.01	-	495.01
2112-1-000264	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	267.98	-	267.98
2112-1-000265	JOSE LUIS LOZOYA ACOSTA	235.00	-	235.00
2112-1-000266	JUAN FERNANDO FIGUEROLA MORA	500.00	-	500.00
2112-2	IMPORTE POR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100.00	-	100.00
2112-2-000214	ISR SUELDOS	15,892.00	-	15,892.00
2112-2-000257	ISR HONORARIOS	15,892.00	-	15,892.00
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	754,655.61	-	754,655.61
2117-002	ISR SUELDOS	447,172.91	-	447,172.91
2117-003	ISR HONORARIOS	15,306.38	-	15,306.38
2117-004	IMSS	83,534.19	-	83,534.19
2117-007	INFONAVIT	163,589.59	-	163,589.59
2117-008	ASIMILADOS	34,750.32	-	34,750.32
2117-012	RETENCION POR TRANSPORTE	0.44	-	0.44
2117-013	PENSION ALIMENTICIA	9,010.00	-	9,010.00
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,292.66	-	1,292.66
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,545.34	-	49,545.34
2119-0002	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	564.00	-	564.00
2119-0003	SODEXO	42,915.56	-	42,915.56
2119-0006	CAJA DE AHORRO	1,605.00	-	1,605.00
2119-00011	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	8,646.20	-	8,646.20
2119-00013	ALEJANDRO VARELA SEANEZ	7,897.33	-	7,897.33
		680,269.10	-	680,269.10
		418,762.45	-	418,762.45
		7,151.38	-	7,151.38
		83,534.19	-	83,534.19
		139,153.61	-	139,153.61
		24,258.25	-	24,258.25
		0.44	-	0.44
		6,117.00	-	6,117.00
		1,292.66	-	1,292.66
		49,545.34	-	49,545.34
		350.00	-	350.00
		39,746.87	-	39,746.87
		3,333.05	-	3,333.05
		1,925.00	-	1,925.00

2119-0001	EMILIO SAUCEDO RIOS	912.00	984.00	72.00	-	-	-
2119-00015	ALVARADO PAREDES JOSE ANTONIO	100.00	-	-	-	-	100.00
2119-00016	VERONICA ISABELA SANTANA GUTIERREZ	11,472.42	61,607.34	73,079.76	-	-	-
2119-00017	DE LA PAZ REYES JUAN GERARDO	270.00	-	-	-	-	270.00
2119-00018	SOTO PALACIOS VICTOR MANUEL	40.00	-	-	-	-	40.00
2119-00019	GONZALEZ SOTELO LUIS ANGEL	40.00	-	-	-	-	40.00
2119-00020	OLIVAS GARCIA NUVIA	10.00	-	-	-	-	10.00
2119-00021	LUGO MENDEZ VICENTE	20.00	-	-	-	-	20.00
2119-00022	SAUCEDO RENDON JESUS ALBERTO	180.00	-	-	-	-	180.00
2119-00023	HUITRON HERNANDEZ KENIA I.	180.00	-	-	-	-	180.00
2119-00024	ORTIZ HUITRON LIZBETH CONSUELO	270.00	-	-	-	-	270.00
2119-00025	MARTINEZ NERY DIEGO ABEL	270.00	-	-	-	-	270.00
2119-00026	VICTOR HUGO MARTINEZ ALMARAZ	270.00	-	-	-	-	270.00
2119-00027	PAOLA HERNANDEZ MARTINEZ	270.00	-	-	-	-	270.00
2119-00028	RODRIGO TORRES LOPEZ	20.00	-	-	-	-	20.00
2119-00029	EDGAR FRAUSTO GUAJARDO	20.00	-	-	-	-	20.00
2119-00030	HERNANDEZ LOPEZ BERENICE LIZETH	180.00	-	-	-	-	180.00
2119-00031	PERLA AZUCENA SALAIS VELAZQUEZ	180.00	-	-	-	-	180.00
2119-00032	MERAZ QUINTERO KARLA EDITH	180.00	-	-	-	-	180.00
2119-00033	XITLALI SALAS PINEDA	30.00	-	-	-	-	30.00
2119-00034	BRIGIA CECILIA VALLEJO MARTINEZ	100.00	-	-	-	-	100.00
2119-00035	ALMENDRA KARINA VELAZQUEZ MARTINEZ	1,170.00	-	-	-	-	1,170.00
2119-00036	YAMIZ ABIGAIL SOTELO PACHECO	270.00	-	-	-	-	270.00
2119-00037	JORGE L. TORRES ORTEGA	100.00	-	-	-	-	100.00
2119-00038	VALENTINA CUELLAR PALOMINO	50.00	-	-	-	-	50.00
2119-00039	MARIANA GOMEZ NAVARRO	210.00	-	-	-	-	210.00
2119-00040	FANY ROJAS GONZALEZ	-	-	20.00	-	-	20.00
2119-00041	JORGE ADEMIR VAZQUEZ ULLOA	66,120.00	-	-	-	-	66,120.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	66,120.00	-	-	-	-	66,120.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	66,120.00	-	-	-	-	66,120.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	22,807.00	-	-	-	-	22,807.00
2269-001	PRIMA ANTIGUEDAD	43,313.00	-	-	-	-	43,313.00
2269-002	INDEMNIZACION LEGAL	31,630,261.68	-	813,495.81	-	-	32,443,757.49
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	28,940,693.95	-	813,495.81	-	-	29,754,189.76
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	28,940,693.95	-	813,495.81	-	-	29,754,189.76
3120	DONACIONES DE CAPITAL	28,940,693.95	-	813,495.81	-	-	29,754,189.76
3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	2,689,567.73	-	-	-	-	2,689,567.73
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	-	-	-	-	-
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	-	-	-
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	-	-	-	-	-	-
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,676,556.76	-	-	-	-	2,676,556.76
3220-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,033,643.36	-	-	-	-	4,033,643.36
3220-2015	Resultado del ejercicio 2015	1,790,851.54	-	-	-	-	1,790,851.54
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	433,764.94	-	-	-	-	433,764.94
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,010.97	-	-	-	-	13,010.97
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	13,010.97	-	-	-	-	13,010.97
3252-001	Cambios por errores contables	13,010.97	-	-	-	-	13,010.97
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,356,320.38	-	3,074,250.66	-	-	5,430,571.04
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	534,025.90	-	942,424.85	-	-	1,476,450.75
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	534,025.90	-	942,424.85	-	-	1,476,450.75
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	534,025.90	-	942,424.85	-	-	1,476,450.75
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	534,025.90	-	942,424.85	-	-	1,476,450.75
4173-2-001	INSCRIPCION	1,300.00	-	33,800.00	-	-	35,100.00
4173-2-002	COLEGIATURA	444,050.90	-	831,313.00	-	-	1,275,363.90
4173-2-003	FICHAS	50,400.00	-	27,700.00	-	-	78,100.00
4173-2-004	CONSTANCIAS	3,200.00	-	4,115.00	-	-	7,315.00
4173-2-007	Derechos de autobús	31,875.00	-	28,591.50	-	-	60,466.50
4173-2-010	EX EXTRAORDINARIO	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
4173-2-012	CREDENCIALES	200.00	-	100.00	-	-	300.00
4173-2-013	GASTOS DE TITULACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00

5133-33	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	58,470.69	-	-	23,153.60	-	81,624.29
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,957.00	-	-	9,174.62	-	57,131.62
5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	8,055.08	-	-	6,500.58	-	14,555.66
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	38,399.69	-	-	-	-	38,399.69
5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	1,502.23	-	-	2,674.04	-	4,176.27
5135	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	56,132.99	-	-	135,664.83	-	191,797.82
5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	-	-	9,411.23	-	9,411.23
5135-35501	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	24,140.19	-	-	23,908.22	-	48,048.41
5135-35801	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,992.80	-	-	102,345.38	-	134,338.18
5136	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	-	-	-	4,500.80	-	4,500.80
5136-36902	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	25,735.48	-	-	4,500.80	-	4,500.80
5137	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	13,464.02	-	-	68,036.65	-	93,772.13
5137-37104	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	8,695.28	-	-	220,555.44	-	235,155.44
5137-37504	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,576.18	-	-	220,555.44	-	235,155.44
5137-37901	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,600.00	-	-	73,090.99	-	107,575.99
5138	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	34,485.00	-	-	2,004.00	-	9,484.00
5138-38201	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,480.00	-	-	18,959.99	-	18,959.99
5139	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	19,823.00	-	-	31,827.00	-	51,650.00
5139-39201	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	7,182.00	-	-	20,300.00	-	27,482.00
5139-39501	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	7,182.00	-	-	-	-	-
5139-39801	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	231,500.00	-	-	-	-	231,500.00
5139-39908	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	231,500.00	-	-	-	-	231,500.00
5500	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	231,500.00	-	-	-	-	231,500.00
5510	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	231,500.00	-	-	-	-	231,500.00
5511	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	231,500.00	-	-	-	-	231,500.00
5511-001	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	231,500.00	-	-	-	-	231,500.00
8000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INCOBRABLES	-	-	-	21,686,832.61	-	21,686,832.61
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	-	6,149,511.55	-	6,149,511.55
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	-	-	-	-
8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	16,352,954.00	-	-	-	-	16,352,954.00
8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	4,548,208.00	-	-	-	-	4,548,208.00
8110-71-02-2-001	INSCRIPCION	4,548,208.00	-	-	-	-	4,548,208.00
8110-71-02-2-002	COLEGIATURA	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
8110-71-02-2-003	FICHAS	3,806,841.00	-	-	-	-	3,806,841.00
8110-71-02-2-004	CONSTANCIAS	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00
8110-71-02-2-005	COPIAS	119,983.00	-	-	-	-	119,983.00
8110-71-02-2-006	RENTA DE CAFETERIA	26,400.00	-	-	-	-	26,400.00
8110-71-02-2-007	Derechos de autobús	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00
8110-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
8110-71-02-2-011	ARTICULOS PROMOCIONALES	119,984.00	-	-	-	-	119,984.00
8110-83	Convenios	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
8110-83-01	FEDERAL	11,804,746.00	-	-	-	-	11,804,746.00
8110-83-01-001	CAPITULO 1000	3,292,966.00	-	-	-	-	3,292,966.00
8110-83-02	ESTATAL	3,292,966.00	-	-	-	-	3,292,966.00
8110-83-02-001	CAPITULO 1000	8,511,780.00	-	-	-	-	8,511,780.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,511,780.00	-	-	-	-	8,511,780.00
8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	14,160,610.10	-	-	3,072,378.85	-	11,093,336.60
8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	4,014,182.10	-	-	942,424.85	-	3,076,862.60
8120-71-02-2-001	INSCRIPCION	4,014,182.10	-	-	942,424.85	-	3,076,862.60
8120-71-02-2-002	COLEGIATURA	48,700.00	-	-	33,800.00	-	14,900.00
8120-71-02-2-003	FICHAS	3,362,790.10	-	-	831,313.00	-	2,531,477.10
8120-71-02-2-004	CONSTANCIAS	14,600.00	-	-	27,700.00	-	13,100.00
8120-71-02-2-005	COPIAS	116,783.00	-	-	4,115.00	-	112,668.00
8120-71-02-2-006	RENTA DE CAFETERIA	26,400.00	-	-	-	-	26,400.00
8120-71-02-2-007	Derechos de autobús	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00
8120-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	268,125.00	-	-	28,591.50	-	239,533.50
8120-71-02-2-011	ARTICULOS PROMOCIONALES	119,984.00	-	-	15,000.00	-	104,984.00
8120-71-02-2-012	CREDENCIALES	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
		200.00	-	-	100.00	-	300.00

Código	Descripción	3,000.00	1,805.35	3,000.00	1,805.35	3,000.00	1,805.35
8120-71-02-2-014	GASTOS DE TITULACIÓN	-	-	-	-	-	-
8120-71-02-2-014	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
8120-83	Convenios	-	1,805.35	-	-	-	-
8120-83-01	FEDERAL	10,146,428.00	2,129,954.00	-	-	-	-
8120-83-01-001	CAPÍTULO 1000	2,969,648.00	969,954.00	-	-	-	-
8120-83-01-002	FINANZAS	2,969,648.00	969,954.00	-	-	-	-
8120-83-02	ESTATAL	-	-	-	-	-	-
8120-83-02-001	CAPÍTULO 1000	7,176,780.00	1,160,000.00	-	-	-	-
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,176,780.00	1,160,000.00	-	-	-	-
8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	5,105.35	-	-	-	-
8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	5,105.35	-	-	-	-
8130-71-02-2-012	CREDENCIALES	-	5,105.35	-	-	-	-
8130-71-02-2-013	GASTOS DE TITULACIÓN	-	300.00	-	-	-	-
8130-71-02-2-014	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	3,000.00	-	-	-	-
8130-83	Convenios	-	1,805.35	-	-	-	-
8130-83-01	FEDERAL	161,659.00	-	-	-	-	-
8130-83-01-002	FINANZAS	161,659.00	-	-	-	-	-
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	-	-	-	-
8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	2,170.00	3,072,027.35	-	-	-	-
8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	2,170.00	942,073.35	-	-	-	-
8140-71-02-2-001	INSCRIPCIÓN	2,170.00	942,073.35	-	-	-	-
8140-71-02-2-002	COLEGIATURA	-	33,800.00	-	-	-	-
8140-71-02-2-003	FICHAS	2,620.00	831,313.00	-	-	-	-
8140-71-02-2-004	CONSTANCIAS	450.00	27,700.00	-	-	-	-
8140-71-02-2-007	Derechos de autobús	-	4,115.00	-	-	-	-
8140-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	-	28,173.00	-	-	-	-
8140-71-02-2-012	CREDENCIALES	-	15,000.00	-	-	-	-
8140-71-02-2-013	GASTOS DE TITULACIÓN	-	100.00	-	-	-	-
8140-71-02-2-014	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
8140-83	Convenios	-	1,805.35	-	-	-	-
8140-83-01	FEDERAL	-	2,129,954.00	-	-	-	-
8140-83-01-001	CAPÍTULO 1000	-	969,954.00	-	-	-	-
8140-83-01-002	FINANZAS	-	969,954.00	-	-	-	-
8140-83-02	ESTATAL	-	-	-	-	-	-
8140-83-02-001	CAPÍTULO 1000	-	1,160,000.00	-	-	-	-
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	-	-	-
8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	2,356,172.90	-	-	-	-	-
8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	536,195.90	-	-	-	-	-
8150-71-02-2-001	INSCRIPCIÓN	536,195.90	-	-	-	-	-
8150-71-02-2-002	COLEGIATURA	-	1,300.00	-	-	-	-
8150-71-02-2-003	FICHAS	446,670.90	-	-	-	-	-
8150-71-02-2-004	CONSTANCIAS	49,950.00	-	-	-	-	-
8150-71-02-2-007	Derechos de autobús	3,200.00	-	-	-	-	-
8150-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	31,875.00	-	-	-	-	-
8150-71-02-2-012	CREDENCIALES	-	200.00	-	-	-	-
8150-71-02-2-013	GASTOS DE TITULACIÓN	-	3,000.00	-	-	-	-
8150-71-02-2-014	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
8150-83	Convenios	-	-	-	-	-	-
8150-83-01	FEDERAL	1,819,977.00	-	-	-	-	-
8150-83-01-001	CAPÍTULO 1000	484,977.00	-	-	-	-	-
8150-83-01-002	FINANZAS	323,318.00	-	-	-	-	-
8150-83-02	ESTATAL	161,659.00	-	-	-	-	-
8150-83-02-001	CAPÍTULO 1000	1,335,000.00	-	-	-	-	-
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,335,000.00	-	-	-	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,352,953.06	-	-	-	-	-
8210-141-001-101-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	14,028.64	-	-	-	-	-
8210-141-001-101-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	161.00	-	-	-	-	-
8210-141-001-101-36201-1	PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	5,635.00	-	-	-	-	-
8210-141-001-101-37101-1	PROGRAMAS NACIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN	116,810.00	-	-	-	-	-
8210-141-001-101-37504-1	PROGRAMAS NACIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN	123,970.00	-	-	-	-	-
		15,537,321.06	15,537,321.06				
		16,352,953.06	16,352,953.06				
		14,028.64	14,028.64				
		161.00	161.00				
		5,635.00	5,635.00				
		116,810.00	116,810.00				
		123,970.00	123,970.00				
		3,000.00	3,000.00				
		1,805.35	1,805.35				
		8,016,474.00	8,016,474.00				
		1,999,694.00	1,999,694.00				
		1,999,694.00	1,999,694.00				
		6,016,780.00	6,016,780.00				
		6,016,780.00	6,016,780.00				
		166,764.35	166,764.35				
		5,105.35	5,105.35				
		5,105.35	5,105.35				
		300.00	300.00				
		3,000.00	3,000.00				
		1,805.35	1,805.35				
		161,659.00	161,659.00				
		161,659.00	161,659.00				
		3,072,378.85	3,072,378.85				
		942,424.85	942,424.85				
		942,424.85	942,424.85				
		33,800.00	33,800.00				
		831,313.00	831,313.00				
		27,700.00	27,700.00				
		4,115.00	4,115.00				
		28,173.00	28,173.00				
		15,000.00	15,000.00				
		100.00	100.00				
		1,805.35	1,805.35				
		2,129,954.00	2,129,954.00				
		969,954.00	969,954.00				
		969,954.00	969,954.00				
		1,160,000.00	1,160,000.00				
		1,160,000.00	1,160,000.00				
		3,072,027.35	3,072,027.35				
		942,073.35	942,073.35				
		942,073.35	942,073.35				
		33,800.00	33,800.00				
		831,380.00	831,380.00				
		27,700.00	27,700.00				
		4,115.00	4,115.00				
		28,173.00	28,173.00				
		15,000.00	15,000.00				
		100.00	100.00				
		1,805.35	1,805.35				
		2,129,954.00	2,129,954.00				
		969,954.00	969,954.00				
		969,954.00	969,954.00				
		1,160,000.00	1,160,000.00				
		1,160,000.00	1,160,000.00				
		3,072,027.35	3,072,027.35				
		942,073.35	942,073.35				
		942,073.35	942,073.35				
		33,800.00	33,800.00				
		831,380.00	831,380.00				
		27,700.00	27,700.00				
		4,115.00	4,115.00				
		28,173.00	28,173.00				
		15,000.00	15,000.00				
		100.00	100.00				
		1,805.35	1,805.35				
		2,129,954.00	2,129,954.00				
		969,954.00	969,954.00				
		969,954.00	969,954.00				
		1,160,000.00	1,160,000.00				
		1,160,000.00	1,160,000.00				
		15,537,321.06	15,537,321.06				
		16,352,953.06	16,352,953.06				
		14,028.64	14,028.64				
		161.00	161.00				
		5,635.00	5,635.00				
		116,810.00	116,810.00				
		123,970.00	123,970.00				

8210-141-001-101-39901-1	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LIMITES Y AGUAS G. Corriente	35,880.00	-	-	35,880.00
8210-141-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	29,855.59	-	-	29,855.59
8210-141-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	12,000.00	-	-	12,000.00
8210-141-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	12,000.00	-	-	12,000.00
8210-141-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	5,000.00	-	-	5,000.00
8210-141-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	2,000.00	-	-	2,000.00
8210-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	24,000.00	-	-	24,000.00
8210-141-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	15,000.00	-	-	15,000.00
8210-141-001-201-37101-1	GASTOS DE VIAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	30,000.00	-	-	30,000.00
8210-141-001-201-37504-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	54,000.00	-	-	54,000.00
8210-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	70,307.09	-	-	70,307.09
8210-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	2,165.49	-	-	2,165.49
8210-141-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	4,700.00	-	-	4,700.00
8210-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	90,000.00	-	-	90,000.00
8210-141-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	6,000.00	-	-	6,000.00
8210-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	1,251.06	-	-	1,251.06
8210-141-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	4,200.00	-	-	4,200.00
8210-141-001-301-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	8,550.00	-	-	8,550.00
8210-141-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	3,600.00	-	-	3,600.00
8210-141-001-301-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	3,600.00	-	-	3,600.00
8210-141-001-301-29801-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	2,400.00	-	-	2,400.00
8210-141-001-301-31101-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	324,000.00	-	-	324,000.00
8210-141-001-301-31401-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	84,000.00	-	-	84,000.00
8210-141-001-301-31701-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	48,000.00	-	-	48,000.00
8210-141-001-301-32301-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	72,000.00	-	-	72,000.00
8210-141-001-301-33101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	72,000.00	-	-	72,000.00
8210-141-001-301-33401-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	33,500.00	-	-	33,500.00
8210-141-001-301-33801-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	624,000.00	-	-	624,000.00
8210-141-001-301-34101-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	29,760.00	-	-	29,760.00
8210-141-001-301-34501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	60,000.00	-	-	60,000.00
8210-141-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	57,600.00	-	-	57,600.00
8210-141-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	36,000.00	-	-	36,000.00
8210-141-001-301-35701-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA , HIGIENE G. Corriente	12,000.00	-	-	12,000.00
8210-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	480,000.00	-	-	480,000.00
8210-141-001-301-35901-1	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	132,000.00	-	-	132,000.00
8210-141-001-301-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	55,200.00	-	-	55,200.00
8210-141-001-301-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	984,000.00	-	-	984,000.00
8210-141-001-301-38201-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	15,000.00	-	-	15,000.00
8210-141-001-301-51901-2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,000.00	-	-	3,000.00
8210-141-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	7,714.53	-	-	7,714.53
8210-141-001-601-21401-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	133.86	-	-	133.86
8210-141-001-601-27101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	4,000.00	-	-	4,000.00
8210-141-001-601-33401-1	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	69,000.00	-	-	69,000.00
8210-141-001-601-37504-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	12,000.00	-	-	12,000.00
8210-141-001-601-38801-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	144,000.00	-	-	144,000.00
8210-141-001-701-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	1,924.73	-	-	1,924.73
8210-141-001-701-21401-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	1,532.25	-	-	1,532.25
8210-141-001-701-33601-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	5,500.00	-	-	5,500.00
8210-141-001-701-37504-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	9,600.00	-	-	9,600.00

8220-141-001-301-37504-1	MATERIALES INFORMÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, TENDIDOS EN VARIAS LUGARES DISTRITOS	33,931.00	-	-	20,000.00	21,597.68	32,335.00
8220-141-001-201-37901-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	2,576.18	-	-	6,000.00	-	3,423.82
8220-141-001-201-38201-1	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	105,400.00	-	-	240,000.00	-	345,400.00
8220-141-001-201-52201-2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	16,000.00	15,892.00	108.00
8220-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL FUNDACIONAL EN LAZARUS Y BILINCO	58,874.39	-	-	-	14,000.00	44,874.39
8220-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL FUNDACIONAL EN LAZARUS Y BILINCO	2,165.49	-	-	-	-	2,165.49
8220-141-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	4,700.00	-	-	-	-	4,700.00
8220-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	85,259.20	-	-	5,000.00	49,590.08	40,669.12
8220-141-001-301-21601-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL FUNDACIONAL EN LAZARUS Y BILINCO	-	-	-	8,000.00	7,140.00	860.00
8220-141-001-301-24601-1	MATERIAL ELECTRONICO G. Corriente	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
8220-141-001-301-24901-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL FUNDACIONAL EN LAZARUS Y BILINCO	952.42	-	-	-	-	952.42
8220-141-001-301-26101-1	COMIDAS Y BEBIDAS PARA EL FUNDACIONAL EN LAZARUS Y BILINCO	9,300.00	-	-	5,000.00	10,400.00	3,900.00
8220-141-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	4,200.00	-	-	-	4,000.00	200.00
8220-141-001-301-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	8,550.00	-	-	-	-	8,550.00
8220-141-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
8220-141-001-301-29301-1	ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
8220-141-001-301-29801-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
8220-141-001-301-31101-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	264,915.00	-	-	-	59,435.00	205,480.00
8220-141-001-301-31401-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	84,000.00	-	-	-	5,000.00	79,000.00
8220-141-001-301-31701-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	48,000.00	-	-	-	5,000.00	43,000.00
8220-141-001-301-32301-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	69,800.00	-	-	-	28,696.29	40,103.71
8220-141-001-301-33101-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	33,500.00	-	-	-	-	33,500.00
8220-141-001-301-33401-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	583,400.00	-	-	13,300.00	173,304.06	410,095.94
8220-141-001-301-33801-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	682.00	-	-	-	62.00	620.00
8220-141-001-301-34101-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	24,169.33	-	-	-	4,830.18	19,339.15
8220-141-001-301-34501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	58,998.00	-	-	-	-	58,998.00
8220-141-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	47,600.00	-	-	-	-	47,600.00
8220-141-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	33,040.80	-	-	10,000.00	9,411.23	588.77
8220-141-001-301-35601-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	12,000.00	-	-	-	11,049.53	21,991.27
8220-141-001-301-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	448,007.20	-	-	-	102,345.38	345,661.82
8220-141-001-301-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	132,000.00	-	-	5,000.00	27,931.14	30,166.76
8220-141-001-301-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	53,097.90	-	-	-	460,555.44	403,444.56
8220-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	15,000.00	-	-	-	2,004.00	12,996.00
8220-141-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	2,107.60	-	-	-	-	2,107.60
8220-141-001-601-21401-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	7,714.53	-	-	-	-	7,714.53
8220-141-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	133.86	-	-	-	-	133.86
8220-141-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
8220-141-001-601-37504-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	18,000.00	-	-	10,000.00	-	8,000.00
8220-141-001-601-39501-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
8220-141-001-701-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	124,177.00	-	-	10,000.00	9,312.92	687.08
8220-141-001-701-21101-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	1,924.73	-	-	-	31,827.00	92,350.00
8220-141-001-701-21401-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	1,532.25	-	-	-	-	1,924.73
8220-141-001-701-33601-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00
8220-141-001-701-37504-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	9,600.00	-	-	-	4,152.14	5,447.86
8220-141-001-801-21101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	4,577.05	-	-	-	-	4,577.05
8220-141-001-801-21401-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	199.20	-	-	-	-	199.20
8220-141-001-801-33401-1	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	74,100.00	-	-	5,000.00	5,000.00	69,100.00
8220-141-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	112,000.00	-	-	-	3,247.00	1,753.00
8220-141-001-801-37504-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	23,200.00	-	-	-	-	112,000.00
8220-141-001-901-24901-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	2,002.62	-	-	-	-	23,200.00
8220-141-001-901-24901-1	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	161.00	-	-	-	-	2,002.62
8220-141-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	400.00	-	-	-	-	161.00
8220-141-001-901-21401-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	31,500.00	-	-	-	-	400.00
8220-141-001-901-27101-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	62,688.61	-	-	-	-	31,500.00
8220-141-001-901-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	48,000.00	-	-	-	-	62,688.61
8220-141-001-901-32301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	48,000.00	-	-	-	-	48,000.00

8220-141-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	84,000.00	-	-	84,000.00
8220-141-001-901-37101-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	15,000.00	-	-	15,000.00
8220-141-001-901-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	16,000.00	-	-	16,000.00
8220-141-001-901-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	17,000.00	-	-	17,000.00
8220-151-001-101-22104-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	17,432.85	5,500.00	-	11,932.85
8220-151-001-101-33101-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	15,000.00	-	15,000.00
8220-151-001-101-39908-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	5,500.00	-	-	5,500.00
8220-151-001-201-22104-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	5,415.00	-	-	5,415.00
8220-151-001-201-23201-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	9,200.00	-	-	9,200.00
8220-151-001-201-32301-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	2,000.00	-	-	2,000.00
8220-151-001-201-39908-1	COMANDITAS DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	-	-
8220-151-001-301-22104-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	55,140.00	40,162.00	-	14,978.00
8220-151-001-301-26101-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	89,080.00	71,000.00	-	18,080.00
8220-151-001-301-31401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	1,742.54	1,240.54	-	5,502.00
8220-151-001-301-31701-1	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS G. Corriente	3,480.00	-	-	3,480.00
8220-151-001-301-33401-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	10,000.00	-	10,000.00
8220-151-001-301-33501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	3,720.00	3,162.00	-	5,838.00
8220-151-001-301-34501-1	MATERIAS PRIMAS G. Corriente	8,600.31	-	-	8,600.31
8220-151-001-301-35501-1	MATERIAS PRIMAS G. Corriente	12,375.99	26,000.00	-	12,858.69
8220-151-001-601-11301-1	SUELDO BASE G. Corriente	-	2,000.00	-	2,000.00
8220-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	1,989,087.18	651,045.49	-	1,338,041.69
8220-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	188,000.00	-	188,000.00
8220-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	1,524.45	-	1,524.45
8220-151-001-601-14301-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	126,000.00	-	126,000.00
8220-151-001-601-15901-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	530,872.09	51,000.00	-	49,937.98
8220-151-001-601-22104-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	56,000.00	-	-	56,000.00
8220-151-001-601-34801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	28.81	15,000.00	-	281.20
8220-151-001-601-31701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	765.60	10,000.00	-	28.81
8220-151-001-601-32701-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	70,810.40	-	-	765.60
8220-151-001-801-33301-1	SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	25.00	-	-	25.00
8220-151-001-801-33601-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	25,000.00	-	25,000.00
8220-151-001-801-39908-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	750.00	-	-	750.00
8220-161-001-301-33901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	300.00	-	-	300.00
8220-161-001-301-34101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	135.40	2,140.00	-	1,378.20
8220-161-001-301-39201-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	-	-	-
8220-161-001-601-11301-1	SUELDO BASE G. Corriente	3,946,632.65	214,000.00	-	2,478,554.15
8220-161-001-601-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE	-	-	-	-
8220-161-001-601-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	-	-	-	-
8220-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	332,253.74	23,682.41	-	308,561.33

8220-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	946,983.03	-	-	168,767.75	778,215.28	-
8220-161-001-601-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	1,094,186.67	-	-	-	1,094,186.67	-
8220-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	4,354.62	-	170,000.00	99,034.27	75,320.35	-
8220-161-001-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	460,805.17	-	-	20,000.00	430,805.17	-
8220-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	180,322.07	-	80,800.00	-	80,800.00	-
8220-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	26,836.42	-	25,000.00	140,000.00	65,322.07	-
8220-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	8.19	-	60,000.00	68,619.12	18,217.30	-
8220-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	1,368.96	-	1,800.00	2,674.04	8.19	-
8220-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	7,500.00	767.33	494.92	-
8220-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	1,437,002.00	1,654,703.60	6,732.67	-
8230-141-001-101-14103-1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	192,500.80	-	217,701.60
8230-141-001-101-21101-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	1,000.00	-	-	192,500.80
8230-141-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	-	-	1,000.00
8230-141-001-101-33109-1	OTRAS ASESORIAS G. Corriente	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
8230-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
8230-141-001-101-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	4,500.80	-	4,500.80
8230-141-001-101-37101-1	GASTOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	-	-	-	-	-	116,610.00
8230-141-001-101-37104-1	GASTOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	-	116,610.00	-	-	-	116,610.00
8230-141-001-101-37504-1	GASTOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	-	116,610.00	-	-	-	116,610.00
8230-141-001-101-39901-1	GASTOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	-	1,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00
8230-141-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	9,672.00	-	-	-	15,672.00
8230-141-001-201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	6,000.00	-	-	5,000.00
8230-141-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	3,200.00	5,000.00	-	3,200.00
8230-141-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	5,000.00	-	-	6,000.00
8230-141-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
8230-141-001-201-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
8230-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	-	20,069.00	-	-	-	20,069.00
8230-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	4,672.00	-	-	-	4,672.00
8230-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8230-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	13,600.00	8,500.00	-	6,100.00
8230-141-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-

8230-141-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	10,000.00
8230-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente GASTOS PUBLICOS PARA LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	-	-	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
8230-141-001-201-37101-1		-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
8230-141-001-201-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
8230-141-001-201-37504-1	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	20,069.00	-	-	-	-	20,069.00
8230-141-001-201-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
8230-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente APARATOS DEPORTIVOS G. Capital MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
8230-141-001-201-52201-2		-	-	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
8230-141-001-301-21101-1		-	-	8,110.00	-	-	14,000.00	-	22,110.00
8230-141-001-301-21801-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	4,492.80	-	24,200.00	-	-	14,707.20
8230-141-001-301-22104-1	INDUSTRIALES PARA EL PERSONAL G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
8230-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	-	-	210.00	-	-	-	-	210.00
8230-141-001-301-26101-1	INDUSTRIALES PARA EL PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-	-	19,300.00	-	-	-	-	19,300.00
8230-141-001-301-27201-1		-	-	-	-	5,400.00	-	-	5,400.00
		-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00

8230-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	3,705.00	20,000.00	-	-	23,705.00
8230-141-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
8230-141-001-301-31701-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	3,700.00	-	-	5,900.00
8230-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	2,200.00	-	-	-	5,900.00
8230-141-001-301-33101-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
8230-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	38,962.00	-	13,300.00	-	52,262.00
8230-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	487.20	-	-	-	487.20
8230-141-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	1,002.00	-	-	-	1,002.00
8230-141-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
8230-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8230-141-001-301-35501-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	3,705.00	-	-	-	3,705.00
8230-141-001-301-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	120,000.00	240,000.00	5,000.00	-	5,000.00
8230-141-001-301-38201-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	-	-	-	380,000.00
8230-141-001-301-51901-2	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	51,000.00	10,000.00	-	-	61,000.00
8230-141-001-601-33401-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-	-	10,000.00
8230-141-001-601-33901-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8230-141-001-801-21101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8230-141-001-801-33401-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
8230-141-001-801-33601-1	PRESTADOS ALIMENTARIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y COMANDOS, COMANDOS Y CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	5,600.00	-	-	5,600.00
8230-141-001-801-37504-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
8230-141-001-801-37504-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
8230-141-001-801-37504-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-	100.00	-	-	-	100.00
8230-141-001-801-37504-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	-	9,200.00	-	9,200.00
8230-141-001-801-37504-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
8230-141-001-801-37504-1	COMMODIDADES PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y COMANDOS, COMANDOS Y CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	1,682.00	-	-	-	1,682.00
8230-141-001-801-37504-1	COMMODIDADES PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y COMANDOS, COMANDOS Y CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	8,748.00	40,162.00	-	-	48,910.00
8230-141-001-801-37504-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	7,120.00	56,000.00	-	-	63,120.00
8230-141-001-801-37504-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	7,520.00	-	5,000.00	-	12,520.00
8230-141-001-801-37504-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	1,566.00	-	-	-	1,566.00
8230-141-001-801-37504-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8230-141-001-801-37504-1	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS G. Corriente	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8230-141-001-801-37504-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	47,000.00	-	3,162.00	-	3,162.00
8230-141-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	5,100.00	-	26,000.00	-	31,100.00
8230-141-001-801-37504-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	88,000.00	401,200.00	2,000.00	-	2,000.00
8230-141-001-801-37504-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	-	-	489,200.00
8230-141-001-801-37504-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	188,000.00	-	188,000.00

8230-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	-	126,000.00
8230-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	51,000.00
8230-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	47,000.00	-	47,000.00
8230-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	15,000.00
8230-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	900.00	-	900.00
8230-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	10,000.00
8230-151-001-801-31701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	-	87,000.00	-	87,000.00
8230-151-001-801-32701-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	27,209.60	-	27,209.60
8230-151-001-801-33301-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	19,209.60	-	19,209.60
8230-151-001-801-33601-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	8,000.00	-	8,000.00
8230-151-001-801-39901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	25,000.00	25,000.00
8230-161-001-301-33901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	2,620.00	-	2,620.00
8230-161-001-301-34101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	7,480.00	-	7,480.00
8230-161-001-301-39201-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	-	-	-
8230-161-001-501-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	137,430.00	326,140.00	214,000.00
8230-161-001-501-13201-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	1,333,007.97	-	1,333,007.97
8230-161-001-501-13204-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	333,007.97	-	333,007.97
8230-161-001-501-13205-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	950,000.00	74,000.00	876,000.00
8230-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-	70,000.00	-	240,000.00
8230-161-001-601-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	20,000.00	20,000.00
8230-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	80,800.00
8230-161-001-601-14301-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	107,200.00	140,000.00	25,000.00
8230-161-001-601-15901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	750.00	-	60,000.00
8230-161-001-601-34101-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	2,000.00	-	750.00
8230-161-001-601-34801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	3,800.00
8230-161-001-601-39501-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	3,157,736.87	3,157,736.87	7,500.00
8240-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	-
8240-141-001-101-37104-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	-
8240-141-001-101-37504-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	-
8240-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	11,108.69	11,108.69
8240-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	-	-	1,119.98	1,119.98
8240-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	-
8240-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	-
8240-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	-
8240-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	9,233.60	9,233.60	9,233.60
8240-141-001-201-37104-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	4,500.80	4,500.80	4,500.80
8240-141-001-201-37504-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	-
8240-141-001-201-37901-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	21,597.68	21,597.68	21,597.68
8240-141-001-201-38201-1	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	-	-	-	-
8240-141-001-201-52201-2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	15,892.00	15,892.00	15,892.00
8240-141-001-301-21101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	-	-
8240-141-001-301-21601-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	25,390.08	25,390.08	25,390.08
8240-141-001-301-22104-1	COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA G. Corriente	-	7,140.00	7,140.00	7,140.00
8240-141-001-301-24901-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	-	-
8240-141-001-301-26101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8240-141-001-301-31101-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO G. Corriente	-	39,435.00	39,435.00	39,435.00
8240-141-001-301-32301-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	25,996.29	25,996.29	25,996.29
8240-141-001-301-33601-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	173,304.06	173,304.06	173,304.06
8240-141-001-301-33901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	13,920.00	13,920.00	13,920.00
8240-141-001-301-34101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	4,830.18	4,830.18	4,830.18
8240-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	9,411.23	9,411.23	9,411.23
8240-141-001-301-35501-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE G. Corriente	-	11,049.53	11,049.53	11,049.53
8240-141-001-301-35601-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE G. Corriente	-	102,345.38	102,345.38	102,345.38
8240-141-001-301-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	27,931.14	27,931.14	27,931.14
8240-141-001-301-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	220,555.44	220,555.44	220,555.44
8240-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	2,004.00	2,004.00	2,004.00
8240-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-
8240-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	9,312.92	9,312.92	9,312.92

8240-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente			31,827.00	
8240-141-001-701-37504-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		4,152.14	4,152.14	
8240-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-141-001-801-37504-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		3,247.00	3,247.00	
8240-151-001-101-33101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		15,000.00	15,000.00	
8240-151-001-101-39908-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-151-001-201-22104-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-151-001-201-32301-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		10,788.00	10,788.00	
8240-151-001-201-39908-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-151-001-301-22104-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-151-001-301-31401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		15,000.00	15,000.00	
8240-151-001-301-31701-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		1,240.54	1,240.54	
8240-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-151-001-301-34101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		1,044.00	1,044.00	
8240-151-001-301-34501-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-151-001-301-35501-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-151-001-601-11301-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		12,858.69	12,858.69	
8240-151-001-601-14103-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		249,845.49	249,845.49	
8240-151-001-601-14202-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		186,475.55	186,475.55	
8240-151-001-601-14301-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		124,844.84	124,844.84	
8240-151-001-601-15901-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		49,937.98	49,937.98	
8240-151-001-601-33301-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		20,389.28	20,389.28	
8240-151-001-601-34801-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		14,708.80	14,708.80	
8240-151-001-601-39501-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		8,879.74	8,879.74	
8240-151-001-801-31701-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-151-001-801-33301-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-151-001-801-33601-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-151-001-801-39908-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		20,300.00	20,300.00	
8240-161-001-301-33901-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		626.40	626.40	
8240-161-001-301-34101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-161-001-301-39201-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8240-161-001-601-11301-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		1,355,938.50	1,355,938.50	
8240-161-001-601-13204-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		23,692.41	23,692.41	
8240-161-001-601-13205-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		94,767.75	94,767.75	
8240-161-001-601-14103-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		99,034.27	99,034.27	
8240-161-001-601-15901-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		68,619.12	68,619.12	
8240-161-001-601-34101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		2,674.04	2,674.04	
8240-161-001-601-34801-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		767.33	767.33	
8240-161-001-601-39501-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		3,157,736.87	3,157,736.87	
8250		4,347.00			
8250-141-001-101-33901-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8250-141-001-101-37104-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		11,108.69	11,108.69	
8250-141-001-101-37504-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		1,119.98	1,119.98	
8250-141-001-201-27301-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8250-141-001-201-32201-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8250-141-001-201-32302-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8250-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8250-141-001-201-33901-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		9,233.60	9,233.60	
8250-141-001-201-36902-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		4,500.80	4,500.80	
8250-141-001-201-37104-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8250-141-001-201-37504-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		21,597.68	21,597.68	
8250-141-001-201-37901-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8250-141-001-201-38201-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8250-141-001-201-52201-2	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		15,892.00	15,892.00	
8250-141-001-301-21101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				
8250-141-001-301-21601-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		25,390.08	25,390.08	
8250-141-001-301-22104-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		7,140.00	7,140.00	
8250-141-001-301-24901-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		5,000.00	5,000.00	
8250-141-001-301-26101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		39,435.00	39,435.00	
8250-141-001-301-31101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente				

8250-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	25,996.29	25,996.29
8250-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	-	173,304.06	173,304.06
8250-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	13,920.00	13,920.00
8250-141-001-301-34101-1	MANTENIMIENTO Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	4,830.18	4,830.18
8250-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	9,411.23	9,411.23
8250-141-001-301-35501-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	-	11,049.53	11,049.53
8250-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	-	102,345.38	102,345.38
8250-141-001-301-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	27,931.14	27,931.14
8250-141-001-301-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	220,555.44	220,555.44
8250-141-001-301-39201-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	2,004.00	2,004.00
8250-141-001-301-51901-2	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	9,312.92	9,312.92
8250-141-001-601-39501-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	-	31,827.00	31,827.00
8250-141-001-601-39801-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	4,152.14	4,152.14
8250-141-001-701-37504-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	3,247.00	3,247.00
8250-141-001-801-33401-1	RENTAS POR RENTAS DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	15,000.00	15,000.00
8250-151-001-101-33101-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	-	-
8250-151-001-101-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	-	-
8250-151-001-201-22104-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	10,788.00	10,788.00
8250-151-001-201-32301-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	-
8250-151-001-201-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	-	-
8250-151-001-301-26101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	-
8250-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	3,767.00	3,767.00	15,000.00	15,000.00
8250-151-001-301-31701-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	1,240.54	5,007.54
8250-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	-
8250-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	1,044.00	1,044.00
8250-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	-	-
8250-151-001-301-35501-1	SUELDO BASE G. Corriente	-	-	12,858.69	12,858.69
8250-151-001-601-11301-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	249,845.49	249,845.49
8250-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	186,475.55	186,475.55
8250-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	124,844.84	124,844.84
8250-151-001-601-14301-1	OTRAS PRESTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	49,937.98	49,937.98
8250-151-001-601-15901-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	20,389.28	20,389.28
8250-151-001-601-33301-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	14,708.80	14,708.80
8250-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	8,879.74	8,879.74
8250-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	-
8250-151-001-801-33301-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	-	-
8250-151-001-801-33601-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	20,300.00	20,300.00
8250-151-001-801-39908-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	626.40	626.40
8250-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-
8250-161-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	-	-
8250-161-001-601-11301-1	SUELDO BASE G. Corriente	-	-	1,355,938.50	1,355,938.50
8250-161-001-601-113204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	23,692.41	23,692.41
8250-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	94,767.75	94,767.75
8250-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	99,034.27	99,034.27
8250-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	68,619.12	68,619.12
8250-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-
8250-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	2,674.04	2,674.04
8250-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	767.33	767.33
8260-141-001-101-33901-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	80,195.26	80,195.26	3,162,083.87	2,968,057.85
8260-141-001-101-37104-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	-
8260-141-001-101-37504-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	-
8260-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	11,108.69	11,108.69
8260-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	-	-	1,119.98	1,119.98
8260-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	-
8260-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	-
8260-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	9,813.60	10,973.60


8260-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	-
8260-141-001-201-37104-1	APORTACIONES ALIMENTARIAS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	4,500.80	4,500.80	4,500.80	-
8260-141-001-201-37504-1	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	-	-	-	-
8260-141-001-201-37901-1	GASTOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	21,597.68	21,597.68	21,597.68	-
8260-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	-
8260-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	-	-	-	-
8260-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	15,892.00	15,892.00	15,892.00	-
8260-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	-	-
8260-141-001-301-22104-1	TRASPASO ALIMENTARIOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	25,390.08	25,390.08	25,390.08	-
8260-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	7,140.00	7,140.00	7,140.00	-
8260-141-001-301-26101-1	COMIDAS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	-	-	-	-
8260-141-001-301-31101-1	APORTACIONES ALIMENTARIAS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
8260-141-001-301-32301-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	39,435.00	39,435.00	39,435.00	-
8260-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	-	-
8260-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	173,304.06	173,304.06	173,304.06	-
8260-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	13,920.00	13,920.00	13,920.00	-
8260-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	4,830.18	4,830.18	4,830.18	-
8260-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	9,411.23	9,411.23	9,411.23	-
8260-141-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	11,049.53	11,049.53	11,049.53	-
8260-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	102,345.38	102,345.38	102,345.38	-
8260-141-001-301-37504-1	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	27,931.14	27,931.14	27,931.14	-
8260-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	220,555.44	220,555.44	144,297.69	-
8260-141-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	2,004.00	2,004.00	2,004.00	-
8260-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	-	-
8260-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	9,312.92	9,312.92	9,312.92	-
8260-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	31,827.00	31,827.00	31,827.00	-
8260-141-001-701-37504-1	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	4,152.14	4,152.14	4,152.14	-
8260-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	-
8260-141-001-801-37504-1	RECURSOS ASIGNADOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	3,247.00	3,247.00	3,247.00	-
8260-151-001-101-33101-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
8260-151-001-101-39908-1	APORTACIONES ALIMENTARIAS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	-	-	-	-
8260-151-001-201-22104-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	-	-
8260-151-001-201-32301-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	10,788.00	10,788.00	10,788.00	-
8260-151-001-301-22104-1	COMUNICABLES, ENCARGOS Y ACTOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	-	-	-	-
8260-151-001-301-26101-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
8260-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	5,007.54	5,007.54	7,018.00	-
8260-151-001-301-31701-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	-
8260-151-001-301-33401-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-
8260-151-001-301-34101-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	1,044.00	1,044.00	1,044.00	-
8260-151-001-301-34501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-
8260-151-001-301-35501-1	SUELDOS BASE G. Corriente	12,858.69	12,858.69	12,858.69	-
8260-151-001-601-11301-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	249,845.49	249,845.49	249,845.49	-
8260-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	186,475.55	186,475.55	186,475.55	-
8260-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	124,844.84	124,844.84	124,844.84	-
8260-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	49,937.98	49,937.98	49,937.98	-
8260-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	20,389.28	20,389.28	20,389.28	-
8260-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	14,708.80	14,708.80	14,708.80	-
8260-151-001-601-31701-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	8,879.74	8,879.74	8,879.74	-
8260-151-001-801-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	-
8260-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	-	-
8260-151-001-801-33908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	-	-
8260-161-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	20,300.00	20,300.00	20,300.00	-
8260-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-
8260-161-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	626.40	626.40	626.40	-
8260-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	-	-
8260-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	1,355,938.50	1,355,938.50	1,355,938.50	-
8260-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	23,692.41	23,692.41	23,692.41	-
8260-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	94,767.75	94,767.75	94,767.75	-
8260-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	99,034.27	99,034.27	99,034.27	-
8260-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	68,619.12	68,619.12	68,619.12	-

8260-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-
8260-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	-
8260-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-
8270-141-001-101-33901-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,247,238.55	2,674.04	2,674.04	5,215,296.40
8270-141-001-101-37104-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	1,547.17	767.33	767.33	1,547.17
8270-141-001-101-37504-1	MATERIALES PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	5,564.00	-	-	5,564.00
8270-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	6,593.18	-	-	17,701.87
8270-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	-	11,108.69	11,108.69	1,119.98
8270-141-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	20,068.00	-	-	20,068.00
8270-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	2,436.00	-	-	2,436.00
8270-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	3,000.00	-	-	3,000.00
8270-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	14,583.52	10,973.60	10,973.60	25,557.12
8270-141-001-201-37104-1	MATERIALES PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	7,900.02	4,500.80	4,500.80	7,900.02
8270-141-001-201-37901-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	21,597.68	21,597.68	21,597.68
8270-141-001-201-38201-1	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	14,600.00	-	-	3,576.18
8270-141-001-201-52201-2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	15,892.00	15,892.00	14,600.00
8270-141-001-301-21101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	3,322.70	-	-	3,322.70
8270-141-001-301-21601-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	9,233.60	25,390.08	25,390.08	34,623.68
8270-141-001-301-24901-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	88.64	-	-	88.64
8270-141-001-301-31101-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
8270-141-001-301-33801-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	55,380.00	39,435.00	39,435.00	94,815.00
8270-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	115,536.00	115,536.00	115,536.00
8270-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	38,280.00	13,920.00	13,920.00	52,200.00
8270-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	6,077.87	4,830.18	4,830.18	10,908.05
8270-141-001-301-35501-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	6,664.20	11,049.53	11,049.53	9,411.23
8270-141-001-301-35801-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	69,991.00	69,991.00	69,991.00
8270-141-001-301-37504-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	2,102.10	27,931.14	27,931.14	30,033.24
8270-141-001-301-39201-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	144,297.69	144,297.69	144,297.69
8270-141-001-301-51901-2	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	10,892.40	2,004.00	2,004.00	2,004.00
8270-141-001-601-39501-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	19,823.00	9,312.92	9,312.92	10,892.40
8270-141-001-801-33401-1	MATERIALES PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	31,827.00	31,827.00	9,312.92
8270-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	3,000.00	4,152.14	4,152.14	51,650.00
8270-141-001-801-37504-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	3,247.00	3,247.00	3,000.00
8270-151-001-101-33101-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	15,000.00	15,000.00	3,247.00
8270-151-001-101-39908-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	5,500.00	-	-	15,000.00
8270-151-001-201-22104-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	1,085.00	-	-	5,500.00
8270-151-001-201-39908-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	1,682.00	10,788.00	10,788.00	1,085.00
8270-151-001-301-26101-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	25,000.00	15,000.00	15,000.00	1,682.00
8270-151-001-301-31401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	1,566.00	7,018.00	7,018.00	40,000.00
8270-151-001-301-31701-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	3,480.00	-	-	7,018.00
8270-151-001-301-33401-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	1,044.00	1,044.00	1,566.00
8270-151-001-301-35501-1	MATERIALES PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	38,399.69	-	-	3,480.00
8270-151-001-601-11301-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	17,475.99	-	-	1,044.00
8270-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	256,514.72	12,858.69	12,858.69	38,399.69
8270-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	249,845.49	249,845.49	30,334.68
8270-151-001-601-14301-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	186,475.55	186,475.55	508,360.21
8270-151-001-601-15901-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	124,844.84	124,844.84	186,475.55
8270-151-001-601-33301-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	9,968.87	49,937.98	49,937.98	124,844.84
8270-151-001-601-34801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	20,389.28	20,389.28	49,937.98
8270-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	871.19	14,708.80	14,708.80	30,358.15
8270-151-001-801-33301-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	8,879.74	8,879.74	14,708.80
8270-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	86,234.40	-	-	871.19
8270-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	19,209.60	-	-	8,879.74
8270-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	7,975.00	-	-	86,234.40
8270-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	-	19,209.60
8270-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	-	7,975.00

8270-151-001-801-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	20,300.00	-	-	-	20,300.00	-
8270-161-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
8270-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	1,235.40	626.40	-	-	-	1,861.80	-
8270-161-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	7,480.00	-	-	-	-	7,480.00	-
8270-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	1,365,675.10	1,365,938.50	-	-	-	2,721,613.60	-
8270-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	754.23	23,692.41	-	-	-	24,446.64	-
8270-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	3,016.97	94,767.75	-	-	-	97,784.72	-
8270-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	65,845.38	99,034.27	-	-	-	164,879.65	-
8270-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	80,363.58	68,619.12	-	-	-	148,982.70	-
8270-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	741.81	-	-	-	-	741.81	-
8270-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	631.04	2,674.04	-	-	-	3,305.08	-
8270-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	767.33	-	-	-	767.33	-
TOTAL		68,798,205.49	38,887,582.13	68,798,205.49	38,887,582.13	73,046,382.74	73,046,382.74	73,046,382.74

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS
 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 Junio de 2017

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del periodo	Saldo Final
1000	ACTIVO	33,251,636.12	17,233,658.67	33,269,436.48
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,226,513.00	16,393,378.46	1,404,034.15
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	767,108.56	10,468,301.21	195,462.90
1111	EFFECTIVO	6,000.00	267.00	5,733.00
1111-001	Fondo fijo de caja chica	6,000.00	267.00	5,733.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	682,197.56	10,068,848.48	92,881.02
1112-01	BANCOMER	4,264.80	867,846.80	872,111.29
1112-01-003	0102393034	687.88	866,385.12	867,072.69
1112-01-004	0104710142	3,576.92	1,461.68	0.31
1112-02	BANAMEX	677,932.76	9,201,001.68	92,880.71
1112-02-001	5882838	-	9,786,053.73	-
1112-02-002	7622256	572,636.71	1,795,632.85	-
1112-02-003	7832596	29,666.11	3,158,858.76	-
1112-02-004	1081504	75,630.94	1,138,976.30	-
1112-02-005	70114965616	-	276,995.20	-
1112-02-006	4965624	-	2,358,734.04	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	1,077,219.81	-
1114-01	BANAMEX	-	263,704.73	-
1114-01-001	7986892196	-	263,704.73	-
1116	ALFONDOS DEL FUNDOS DE LA UNIVERSIDAD LAGUNA	91,812.00	263,704.73	91,812.00
1116-001	ADMINISTRATIVOS	91,812.00	-	91,812.00
1119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,901.00	136,015.00	466.00
1119-001	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	12,901.00	136,015.00	466.00
1120	CAJA COBRADORA	1,354,213.44	5,925,077.25	1,103,380.25
1122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,293,343.93	5,798,892.29	1,024,367.10
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,673.93	113,300.54	81,096.60
1122-01-001	Cuentas varias	30.00	-	30.00
1122-01-005	Aerovías de México	1,233.13	-	-
1122-01-007	ALBERTO CORTES FRAYRE	8,000.00	11,737.00	9,120.00
1122-01-009	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	-	176.00	-
1122-01-010	SILVIA MURUAGA TORRES	284.80	176.00	-
1122-01-011	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	1,071.56	1,300.00	226.00
1122-01-019	MARIO BALDERAS PARTIDA	4,500.49	-	1,060.00
1122-01-021	THALIA VEGA RANGEL	2,949.01	1,160.00	1,410.49
1122-01-022	NEREYDA CHAVEZ RANGEL	9,902.07	788.97	2,160.04
1122-01-023	J. GUADALUPE LUNA ORTEGA	3,900.00	44,473.00	54,023.07
1122-01-024	ESTHER ADRIANA NOVELLA MARMOLEJO	-	1,450.00	2,450.00
1122-01-026	ROSALIA MARTINEZ LANZARIN	-	176.00	-
1122-01-027	IMELDA AYALA ORTIZ	-	176.00	-
1122-01-029	TALINA DE AVILA	-	176.00	-
1122-01-037	REY DAVID CALDERON LOBATO	-	26.00	-
1122-01-042	WENDY JOANA SOTO RIVAS	0.60	244.00	0.60
1122-01-055	jose angel palacios magallanes	-	176.00	-
1122-01-056	MARIBEL MARTINEZ SOSA	-	20.00	-
1122-01-057	VERONICA ISABELA SANTANA GUTIERREZ	740.00	176.00	55.00
		-	176.00	-

1122-02-067	CARLOS RAMIREZ DIAZ	5,900.00	-	1,800.00	-	7,700.00
1122-02-068	RAUL RAMIREZ VAZQUEZ	3,000.00	-	1,800.00	-	1,200.00
1122-02-069	WENDY RAMIREZ ZAPATA	2,600.00	-	1,800.00	-	2,050.00
1122-02-070	PABLO RAMIREZ CARLOS	1,300.00	-	-	-	1,300.00
1122-02-071	AIDE REYES CHAIREZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-072	BONI REYES CHAIREZ	-	-	300.00	-	300.00
1122-02-073	LUIS REYES CORTINAS	1,800.00	-	-	-	-
1122-02-074	IZAMAR RIVERA BRIACHO	5,200.00	-	1,800.00	-	5,200.00
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	-	1,800.00	-	3,650.00
1122-02-079	DULCE RODRIGUEZ RIVAS	800.00	-	1,700.00	-	2,500.00
1122-02-080	ANA RODRIGUEZ BALDERAS	2,400.00	-	-	-	2,400.00
1122-02-081	LUIS ROJAS MACIAS	1,800.00	-	1,800.00	-	5,200.00
1122-02-082	ANGELICA ROSALES ROCHA	3,400.00	-	-	-	-
1122-02-083	ABIU ROSALES PEÑA	1,200.00	-	1,200.00	-	-
1122-02-084	DULCE SAENZ SEGOVIA	1,600.00	-	-	-	1,600.00
1122-02-087	LUIS SANCHEZ RAMOS	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-088	LUIS SANCHEZ REVELLES	900.00	-	-	-	900.00
1122-02-090	EDWIN SERRANO GLZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-091	YESSICA SOLIS LOZANO	1,800.00	-	1,080.00	-	2,880.00
1122-02-092	LUIS TAPIA QUIROZ	4,000.00	-	-	-	400.00
1122-02-093	VIANNEY TERRONES LOPEZ	3,300.00	-	3,600.00	-	-
1122-02-096	LUIS VELAZQUEZ PECINA	3,300.00	-	3,300.00	-	-
1122-02-098	MIGUEL VAZQUEZ OROZCO	100.00	-	1,800.00	-	5,100.00
1122-02-099	ALDO ARELLANO RIVERA	1,600.00	-	100.00	-	-
1122-02-102	JUAN ADAME RAMOS	200.00	-	1,600.00	-	2,000.00
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 MUNOZ	3,750.00	-	1,080.00	-	4,830.00
1122-02-110	MARIO AGUILAR RAMIREZ	1,600.00	-	-	-	1,600.00
1122-02-113	ANA ALCALA RAMIREZ	3,400.00	-	-	-	3,400.00
1122-02-114	OMAR ALCOCER REYES	1,600.00	-	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-115	JUAN ALMARAZ VAQUERA	3,400.00	-	3,400.00	-	-
1122-02-116	GILBERTO ARELLANO JIMENES	900.00	-	1,800.00	-	2,700.00
1122-02-117	MARIA AVILA MARTINEZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-118	MARISOL AVILA FLORES	3,300.00	-	1,800.00	-	1,500.00
1122-02-119	AMIR AVILA FLORES	3,300.00	-	-	-	3,300.00
1122-02-121	ROSA BARBOZ DURAN	1,600.00	-	1,600.00	-	-
1122-02-122	BIBIANA BAUTISTA BECERRA	1,600.00	-	-	-	1,600.00
1122-02-123	ANGELES BERNAL ALVARADO	1,600.00	-	1,600.00	-	-
1122-02-124	DANIELA CALAMACO RAMOS	1,600.00	-	800.00	-	-
1122-02-125	IVAN CALVILLO GUERRERO	800.00	-	-	-	-
1122-02-126	MARIELA CAMARGO AREVALO	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-128	KARLA CARLOS HERNANDEZ	1,600.00	-	1,600.00	-	-
1122-02-129	ROLANDO CARRILLO ESPARZA	1,600.00	-	1,600.00	-	-
1122-02-130	JOSE CASAS ROSAS	800.00	-	-	-	800.00
1122-02-131	LUCIA CASTAÑEDA QUIRINO	100.00	-	-	-	100.00
1122-02-132	LEIDY CASTAÑEDA RAMIREZ	-	-	1,800.00	-	-
1122-02-133	YAJAIRA CASTAÑON DE LA CRUZ	3,100.00	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-134	CATALINA CASTILLO MENDOZA	1,400.00	-	1,400.00	-	4,900.00
1122-02-135	RICHARD CASTILLO CHAVARRIA	1,600.00	-	-	-	-
1122-02-136	GABRIELA CASTOR GARCIA	2,100.00	-	-	-	1,600.00
1122-02-137	MACARIO CERDA CHAIREZ	1,600.00	-	1,600.00	-	2,100.00
1122-02-138	LIZETH CHAVARRIA SEGOVIA	600.00	-	1,080.00	-	1,680.00

1122-02-139	BRANDON CHAVEZ HERNANDEZ	1,800.00	-	1,800.00	-	3,600.00
1122-02-140	MAYRA CHAVEZ JUAREZ	1,400.00	-	650.00	450.00	1,800.00
1122-02-141	XOCHITL CONTRERAS CUEVAS	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-143	JOSE DE JESUS CRISPIN NORIEGA	1,300.00	-	-	-	1,300.00
1122-02-144	ARTURO CRUZ MORON	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1122-02-145	VALENTINA CUELLAR PALOMINO	1,700.00	-	-	-	1,700.00
1122-02-147	ROCIO CUEVAS RANGEL	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-148	STEPHANIA DAVILA MUÑOZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-149	YENIFER DE LA CRUZ CRISPIN	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-150	FERNANDO DE LA CRUZ SAUCEDO	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-152	CINDY DE LA ROSA ALVARADO	3,400.00	-	1,800.00	2,000.00	3,200.00
1122-02-154	SARAY DE LA ROSA HERNANDEZ	5,180.00	-	-	-	5,180.00
1122-02-155	JOSE CARLOS DE LEON ROSALES	3,200.00	-	600.00	-	3,800.00
1122-02-156	OMAR DEL VALLE GUTIERREZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-157	IVAN DELGADO ALMEIDA	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-158	JUAN DIAZ MATA	200.00	-	-	-	200.00
1122-02-161	JONATHAN ESCAJEDA NIÑO	3,400.00	-	1,300.00	-	4,700.00
1122-02-162	RONALDO ESCAREÑO MURGUJA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-163	FRANCISCO ESCAREÑO TORRES	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-164	ABRIL ESCOBEDO CHAVEZ	2,000.00	-	1,800.00	-	3,800.00
1122-02-165	ANA LAURA ESCOBEDO RENDON	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-166	FRANCISCO ESPARZA TOVAR	400.00	-	1,800.00	400.00	1,800.00
1122-02-167	SAUL ESPINOZA ROSALES	1,800.00	-	1,800.00	1,500.00	2,100.00
1122-02-168	CELESTINO FIGUEROA GONZALEZ	1,600.00	-	-	-	1,600.00
1122-02-169	FERNANDA FLORES NIÑEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-170	IRASEMA FLORES NIÑEZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-171	RUTH FLORES ROSALES	2,600.00	-	-	2,600.00	-
1122-02-172	GERARDO GALICIA VILLEGAS	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-173	LEIDY GAMBOA ARELLANO	250.00	-	-	250.00	-
1122-02-175	ALEJANDRO GAMBOA PEREZ	2,100.00	-	1,800.00	2,100.00	1,800.00
1122-02-176	LEIDY GAMEZ RANGEL	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-177	LUIS GARCIA BACA	2,000.00	-	-	2,000.00	-
1122-02-178	THANIA GARCIA CARRIZALES	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-179	DULCE GARCIA CHACON	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-180	DIEGO GARCIA	1,600.00	-	-	-	1,600.00
1122-02-181	GABRIELA GARCIA PEREZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-182	JOSE GARCIA FAUSTINO	3,300.00	-	-	3,300.00	-
1122-02-183	HECTOR GARCIA DE ANDA	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-184	JONATHAN GAYTAN DE LA CRUZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-185	DANGELY GONZALEZ ORTIZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-186	YESICA GONZALEZ SALDAÑA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-187	JENIFER GONZALEZ TOVAR	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-188	MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARRON	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-189	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	2,400.00	-	1,800.00	-	4,200.00
1122-02-194	NANCY HERNANDEZ ARELLANO	200.00	-	-	200.00	-
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	-	1,800.00	-	5,200.00
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	-	1,800.00	-	5,200.00

1122-02-206	FRANCISCO JIMENEZ VAZQUEZ	4,700.00	-	1,800.00	2,000.00	4,500.00
1122-02-207	JESMINA JUAREZ GONZALEZ	1,600.00	-	1,080.00	1,600.00	-
1122-02-208	OSCAR LARA MORA	-	-	-	-	1,080.00
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	2,500.00	-	-	-	2,500.00
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 CASTANEDA	3,200.00	-	1,800.00	200.00	4,800.00
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	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-225	Diego MARTINEZ MALDONADO	1,500.00	-	-	1,500.00	-
1122-02-226	ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	1,000.00	-	1,800.00	-	1,000.00
1122-02-228	SENDY MARTINEZ RECIO	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-229	MELISSA MARTINEZ RIOS	1,800.00	-	-	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	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-233	JAVIER MARTINEZ SALDAÑA	3,400.00	-	-	3,400.00	-
1122-02-235	AGUSTIN MARTINEZ SERRANO	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-236	ALEJANDRO MARTINEZ SOTO	200.00	-	1,800.00	200.00	1,800.00
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
1122-02-242	JOSUE MEDINA REGALADO	1,800.00	-	1,800.00	-	3,600.00
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	-	100.00	-	1,900.00
1122-02-247	MILAGROS MONREAL VALDEZ	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-248	EDGAR MONTOYA MENDOZA	1,800.00	-	1,800.00	-	3,600.00
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	4,300.00	-	720.00	-	5,020.00
1122-02-252	DAVID MORENO MANCHA	2,050.00	-	1,800.00	-	3,850.00
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	BRAYAN OJEDA MORENO	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-260	KARLA BORJON ONTIVEROS	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1122-02-261	IRAM OROZCO VAZQUEZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-263	OSCAR ORTIZ FLORES	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1122-02-264	JOSE ORTIZ SALINAS	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-266	CYNTHIA PADILLA RAMIREZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-267	MAYTHE PERALES AGUILERA	2,400.00	-	1,800.00	-	4,200.00
1122-02-269	PAULA PEREZ GODOY	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-270	YADIRA PEREZ JUAREZ	1,800.00	-	1,800.00	-	3,600.00

1122-02-271	ALFREDO PIZANA SALAZAR	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-272	LUIS PUENTES GOMEZ	1,600.00	-	500.00	-	-	-	2,100.00
1122-02-273	LUIS QUEZADA TORRES	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-
1122-02-274	CESAR QUIROZ SANTILLAN	-	-	1,490.00	-	-	-	1,490.00
1122-02-275	DIANA QUISTIAN HERNANDEZ	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
1122-02-279	MANUEL RAMIREZ LEIJA	3,400.00	-	-	3,400.00	-	-	-
1122-02-280	PERLA RAMIREZ SALAZAR	1,200.00	-	1,800.00	-	-	-	3,000.00
1122-02-281	JOSE RAMIREZ VALDEZ	3,300.00	-	-	-	-	-	3,300.00
1122-02-283	RODRIGO RANGEL GAMBOA	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-
1122-02-284	JAZMIN RANGEL OLMEDA	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00
1122-02-285	MIREYA RENDON SOTO	2,400.00	-	1,800.00	-	-	-	4,200.00
1122-02-286	JOSE RINCON ARELLANO	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
1122-02-287	CYNTHIA RIOS QUIROZ	3,400.00	-	1,800.00	-	-	-	3,400.00
1122-02-288	VICENTE RIVERA MUÑOZ	3,400.00	-	-	-	-	-	3,400.00
1122-02-289	ZITLALI ROBLES SOLIS	200.00	-	-	3,400.00	-	-	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 RODRIGUEZ	1,100.00	-	90.00	-	-	-	90.00
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	-	-	3,600.00
1122-02-298	AARON ROSALES ORTIZ	1,200.00	-	1,800.00	-	-	-	-
1122-02-299	FERNANDO SAAVEDRA RAMIREZ	800.00	-	-	-	-	-	3,000.00
1122-02-300	PAOLA SALAIS TORRES	500.00	-	-	-	-	-	800.00
1122-02-301	PERLA SALAZAR ANDRADE	1,600.00	-	-	-	-	-	500.00
1122-02-303	AZUCENA SALDAÑA ALEMAN	2,200.00	-	-	2,200.00	-	-	-
1122-02-304	MARIO SALINAS JUAREZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-305	CARLOS SANCHEZ MARTINEZ	1,600.00	-	1,800.00	-	-	-	-
1122-02-306	LUIS SANCHEZ RAMOS	10,200.00	-	-	-	-	-	3,400.00
1122-02-307	KARLA SANCHEZ RANGEL	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	10,200.00
1122-02-308	EDWIN SANTANA BADILLA	3,400.00	-	-	-	-	-	-
1122-02-310	EVA SAUCEDO ORTIZ	200.00	-	1,800.00	-	-	-	5,200.00
1122-02-311	JORGE SAUCEDO VARGAS	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-312	LIZ SEGOVIA ESTRADA	5,200.00	-	-	-	-	-	3,600.00
1122-02-313	ZAYRA SEGOVIA ESTRADA	1,200.00	-	1,800.00	-	-	-	7,000.00
1122-02-314	JOSE SERRANO CRUZ	1,000.00	-	1,800.00	-	-	-	3,000.00
1122-02-315	SERGIO SOLANO SANCHEZ	400.00	-	-	-	-	-	2,800.00
1122-02-316	SHADAY SOTO ROJAS	-	-	1,800.00	-	-	-	400.00
1122-02-317	GILBERTO TALAVERA GLZ	3,400.00	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-318	BRIANDA TINAJERA PONCE	1,600.00	-	1,800.00	-	-	-	5,200.00
1122-02-319	DANIELA TORRES CASTAÑUELA	3,000.00	-	-	1,600.00	-	-	-
1122-02-321	KAREN TRUJILLO CERVERA	3,400.00	-	1,800.00	-	-	-	4,800.00
1122-02-322	YAHAIRA VALDEZ REYES	1,000.00	-	500.00	-	-	-	5,200.00
1122-02-323	ERASMO VALENZUELA HDZ	2,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
1122-02-325	CIPATLY VAZQUEZ CARRILLO	500.00	-	1,090.00	-	-	-	2,500.00
1122-02-326	JORGE VAZQUEZ PEREZ	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	1,590.00
1122-02-327	MIGUEL VAZQUEZ OROZCO	1,600.00	-	-	-	-	-	-
1122-02-328	HECTOR VEGA FRAYRE	3,000.00	-	-	1,600.00	-	-	-
1122-02-329	AZALIA VELAZQUEZ DELGADO	3,400.00	-	-	-	-	-	3,000.00
1122-02-331	EDGAR MORENO VEYNA	1,800.00	-	-	3,400.00	-	-	-
1122-02-332	JUAN VILLA GOMEZ	2,500.00	-	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-333	YAJAYRA ZABALA ALBA	1,600.00	-	-	2,500.00	-	-	-
1122-02-334	LESLEY ZAPATA LIMONES	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-

1122-02-335	ABRIL ZUÑIGA CARRILLO	1,100.00	-	800.00	-	1,900.00
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	-	-	1,800.00	-	1,800.00
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
1122-02-344	ITZEL LOPEZ MARTINEZ	900.00	-	-	-	900.00
1122-02-346	SALAMA MADALIT HERNANDEZ GLZ	1,300.00	-	-	-	1,300.00
1122-02-347	JUANA G. GARAY ESQUIVEL	1,300.00	-	800.00	200.00	1,100.00
1122-02-348	MARIA LOPEZ ESPINOZA	1,800.00	-	-	-	1,800.00
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	-	1,800.00	-	2,700.00
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	SERGIO PADILLA ZUÑIGA	450.00	-	-	450.00	-
1122-02-357	SONIA L RIVERA SALAZAR	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-359	RAUL ROMERO AGUIRRE	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	900.00	-	1,800.00	-	2,700.00
1122-02-365	ERICK ROCHA RODRIGUEZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-366	SEBASTIAN DIAZ GTZ	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-367	JOSE E. ALONSO GARCIA	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-368	PABEL DOMINGUEZ PIÑA	100.00	-	690.00	100.00	2,490.00
1122-02-369	KAIRO MARTINEZ MARTINEZ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-371	VICTOR MONTROYA CARRILLO	1,800.00	-	1,800.00	-	3,600.00
1122-02-372	ALONSO RAMIREZ SANCHEZ	-	-	900.00	-	900.00
1122-02-373	JOVANY RIVERA MUÑOZ	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-376	MIGUEL MARTINEZ ORTEGA	-	-	-	-	-
1122-02-377	EDMAR MONTROYA CALDERON	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-378	IRVIN AGUILAR CISNEROS	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-381	LESLIE MELINA CISNEROS LARA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-382	BEATRIZ A. LUNA PULIDO	1,350.00	-	-	1,350.00	-
1122-02-383	ALEJANDRA BARBOZA OCHOA	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-385	GUSTAVO GONZALEZ SALAZAR	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-386	DANIELA MELENDEZ HUITRON	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-387	LENIN MONCADA RAMIREZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-389	MARIA OLVERA OCHOA	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-391	ALEJANDRO D. RIVERA QUEZADA	900.00	-	1,800.00	1,800.00	2,700.00
1122-02-392	EVELYN GONZALEZ MTZ	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-393	KARINA GONZALEZ ONTIVEROS	1,800.00	-	1,700.00	-	3,500.00
1122-02-394	XIMENA PARDO JARAMILLO	1,800.00	-	1,800.00	-	3,600.00
1122-02-395	SUJEY RAMIREZ SIFUENTES	450.00	-	-	-	450.00
1122-02-396	DEISY ROCHA MACIAS	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-397	VANELY ROSAS RENTERIA	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-398	XITLALI SALAS PINEDA	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-400	JULIA T. ORTIZ VALLES	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-401	AMERICA RAMOS MENDOZA	-	-	1,080.00	-	1,080.00
1122-02-402	LUIS CARLOS ROCHA CARRILLO	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-405	ALEJANDRA SANCHEZ ROJAS	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-407	SUSANA ALCALA RDZ	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-407	MERARI CEDILLO GARCIA	1,800.00	-	-	-	1,800.00

1122-02-408	LUIS HERNANDEZ MONTELONGO	-	1,080.00	-	1,080.00	-	1,080.00
1122-02-409	DANGELI GONZALEZ ORTIZ	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-411	ELISA PINALES GARCIA	200.00	-	-	-	-	200.00
1122-02-413	EDUARDO RAMIREZ LEYVA	900.00	1,800.00	-	-	-	2,700.00
1122-02-414	HOSSELIN RODRIGUEZ ALMAGUER	600.00	1,800.00	-	-	-	2,400.00
1122-02-415	SEGIO QUEZADA RIVERA	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-416	ENETH SALAZAR MONSIVAIS	900.00	-	-	-	-	900.00
1122-02-417	PEDRO DE LA ROSA LOPEZ	900.00	1,800.00	-	-	-	2,700.00
1122-02-418	FERNANDO SEGOVIA JIMENEZ	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-420	EDGAR RODRIGUEZ SAAVEDRA	1,800.00	1,800.00	-	-	-	3,600.00
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	-	-	-	3,600.00
1122-02-424	YAZMIN SOTO SALAZAR	1,800.00	1,800.00	-	-	-	3,600.00
1122-02-426	JOSE DE JESUS ORTIZ GARCIA	450.00	-	-	-	-	450.00
1122-02-427	LEIDY SANTOYO ORTIZ	1,800.00	1,800.00	-	-	-	3,600.00
1122-02-429	ADRIANA ISABEL ESPARZA RABELO	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-430	FRANCISCO HERNANDEZ AGUERO	500.00	-	-	-	-	500.00
1122-02-431	SANJUANITA MONTELONGO MARTINEZ	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-433	MANUELA ROBLES RAMIREZ	1,800.00	-	1,800.00	-	-	3,600.00
1122-02-434	DIANA ZUÑIGA BARRIENTOS	900.00	-	-	-	-	900.00
1122-02-435	ROLANDO ORTIZ SOLANO	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-438	ADRIAN GUAJARDO CHAVARRIA	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-439	LUCIANO LUNA CASTAÑEDA	1,800.00	-	700.00	-	-	2,500.00
1122-02-440	KAREN LORENA GARCIA GLZ	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-443	JESUS SALVADOR 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	-	-	-	3,600.00
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	-	-	-	3,600.00
1122-02-452	ALICIA LIZETH MENDOZA SOLIS	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
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	-	-	100.00
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
1122-02-462	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	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-468	NAYELLI MARTINEZ MASCORRO	-	-	900.00	-	-	900.00
1122-02-470	ISMAEL RAMIREZ CISNEROS	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-471	CAROLINA MTZ RIVERA	1,800.00	720.00	-	-	-	2,520.00
1122-02-473	CRISTOPHER REGALADO CHAVEZ	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-474	DAVID A. ZUÑIGA 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. MONTAYA RUVALCABA	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
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
1122-02-480	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	-	-	-	-
1122-02-484	AGUILAR ARANDA LUIS ANGEL	-	-	-	-	-	-	-	-
1122-02-485	AGUILAR VILLA DULME CAROLINA	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-486	AGUILAR VILLA FERNANDA GUADALUPE	-	-	270.00	-	-	-	-	270.00
1122-02-487	GUERRERO SALAS ARMIDA VERENICE	-	-	270.00	-	-	-	-	270.00
1122-02-488	ALVARADO FLORES MIRIAM LIZBETH	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-489	HERNANDEZ PEREZ MICHELLE	-	-	720.00	-	-	-	-	720.00
1122-02-490	ALVARADO GALVAN IRIS LIZETH	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-491	ALVARADO PAREDES JOSE ANTONIO	-	-	1,700.00	-	-	-	-	1,700.00
1122-02-492	ARELLANO LOZANO BRENDA BERENICE	-	-	1,080.00	-	-	-	-	1,080.00
1122-02-493	ARROYO CHAVEZ LUIS ENRIQUE	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-494	AVALOS MARTINEZ JORGE ARMANDO	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-495	LOPEZ JIMENEZ ZUJEILY	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-496	MARRUFO GONZALEZ LUIS CRISTOBAL	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-497	BARRON MARTINEZ CARLOS BRAYAN	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-498	MARTINEZ HUITRON JUAN	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-499	CARRILLO DE LA CRUZ MONICA IVET	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-500	CASAS GALINDO ELIUD ENRIQUE	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-501	MARTINEZ LOPEZ MISAEL	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-502	DE LA CRUZ LAZARIN ABEL GERARDO	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-503	DE LEON AGUILAR FLOR ELENA	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-504	MURGUIA MURGUIA CARLOS BRASIL	-	-	720.00	-	-	-	-	720.00
1122-02-505	NAVARRO MACARIO FRIDA CONCEPCION	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
1122-02-506	GALICIA JARA JOSE ARMANDO	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-507	OLIVARES LOPEZ PERLA	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
1122-02-508	GALLARDO RODRIGUEZ MARIA DANIELA	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-509	OLIVAS ESPINO ROMAN GERSON	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-510	GARCIA COLORADO MARCO ANTONIO	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-511	ORTEGA SALAZAR ANA BARVARA	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-512	ORTIZ ARANDA ROBERTO DANIEL	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-513	RECIO ORTIZ LEONEL	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-514	ORTIZ NAVA CECILIA YOMALI	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-515	ORTIZ NAVA MIRIAM	-	-	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00
1122-02-516	RODRIGUEZ GOMEZ PERLA VIVIANA	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-517	RODRIGUEZ MARTINEZ MA. DE LA CRUZ	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-518	RODRIGUEZ YAÑEZ ADRIANA	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-519	ROSALES MEJIA MONSERRAT	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-520	SALAZAR SILVA YULISSA KRYSYAL	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-521	SALDAÑA LOPEZ EDWIN MANUEL	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-522	VARGAS DIAZ HECTOR MANUEL	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-523	VEGA MACIAS FRANCISCO JAVIER	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-524	SANTOS TORRES MARTIN ABINADAB	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-525	TORRES MARTINEZ KARLA PATRICIA	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-526	TORRES VALENZUELA CESAR ALDAHIR	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-527	VALDEZ MENCHACA JESUS OTONIEL	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-528	VALENZUELA VARELA CARLOS CESAR	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
1122-02-529	RIOS RODRIGUEZ LIZETH	-	-	1,080.00	-	-	-	-	1,080.00
1122-02-553	CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016	556,360.00	-	-	-	-	-	251,370.00	303,190.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	1,476,039.25	1,588.50
1122-83	Convenios	-	-	-	-	-	-	3,949,931.00	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,704.49	-	-	-	-	-	107,719.32	76,633.42
1123-002	SAMUEL GONZALEZ SANTOS	1,926.90	-	-	-	-	-	-	1,926.90
1123-005	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOPOEZ	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
1123-007	REY DAVID CALDERON LOBATO	599.40	-	-	-	-	-	-	2,428.00
1123-008	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	9,712.81	-	-	-	-	-	18,199.40	23,353.31
								17,184.59	

1123-009	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	12,419.10	-	-	11,614.00	8,011.91	16,021.19
1123-010	JOSE ANGEL GARCIA ROCHA	4,574.98	-	-	680.00	5,154.98	-
1123-011	ADRIAN LANDEROS RDZ	696.00	-	-	-	80.00	615.00
1123-013	EMILIO SAUCEDO RIOS	6,931.71	-	-	-	-	1,933.58
1123-016	MA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	3,964.84	-	-	24,384.00	29,382.13	3,964.84
1123-019	ALBERTO CORTES FRAYRE	510.00	-	-	-	-	510.00
1123-023	JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES	1.00	-	-	4,362.00	4,077.14	285.86
1123-029	NEREYDA CHAVEZ	0.06	-	-	1,060.00	1,060.00	0.06
1123-033	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	56.80	-	-	-	-	56.80
1123-034	BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEANEZ	15,494.01	-	-	19,648.16	18,636.17	16,506.00
1123-035	SILVIA MURUAGA TORRES	1,100.00	-	-	4,650.00	5,715.00	35.00
1123-036	JOSE AARON FLORES LUNA	718.00	-	-	7,497.00	218.00	7,997.00
1129	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,165.02	-	-	1,536.71	322.00	2,379.73
1129-001	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,165.02	-	-	1,536.71	322.00	2,379.73
1130	Robolich Bmechas	105,191.00	-	-	-	-	105,191.00
1131	AW Software, SA de CV	105,191.00	-	-	-	-	105,191.00
1131-003	ACTIVO NO CIRCULANTE	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
1200	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,191.00	-	-	840,280.21	-	5,191.00
1230	BIENES MUEBLES	31,025,122.12	-	-	-	-	31,865,402.33
1233	BIENES MUEBLES	28,940,693.95	-	-	-	-	28,940,693.95
1233-001	BIENES MUEBLES	28,940,693.95	-	-	-	-	28,940,693.95
1240	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,940,693.95	-	-	-	-	28,940,693.95
1241	Muebles de Oficina y Estantería	2,893,764.16	-	-	840,280.21	-	3,734,044.37
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,016,284.41	-	-	10,892.40	-	1,027,176.81
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	14,346.33	-	-	-	-	14,346.33
1241-3-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	991,438.08	-	-	-	-	991,438.08
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	991,438.08	-	-	-	-	991,438.08
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,500.00	-	-	10,892.40	-	21,392.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,500.00	-	-	10,892.40	-	21,392.40
1242-2	Aparatos Deportivos	257,539.05	-	-	15,892.00	-	273,431.05
1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	15,892.00	-	15,892.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	257,539.05	-	-	-	-	15,892.00
1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	257,539.05	-	-	-	-	15,892.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,513.00	-	-	-	-	11,513.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	813,495.81	-	813,495.81
1243-1-001	Equipo de Laboratorio	-	-	-	813,495.81	-	813,495.81
1243-2-001	Instrumental Médico y de Laboratorio	11,513.00	-	-	-	-	11,513.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	11,513.00	-	-	-	-	11,513.00
1244-1	VEHICULOS 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	-	-	-	-	-	-
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	992,339.97	-	-	-	-	992,339.97
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	971,463.47	-	-	-	-	971,463.47
1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	971,463.47	-	-	-	-	971,463.47

Código	Descripción	2011-1	2011-2	2011-3	2011-4	2011-5	Total
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	20,876.50
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-	-	-	-	-	20,876.50
1265-1-001	Amortización acumulada de software	-	-	-	-	-	20,876.50
2000	PASIVO	1,625,649.45	7,122,088.72	6,585,780.50	6,585,780.50	3,229,973.81	6,585,780.50
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,559,529.45	7,122,088.72	6,585,780.50	6,585,780.50	3,229,973.81	6,585,780.50
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,183.75	4,092,667.79	4,057,484.04	4,057,484.04	3,229,973.81	4,057,484.04
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,183.75	3,265,157.56	3,229,973.81	3,229,973.81	122,231.36	3,229,973.81
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	35,183.75	3,265,157.56	3,229,973.81	3,229,973.81	122,231.36	3,229,973.81
2111-1-11301	SUELDOS BASE	-	122,231.36	24,446.64	97,784.72	525,938.02	24,446.64
2111-1-11302	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	24,446.64	97,784.72	97,784.72	525,938.02	97,784.72
2111-1-11303	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	525,938.02	351,155.20	124,844.84	49,937.98	525,938.02
2111-1-11304	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	124,844.84	179,340.85	179,340.85	179,340.85	179,340.85
2111-1-11305	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	179,340.85	179,340.85	179,340.85	179,340.85	179,340.85
2111-1-11306	APORTACIONES AL IMSS	-	2,086,922.39	2,060,137.99	1,566,760.41	329,853.13	2,086,922.39
2111-1-11307	APORTACIONES AL INFONAVIT	-	1,438.76	359,297.69	107,039.75	10,388.88	1,438.76
2111-1-11308	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	72.00	0.10	72.00	0.10	72.00
2111-1-11309	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	226,895.98	38,399.69	213,904.06	38,399.69	226,895.98
2111-1-11310	OTRAS PRESTACIONES	-	38,399.69	7,018.00	11,488.00	1,566.00	38,399.69
2111-1-11311	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	21,628.00	1,566.00	21,697.34	14,708.80	21,697.34
2111-1-11312	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	16,332.80	9,411.23	9,411.23	16,332.80	16,332.80
2111-1-11313	ROCIO ARACELI ELIZONDO BALDERAS	-	26,546.60	13,464.02	13,464.02	5,546.93	26,546.60
2111-1-11314	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	-	5,546.93	5,546.93	5,546.93	1,119.98	5,546.93
2111-1-11315	CORPORATIVO IMAGINE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	23,200.00	25,996.29	25,996.29	1,119.98	23,200.00
2111-1-11316	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	-	13,921.08	13,921.08	13,921.08	13,921.08	13,921.08
2111-1-11317	SEGURILAG SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SA. DE CV.	-	14,033.92	13,377.12	13,377.12	12,180.00	14,033.92
2111-1-11318	SEGURILAG SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SA. DE CV.	-	13,090.00	13,090.00	13,090.00	1,085.00	13,090.00
2111-1-11319	IMSS	-	1,085.00	1,085.00	1,085.00	94,815.00	1,085.00
2111-1-11320	HUGO ANACLETO CERDA GOMEZ	-	94,815.00	8,266.92	8,266.92	8,266.92	94,815.00
2111-1-11321	INSTITUTO MAGNO DE GESTION INTELECTUAL	-	8,266.92	69,590.46	69,590.46	9,252.00	8,266.92
2111-1-11322	ROSADO MUNOZ CONSULTORES	-	69,590.46	8,126.00	8,126.00	522.00	69,590.46
2111-1-11323	SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL ESTADO SA DE CV	-	4,716.00	8,126.00	8,126.00	522.00	4,716.00
2111-1-11324	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	-	8,126.00	522.00	522.00	3,650.25	8,126.00
2111-1-11325	TELMEX	-	3,650.25	670.00	670.00	670.00	3,650.25
2111-1-11326	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUI	-	166,343.00	134,338.16	134,338.16	125,744.00	166,343.00
2111-1-11327	AWSOFTWARE, SA DE CV OK	-	125,744.00	64,347.18	64,347.18	-	125,744.00
2111-1-11328	JORGE ENG AGUAYO	-	64,347.18	-	-	-	64,347.18
2111-1-11329	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2111-1-11330	OLEGARIO HOYOS DEBLE	-	-	-	-	-	-
2111-1-11331	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2111-1-11332	BANAMEX	-	-	-	-	-	-
2111-1-11333	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	-	-	-	-	-
2111-1-11334	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2111-1-11335	AUTOMOTRIZ LAGUNERA SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2111-1-11336	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	-	-	-	-	-	-
2111-1-11337	MARIO BALDERAS PARTIDA	-	-	-	-	-	-
2111-1-11338	ROSA MARIA ESCOBAR RODRIGUEZ	-	-	-	-	-	-
2111-1-11339	CFE	-	-	-	-	-	-
2111-1-11340	BANCOMER	-	-	-	-	-	-
2111-1-11341	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2111-1-11342	MARIA XOCHITL RAMIREZ CUEVAS	-	-	-	-	-	-
2111-1-11343	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
2111-1-11344	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
2111-1-11345	SERVICIOS DEVA S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
2111-1-11346	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V	-	-	-	-	-	-
2111-1-11347	SERVICIOS TOLANO, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
2111-1-11348	FERREIRO TERRAZAS Y ASOCIADOS S.C.	-	-	-	-	-	-

2112-1-000111	GASOLINERA MARTILLO SA DE CV	-	638.00	638.00	-
2112-1-000112	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	1,165.00	1,165.00	-
2112-1-000114	SERVICIOS CASTELLANOS, S.A. DE C.V.	-	2,950.00	2,950.00	-
2112-1-000119	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	-	2,910.00	2,910.00	-
2112-1-000121	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	-	97.00	97.00	-
2112-1-000123	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	-	150.00	150.00	-
2112-1-000124	TAXIS CIUDAD DE MEXICO	-	1,917.00	1,917.00	-
2112-1-000125	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV	-	150.00	150.00	-
2112-1-000129	JUNIOR FOODS, SA DE CV	-	562.00	562.00	-
2112-1-000130	POLLOS ECHEVARRIA SA DE CV	-	450.00	450.00	-
2112-1-000134	POLLOS ASADOS OCHOA SA DE CV	-	300.00	300.00	-
2112-1-000148	CADENA COMERCIAL OXXO, SA.A. DE C.V.	-	100.00	100.00	-
2112-1-000149	VIRREY BUFFETS SA DE CV	-	450.00	450.00	-
2112-1-000151	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.	-	465.00	465.00	-
2112-1-000153	FERNANDO POLANCO CHAVEZ	-	150.00	150.00	-
2112-1-000163	FRANCISCA GARCIA TORRES	-	2,630.00	2,630.00	-
2112-1-000166	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	5,699.84	5,699.84	-
2112-1-000168	SERVICIO INCORA, SA DE CV	1,000.00	1,300.00	300.00	-
2112-1-000169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	-	1,373.00	1,373.00	-
2112-1-000179	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	-	1,334.00	1,334.00	-
2112-1-000183	EDGAR ENRIQUEZ ORTIZ	-	7,975.00	7,975.00	-
2112-1-000188	SERVICIOS EL ANCOR SA DE CV	1,000.00	-	1,000.00	-
2112-1-000191	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	-	519.00	519.00	-
2112-1-000193	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-	200.00	200.00	-
2112-1-000194	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	-	3,576.18	3,576.18	-
2112-1-000196	JOSE ALBERTO ASIS CALDERON	-	550.71	550.71	-
2112-1-000197	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	44,057.88	44,057.88	-
2112-1-000209	VERONICA ISABELA SANTANAN GUTIERREZ	5,800.27	5,800.27	-	-
2112-1-000210	HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS	-	3,411.34	3,411.34	-
2112-1-000211	JUAN GERARDO GOMEZ JAUREGUI	-	2,436.00	2,436.00	-
2112-1-000212	MA. DE LOURDES LOPEZ CHAIREZ	-	29,174.00	29,174.00	-
2112-1-000213	ABRAHAM EFREN LOPEZ CABRAL	-	27,840.00	27,840.00	-
2112-1-000214	JUAN FERNANDO FIGUEROA MORA	-	26,680.00	26,680.00	-
2112-1-000215	CLAUDIA BERENICE MORAN DONAIS	-	1,682.00	1,682.00	-
2112-1-000218	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	-	14,600.00	14,600.00	-
2112-1-000219	JESUS ALFONSO ZAVALA CORTES	-	1,547.17	1,547.17	-
2112-1-000220	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-	6,000.00	6,000.00	-
2112-1-000221	OPERADORA PASEO TABASCO SA DE CV	-	2,730.00	2,730.00	-
2112-1-000222	INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS S.A DE C.V.	-	750.00	750.00	-
2112-1-000223	LUIS LAURO TORRES VELEZ	-	900.00	900.00	-
2112-1-000224	INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS S.A DE C.V.	-	5,500.00	5,500.00	-
2112-1-000225	CYNTHIA ARELY CABRERA TAMAYO	-	3,480.00	3,480.00	-
2112-1-000226	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-	750.00	750.00	-
2112-1-000227	CENTRO LLANERO ROYAL, S.A. DE C.V.	-	7,889.84	7,889.84	-
2112-1-000228	SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	-	4,540.15	4,540.15	-
2112-1-000229	COMIDAS Y ALIMENTOS RAMOS ARISPE SA DE CV	-	150.00	150.00	-
2112-1-000230	CHEFS SOL Y LUNA, S.A. DE C.V.	-	300.00	300.00	-
2112-1-000231	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	-	250.00	250.00	-
2112-1-000232	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	-	285.00	285.00	-
2112-1-000233	SWEET SHOTS FACTORY S.A. DE C.V.	-	407.00	407.00	-
2112-1-000234	GRUPO MCARENA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	-	860.00	860.00	-
2112-1-000235	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE GRUJALVA	-	507.00	507.00	-
2112-1-000236	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A DE C.V.	-	250.00	250.00	-
2112-1-000237	INTEGRADORA SIFRA S.A DE C.V.	-	510.00	510.00	-
2112-1-000238	CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ	-	25,390.08	25,390.08	-
2112-1-000239	RESTAURANT PRINCIPAL DE SALTILLO S.A DE C.V.	-	15,000.00	15,000.00	-
2112-1-000240		-	300.00	300.00	-

2112-1-000241	CESAR ADRIAN AGUILAR LAZARIN	4,500.80	4,500.80	-	4,500.80	4,500.80
2112-1-000242	JORGE JIMENEZ PEREZ	592.00	592.00	-	592.00	592.00
2112-1-000243	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	38.00	38.00	-	38.00	38.00
2112-1-000244	GRUPO PROFEZAC S. A. DE C.V.	133.00	133.00	-	133.00	133.00
2112-1-000245	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	544.00	544.00	-	544.00	544.00
2112-1-000246	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	958.00	958.00	-	958.00	958.00
2112-1-000247	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	2,400.50	2,400.50	-	2,400.50	2,400.50
2112-1-000248	MORENO HERMANOS SA	990.00	990.00	-	990.00	990.00
2112-1-000249	OLG EMPRESARIAL SA DE CV	337.00	337.00	-	337.00	337.00
2112-1-000250	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	260.00	260.00	-	260.00	260.00
2112-1-000251	GRUPO HEBANA SA DE CV	928.48	928.48	-	928.48	928.48
2112-1-000252	JORGE JULIO MARTINEZ RUVALCABA	520.00	520.00	-	520.00	520.00
2112-1-000253	PERLA YOLANDA DE DIOS VALENCIA	468.00	468.00	-	468.00	468.00
2112-1-000254	AUTO SERVICIO SANTIAGO SA	871.70	871.70	-	871.70	871.70
2112-1-000255	ELIZABETH MARTENS KLASSEN	220.00	220.00	-	220.00	220.00
2112-1-000256	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	819.00	819.00	-	819.00	819.00
2112-1-000258	HOTEL EXPRESS INN	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	1,400.00
2112-1-000259	INFONAVIT	9,312.92	9,312.92	-	9,312.92	9,312.92
2112-1-000260	JUAN JOSE RIVERA MIRELES	1,882.00	1,882.00	-	1,882.00	1,882.00
2112-1-000261	MIGUEL BAROCIO LAM	82.00	82.00	-	82.00	82.00
2112-1-000262	ROGELIO AYUP ARGUJO	495.01	495.01	-	495.01	495.01
2112-1-000263	INTERNACIONAL HINOJOSA MARGAIN S.A. DE C.V.	267.98	267.98	-	267.98	267.98
2112-1-000264	EDUARDO DAVID MORALES RIOJAS	235.00	235.00	-	235.00	235.00
2112-1-000265	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	500.00	500.00	-	500.00	500.00
2112-1-000266	JOSE LUIS LOZOYA ACOSTA	100.00	100.00	-	100.00	100.00
2112-2	Veables por distribución de bienes inmuebles, viviendas e instalaciones para el agua	26,784.40	26,784.40	-	26,784.40	26,784.40
2112-2-000214	JUAN FERNANDO FIGUEROA MORA	10,892.40	10,892.40	-	10,892.40	10,892.40
2112-2-000257	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALTILLO, SA DE CV	15,892.00	15,892.00	-	15,892.00	15,892.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	679,281.06	679,281.06	-	679,281.06	679,281.06
2117-001	ISR SUELDOS	483,174.00	483,174.00	-	483,174.00	483,174.00
2117-002	ISR HONORARIOS	12,716.01	12,716.01	-	12,716.01	12,716.01
2117-003	ISN	83,534.19	83,534.19	-	83,534.19	83,534.19
2117-004	IMSS	111,756.97	111,756.97	-	111,756.97	111,756.97
2117-007	INFONAVIT	4,166.81	4,166.81	-	4,166.81	4,166.81
2117-008	ASIMILADOS	0.44	0.44	-	0.44	0.44
2117-012	RETENCION POR TRANSPORTE	6,615.00	6,615.00	-	6,615.00	6,615.00
2117-013	PENSION ALIMENTICIA	1,292.66	1,292.66	-	1,292.66	1,292.66
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	34,582.96	34,582.96	-	34,582.96	34,582.96
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,542.76	15,542.76	-	15,542.76	15,542.76
2119-00002	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	7,400.00	7,400.00	-	7,400.00	7,400.00
2119-00003	SODEXO	102,863.48	102,863.48	-	102,863.48	102,863.48
2119-00006	CAJA DE AHORRO	1,605.00	1,605.00	-	1,605.00	1,605.00
2119-00011	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	16,203.20	16,203.20	-	16,203.20	16,203.20
2119-00013	ALEJANDRO VARELA SEANEZ	1,925.00	1,925.00	-	1,925.00	1,925.00
2119-00014	EMILIO SAUCEDO RIOS	912.00	912.00	-	912.00	912.00
2119-00015	ALVARADO PAREDES JOSE ANTONIO	72.00	72.00	-	72.00	72.00
2119-00016	VERONICA ISABELA SANTANA GUTIERREZ	100.00	100.00	-	100.00	100.00
2119-00017	DE LA PAZ REYES JUAN GERARDO	135,260.67	135,260.67	-	135,260.67	135,260.67
2119-00018	SOTO PALACIOS VICTOR MANUEL	270.00	270.00	-	270.00	270.00
2119-00019	GONZALEZ SOTELO LUIS ANGEL	40.00	40.00	-	40.00	40.00
2119-00020	OLIVAS GARCÍA NUVIA	20.00	20.00	-	20.00	20.00
2119-00021	LUGO MENDEZ VICENTE	40.00	40.00	-	40.00	40.00
2119-00022	SAUCEDO RENDON JESUS ALBERTO	10.00	10.00	-	10.00	10.00
2119-00023	HUITRON HERNANDEZ KENIA I.	20.00	20.00	-	20.00	20.00
2119-00024	ORTIZ HUITRÓN LIZBETH CONSUELO	180.00	180.00	-	180.00	180.00
2119-00025	MARTINEZ NERY DIEGO ABEL	180.00	180.00	-	180.00	180.00
2119-00026	VICTOR HUGO MARTINEZ ALMARAZ	270.00	270.00	-	270.00	270.00
2119-00026		270.00	270.00	-	270.00	270.00
680,269.10						
418,762.45						
7,151.38						
83,534.19						
139,153.61						
24,258.25						
0.44						
6,117.00						
1,292.66						
-						
49,824.92						
350.00						
39,746.87						
-						
3,333.05						
1,925.00						
-						
100.00						
-						
270.00						
40.00						
20.00						
40.00						
10.00						
20.00						
180.00						
180.00						
270.00						
270.00						

2119-00027	PAOLA HERNANDEZ MARTINEZ	-	270.00	-	270.00
2119-00028	RODRIGO TORRES LOPEZ	-	270.00	-	270.00
2119-00029	EDGAR FRAUSTO GUJARDO	-	20.00	-	20.00
2119-00030	HERNANDEZ LOPEZ BERENICE LIZETH	-	20.00	-	20.00
2119-00031	PERLA AZUCENA SALAIS VELAZQUEZ	-	180.00	-	180.00
2119-00032	MERAZ QUINTERO KARLA EDITH	-	180.00	-	180.00
2119-00033	XITLALI SALAS PINEDA	-	180.00	-	180.00
2119-00034	BRIGIA CECILIA VALLEJO MARTINEZ	-	30.00	-	30.00
2119-00035	ALMENDRA KARINA VELAZQUEZ MARTINEZ	-	100.00	-	100.00
2119-00036	YAMIZ ABIGAIL SOTELO PACHECO	-	1,170.00	-	1,170.00
2119-00037	JORGE L. TORRES ORTEGA	-	270.00	-	270.00
2119-00038	VALENTINA CUELLAR PALOMINO	-	100.00	-	100.00
2119-00039	MARIANA GOMEZ NAVARRO	-	50.00	-	50.00
2119-00040	FANY ROJAS GONZALEZ	-	210.00	-	210.00
2119-00041	JORGE ADEMIR VAZQUEZ ULLOA	-	20.00	-	20.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	66,120.00	-	-	66,120.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	66,120.00	-	-	66,120.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	66,120.00	-	-	66,120.00
2269-001	PRIMA ANTIGUEDAD	22,807.00	-	-	22,807.00
2269-002	INDEMNIZACION LEGAL	43,313.00	-	-	43,313.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31,625,985.67	817,771.82	-	32,443,757.49
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	28,940,693.95	813,495.81	-	29,754,189.76
3120	DONACIONES DE CAPITAL	28,940,693.95	813,495.81	-	29,754,189.76
3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	28,940,693.95	813,495.81	-	29,754,189.76
3200	HACIENDA PÚBLICA./PATRIMONIO GENERADO	2,685,291.72	4,276.01	-	2,689,567.73
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	-
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	-	-	-	-
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,676,556.76	-	-	2,676,556.76
3220-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,033,643.36	-	-	4,033,643.36
3220-2015	Resultado del ejercicio 2015	1,790,851.54	-	-	1,790,851.54
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	433,764.94	-	-	433,764.94
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,734.96	4,276.01	-	13,010.97
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,734.96	4,276.01	-	13,010.97
3252-001	Cambios por errores contables	8,734.96	4,276.01	-	13,010.97
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	5,430,571.04	-	5,430,571.04
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	-	1,476,450.75	-	1,476,450.75
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,476,450.75	-	1,476,450.75
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,476,450.75	-	1,476,450.75
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	1,476,450.75	-	1,476,450.75
4173-2-001	INGSCRIPCION	-	35,100.00	-	35,100.00
4173-2-002	COLEGIATURA	-	1,275,363.90	-	1,275,363.90
4173-2-003	FICHAS	-	78,100.00	-	78,100.00
4173-2-004	CONSTANCIAS	-	7,315.00	-	7,315.00
4173-2-007	Derechos de autobús	-	60,466.50	-	60,466.50
4173-2-010	EX EXTRAORDINARIO	-	15,000.00	-	15,000.00
4173-2-012	CREDENCIALES	-	300.00	-	300.00
4173-2-013	GASTOS DE TITULACIÓN	-	3,000.00	-	3,000.00
4173-2-014	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	1,805.35	-	1,805.35
4200	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	3,949,931.00	-	3,949,931.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	3,949,931.00	-	3,949,931.00
4213	CONVENIOS	-	3,949,931.00	-	3,949,931.00
4213-01	FEDERAL	-	1,454,931.00	-	1,454,931.00
4213-01-001	CAPITULO 1000	-	1,293,272.00	-	1,293,272.00
4213-01-002	FINANZAS	-	161,659.00	-	161,659.00
4213-02	ESTATAL	-	2,495,000.00	-	2,495,000.00
4213-02-001	CAPÍTULO 1000	-	2,495,000.00	-	2,495,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	4,189.29	-	4,189.29

4310	INGRESOS FINANCIEROS	-	4,189.29	-	4,189.29
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	4,189.29	-	4,189.29
4319-001	Intereses ganados	-	4,189.29	-	4,189.29
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,694,233.28	-	5,694,233.28	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,462,733.28	-	5,462,733.28	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	4,057,484.04	-	4,057,484.04	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,229,973.81	-	3,229,973.81	-
5111-11301	SUELDOS BASE	3,229,973.81	-	3,229,973.81	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	122,231.36	-	122,231.36	-
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	24,446.64	-	24,446.64	-
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,784.72	-	97,784.72	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	525,938.02	-	525,938.02	-
5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	351,155.20	-	351,155.20	-
5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	124,844.84	-	124,844.84	-
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	49,937.98	-	49,937.98	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	179,340.85	-	179,340.85	-
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	179,340.85	-	179,340.85	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,492.00	-	104,492.00	-
5121	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	37,946.38	-	37,946.38	-
5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,322.70	-	3,322.70	-
5121-21601	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,623.68	-	34,623.68	-
5122-22104	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,337.00	-	10,337.00	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,337.00	-	10,337.00	-
5124-24901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	88.64	-	88.64	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88.64	-	88.64	-
5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	-	55,000.00	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,000.00	-	55,000.00	-
5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,119.98	-	1,119.98	-
5130	SERVICIOS GENERALES	1,119.98	-	1,119.98	-
5131-31101	SERVICIOS BÁSICOS	1,300,757.24	-	1,300,757.24	-
5131-31401	ENERGIA ELÉCTRICA	189,633.40	-	189,633.40	-
5131-31701	SERVICIO TELEFÓNICO-CONVENCIONAL	94,815.00	-	94,815.00	-
5132	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	7,018.00	-	7,018.00	-
5132-32201	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,800.40	-	87,800.40	-
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,288.29	-	59,288.29	-
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,068.00	-	20,068.00	-
5133	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	36,784.29	-	36,784.29	-
5133-33101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	2,436.00	-	2,436.00	-
5133-33301	SERVICIOS	361,901.75	-	361,901.75	-
5133-33401	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	15,000.00	-	15,000.00	-
5133-33601	SERVICIOS DE INFORMATICA	33,918.40	-	33,918.40	-
5133-33801	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	9,480.00	-	9,480.00	-
5133-33901	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	7,975.00	-	7,975.00	-
5134	SERVICIOS DE VIGILANCIA	213,904.06	-	213,904.06	-
5134-34101	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	81,624.29	-	81,624.29	-
5134-34501	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,131.62	-	57,131.62	-
5134-34801	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,555.66	-	14,555.66	-
5135	COMISIONES POR VENTAS	38,399.69	-	38,399.69	-
5135-35301	COMISIONES POR VENTAS	4,176.27	-	4,176.27	-
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	191,797.82	-	191,797.82	-
5135-35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	9,411.23	-	9,411.23	-
5136	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE	48,048.41	-	48,048.41	-
5136-36801	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	134,338.18	-	134,338.18	-
5136-36901	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,500.80	-	4,500.80	-

5136-36902	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	-	-	-	-	4,500.80	-	4,500.80	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	-	-	93,772.13	-	93,772.13	-
5137-37104	CONVENIOS INDIVIDUALES PARA DIVULGACION PUBLICITARIA DE SERVICIOS	-	-	-	-	13,464.02	-	13,464.02	-
5137-37504	VIÁTICOS PARA SERVICIOS DE PROMOCION EN EL COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	76,731.93	-	76,731.93	-
5137-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	-	-	-	-	3,576.18	-	3,576.18	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	236,155.44	-	236,155.44	-
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-	-	-	-	236,155.44	-	236,155.44	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	107,575.99	-	107,575.99	-
5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	-	-	-	-	9,484.00	-	9,484.00	-
5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	18,959.99	-	18,959.99	-
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	-	-	51,650.00	-	51,650.00	-
5139-39908	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	27,482.00	-	27,482.00	-
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	231,500.00	-	231,500.00	-
5510	CONVENIOS	-	-	-	-	231,500.00	-	231,500.00	-
5511	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	231,500.00	-	231,500.00	-
5511-001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INCOBRABLES	-	-	-	-	231,500.00	-	231,500.00	-
8000	LEY DE INGRESOS	-	-	-	-	40,411,633.87	40,411,633.87	-	-
8100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	-	-	11,021,346.35	11,021,346.35	-	-
8110	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	16,352,954.00	-	16,352,954.00	-
8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	4,548,208.00	-	4,548,208.00	-
8110-71-02-2	INSCRIPCION	-	-	-	-	4,548,208.00	-	4,548,208.00	-
8110-71-02-2-001	COLEGIATURA	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
8110-71-02-2-002	FICHAS	-	-	-	-	3,806,841.00	-	3,806,841.00	-
8110-71-02-2-003	CONSTANCIAS	-	-	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
8110-71-02-2-004	COPIAS	-	-	-	-	119,983.00	-	119,983.00	-
8110-71-02-2-005	RENTA DE CAFETERIA	-	-	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
8110-71-02-2-006	Derechos de autobús	-	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
8110-71-02-2-007	EX EXTRAORDINARIO	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
8110-71-02-2-010	ARTICULOS PROMOCIONALES	-	-	-	-	119,984.00	-	119,984.00	-
8110-71-02-2-011	Convenios	-	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
8110-83	FEDERAL	-	-	-	-	11,804,746.00	-	11,804,746.00	-
8110-83-01	CAPITULO 1000	-	-	-	-	3,292,966.00	-	3,292,966.00	-
8110-83-02	ESTATAL	-	-	-	-	3,292,966.00	-	3,292,966.00	-
8110-83-02-001	CAPITULO 1000	-	-	-	-	8,511,780.00	-	8,511,780.00	-
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	-	-	8,511,780.00	-	8,511,780.00	-
8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	16,352,954.00	16,764.35	16,352,954.00	11,093,336.60
8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	4,548,208.00	-	4,548,208.00	3,076,862.60
8120-71-02-2-001	INSCRIPCION	-	-	-	-	4,548,208.00	-	4,548,208.00	3,076,862.60
8120-71-02-2-002	COLEGIATURA	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	14,900.00
8120-71-02-2-003	FICHAS	-	-	-	-	3,806,841.00	-	3,806,841.00	2,531,477.10
8120-71-02-2-004	CONSTANCIAS	-	-	-	-	65,000.00	-	65,000.00	13,100.00
8120-71-02-2-005	COPIAS	-	-	-	-	119,983.00	-	119,983.00	112,668.00
8120-71-02-2-006	RENTA DE CAFETERIA	-	-	-	-	26,400.00	-	26,400.00	26,400.00
8120-71-02-2-007	Derechos de autobús	-	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00	36,000.00
8120-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	239,533.50
8120-71-02-2-011	ARTICULOS PROMOCIONALES	-	-	-	-	119,984.00	-	119,984.00	104,984.00
8120-71-02-2-012	CREDECIALES	-	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00
8120-71-02-2-013	GASTOS DE TITULACION	-	-	-	-	-	-	-	-
8120-71-02-2-014	Convenios	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	-
8120-83-01	FEDERAL	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
8120-83-01-001	CAPITULO 1000	-	-	-	-	1,805.35	1,805.35	1,805.35	-
8120-83-01-002	FINANZAS	-	-	-	-	3,949,931.00	161,659.00	3,949,931.00	8,016,474.00
8120-83-02	ESTATAL	-	-	-	-	1,454,931.00	161,659.00	1,454,931.00	1,999,694.00
8120-83-02-001	CAPITULO 1000	-	-	-	-	1,293,272.00	-	1,293,272.00	1,999,694.00
		-	-	-	-	161,659.00	161,659.00	161,659.00	-
		-	-	-	-	2,495,000.00	-	2,495,000.00	6,016,780.00
		-	-	-	-	2,495,000.00	-	2,495,000.00	6,016,780.00

Código	Descripción	166,764.35	5,105.35	5,105.35	300.00	3,000.00	1,805.35	161,659.00	161,659.00	161,659.00	5,428,200.25	1,478,269.25	1,478,269.25	35,100.00	1,278,050.90	77,650.00	7,315.00	60,048.00	15,000.00	300.00	3,000.00	1,805.35	3,949,931.00	1,454,931.00	1,293,272.00	161,659.00	2,495,000.00	2,495,000.00	29,390,287.52	16,352,953.06	14,028.64	161.00	5,635.00	116,610.00	123,970.00	35,880.00					
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8130-71-02-2-012	CREDECENCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8130-71-02-2-013	GASTOS DE TITULACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8130-71-02-2-014	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8130-83	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8130-83-01	FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8130-83-01-002	FINANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8140-71-02-2-001	INSCRIPCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8140-71-02-2-002	COLEGIATURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-71-02-2-003	FICHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-71-02-2-004	CONSTANCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-71-02-2-007	Derechos de autobús	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8140-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-71-02-2-012	CREDECENCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-71-02-2-013	GASTOS DE TITULACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-71-02-2-014	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-83	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-83-01	FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-83-01-001	CAPÍTULO 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-83-01-002	FINANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-83-02	ESTATAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8140-83-02-001	CAPÍTULO 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8150-71-02-2-001	INSCRIPCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8150-71-02-2-002	COLEGIATURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-71-02-2-003	FICHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-71-02-2-004	CONSTANCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-71-02-2-007	Derechos de autobús	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-71-02-2-012	CREDECENCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-71-02-2-013	GASTOS DE TITULACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8150-71-02-2-014	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8150-83	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-83-01	FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-83-01-001	CAPÍTULO 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-83-01-002	FINANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8150-83-02	ESTATAL	-	-	-																																					

8210-141-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	29,855.59	-	29,855.59
8210-141-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	12,000.00	-	12,000.00
8210-141-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	12,000.00	-	12,000.00
8210-141-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	5,000.00	-	5,000.00
8210-141-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	2,000.00	-	2,000.00
8210-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	24,000.00	-	24,000.00
8210-141-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	15,000.00	-	15,000.00
8210-141-001-201-37101-1	TRABAJO PERSONAL INDIVIDUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	30,000.00	-	30,000.00
8210-141-001-201-37504-1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	54,000.00	-	54,000.00
8210-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	70,307.09	-	70,307.09
8210-141-001-301-21401-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	2,165.49	-	2,165.49
8210-141-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	4,700.00	-	4,700.00
8210-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	90,000.00	-	90,000.00
8210-141-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	6,000.00	-	6,000.00
8210-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	1,251.06	-	1,251.06
8210-141-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	4,200.00	-	4,200.00
8210-141-001-301-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	8,550.00	-	8,550.00
8210-141-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	3,600.00	-	3,600.00
8210-141-001-301-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	3,600.00	-	3,600.00
8210-141-001-301-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	2,400.00	-	2,400.00
8210-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	324,000.00	-	324,000.00
8210-141-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	84,000.00	-	84,000.00
8210-141-001-301-31701-1	SERVICIO DE COMUNICACION DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	48,000.00	-	48,000.00
8210-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	72,000.00	-	72,000.00
8210-141-001-301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	72,000.00	-	72,000.00
8210-141-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	33,500.00	-	33,500.00
8210-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	624,000.00	-	624,000.00
8210-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	29,760.00	-	29,760.00
8210-141-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	60,000.00	-	60,000.00
8210-141-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	57,600.00	-	57,600.00
8210-141-001-301-35601-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	36,000.00	-	36,000.00
8210-141-001-301-35701-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	12,000.00	-	12,000.00
8210-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	480,000.00	-	480,000.00
8210-141-001-301-35901-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	132,000.00	-	132,000.00
8210-141-001-301-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	55,200.00	-	55,200.00
8210-141-001-301-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	984,000.00	-	984,000.00
8210-141-001-301-39201-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	15,000.00	-	15,000.00
8210-141-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,000.00	-	3,000.00
8210-141-001-601-21401-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	7,714.53	-	7,714.53
8210-141-001-601-21601-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	133.86	-	133.86
8210-141-001-601-33401-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	4,000.00	-	4,000.00
8210-141-001-601-37504-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	69,000.00	-	69,000.00
8210-141-001-601-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	12,000.00	-	12,000.00
8210-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	144,000.00	-	144,000.00
8210-141-001-701-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	1,924.73	-	1,924.73
8210-141-001-701-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	1,532.25	-	1,532.25
8210-141-001-701-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	5,500.00	-	5,500.00

8210-141-001-701-37504-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	9,600.00	-	9,600.00	-	9,600.00
8210-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	7,577.05	-	7,577.05	-	7,577.05
8210-141-001-801-21401-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	199.20	-	199.20	-	199.20
8210-141-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	74,100.00	-	74,100.00	-	74,100.00
8210-141-001-801-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	112,000.00	-	112,000.00	-	112,000.00
8210-141-001-801-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00
8210-141-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	2,002.62	-	2,002.62	-	2,002.62
8210-141-001-901-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	161.00	-	161.00	-	161.00
8210-141-001-901-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	400.00	-	400.00	-	400.00
8210-141-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	31,500.00	-	31,500.00	-	31,500.00
8210-141-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	62,688.61	-	62,688.61	-	62,688.61
8210-141-001-901-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	48,000.00	-	48,000.00	-	48,000.00
8210-141-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	84,000.00	-	84,000.00	-	84,000.00
8210-141-001-901-37101-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
8210-141-001-901-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00
8210-141-001-901-38201-1	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO G. Corriente	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00
8210-151-001-101-22104-1	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO G. Corriente	17,432.85	-	17,432.85	-	17,432.85
8210-151-001-201-22104-1	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO G. Corriente	6,400.00	-	6,400.00	-	6,400.00
8210-151-001-301-22104-1	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO G. Corriente	66,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00
8210-151-001-301-26101-1	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO G. Corriente	121,200.00	-	121,200.00	-	121,200.00
8210-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	3,720.00	-	3,720.00	-	3,720.00
8210-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	2,335,601.90	-	2,335,601.90	-	2,335,601.90
8210-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	587,840.96	-	587,840.96	-	587,840.96
8210-151-001-601-22104-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00
8210-151-001-601-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	98,020.00	-	98,020.00	-	98,020.00
8210-151-001-901-22104-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	750.00	-	750.00	-	750.00
8210-161-001-301-34101-1	SUELDOS BASE G. Corriente	3,720.00	-	3,720.00	-	3,720.00
8210-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	5,449,737.75	-	5,449,737.75	-	5,449,737.75
8210-161-001-601-13201-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	1,333,007.97	-	1,333,007.97	-	1,333,007.97
8210-161-001-601-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	1,094,186.67	-	1,094,186.67	-	1,094,186.67
8210-161-001-601-14201-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	450,805.17	-	450,805.17	-	450,805.17
8210-161-001-601-14301-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	180,322.07	-	180,322.07	-	180,322.07
8220						
8220-141-001-101-14103-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	16,352,953.06	-	16,352,953.06	-	16,352,953.06
8220-141-001-101-21101-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	14,028.64	-	14,028.64	-	14,028.64
8220-141-001-101-21401-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	161.00	-	161.00	-	161.00
8220-141-001-101-33109-1	OTRAS ASESORIAS G. Corriente	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
8220-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00
8220-141-001-101-36201-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	5,635.00	-	5,635.00	-	5,635.00
8220-141-001-101-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	116,610.00	-	116,610.00	-	116,610.00
8220-141-001-101-37101-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	123,970.00	-	123,970.00	-	123,970.00
8220-141-001-101-37104-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	35,680.00	-	35,680.00	-	35,680.00
8220-141-001-101-37504-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	29,855.59	-	29,855.59	-	29,855.59
8220-141-001-101-39901-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
8220-141-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
8220-141-001-201-21601-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
8220-141-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00
8220-141-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
8220-141-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00
8220-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	20,069.00	-	20,069.00	-	20,069.00
8220-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	80.02	-	80.02	-	80.02
8220-141-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	1,119.98	-	1,119.98	-	1,119.98
8220-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	20,068.00	-	20,068.00	-	20,068.00
8220-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	4,436.00	-	4,436.00	-	4,436.00
8220-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
8220-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	22,100.00	-	22,100.00	-	22,100.00
8220-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	41,557.12	-	41,557.12	-	41,557.12

8220-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	3,720.00	-	2,140.00	4,481.80	1,378.20	-
8220-161-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	7,480.00	7,480.00	-	-
8220-161-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	-	7,480.00	7,480.00	-	-
8220-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	5,449,737.75	-	357,845.47	3,329,029.07	2,478,554.15	-
8220-161-001-601-13201-1	PRIMA VACACIONAL PARA ANOS DE SERVICIO EFECTIVO	1,333,007.97	-	-	1,333,007.97	-	-
8220-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	333,007.97	24,446.64	308,561.33	-
8220-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	1,000,000.00	221,784.72	778,215.28	-
8220-161-001-601-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	1,094,186.67	-	-	-	1,094,186.67	-
8220-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	240,000.00	164,679.55	75,320.35	-
8220-161-001-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	450,805.17	-	-	20,000.00	430,805.17	-
8220-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	80,800.00	-	80,800.00	-
8220-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	180,322.07	-	25,000.00	140,000.00	65,322.07	-
8220-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	167,200.00	148,982.70	18,217.30	-
8220-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	750.00	741.81	8.19	-
8220-161-001-601-34601-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	3,800.00	3,305.08	494.92	-
8220-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	7,500.00	767.33	6,732.67	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	3,744,368.24	3,962,069.84	-	217,701.60
8230-141-001-101-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	192,500.80	-	192,500.80
8230-141-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
8230-141-001-101-33109-1	OTRAS ASESORIAS G. Corriente	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
8230-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
8230-141-001-101-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	4,500.80	-	4,500.80
8230-141-001-101-37101-1	PROYECTOS DE INVESTACION PARA LA OBTENCION DE BIENES NACIONALES PARA SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE	-	-	116,610.00	-	-	116,610.00
8230-141-001-101-37104-1	PROYECTOS DE INVESTACION PARA LA OBTENCION DE BIENES NACIONALES PARA SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE	-	-	-	116,610.00	-	116,610.00
8230-141-001-101-37504-1	PROYECTOS DE INVESTACION PARA LA OBTENCION DE BIENES NACIONALES PARA SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00

8230-141-001-101-39901-1	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LIMITES Y AGUAS G. Corriente	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
8230-141-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	15,672.00	-	-	15,672.00
8230-141-001-201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
8230-141-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00
8230-141-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
8230-141-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
8230-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
8230-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	-	-	-	20,069.00	-	20,069.00
8230-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	4,672.00	-	4,672.00
8230-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8230-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	16,000.00	22,100.00	-	6,100.00
8230-141-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
8230-141-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
8230-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
8230-141-001-201-37101-1	GASTOS DE PROPAGANDA PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
8230-141-001-201-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
8230-141-001-201-37504-1	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	20,069.00	-	-	20,069.00
8230-141-001-201-37901-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
8230-141-001-201-38201-1	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	-	-	-	360,000.00	-	360,000.00
8230-141-001-201-52201-2		-	-	-	16,000.00	-	16,000.00

8230-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	22,110.00	-	-	22,110.00
8230-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	80,707.20	-	-	14,707.20
8230-141-001-301-22104-1	OTROS MATERIALES Y UTILES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES	-	-	66,000.00	-	8,000.00
8230-141-001-301-24901-1	COMBUSTIBLES, OLEOS, GRASAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	210.00	8,000.00	-	210.00
8230-141-001-301-26101-1	AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G.	-	5,400.00	24,300.00	-	18,900.00
8230-141-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL G. Corriente	-	4,000.00	-	-	4,000.00
8230-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	23,705.00	-	-	23,705.00
8230-141-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	5,000.00	-	-	5,000.00
8230-141-001-301-31701-1	SERVICIO DE COMUNICACION DEL SERVIDOR ANALOGICO Y DIGITAL G.	-	5,000.00	-	-	5,000.00
8230-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	5,900.00	-	-	5,900.00
8230-141-001-301-33101-1	RENTAS POR EL USO DE BIENES INFORMATICOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS G.	-	-	-	-	-
8230-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	2,320.00	-	-	2,320.00
8230-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	52,262.00	-	52,262.00
8230-141-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	1,002.00	487.20	-	487.20
8230-141-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	10,000.00	-	-	10,000.00
8230-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8230-141-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	-	3,705.00	-	3,705.00
8230-141-001-301-37504-1	RENTAS POR EL USO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	5,000.00	-	5,000.00

8230-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	360,000.00	-	-	360,000.00
8230-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	-	10,000.00	10,000.00
8230-141-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	61,000.00	-	-	61,000.00
8230-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	10,000.00	10,000.00
8230-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,000.00	-	-	3,000.00
8230-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	3,000.00	3,000.00
8230-141-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	5,000.00	-	-	5,000.00
8230-141-001-801-37504-1	VIAJES INDIVIDUALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES ASIGNADAS	-	-	-	5,000.00	5,000.00
8230-151-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	5,600.00	-	-	5,600.00
8230-151-001-101-33101-1	RENTAS INDIVIDUALES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y SUBSISTEMAS G. Corriente	-	-	-	15,000.00	15,000.00
8230-151-001-101-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	-	5,500.00	5,500.00
8230-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	-	-	100.00	100.00
8230-151-001-201-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-	-	-	9,200.00	9,200.00
8230-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	2,000.00	2,000.00
8230-151-001-201-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	-	1,682.00	1,682.00
8230-151-001-301-22104-1	RENTAS INDIVIDUALES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y SUBSISTEMAS G. Corriente	-	48,910.00	-	-	48,910.00

8230-151-001-301-26101-1	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	63,120.00	-	-	63,120.00
8230-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	12,520.00	12,520.00
8230-151-001-301-31701-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	1,566.00	1,566.00
8230-151-001-301-33401-1	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	-	-	10,000.00	10,000.00
8230-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	10,000.00	10,000.00
8230-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	3,162.00	3,162.00
8230-151-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	-	-	47,000.00	47,000.00
8230-151-001-301-37504-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	-	-	31,100.00	31,100.00
8230-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	489,200.00	-	2,000.00	2,000.00
8230-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	489,200.00	489,200.00
8230-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	188,000.00	188,000.00
8230-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	126,000.00	126,000.00
8230-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	51,000.00	51,000.00
8230-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	47,000.00	-	-	47,000.00
8230-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	15,000.00	15,000.00
8230-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	900.00	900.00
8230-151-001-801-31701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	27,209.60	-	10,000.00	10,000.00
8230-151-001-801-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	87,000.00	87,000.00
8230-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	19,209.60	19,209.60
8230-151-001-801-33603-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00
8230-151-001-801-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	25,000.00	25,000.00
8230-161-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	2,620.00	2,620.00
8230-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	2,620.00	-	2,140.00	2,140.00
8230-161-001-301-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	-	7,480.00	7,480.00
8230-161-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	7,480.00	-	7,480.00	7,480.00
8230-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	607,415.47	-	357,845.47	357,845.47
8230-161-001-601-13201-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	1,333,007.97	-	1,333,007.97	1,333,007.97
8230-161-001-601-13204-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	333,007.97	333,007.97
8230-161-001-601-13205-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	124,000.00	-	1,000,000.00	876,000.00
8230-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-	-	240,000.00	240,000.00
8230-161-001-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	20,000.00	-	-	20,000.00
8230-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	80,800.00	80,800.00
8230-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	140,000.00	-	25,000.00	25,000.00
8230-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	167,200.00	115,000.00
8230-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	750.00	167,200.00
8230-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	3,800.00	3,800.00
8230-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	7,500.00	7,500.00
8240-141-001-101-33901-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,489,517.68	-	5,489,517.68	-
8240-141-001-101-37104-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	1,547.17	-	1,547.17	-
8240-141-001-101-37504-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	5,564.00	-	5,564.00	-
8240-141-001-201-27301-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA G. Corriente	17,701.87	-	17,701.87	-
8240-141-001-201-32201-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	1,119.98	-	1,119.98	-
8240-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	20,068.00	-	20,068.00	-

8240-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	2,436.00	2,436.00
8240-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	3,000.00	3,000.00
8240-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	25,557.12	25,557.12
8240-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	4,500.80	4,500.80
8240-141-001-201-37104-1	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	7,900.02	7,900.02
8240-141-001-201-37504-1	SERVICIOS PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	21,597.68	21,597.68
8240-141-001-201-37801-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	3,576.18	3,576.18
8240-141-001-201-38201-1	APARATOS DEPARTIVOS G. Capital	14,600.00	14,600.00
8240-141-001-201-52201-2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	15,892.00	15,892.00
8240-141-001-301-21101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	3,322.70	3,322.70
8240-141-001-301-21601-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	34,623.68	34,623.68
8240-141-001-301-22104-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	7,140.00	7,140.00
8240-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	88.64	88.64
8240-141-001-301-26101-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	15,000.00	15,000.00
8240-141-001-301-31101-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	94,815.00	94,815.00
8240-141-001-301-32301-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	25,996.29	25,996.29
8240-141-001-301-33801-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	213,904.06	213,904.06
8240-141-001-301-33901-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	52,200.00	52,200.00
8240-141-001-301-35301-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	10,908.05	10,908.05
8240-141-001-301-35501-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	9,411.23	9,411.23
8240-141-001-301-35801-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	17,713.73	17,713.73
8240-141-001-301-37504-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	134,338.18	134,338.18
8240-141-001-301-38201-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	30,033.24	30,033.24
8240-141-001-301-39201-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	220,555.44	220,555.44
8240-141-001-301-51901-2	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	2,004.00	2,004.00
8240-141-001-601-39501-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	10,892.40	10,892.40
8240-141-001-601-39801-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	9,312.92	9,312.92
8240-141-001-701-37504-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	51,650.00	51,650.00
8240-141-001-801-33401-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	4,152.14	4,152.14
8240-141-001-801-37504-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,000.00	3,000.00
8240-151-001-101-33101-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,247.00	3,247.00
8240-151-001-101-39908-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	15,000.00	15,000.00
8240-151-001-201-22104-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	5,500.00	5,500.00
8240-151-001-201-32301-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	1,085.00	1,085.00
8240-151-001-201-39908-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	10,788.00	10,788.00
8240-151-001-301-22104-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	1,682.00	1,682.00
8240-151-001-301-26101-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	2,112.00	2,112.00
8240-151-001-301-31401-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	40,000.00	40,000.00
8240-151-001-301-31701-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	7,018.00	7,018.00
8240-151-001-301-33401-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	1,566.00	1,566.00
8240-151-001-301-34501-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,480.00	3,480.00
8240-151-001-301-35501-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	1,044.00	1,044.00
8240-151-001-601-11301-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	38,399.69	38,399.69
8240-151-001-601-14103-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	30,334.68	30,334.68
8240-151-001-601-14201-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	508,360.21	508,360.21
8240-151-001-601-14301-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	186,475.55	186,475.55
8240-151-001-601-14301-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	124,844.84	124,844.84
8240-151-001-601-15901-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	49,937.98	49,937.98
8240-151-001-601-33301-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	30,358.15	30,358.15
8240-151-001-601-34801-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	14,708.80	14,708.80
8240-151-001-601-39501-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	871.19	871.19
8240-151-001-801-31701-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	8,879.74	8,879.74
8240-151-001-801-33601-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	86,234.40	86,234.40
8240-151-001-801-39801-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	19,209.60	19,209.60
8240-151-001-801-39801-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	7,975.00	7,975.00
8240-161-001-301-33901-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	20,300.00	20,300.00
8240-161-001-301-33901-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	2,320.00	2,320.00

8240-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	1,861.80	1,861.80
8240-161-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	7,480.00	7,480.00
8240-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	2,721,613.60	2,721,613.60
8240-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	24,446.64	24,446.64
8240-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	97,784.72	97,784.72
8240-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	164,679.65	164,679.65
8240-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	148,982.70	148,982.70
8240-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	741.81	741.81
8240-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	3,305.08	3,305.08
8240-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	767.33	767.33
	8250		
8250-141-001-101-33901-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,489,517.68	5,489,517.68
8250-141-001-101-37104-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	1,547.17	1,547.17
8250-141-001-101-37504-1	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	5,564.00	5,564.00
8250-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	17,701.87	17,701.87
8250-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	1,119.98	1,119.98
8250-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	20,068.00	20,068.00
8250-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	2,436.00	2,436.00
8250-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	3,000.00	3,000.00
8250-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	25,557.12	25,557.12
8250-141-001-201-37104-1	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	4,500.80	4,500.80
8250-141-001-201-37504-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRÁFICOS DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	7,900.02	7,900.02
8250-141-001-201-37901-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	21,597.68	21,597.68
8250-141-001-201-38201-1	APARATOS DEPORTIVOS G. Corriente	3,576.18	3,576.18
8250-141-001-201-52201-2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	14,600.00	14,600.00
8250-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	15,892.00	15,892.00
8250-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	3,322.70	3,322.70
8250-141-001-301-22104-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	34,623.68	34,623.68
8250-141-001-301-24901-1	COMUNICACIONES Y SERVICIOS PARA SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	7,140.00	7,140.00
8250-141-001-301-26101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	88.64	88.64
8250-141-001-301-31101-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	15,000.00	15,000.00
8250-141-001-301-32301-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	94,815.00	94,815.00
8250-141-001-301-33801-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	25,996.29	25,996.29
8250-141-001-301-33901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	213,904.06	213,904.06
8250-141-001-301-34101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	52,200.00	52,200.00
8250-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	10,908.05	10,908.05
8250-141-001-301-35501-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	9,411.23	9,411.23
8250-141-001-301-35801-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	17,713.73	17,713.73
8250-141-001-301-37504-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	134,338.18	134,338.18
8250-141-001-301-38201-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	30,033.24	30,033.24
8250-141-001-301-51901-2	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	220,555.44	220,555.44
8250-141-001-601-39501-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	2,004.00	2,004.00
8250-141-001-601-39801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	10,892.40	10,892.40
8250-141-001-701-37504-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	9,312.92	9,312.92
8250-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	51,650.00	51,650.00
8250-141-001-801-37504-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	4,152.14	4,152.14
8250-151-001-101-33101-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	3,000.00	3,000.00
8250-151-001-101-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	3,247.00	3,247.00
8250-151-001-201-22104-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	15,000.00	15,000.00
8250-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	5,500.00	5,500.00
8250-151-001-201-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	1,085.00	1,085.00
8250-151-001-301-22104-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	10,788.00	10,788.00
8250-151-001-301-26101-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	1,682.00	1,682.00
8250-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	2,112.00	2,112.00
8250-151-001-301-31701-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	40,000.00	40,000.00
8250-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	7,018.00	7,018.00
8250-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	1,566.00	1,566.00
8250-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	3,480.00	3,480.00

8250-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	1,044.00	1,044.00
8250-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	38,399.69	38,399.69
8250-151-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERNOS, ALIADOS, MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	30,334.68	30,334.68
8250-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	508,360.21	508,360.21
8250-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	186,475.55	186,475.55
8250-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	124,844.84	124,844.84
8250-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	49,937.98	49,937.98
8250-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	30,358.15	30,358.15
8250-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	14,708.80	14,708.80
8250-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	871.19	871.19
8250-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	8,879.74	8,879.74
8250-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	86,234.40	86,234.40
8250-151-001-801-33301-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	19,209.60	19,209.60
8250-151-001-801-33601-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	7,975.00	7,975.00
8250-151-001-801-39908-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	20,300.00	20,300.00
8250-161-001-301-33901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	2,320.00	2,320.00
8250-161-001-301-34101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	1,861.80	1,861.80
8250-161-001-301-39201-1	SUELDOS BASE G. Corriente	7,480.00	7,480.00
8250-161-001-601-11301-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	2,721,613.60	2,721,613.60
8250-161-001-601-13204-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	24,446.64	24,446.64
8250-161-001-601-13205-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	97,784.72	97,784.72
8250-161-001-601-14103-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	164,679.65	164,679.65
8250-161-001-601-15901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	148,982.70	148,982.70
8250-161-001-601-34101-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	741.81	741.81
8250-161-001-601-34801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	3,305.08	3,305.08
8250-161-001-601-38501-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	767.33	767.33
8260-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	5,489,517.68	5,215,296.40
8260-141-001-101-37104-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	1,547.17	1,547.17
8260-141-001-101-37504-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	5,564.00	5,564.00
8260-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	17,701.87	17,701.87
8260-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	1,119.98	1,119.98
8260-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	20,068.00	20,068.00
8260-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	2,436.00	2,436.00
8260-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	3,000.00	3,000.00
8260-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	25,557.12	25,557.12
8260-141-001-201-37104-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	4,500.80	4,500.80
8260-141-001-201-37504-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	7,900.02	7,900.02
8260-141-001-201-37901-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	21,597.68	21,597.68
8260-141-001-201-38201-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	3,576.18	3,576.18
8260-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	14,600.00	14,600.00
8260-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	15,892.00	15,892.00
8260-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	3,322.70	3,322.70
8260-141-001-301-22104-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	34,623.68	34,623.68
8260-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	7,140.00	7,140.00
8260-141-001-301-26101-1	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	88.64	88.64
8260-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	15,000.00	15,000.00
8260-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	94,815.00	94,815.00
8260-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	25,996.29	25,996.29
8260-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	213,904.06	115,536.00
8260-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	52,200.00	52,200.00
8260-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	10,908.05	10,908.05
8260-141-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	9,411.23	9,411.23
8260-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	17,713.73	17,713.73
8260-141-001-301-37504-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	134,338.18	69,991.00
8260-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	30,033.24	30,033.24
8260-141-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	220,555.44	144,297.69
		2,004.00	2,004.00
			274,221.28
			5,564.00
			17,701.87
			1,119.98
			20,068.00
			2,436.00
			3,000.00
			25,557.12
			4,500.80
			7,900.02
			21,597.68
			3,576.18
			14,600.00
			15,892.00
			3,322.70
			34,623.68
			7,140.00
			88.64
			15,000.00
			94,815.00
			25,996.29
			213,904.06
			52,200.00
			10,908.05
			9,411.23
			17,713.73
			134,338.18
			30,033.24
			220,555.44
			2,004.00
			274,221.28
			5,564.00
			17,701.87
			1,119.98
			20,068.00
			2,436.00
			3,000.00
			25,557.12
			4,500.80
			7,900.02
			21,597.68
			3,576.18
			14,600.00
			15,892.00
			3,322.70
			34,623.68
			7,140.00
			88.64
			15,000.00
			94,815.00
			25,996.29
			213,904.06
			52,200.00
			10,908.05
			9,411.23
			17,713.73
			134,338.18
			30,033.24
			220,555.44
			2,004.00
			274,221.28
			5,564.00
			17,701.87
			1,119.98
			20,068.00
			2,436.00
			3,000.00
			25,557.12
			4,500.80
			7,900.02
			21,597.68
			3,576.18
			14,600.00
			15,892.00
			3,322.70
			34,623.68
			7,140.00
			88.64
			15,000.00
			94,815.00
			25,996.29
			213,904.06
			52,200.00
			10,908.05
			9,411.23
			17,713.73
			134,338.18
			30,033.24
			220,555.44
			2,004.00
			274,221.28
			5,564.00
			17,701.87
			1,119.98
			20,068.00
			2,436.00
			3,000.00
			25,557.12
			4,500.80
			7,900.02
			21,597.68
			3,576.18
			14,600.00
			15,892.00
			3,322.70
			34,623.68
			7,140.00
			88.64
			15,000.00
			94,815.00
			25,996.29
			213,904.06
			52,200.00
			10,908.05
			9,411.23
			17,713.73
			134,338.18
			30,033.24
			220,555.44
			2,004.00
			274,221.28
			5,564.00
			17,701.87
			1,119.98
			20,068.00
			2,436.00
			3,000.00
			25,557.12
			4,500.80
			7,900.02
			21,597.68
			3,576.18
			14,600.00
			15,892.00
			3,322.70
			34,623.68
			7,140.00
			88.64
			15,000.00
			94,815.00
			25,996.29
			213,904.06
			52,200.00
			10,908.05
			9,411.23
			17,713.73
			134,338.18
			30,033.24
			220,555.44
			2,004.00
			274,221.28
			5,564.00
			17,701.87
			1,119.98
			20,068.00
			2,436.00
			3,000.00
			25,557.12
			4,500.80
			7,900.02
			21,597.68
			3,576.18
			14,600.00
			15,892.00
			3,322.70
			34,623.68
			7,140.00
			88.64
			15,000.00
			94,815.00
			25,996.29
			213,904.06
			52,200.00
			10,908.05
			9,411.23
			17,713.73
			134,338.18
			30,033.24
			220,555.44
			2,004.00
			274,221.28
			5,564.00
			17,701.87
			1,119.98
			20,068.00
			2,436.00
			3,000.00
			25,557.12
			4,500.80
			7,900.02
			21,597.68
			3,576.18
			14,600.00
			15,892.00
			3,322.70
			34,623.68
			7,140.00
			88.64
			15,000.00
			94,815.00
			25,996.29
			213,904.06
			52,200.00
			10,908.05
			9,411.23
			17,713.73
			134,338.18
			30,033.24
			220,555.44
			2,004.00
			274,221.28
			5,564.00
			17,701.87
			1,119.98
			20,068.00
			2,436.00
			3,000.00
			25,557.12
			4,500.80
			7,900.02
			21,597.68
			3,576.18
			14,600.00
			15,892.00
			3,322.70
			34,623.68
			7,140.00
			88.64
			15,000.00
			94,815.00
			25,996.29
			213,904.06
			52,200.00
			10,908.05
			9,411.23
			17,713.73
			134,338.18
			30,033.24
			220,555.44
			2,004.00
			274,221.28
			5,564.00
			17,701.87
			1,119.98
			20,068.00
			2,436.00
			3,000.00
			25,557.12
			4,500.80
			7,900.02
			21,597.68
			3,576.18
			14,600.00</

8260-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	10,892.40	10,892.40	-	10,892.40
8260-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	9,312.92	9,312.92	-	9,312.92
8260-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	51,650.00	51,650.00	-	51,650.00
8260-141-001-701-37504-1	DE FINANCIEROS OFICIALES G. Corriente	4,152.14	4,152.14	-	4,152.14
8260-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
8260-141-001-801-37504-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	3,247.00	3,247.00	-	3,247.00
8260-151-001-101-33101-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
8260-151-001-101-39908-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00
8260-151-001-201-22104-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	1,085.00	1,085.00	-	1,085.00
8260-151-001-201-32301-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	10,788.00	10,788.00	-	10,788.00
8260-151-001-201-39908-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	1,682.00	1,682.00	-	1,682.00
8260-151-001-301-22104-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	2,112.00	2,112.00	-	2,112.00
8260-151-001-301-26101-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00
8260-151-001-301-31401-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	7,018.00	7,018.00	-	7,018.00
8260-151-001-301-31701-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	1,566.00	1,566.00	-	1,566.00
8260-151-001-301-33401-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	3,480.00	3,480.00	-	3,480.00
8260-151-001-301-34101-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	1,044.00	1,044.00	-	1,044.00
8260-151-001-301-34501-1	DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	38,389.69	38,389.69	-	38,389.69
8260-151-001-301-35501-1	SUELDO BASE G. Corriente	30,334.68	30,334.68	-	30,334.68
8260-151-001-601-11301-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	508,360.21	508,360.21	-	508,360.21
8260-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	186,475.55	186,475.55	-	186,475.55
8260-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	124,844.84	124,844.84	-	124,844.84
8260-151-001-601-14301-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	49,937.98	49,937.98	-	49,937.98
8260-151-001-601-15901-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	30,358.15	30,358.15	-	30,358.15
8260-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	14,708.80	14,708.80	-	14,708.80
8260-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	871.19	871.19	-	871.19
8260-151-001-801-31701-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	8,879.74	8,879.74	-	8,879.74
8260-151-001-801-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	86,234.40	86,234.40	-	86,234.40
8260-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	19,209.60	19,209.60	-	19,209.60
8260-151-001-801-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	7,975.00	7,975.00	-	7,975.00
8260-161-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	20,300.00	20,300.00	-	20,300.00
8260-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	2,320.00	2,320.00	-	2,320.00
8260-161-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	1,861.80	1,861.80	-	1,861.80
8260-161-001-601-11301-1	SUELDO BASE G. Corriente	7,480.00	7,480.00	-	7,480.00
8260-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	2,721,613.60	2,721,613.60	-	2,721,613.60
8260-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	24,446.64	24,446.64	-	24,446.64
8260-161-001-601-13206-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	97,784.72	97,784.72	-	97,784.72
8260-161-001-601-14103-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	164,679.65	164,679.65	-	164,679.65
8260-161-001-601-15901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	148,982.70	148,982.70	-	148,982.70
8260-161-001-601-34101-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	741.81	741.81	-	741.81
8260-161-001-601-34801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	3,305.08	3,305.08	-	3,305.08
8260-161-001-601-39501-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	767.33	767.33	-	767.33
8270-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	5,215,296.40	5,215,296.40	-	5,215,296.40
8270-141-001-101-37104-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	1,547.17	1,547.17	-	1,547.17
8270-141-001-101-37504-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	5,564.00	5,564.00	-	5,564.00
8270-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	17,701.87	17,701.87	-	17,701.87
8270-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	1,119.98	1,119.98	-	1,119.98
8270-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	20,068.00	20,068.00	-	20,068.00
8270-141-001-201-33401-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	2,436.00	2,436.00	-	2,436.00
8270-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
8270-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	25,557.12	25,557.12	-	25,557.12
8270-141-001-201-37104-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	4,500.80	4,500.80	-	4,500.80
8270-141-001-201-37504-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	7,900.02	7,900.02	-	7,900.02
8270-141-001-201-37801-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	21,597.68	21,597.68	-	21,597.68
8270-141-001-201-38201-1	DE SERVIDORES PUBLICOS OFICIALES G. Corriente	3,576.18	3,576.18	-	3,576.18
8270-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	14,600.00	14,600.00	-	14,600.00
		15,892.00	15,892.00	-	15,892.00


8270-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,322.70	3,322.70
8270-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	34,623.68	34,623.68
8270-141-001-301-24901-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	88.64	88.64
8270-141-001-301-26101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	15,000.00	15,000.00
8270-141-001-301-31101-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	94,815.00	94,815.00
8270-141-001-301-33801-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	115,536.00	115,536.00
8270-141-001-301-33901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	52,200.00	52,200.00
8270-141-001-301-34101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	10,908.05	10,908.05
8270-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	9,411.23	9,411.23
8270-141-001-301-35501-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	17,713.73	17,713.73
8270-141-001-301-35601-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	69,991.00	69,991.00
8270-141-001-301-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	30,033.24	30,033.24
8270-141-001-301-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	144,297.69	144,297.69
8270-141-001-301-39201-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	2,004.00	2,004.00
8270-141-001-301-51901-2	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	10,892.40	10,892.40
8270-141-001-601-39501-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	9,312.92	9,312.92
8270-141-001-601-39801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	51,650.00	51,650.00
8270-141-001-701-37504-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	4,152.14	4,152.14
8270-141-001-801-37504-1	AGENCIAS RESERVADAS G. Corriente	3,000.00	3,000.00
8270-151-001-101-33101-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	3,247.00	3,247.00
8270-151-001-101-39908-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	15,000.00	15,000.00
8270-151-001-201-22104-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	5,500.00	5,500.00
8270-151-001-201-32301-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	1,085.00	1,085.00
8270-151-001-201-39908-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	10,788.00	10,788.00
8270-151-001-301-26101-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	1,682.00	1,682.00
8270-151-001-301-31401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	40,000.00	40,000.00
8270-151-001-301-31701-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	7,018.00	7,018.00
8270-151-001-301-33401-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	1,566.00	1,566.00
8270-151-001-301-34101-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	3,480.00	3,480.00
8270-151-001-301-34501-1	SUELDOS BASE G. Corriente	1,044.00	1,044.00
8270-151-001-301-35501-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	38,399.69	38,399.69
8270-151-001-601-11301-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	30,334.68	30,334.68
8270-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	508,360.21	508,360.21
8270-151-001-601-14202-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	186,475.55	186,475.55
8270-151-001-601-14301-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	124,844.84	124,844.84
8270-151-001-601-15901-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	49,937.98	49,937.98
8270-151-001-601-33301-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	30,358.15	30,358.15
8270-151-001-601-34801-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	14,708.80	14,708.80
8270-151-001-601-39501-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	871.19	871.19
8270-151-001-801-33301-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	8,879.74	8,879.74
8270-151-001-801-33601-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	86,234.40	86,234.40
8270-151-001-801-39908-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	19,209.60	19,209.60
8270-161-001-301-33901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	7,975.00	7,975.00
8270-161-001-301-34101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	20,300.00	20,300.00
8270-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	2,320.00	2,320.00
8270-161-001-601-11301-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	1,861.80	1,861.80
8270-161-001-601-13204-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	7,480.00	7,480.00
8270-161-001-601-13205-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	2,721,613.60	2,721,613.60
8270-161-001-601-14103-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	24,446.64	24,446.64
8270-161-001-601-15901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	97,784.72	97,784.72
8270-161-001-601-34101-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	164,679.65	164,679.65
8270-161-001-601-34801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	148,982.70	148,982.70
8270-161-001-601-39501-1		741.81	741.81
		3,305.08	3,305.08
		767.33	767.33

Totales	66,949,882.15	70,461,614.54	70,461,614.54	73,046,382.74	73,046,382.74
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

"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 MARTINEZ LEANOS
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
 Rector



C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
C. CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Hemos auditado los estados financieros de la Entidad Gubernamental denominada **Universidad Politécnica de la Región Laguna**, que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos **al 30 de junio de 2017 y 2016**, y los estados de actividades, de variaciones en el patrimonio, de flujos de efectivo y los de cambios en la situación financiera, correspondientes a los periodos terminados en dichas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en la Nota 5 y 6 de gestión administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en párrafos siguientes de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. , junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Llamamos la atención sobre la Nota 5 y 6 de gestión administrativa a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en la Nota 5 y 6 de Gestión administrativa a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró



C.P. VICENTE MIRELES S.

CONTADORES Y AUDITORES

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre que los estados financieros, en su conjunto, se encuentren libres de incorrección material, bebido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad. Pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de un error no intencional, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación de control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

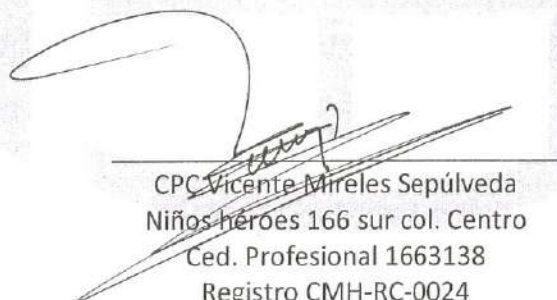


C.P. VICENTE MIRELES S.

CONTADORES Y AUDITORES

- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planteado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.



CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños héroes 166 sur col. Centro
Ced. Profesional 1663138
Registro CMH-RC-0024

Torreón Coahuila a 08 de julio de 2017



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 Enero al 30 de Junio de 2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
1 INGRESOS	16,352,954.00	166,764.35	16,519,718.35	5,426,381.75	5,428,200.25	(6=5-1) - 10,924,753.75
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						
1.1.5 Rentas de la Propiedad						
1.1.6 Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades	4,548,208.00	5,105.35	4,553,313.35	1,476,450.75	1,478,269.25	- 3,069,938.75
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	11,804,746.00	161,659.00	11,966,405.00	3,949,931.00	3,949,931.00	- 7,854,815.00
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 FINANCIAMIENTO						
3.1 FUENTES FINANCIERAS						
3.1.1 Disminución de Activos Financieros						
3.1.2 Incremento de pasivos						
3.1.3 Incremento del Patrimonio						
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)						
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 ndas, 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 de Ingresos
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y aportaciones						
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas	11,804,746.00	161,659.00	11,966,405.00	3,949,931.00	3,949,931.00	- 7,854,815.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,548,208.00	5,105.35	4,553,313.35	1,476,450.75	1,478,269.25	- 3,069,938.75
Ingresos por ventas de bienes y servicios						
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas						
Ingresos derivados de financiamientos						
Ingresos derivados de financiamientos						
Total	16,352,954.00	166,764.35	16,519,718.35	5,426,381.75	5,428,200.25	- 10,924,753.75
				Ingresos excedentes		

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
1 Recursos Fiscales						
2 Financiamientos Internos						
3 Financiamientos Externos						
4 Ingresos Propios	4,548,208.00	5,105.35	4,553,313.35	1,476,450.75	1,478,269.25	- 3,069,938.75
5 Recursos Federales	5,902,373.00		5,902,373.00	1,454,931.00	1,454,931.00	- 4,447,442.00
6 Recursos Estatales	5,902,373.00	161,659.00	6,064,032.00	2,495,000.00	2,495,000.00	- 3,407,373.00
7 Otros recursos						
Total	16,352,954.00	166,764.35	16,519,718.35	5,426,381.75	5,428,200.25	- 10,924,753.75
				Ingresos excedentes		

"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 JEANOS
 Director de Administración y Finanzas

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
 Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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						
De Capital						
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	4,548,208.00	5,105.35	4,553,313.35	1,476,450.75	1,478,269.25	- 3,069,938.75
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	4,548,208.00	5,105.35	4,553,313.35	1,476,450.75	1,478,269.25	- 3,069,938.75
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	11,804,746.00	161,659.00	11,966,405.00	3,949,931.00	3,949,931.00	- 7,854,815.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones	11,804,746.00	161,659.00	11,966,405.00	3,949,931.00	3,949,931.00	- 7,854,815.00
Ayudas sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos						
Ingresos derivados de financiamientos						
Endeudamiento interno						
Endeudamiento externo						
Total	16,352,954.00	166,764.35	16,519,718.35	5,426,381.75	5,428,200.25	- 10,924,753.75
				Ingresos excedentes		

"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 Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 5=(3-4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
RECTORIA	313,717.49	242,001.60	555,719.09	45,313.04	45,313.04	510,406.05
RECTORIA	313,717.49	242,001.60	555,719.09	45,313.04	45,313.04	510,406.05
ACADÉMICO	190,255.59	399,182.00	589,437.59	133,802.78	133,802.78	455,634.81
ACADEMICO	190,255.59	399,182.00	589,437.59	133,802.78	133,802.78	455,634.81
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,513,473.64	330,662.00	3,182,811.64	1,018,562.81	744,341.53	2,164,248.83
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,513,473.64	330,662.00	3,182,811.64	1,018,562.81	744,341.53	2,164,248.83
RECURSOS HUMANOS	11,724,350.88	204,820.00	11,519,530.88	4,147,720.91	4,147,720.91	7,371,809.97
RECURSOS HUMANOS	11,724,350.88	204,820.00	11,519,530.88	4,147,720.91	4,147,720.91	7,371,809.97
PLANEACIÓN	18,556.98	-	18,556.98	4,152.14	4,152.14	14,404.84
PLANEACIÓN	18,556.98	-	18,556.98	4,152.14	4,152.14	14,404.84
SERVICIOS ESCOLARES	315,096.25	112,000.00	427,096.25	139,966.00	139,966.00	287,130.25
SERVICIOS ESCOLARES	315,096.25	112,000.00	427,096.25	139,966.00	139,966.00	287,130.25
VINCULACIÓN	277,502.23	-	277,502.23	-	-	277,502.23
VINCULACIÓN	277,502.23	-	277,502.23	-	-	277,502.23
Total del Gasto	16,352,953.06	217,701.60	16,570,654.66	5,469,517.68	5,215,296.40	11,081,136.98

"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 Económica (Por Tipo de gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	16,326,753.06	191,701.60	16,518,454.66	5,462,733.28	5,188,512.00	11,055,721.38
Gasto de Capital	26,200.00	26,000.00	52,200.00	26,784.40	26,784.40	25,415.60
Amortización de la deuda y disminución de pasivos						
Total del Gasto	16,352,953.06	217,701.60	16,570,654.66	5,489,517.68	5,215,296.40	11,081,136.98

"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 MARTINEZ LEAÑÓS
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 Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	11,431,502.49	730.80	11,432,233.29	4,057,484.04	4,057,484.04	7,374,749.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,785,339.65	-	7,785,339.65	3,229,973.81	3,229,973.81	3,816,596.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,333,007.97	-	1,333,007.97	122,231.36	122,231.36	1,086,776.61
SEGURIDAD SOCIAL	1,725,313.91	-	1,725,313.91	525,938.02	525,938.02	1,942,676.69
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	587,840.96	-	587,840.96	179,340.85	179,340.85	528,700.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	657,435.57	146,529.20	803,964.77	104,492.00	95,240.00	406,414.37
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	232,463.05	-	232,463.05	37,946.38	37,946.38	143,027.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	146,582.85	-	146,582.85	10,337.00	1,085.00	89,935.85
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	9,200.00	9,200.00	-	-	9,200.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	19,651.06	-	19,651.06	88.64	88.64	16,152.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,000.00	-	17,000.00	-	-	9,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,200.00	-	121,200.00	55,000.00	55,000.00	21,980.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	102,388.81	-	102,388.81	1,119.98	1,119.98	98,468.63
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,150.00	-	18,150.00	-	-	18,150.00
SERVICIOS GENERALES	4,237,815.00	337,500.00	4,575,315.00	1,300,757.24	1,035,787.96	3,274,557.76
SERVICIOS BASICOS	456,000.00	-	456,000.00	189,633.40	189,633.40	333,747.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	220,020.00	-	220,020.00	59,288.29	33,292.00	154,363.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	986,100.00	-	986,100.00	361,901.75	263,533.69	717,569.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	97,200.00	-	97,200.00	57,131.62	57,131.62	94,685.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	732,600.00	-	732,600.00	191,797.82	127,450.64	565,607.18
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,635.00	-	5,635.00	4,500.80	4,500.80	10,235.00
SERVICIOS OFICIALES	432,380.00	-	432,380.00	93,772.13	93,772.13	367,538.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,001,000.00	-	1,001,000.00	236,155.44	158,897.69	765,844.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	306,880.00	65,662.00	372,542.00	107,575.99	107,575.99	264,966.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,200.00	26,000.00	52,200.00	26,784.40	26,784.40	25,415.60
	26,200.00	10,000.00	36,200.00	10,892.40	10,892.40	25,307.60
Total del gasto	16,352,953.06	217,701.60	16,570,654.66	5,489,517.68	5,215,296.40	11,081,136.98

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

Realizó

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

AutORIZÓ

DR. INDALÉCIDO MEDINA HERNÁNDEZ
Rector



Gobierno de Coahuila



Un Estado con ENERGÍA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

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	16,352,953.06	217,701.60	16,570,654.66	5,489,517.68	5,215,296.40	11,081,136.98
Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo económico 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						
Otras no clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones 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						
Total del Gasto	16,352,953.06	217,701.60	16,570,654.66	5,489,517.68	5,215,296.40	11,081,136.98

"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 JEÑOS
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

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	16,352,953.06	217,701.60	16,570,654.66	5,489,517.68	5,215,296.40	11,081,136.98
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						
Total del gasto	16,352,953.06	217,701.60	16,570,654.66	5,489,517.68	5,215,296.40	11,081,136.98

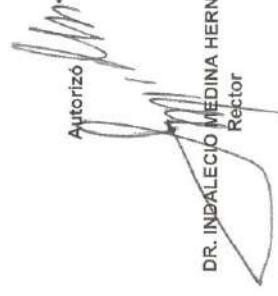
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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
Endeudamiento Neto (NO APLICA)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1			
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	16,352,954.00	5,426,381.75	5,428,200.25
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,352,953.06	5,489,517.68	5,215,296.40
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)		- 63,135.93	212,903.85

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)		- 63,135.93	212,903.85
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda		0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)		- 63,135.93	212,903.85

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



III INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
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	16,352,953.06	217,701.60	16,570,654.66	5,489,517.68	5,215,296.40	11,081,136.98
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 deudoras y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del gasto	16,352,953.06	217,701.60	16,570,654.66	5,489,517.68	5,215,296.40	11,081,136.98

"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 MARTINEZ LEAÑOS
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

DR. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMAS Y PROYECTOS



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE:	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
RECTORIA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: VINCULACIÓN
	OBJETIVO:
	Vincular la universidad con el sector productivo y de servicios , así como, instituciones públicas y privadas con el fin de contribuir en el desarrollo y servicio tecnologico que la region demanda.
	DESCRIPCION DE LA FUNCION (ES):
	1) Ampliar y consolidar la actual vinculacion de la universidad con los diferentes sectores, a fin, de asegurar la calidad y pertinencia de la oferta educativa. 2) Generar posibilidades de empleo para los egresados que incluyan la equidad de genero. 3) Oferecer servicios de educacion continua y de desarrollo tecnologico a la sociedad.

Area Solicitante: Departamento de vinculacion	Autorización: Rectoria
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ	MC INDALFO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS				
	SUBUNIDAD RESPONSABLE	VINCULACION			
RECTORIA					
OBJETIVO					
DESCRIPCION DE SUBFUNCIONES					
	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	
		IV			
Vincular la universidad con el sector productivo y de servicios, así como, instituciones públicas y privadas con el fin de contribuir en el desarrollo y servicio tecnológico que la region demanda.					
1) Ampliar y consolidar la actual vinculación de la universidad con los diferentes sectores, a fin de asegurar la calidad y pertinencia de la oferta educativa.					
Establecer convenios con empresas e Instituciones educativas	100%	25%	25%	25%	
acordes a los Programas educativos.					
Ampliar la cobertura de la zona de influencia de la Universidad para	100%		100%		
colocacion de alumnos en estadía y empleo.					
Conformar el Consejo de Vinculación.	100%	50%			
Gestionar visitas empresariales.	100%	25%	25%	25%	
Gestionar la realizacion de estancias y estadías dentro del sector	100%	25%	25%	25%	
empresarial					
Monitoreo, apoyo y orientacion de los los alumnos para el desarrollo	100%		25%		
y conclusion satisfactoria de su proceso de estadías.					
Evaluar la satisfacion de los empresarios con el desempeño de los	100%		25%	75%	
alumnos al termino de la estadía.					
2) Generar posibilidades de empleo para los egresados que incluyen la equidad de genero.					
Mantener actualizada la bolsa de trabajo.	100%	25%	25%	25%	
Promocion de la cultura emprendedora dentro de la comunidad	100%	25%	25%	25%	
universitaria.					
Difusion entre egresados de las ferias de empleo que se realizan en	100%	25%	25%	25%	
la region.					
3) Fortalecer servicios de educacion continua y de desarrollo tecnologico a la sociedad					
Promocionar los servicios tecnologicos a travez de visitas y medios	100%	25%	25%	25%	
electronicos.					
Imparticion de cursos de capacitacion solicitados por las empresas,	100%	25%	25%	25%	
instituciones y sociedad en general.					
Deteccion de necesidades de servicios tecnologicos en el sector	100%	25%	25%	25%	
industrial y de servicios.					
Imparticion de cursos de capacitacion solicitados por los egresados.	100%	25%	25%	25%	

Area Solicitante: Departamento de vinculación

M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁNEZ

AutORIZACION: Rectoria

MC INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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	
19	Carpeta de tres argollas 1"	pieza	3	\$ 27.91	\$ 83.73	1	1	1		3	
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	pieza	3	\$ 33.00	\$ 99.00	1	1	1		3	
21	Carpeta de tres argollas 2"	pieza	3	\$ 38.54	\$ 115.62	1	1	1	0	3	
24	Carpeta de tres argollas 5"	pieza	3	\$ 122.30	\$ 366.91	1	1	1		3	
29	Cartulina opalina carta c/100 blanco	pieza	4	\$ 144.48	\$ 577.92	1	1	1	1	4	
32	Charola acrílica de tres niveles carta	pieza	0	\$ 147.00	\$ -			0	0	0	
33	Chincheta ACCO caja c/100 wcoloras	caja	0	\$ 24.19	\$ -		0	0	0	0	
37	Cinta p/empaque transparente 48x50	pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1				1	
39	Cinta scotch 12x65 transp	pieza	3	\$ 27.00	\$ 81.00	1	1	1		3	
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	pieza	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1	1	1		3	
43	Cojín p/sello plástico #2 AZOR	pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1	0	0	0	1	
44	Corrector pluma 8 ml.	pieza	0	\$ 17.11	\$ -				0	0	
46	Desengrapador	pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1	0	0	0	1	
47	Engrapadora metálica acme P-404	pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1	
50	CD-R 80 MINS. Verbatim	pieza	40	\$ 4.03	\$ 161.00	10	10	10	10	40	
50	Etiqueta adhesiva Janel no. 6, 13x38	paquete	4	\$ 14.43	\$ 57.73	1	1	1	1	4	
51	Exacto blister de plástico chico	pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1			0	1	
54	Folder economite carta crema caja c/100 piezas	pieza	3	\$ 0.92	\$ 2.76	1	1	1		3	
56	Grapas estándar pilot #400 caja	caja	3	\$ 1.12	\$ 3.36	1	1	1		3	
58	Lápiz adhesivo Pitt 40g.	pieza	2	\$ 12.00	\$ 24.00	1	1			2	
64	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	1			2	
68	Marcador para pizarra magistral 830-4 azor estuche c/4	estuche	0	\$ 130.00	\$ -					0	
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	pieza	1	\$ 7.28	\$ 7.28	1				1	
70	Navaja p/exacto chico tubo con 10 piezas	tubo	1	\$ 10.35	\$ 10.35	1				1	
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	paquete	7	\$ 7.30	\$ 51.12	2	2	2	1	7	
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1	0	0	0	1	
78	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1	0	0	0	1	
83	Protector para hojas c/caja perforada	pieza	100	\$ 1.19	\$ 119.13		100			100	
86	Separador colorindex con 24 divisiones	paquete	4	\$ 12.00	\$ 48.00	1	1	1	1	4	
87	Separador colorindex con 12 divisiones	paquete	4	\$ 4.77	\$ 19.08	1	1	1	1	4	
90	Sobre bolsa tamaño oficina amarillo 24x36	paquete	1	\$ 16.04	\$ 16.04	1	0	0	0	1	
93	Tijera para costura metálica barnilito	pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1	0	0	0	1	
	Galletas de surlido rico	caja	4	\$ 100.00	\$ 400.00	2	2			4	
	agua embotellada caja con 20	caja	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1	1			2	
	Nescafe de 400 gramos	frasco	1	\$ 50.00	\$ 50.00	1	0	0	0	1	
	sobres de azucar splenda	caja	1	\$ 60.00	\$ 60.00	1	0	0	0	1	
	Viaticos	servicio	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4	
	Bolotos de avion	servicio	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	1	1	1		3	
					SUBTOTAL	\$	21,913.62				
					TOTAL	\$	21,913.62				

<p>Área Solicitante: Departamento de vinculación</p>  <p>M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁÑEZ</p>	<p>Autorización: Rectoría</p>  <p>M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ</p>
---	---



Gobierno de

Coahuila



Una nueva forma
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
RECTORÍA		DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:												VINCULACIÓN				
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL												TOTAL			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 2,002.62			\$ 777.09					\$ 596.15				\$ 446.40				\$ 182.99
214	Materiales, útiles y equipo menor de TICS	\$ 161.00			\$ 40.25					\$ 40.25				\$ 40.25				\$ 40.25
221	Productos alimenticios para personas	\$ 750.00			\$ 430.00					\$ 320.00				-				-
371	Pasajes aéreos	\$ 15,000.00			\$ 5,000.00					\$ 5,000.00				\$ 5,000.00				-
375	Viáticos nacionales	\$ 4,000.00			\$ 1,000.00					\$ 1,000.00				\$ 1,000.00				\$ 1,000.00
TOTAL		\$ 21,913.62	\$	\$	\$ 7,247.34	\$	\$	\$	\$	\$ 6,956.40	\$	\$	\$	\$ 6,486.65	\$	\$	\$	\$ 1,223.24

Área Solicitante:

ING. BENJAMÍN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ

Autorización:

MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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
19	Carpeta de tres argollas 1"	pieza	3	\$ 27.91	\$ 83.73	1	1	1		3
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	pieza	3	\$ 33.00	\$ 99.00	1	1	1		3
21	Carpeta de tres argollas 2"	pieza	3	\$ 38.54	\$ 115.62	1	1	1	0	3
24	Carpeta de tres argollas 5"	pieza	3	\$ 122.30	\$ 366.91	1	1	1		3
29	Cartulina opalina carta c/100 blanco	pieza	4	\$ 144.48	\$ 577.92	1	1	1	1	4
32	Charola acrílica de tres niveles carta	pieza	0	\$ 147.00	\$ -			0	0	0
33	Chincheta ACCO caja c/100 v/colores	caja	0	\$ 24.19	\$ -		0	0	0	0
37	Cinta p/empaque transparente 48x50	pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1				1
39	Cinta scotch 12x65 transp	pieza	3	\$ 27.00	\$ 81.00	1	1	1		3
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	pieza	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1	1	1		3
43	Cojín p/sello plástico #2 AZOR	pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1	0	0	0	1
44	Corrector pluma 8 ml.	pieza	0	\$ 17.11	\$ -				0	0
46	Desengrapador	pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1	0	0	0	1
47	Engrapadora metálica acme P-404	pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
50	Etiqueta adhesiva Janaf no. 6, 13x38	paquete	4	\$ 14.43	\$ 57.73	1	1	1	1	4
51	Exacto blister de plástico chico	pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1			0	1
54	Folder econofila carta crema caja c/100 piezas	pieza	3	\$ 0.92	\$ 2.76	1	1	1		3
56	Grapas estándar pilot #400 caja	caja	3	\$ 1.12	\$ 3.36	1	1	1		3
58	Lápiz adhesivo Pritt 40g.	pieza	2	\$ 12.00	\$ 24.00	1	1			2
64	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	1			2
68	Marcador para pizarrón magistral 830-4 azor estuche c/4	estuche	0	\$ 130.00	\$ -					0
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	pieza	1	\$ 7.28	\$ 7.28	1				1
70	Navaja p/exacto chico tubo con 10 piezas	tubo	1	\$ 10.35	\$ 10.35	1				1
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	paquete	7	\$ 7.30	\$ 51.12	2	2	2	1	7
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1	0	0	0	1
78	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1	0	0	0	1
83	Protector para hojas c/hoja perforada	pieza	100	\$ 1.19	\$ 119.13		100			100
86	Separador colorindex con 24 divisiones	paquete	4	\$ 12.00	\$ 48.00	1	1	1	1	4
87	Separador colorindex con 12 divisiones	paquete	4	\$ 4.77	\$ 19.08	1	1	1	1	4
90	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	paquete	1	\$ 16.04	\$ 16.04	1	0	0	0	1
93	Tijera para costura metálica barrilito	pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1	0	0	0	1
					GASTO 211	\$	2,002.62			
50	CD-R 80 MINS. Verbatim	pieza	40	\$ 4.03	\$ 161.00	10	10	10	10	40
					GASTO 214	\$	161.00			
	Galletas de surlido rico	caja	4	\$ 100.00	\$ 400.00	2	2			4
	agua embotellada caja con 20	caja	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1	1			2
	Nescafe de 400 gramos	frasco	1	\$ 50.00	\$ 50.00	1	0	0	0	1
	sobres de azúcar splenda	caja	1	\$ 60.00	\$ 60.00	1	0	0	0	1
					GASTO 221	\$	760.00			
	Boletos de avion	servicio	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	1	1	1		3
					GASTO 371	\$	15,000.00			
	Vialicos	servicio	4	#####	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4
					GASTO 375	\$	4,000.00			
					TOTAL	\$	21,813.62			

Área Solicitante: ING. BENJAMÍN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ	Autorización: MC IRINEO MEDINA HERNÁNDEZ
--	--



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
VINCULACIÓN	DEPORTE Y CULTURA
OBJETIVO:	
LOGRAR QUE EL TOTAL DE LOS ALUMNOS, PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA FORTALECER SU EDUCACIÓN INTEGRAL	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):	
Fortalecer la realización 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 institución, así como crear vínculos de trabajo con organismos que promuevan el patrimonio cultural, artístico y deportivo.	

Área Solicitante:	Autorización:
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁÑEZ	MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de Coahuila



Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
VINCULACIÓN	CULTURA Y DEPORTE				
OBJETIVO:					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIÓNES		META			
Fortalecer la realización de intercambios culturales y deportivos con instituciones educativas nacionales que permitan desarrollar las habilidades y aptitudes de los alumnos.		I	II	III	IV
Participación en los juegos interpolitécnicos regionales		100%			100%
Participar en los juegos interpolitécnicos nacionales		100%	100%		
Realizar torneos intramurales en la universidad		100%	25%	25%	25%
Participar en torneos deportivos y eventos culturales locales		100%	25%	25%	25%
Difundir los grupos culturales y deportivos con que cuenta la universidad para la integración de los alumnos		100%	25%	25%	25%
Crear vínculos de trabajo con organismos que promuevan 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%	25%	25%
Presentar exposiciones de arte (pintura, grabado, esculturas)		100%	25%	25%	25%
Impartición de pláticas, conferencias, talleres, etc. Culturales y deportivos.		100%	25%	25%	25%
Desarrollar sesiones de apreciación cinematográfica		100%	25%	25%	25%

Area Solicitante:	Autorización:
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁNEZ	MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de Coahuila



Una nueva forma de gobernar

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGRUNA	Unidad Responsable:	RECTORIA
Área:	ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Centros educativos básicos	libro	4	\$ 100.00	\$ 400.00	2				4
	Instrumentos de enseñanza	Pieza	90	\$ 350.00	\$ 31,500.00	90				90
	Libros de física 4L	Pieza	35	\$ 254.31	\$ 8,900.85	10	10	10	5	35
	Libros de física 4B	Pieza	35	\$ 258.32	\$ 9,041.20	10	10	10	5	35
	Libros de física 4C	Pieza	20	\$ 288.79	\$ 5,775.80	5	5	5	5	20
	Libros de física 4D	Pieza	20	\$ 199.45	\$ 3,989.00	5	5	5	5	20
	Libros de física 4E	Pieza	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1	1			2
	Libros de física 4F	Pieza	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1	1			2
	Libros de física 4G	Pieza	4	\$ 60.34	\$ 241.36	4				4
	Libros de física 4H	Pieza	40	\$ 20.69	\$ 827.20	20	20			40
	Libros de física 4I	Pieza	40	\$ 15.51	\$ 620.40	20	20			40
	Libros de física 4J	Pieza	40	\$ 11.20	\$ 448.00	20	20			40
	Libros de física 4K	Pieza	3	\$ 85.00	\$ 255.00	1	1	1		3
	Libros de física 4L	Pieza	3	\$ 20.00	\$ 60.00	2	1			3
	Libros de física 4M	Pieza	13	\$ 125.00	\$ 1,625.00	2	2	2	7	13
	Libros de física 4N	Pieza	4	\$ 455.00	\$ 1,820.00	4				4
	Libros de física 4O	Pieza	40	\$ 95.03	\$ 3,801.20	10	10	10	10	40
	Libros de física 4P	Pieza	10	\$ 950.00	\$ 9,500.00	10				10
	Libros de física 4Q	Pieza	2	\$ 2,115.00	\$ 4,230.00	2				2
	Libros de física 4R	Pieza	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00	10	5	10	5	30
	Libros de física 4S	Pieza	30	\$ 275.00	\$ 8,250.00	10	5	10	5	30
	RENTA TRANSPORTE	Servicio	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
	RENTA CULTURA Y DEPORTE	Servicio	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	3	3	3	3	12
	RENTA	Servicio	3	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	3
	RENTA en la conectividad local de Poliforum	Servicio	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1				1
	RENTA en la conectividad local de Poliforum	Servicio	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1				1
	TOTAL				\$ 243,299.85					

PRESUPUESTACION

	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$	200.00				200.00
\$	31,500.00				31,500.00
\$	2,543.10	2,543.10			5,086.20
\$	2,583.20	2,583.20			5,166.40
\$	1,443.95	1,443.95			2,887.90
\$	797.40	797.40			1,594.80
\$	500.00	500.00			1,000.00
\$	500.00	500.00			1,000.00
\$	241.36				241.36
\$	413.60				413.60
\$	310.20				310.20
\$	224.00				224.00
\$	85.00	85.00			170.00
\$	40.00	40.00			80.00
\$	1,000.00				1,000.00
\$	1,595.00				1,595.00
\$	950.00	950.00			1,900.00
\$	4,230.00				4,230.00
\$	1,000.00	1,000.00			2,000.00
\$	2,750.00	1,375.00			4,125.00
\$	12,000.00	12,000.00			24,000.00
\$	7,000.00				7,000.00
\$	21,000.00	21,000.00			42,000.00
\$	31,900.00				31,900.00
\$		4,000.00			4,000.00
\$		1,000.00			1,000.00
\$	10,000.00				10,000.00
\$	16,222.11	7,383.75			23,605.86

Ing. Benjamín Alejandro Hernández
 Autorización:

M.C. Indalecio Medina Hernández
 Autorización:



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

UNIDAD RESPONSABLE:	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
DIRECCION ACADEMICA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIVISION 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.	
DESCRIPCION DE LA FUNCION (ES):	
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. Insentivar el aprovechamiento de becas en el extranjero así como actividades operativas de departamento.	

Área Solicitante: Dirección Académica	Autorización: Rectoría
M.C. BENJAMIN AKEA ANDRÉS VARELA SEÑEZ	M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

ELEMENTOS PROGRAMATICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCION ACADEMICA	Jefe de Departamento Division Licenciaturas				
OBJETIVO:					
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	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Mantener un estándar de calidad de egresados	100%		50%	50%	
Asegurar que nuestros egresados cumplan con las competencias adquiridas mediante la aplicación de un examen de ingreso al 100%	100%	25%	25%	25%	25%
Eventos locales, nacionales e internacionales que favorezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	25%	25%	25%
Aplicar el programa institucional de tutoría al 100% de los alumnos, que incorpore los modelos educativos centrados en el aprendizaje y en el aseguramiento de cada grupo cuente con un tutor cada cuatrimestre.	100%	25%	25%	25%	25%
Fortalecer el programa de asesoría					
Fortalecer el programa de asesoría, que permita atender oportunamente las deficiencias académicas de los estudiantes	100%	25%	25%	25%	25%
Fomentar la lectura	100%	25%	25%	25%	25%
Dar seguimiento continuo a los resultados de calificaciones, así como de asistencia para controlar y detectar oportunamente las posibles bajas.	100%	25%	25%	25%	25%
A los alumnos de nuevo ingreso, se les deberá impartir curso de inducción al modelo educativo.	100%			100%	
Talleres y laboratorios					
Asegurar que los talleres cuenten con el material necesario para poder llevar a cabo sus clases.	100%	25%	25%	25%	25%
Actividades propias del departamento					
Actividades académicas que fortalezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	25%	25%	25%

Área Solicitante: Dirección Académica	Autorización: Rectoría
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ	M.C. INDALECIO MENDOZA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD)			
RECTORIA	OBJETIVO				
DESCRIPCION DE SUBFUNCIONES		META			
		I	II	III	IV
REGISTRAR, CONTROLAR, EMITIR LA CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD					
PLAN DE REVISION DE CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESOS Y EGRESOS		100%	25%	25%	25%
REVISAR POR MES EL CATALOGO DE CUENTAS		100%	25%	25%	25%
REVISION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR MES					
SERIE CONTABLE MENSUAL					
CONTABILIZAR MOVIMIENTOS HASTA EL DIA ULTIMO DE MES		100%	25%	25%	25%
ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REGALES VIGENTES					
VERIFICAR LA INFORMACION CONTABLE		100%	25%	25%	25%
REVISAR CAMBIOS EN LAS LEYES CORRESPONDIENTES		100%	25%	25%	25%
ELABORACION CORRECTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		100%	25%	25%	25%
CUENTA PUBLICA					
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL		100%	25%	25%	25%
ATENDER AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS					
ENTREGAR INFORMACION SOLICITADA POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS AUDITORIAS		100%	25%	25%	25%
ESTUDIAR LAS OBSERVACIONES EMITIDAS DE AUDITORIA Y SOLVENTARLAS		100%	25%	25%	25%

Área Solicitante:  DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Autorización:  RECTOR



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Unidad Responsable: ADMINISTRACION Y FINANZAS (CONTABILIDAD)
AREA: CONTABILIDAD	SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo colgante fcdalfox carta c/25 verde	Paquete	1	\$ 156.05	\$ 156.05	1				1
3	Arillo p/engrapador plástico negro 5/16	Pieza	24	\$ 115.00	\$ 2,760.00	6	6	6	6	24
11	Block poliza cheque	Block	3	\$ 150.00	\$ 450.00	1	1	1		3
12	Boligrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
13	Boligrafo bic p/medio negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1	1	1		3
14	Boligrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
16	Brocha p/archivo 8 mm ACCO	Caja	2	\$ 30.13	\$ 60.26	1	1			2
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pinza	2	\$ 23.49	\$ 46.97	1	1			2
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	5	\$ 27.91	\$ 139.55	2	1	1	1	5
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	5	\$ 33.00	\$ 165.00	2	1	1	1	5
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	5	\$ 38.54	\$ 192.70	2	1	1	1	5
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	5	\$ 107.00	\$ 535.00	2	1	1	1	5
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	5	\$ 87.75	\$ 438.75	2	1	1	1	5
24	Carpeta de tres argollas 5"	Pieza	5	\$ 122.30	\$ 611.52	2	1	1	1	5
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	25	\$ 11.16	\$ 278.88	7	5	7	6	25
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1	1	1		3
42	Clips metálica #2 ACCO caja c/50	Caja	1	\$ 19.32	\$ 19.32	1				1
44	Conector pluma 8 ml.	Pieza	0	\$ 17.11	\$ -					0
45	Cuarismo profesional de raya	Pieza	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1				1
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1
47	Engrapadora metálica como P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	4	\$ 1.12	\$ 4.48	1	1	1	1	4
57	Lapicero p. 0.5mm	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1				1
59	Lápiz adhesivo Pili 40g.	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	1	1			2
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
73	Papel vision bond extra blanco, con 500 hojas	Paquete	24	\$ 150.00	\$ 3,600.00	6	6	6	6	24
74	Papel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Paquete	6	\$ 49.84	\$ 299.04	2	1	2	1	6
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 0 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1				1
78	Perforadora de tres orificios pagoso triple giro	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1
83	Protektor para hojas c/hoja perforada	Pieza	100	\$ 1.19	\$ 119.13	25	25	25	25	100
84	Puntillas wearaver 0.5 mm tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
85	Repuesto de borrador bilitar c/2	Blistar	1	\$ 12.00	\$ 12.00	1				1
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	4	\$ 12.00	\$ 48.00	1	1	1	1	4
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	4	\$ 4.77	\$ 19.08	1	1	1	1	4
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	4	\$ 31.27	\$ 125.08	1	1	1	1	4
89	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	4	\$ 53.65	\$ 214.59	1	1	1	1	4
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	2	\$ 16.04	\$ 32.08	1	1			2
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	2	\$ 17.00	\$ 34.00	1	1			2
92	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 40x50	Pieza	2	\$ 19.00	\$ 38.00	1	1			2
93	Tijera para costura metálica barnillito	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
102	Carpeta de Contabilidad Verde de dos gros	Pieza	30	\$ 45.00	\$ 1,350.00	10	5	10	5	30
103	clip estándar NP2	Caja	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4
	HONORARIOS AUDITORES	Servicio	4	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00	1	1	1	1	4
					SUBTOTAL	\$ 84,213.14				
					TOTAL	\$ 84,213.14				

Área Solicitante: C.P. FERNANDO MARTINEZ LEANOS	Autorización: ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
---	---

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
3	Archivos electrónicos (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 150.00	\$ 150.00	1				1
4	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	24	\$ 115.00	\$ 2,760.00	6	6	6	6	24
5	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	3	\$ 150.00	\$ 450.00	1	1	1	1	3
6	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
7	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1	1	1		3
8	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
9	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	2	\$ 30.13	\$ 60.26	1	1			2
10	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	2	\$ 23.49	\$ 46.97	1	1			2
11	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	5	\$ 27.91	\$ 139.55	2	1	1		5
12	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	6	\$ 33.00	\$ 198.00	2	1	1		5
13	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	5	\$ 38.54	\$ 192.70	2	1	1		5
14	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	5	\$ 107.00	\$ 535.00	2	1	1		5
15	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	5	\$ 87.75	\$ 438.75	2	1	1		5
16	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	3	\$ 122.30	\$ 366.90	2	1	1		5
17	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1	1	1		3
18	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	0	\$ 17.11	\$ -	1				0
19	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1				1
20	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1
21	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
22	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 1.12	\$ 4.48	1	1	1		4
23	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	2	\$ 22.23	\$ 44.46	1	1			2
24	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
25	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
26	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
27	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
28	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
29	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	24	\$ 150.00	\$ 3,600.00	6	6	6	6	24
30	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	0	\$ 49.84	\$ -	2	1	2		4
31	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1				1
32	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 65.58	\$ 65.58	1				1
33	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 1.16	\$ 1.16	25	25			25
34	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
35	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 12.00	\$ 48.00	1	1	1		4
36	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 4.77	\$ 19.08	1	1	1		4
37	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 31.27	\$ 125.08	1	1	1		4
38	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	2	\$ 53.65	\$ 214.59	1	1	1		4
39	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	2	\$ 16.04	\$ 32.08	1	1	1		4
40	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	2	\$ 17.00	\$ 34.00	1	1	1		4
41	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 19.00	\$ 19.00	1				1
42	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
43	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	30	\$ 45.00	\$ 1,350.00	10	5	10	5	30
44	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4
45	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	25	\$ 11.16	\$ 279.00	7	5	7	6	25
46	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
47	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
48	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
49	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
50	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
51	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
52	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
53	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
54	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
55	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
56	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
57	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
58	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
59	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
60	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
61	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
62	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
63	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
64	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
65	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
66	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
67	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
68	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
69	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
70	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
71	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
72	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
73	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
74	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
75	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
76	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
77	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
78	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
79	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
80	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
81	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
82	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
83	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
84	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
85	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
86	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
87	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
88	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
89	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
90	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
91	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
92	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
93	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
94	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
95	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
96	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
97	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
98	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
99	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
100	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
101	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
102	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
103	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
104	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
105	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
106	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
107	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
108	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
109	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
110	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
111	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
112	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
113	Hoja para grabar (tablas, cuadros, etc.)	Hoja	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												
RECTORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
		ADMINISTRACION Y FINANZAS (CONTABILIDAD)												
		DESCRIPCION DE LA FUNCION:												
GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE/FEB	MAR	ABR/MAY	JUN	JUL/AGO	SEP	OCT/NOV	DIC				
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 11,934.96				\$ 2,714.54			\$ 2,861.50					\$ 2,428.93
214	Mats., útiles y eqps. Menores de TICS	\$ 278.88				\$ 55.78			\$ 78.09					\$ 66.93
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$ 72,000.00				\$ 18,000.00			\$ 18,000.00					\$ 18,000.00
TOTAL		\$ 84,213.84	\$ 22,008.07	\$ 20,770.32	\$ 20,939.59	\$ 20,495.86								

Area Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autorización:

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

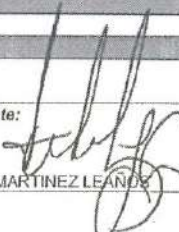



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

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			
2	Archivo colgante foliofax carta c/26 verde	Paquete	1	\$ 156.05	\$ 156.05	1				1			
3	Arillo plangargolar plástico negro 5/16	Pieza	24	\$ 115.00	\$ 2,760.00	6	6	6	6	24			
11	Block póliza cheque	Block	3	\$ 150.00	\$ 450.00	1	1	1		3			
12	Boligrafo bic plmedio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1			
13	Boligrafo bic plmedio negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1	1	1		3			
14	Boligrafo bic plmedio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1			
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	2	\$ 30.13	\$ 60.26	1	1			2			
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	2	\$ 23.49	\$ 46.97	1	1			2			
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	5	\$ 27.91	\$ 139.55	2	1	1	1	5			
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	5	\$ 33.00	\$ 165.00	2	1	1	1	5			
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	5	\$ 38.54	\$ 192.70	2	1	1	1	5			
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	5	\$ 107.00	\$ 535.00	2	1	1	1	5			
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	5	\$ 87.75	\$ 438.73	2	1	1	1	5			
24	Carpeta de tres argollas 5"	Pieza	5	\$ 122.30	\$ 611.52	2	1	1	1	5			
41	Clipa estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1	1	1		3			
42	Clipa mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja	1	\$ 19.32	\$ 19.32	1				1			
44	Corrector pluma 8 ml.	Pieza	0	\$ 17.11	\$ -					0			
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1				1			
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1			
47	Engrapadora metálica acero P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1			
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	4	\$ 1.12	\$ 4.48	1	1	1	1	4			
57	Lápiz n.º 0.5m	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1				1			
59	Lápiz adhesivo Pilot 40g	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	1	1			2			
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1			
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1			
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1			
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1			
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1			
73	Papel vision bond carta blanco, con 508 hojas	Paquete	24	\$ 150.00	\$ 3,600.00	6	6	6	6	24			
74	Papel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Paquete	6	\$ 49.84	\$ 299.04	2	1	2	1	6			
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1				1			
78	Perforadora de tres orificios pegasa tipo gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1			
83	Proyector para hojas c/hoja perforada	Pieza	100	\$ 1.19	\$ 119.13	25	25	25	25	100			
84	Puntillas wawever 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1			
85	Repuesto de tornavitor bitale c/2	Bistur	1	\$ 12.00	\$ 12.00	1				1			
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	4	\$ 12.00	\$ 48.00	1	1	1	1	4			
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	4	\$ 4.77	\$ 19.08	1	1	1	1	4			
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	4	\$ 31.27	\$ 125.08	1	1	1	1	4			
89	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	4	\$ 53.65	\$ 214.59	1	1	1	1	4			
90	Sobro bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	2	\$ 16.04	\$ 32.08	1	1			2			
91	Sobro bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	2	\$ 17.00	\$ 34.00	1	1			2			
92	Sobro bolsa tamaño radiografía amarillo 40x50	Pieza	2	\$ 19.00	\$ 38.00	1	1			2			
93	Tijera para costura metálica bantillo	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1			
102	Carpeta de Contabilidad Verde de dos años	Pieza	30	\$ 45.00	\$ 1,350.00	10	5	10	5	30			
103	clip estándar #2	Caja	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4			
					GASTO 211	\$ 11,934.96							
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	25	\$ 11.16	\$ 278.88	7	5	7	6	25			
					GASTO 214	\$ 278.88							
HONORARIOS AUDITORES					Servicio	4	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00	1	1	1	1	4
					GASTO 331	\$ 72,000.00							
					TOTAL	\$ 21,212.34							

Area Solicitante: 
 C.P. FERNANDO MARTINEZ LEANOS

Autorización: 
 ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de **Coahuila**

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

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

10100

Área Solicitante:	Autorización:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR

Banco

En Pensión

2014
Pensión

Nombre

[Handwritten signature]
RECTOR



Gobierno de

Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA	Unidad Responsable: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (MANTENIMIENTO GRAL.)
AREA: MANTENIMIENTO	SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
N/A	MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS	Servicio	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	12	\$ 27,000.00	\$ 324,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	12	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00	3	3	3	3	12
N/A	ASPIRADORA	Pieza	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	0	0	0	1
N/A	MATERIAL EN GENERAL PARA LA LIMPIEZA	Pieza	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	12
N/A	HERRAMIENTAS MENORES	Pieza	12	\$ 700.00	\$ 8,400.00	3	3	3	3	12
N/A	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	Pieza	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	3	3	3	3	12
N/A	REFACCIONES PARA EDIFICIOS	Pieza	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	3	3	3	3	12
N/A	RAFACCIONES PARA MOBILIARIO	Pieza	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	3	3	3	3	12
N/A	MATERIAL EN GENERAL COMPLEMENTARIO	Pieza	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00	3	3	3	3	12
N/A	EQUIPO EN GENERAL DE PROTECCIÓN PERSONAL	SERVICIO	12	\$ 350.00	\$ 4,200.00	3	3	3	3	12
N/A	MANTENIMIENTO PERIODICO A EXTINGUIDORES	SERVICIO	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	3	3	3	3	12
N/A	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS Y	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO POR IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DE LA UNVERSIDAD	M2	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	12	\$ 40,000.00	\$ 480,000.00	3	3	3	3	12
N/A	FUMIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CONTRA TERMITAS ROEDORES, ARÁCNIDOS	SERVICIO	12	\$ 11,000.00	\$ 132,000.00	3	3	3	3	12
					SUBTOTAL	\$	1,144,500.00			
					TOTAL	\$	1,144,500.00			

Área Solicitante: C.P. FERNANDO MARTINEZ LEÑOS	Autorización: M.C. INDALICIO MEDINA HERNANDEZ
--	---



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO PRESUPUESTAL

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
N/A	MATERIAL EN GENERAL PARA LA LIMPIEZA	Pieza	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	\$ 42,000.00
N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	12	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	3	3	3	3	\$ 60,000.00
N/A	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Pieza	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	3	3	3	3	\$ 6,000.00
N/A	EQUIPO EN GENERAL DE PROTECCION PERSONAL	SERVICIO	12	\$ 350.00	\$ 4,200.00	3	3	3	3	\$ 4,200.00
N/A	HERRAMIENTAS MENORES	Pieza	12	\$ 700.00	\$ 8,400.00	3	3	3	3	\$ 8,400.00
N/A	REFACCIONES PARA EDIFICIOS	Pieza	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	3	3	3	3	\$ 3,600.00
N/A	REFACCIONES PARA MOBILIARIO	Pieza	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	3	3	3	3	\$ 3,600.00
N/A	MATERIAL EN GENERAL COMPLEMENTARIO	Pieza	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00	3	3	3	3	\$ 2,400.00
N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	12	#####	\$ 324,000.00	3	3	3	3	\$ 324,000.00
N/A	MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS	Servicio	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	\$ 42,000.00
N/A	MANTENIMIENTO PERIODICO A EXTINGUIDORES	SERVICIO	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	3	3	3	3	\$ 6,000.00
N/A	SERVICIO POR IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	M2	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	\$ 12,000.00
N/A	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	\$ 12,000.00
N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	12	#####	\$ 480,000.00	3	3	3	3	\$ 480,000.00
N/A	FUMIGACION DE LA UNIVERSIDAD CONTRA TERMITAS ROEDORES, ARÁCNIDOS	SERVICIO	12	#####	\$ 132,000.00	3	3	3	3	\$ 132,000.00
N/A	ASPIRADORA	Pieza	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1				\$ 3,000.00
TOTAL						36	36	36	36	\$ 1,464,000.00

Rea Solicitante: *[Signature]*

Autoriza: *[Signature]* M.C. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ

PRESUPUESTACION

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 42,000.00
\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 42,000.00
\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 66,000.00
\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 66,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 7,400.00
\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 7,400.00
\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 8,400.00
\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 8,400.00
\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00
\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00
\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	\$ 324,000.00
\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	\$ 324,000.00
\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 42,000.00
\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 14,400.00	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00	\$ 57,600.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 480,000.00
\$ 132,000.00	\$ 132,000.00	\$ 132,000.00	\$ 132,000.00	\$ 528,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 1,464,000.00	\$ 1,464,000.00	\$ 1,464,000.00	\$ 1,464,000.00	\$ 5,856,000.00



Gobierno de
Coahuila



Una nueva forma
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
RECTORIA		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO GENERAL)												ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO GENERAL)		
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:		CALENDARIO MENSUAL														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
216	Material de limpieza	\$ 42,000.00			\$ 10,500.00			\$ 10,500.00			\$ 10,500.00			\$ 10,500.00		\$ 10,500.00
221	Alimentos	\$ 66,000.00			\$ 16,500.00			\$ 16,500.00			\$ 16,500.00			\$ 16,500.00		\$ 16,500.00
246	Material eléctrico y electrónico	\$ 6,000.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00		\$ 1,500.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 4,200.00			\$ 1,050.00			\$ 1,050.00			\$ 1,050.00			\$ 1,050.00		\$ 1,050.00
291	Herramientas menores	\$ 8,400.00			\$ 2,100.00			\$ 2,100.00			\$ 2,100.00			\$ 2,100.00		\$ 2,100.00
292	Refacciones y herramientas menores de mobiliario	\$ 3,600.00			\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00		\$ 900.00
293	Refacciones y herramientas menores de mag. Y equipo	\$ 3,600.00			\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00		\$ 900.00
298	Refacciones y herramientas menores de otros bienes	\$ 2,400.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00		\$ 600.00
311	Servicio de energía eléctrica	\$ 324,000.00			\$ 81,000.00			\$ 81,000.00			\$ 81,000.00			\$ 81,000.00		\$ 81,000.00
351	Conservación mto. Menor de inmuebles	\$ 57,600.00			\$ 14,400.00			\$ 14,400.00			\$ 14,400.00			\$ 14,400.00		\$ 14,400.00
357	Instalación, reparación y mto. De maq. Y eq.	\$ 12,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
358	Servicios de limpieza	\$ 480,000.00			\$ 120,000.00			\$ 120,000.00			\$ 120,000.00			\$ 120,000.00		\$ 120,000.00
359	Servicios de ljarineria y fumigación	\$ 132,000.00			\$ 33,000.00			\$ 33,000.00			\$ 33,000.00			\$ 33,000.00		\$ 33,000.00
519	Otros mobiliarios y eqs. De admon.	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
TOTAL		#####	\$ 288,450.00												\$ 285,450.00	\$ 285,450.00

Area Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autorización:

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de
Coahuila



Una nueva forma
de gobernar

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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
N/A	MATERIAL EN GENERAL PARA LA LIMPIEZA	Pieza	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	12
				GASTO 218	\$ 42,000.00					
N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	12	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00	3	3	3	3	12
				GASTO 221	\$ 66,000.00					
N/A	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	Pieza	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	3	3	3	3	12
				GASTO 246	\$ 6,000.00					
N/A	EQUIPO EN GENERAL DE PROTECCIÓN PERSONAL	SERVICIO	12	\$ 350.00	\$ 4,200.00	3	3	3	3	12
				GASTO 272	\$ 4,200.00					
N/A	HERRAMIENTAS MENORES	Pieza	12	\$ 700.00	\$ 8,400.00	3	3	3	3	12
				GASTO 291	\$ 8,400.00					
N/A	REFACCIONES PARA EDIFICIOS	Pieza	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	3	3	3	3	12
				GASTO 292	\$ 3,600.00					
N/A	RAFACCIONES PARA MOBILIARIO	Pieza	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	3	3	3	3	12
				GASTO 293	\$ 3,600.00					
N/A	MATERIAL EN GENERAL COMPLEMENTARIO	Pieza	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00	3	3	3	3	12
				GASTO 298	\$ 2,400.00					
N/A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	12	\$ 27,000.00	\$ 324,000.00	3	3	3	3	12
				GASTO 311	\$ 324,000.00					
N/A	MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS	Servicio	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	12
N/A	MANTENIMIENTO PERIODICO A EXTINGUIDORES	SERVICIO	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO POR IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	M2	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
				GASTO 351	\$ 67,500.00					
N/A	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
				GASTO 357	\$ 12,000.00					
N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	12	\$ 40,000.00	\$ 480,000.00	3	3	3	3	12
				GASTO 365	\$ 480,000.00					
N/A	FUMIGACION DE LA UNIVERSIDAD CONTRA TERMITAS ROEDORES, APACNIDOS	SERVICIO	12	\$ 11,000.00	\$ 132,000.00	3	3	3	3	12
				GASTO 359	\$ 132,000.00					
N/A	ASPIRADORA	Pieza	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1				1
				GASTO 519	\$ 3,000.00					
				TOTAL	\$ 1,944,000.00					

Area Solicitante: 
 Autorizante: 
 C.P. FERNANDO MARTINEZ LEÑOS
 ING. INDALES MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

UNIDAD RESPONSABLE:	
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
SUBUNIDAD RESPONSABLE:	RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:	
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. Pago de prestaciones laborales	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
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. C+alculo y pago de obligaciones laborales	

Área Solicitante:	Autorización:
C.P. Nereyda Chávez Rangel, Departamento de Recursos Humanos	C.P. Fernando Martínez Leños, Dirección de Administración y Finanzas



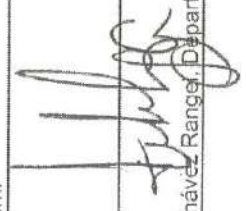
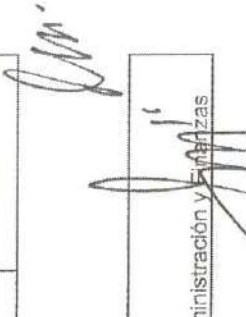
Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

ELEMENTOS PROGRAMATICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS				
OBJETIVO:					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	I	II	III	IV
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.					
Calcular y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites	100%	25%	25%	25%	25%
Diagnóstico e implementación de las Necesidades de Capacitación	100%	100%			
Elaboración del Plan Anual de Capacitación	100%	100%			
Implementación del Programa de Capacitación	70%	15%	15%	20%	20%
Evaluaciones para el Personal de la Institución					
Evaluación Docente	100%	25%	25%	25%	25%
Clima Organizacional	100%	25%	25%	25%	25%
Evaluación 360°	100%	100%	50%	50%	50%
Análisis de Resultados	100%	25%	25%	25%	25%
Aplicación de acciones de mejora	100%	100%			
Eventos					
Día del Maestro	100%	100%			
Día de las Madres	100%	100%			
UPRL convive con tus hijos	100%		100%		
Posada	100%				100%
Viáticos					
Viáticos en el País	100%	25%	25%	25%	25%
Adquisición/Actualización de Software					
Software Terman Merrill	100%	100%			

Área Solicitante:  **Autorización:** 

C.P. Nereyda Chávez Rangel, Departamento de Recursos Humanos C.P. Fernando Martínez Leafios, Dirección de Administración y Finanzas



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

CALCULO DE MATERIALES

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
113	Sueldo base		12	\$ 640,776.30	\$ 7,689,315.65	3	3	3	3	12
132	Prensa de vacaciones, dominical y de fin de año		12	\$ 111,084.00	\$ 1,333,007.92	3	3	3	3	12
141	Aportaciones de Seguridad social		12	\$ 91,192.22	\$ 1,094,306.67	3	3	3	3	12
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda		12	\$ 37,567.10	\$ 450,805.12	3	3	3	3	12
143	Aportaciones al Sistema para el retiro		12	\$ 15,026.84	\$ 180,322.07	3	3	3	3	12
159	Otras prestaciones sociales y económicas		12	\$ 40,086.75	\$ 481,041.00	3	3	3	3	12
5	Banderitas adhesivas 600-2 3m c/50 piezas azul	Blistor	1	\$ 17.00	\$ 17.00	1				1
7	Banderitas adhesivas 600-5 3m c/50 piezas amarillo	Blistor	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1				1
10	Block postcard	Block	3	\$ 100.00	\$ 300.00	1		1	1	3
11	Block póliga cheque	Block	3	\$ 160.00	\$ 480.00	1		1	1	3
12	Boligrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
13	Boligrafo bic p/medio negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1		1	1	3
14	Boligrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
18	Broche plástico 8 mm ACCO	Caja	3	\$ 30.19	\$ 90.58	1		1	1	3
17	Caja p/cheque de cartón carta	Pieza	4	\$ 23.49	\$ 93.95	1	1	1	1	4
19	Carpeta de tres anillos 1"	Pieza	12	\$ 27.91	\$ 334.92	3	3	3	3	12
20	Carpeta de tres anillos 1.6"	Pieza	12	\$ 33.00	\$ 396.00	3	3	3	3	12
21	Carpeta de tres anillos 2"	Pieza	12	\$ 38.54	\$ 462.47	3	3	3	3	12
22	Carpeta de tres anillos 3"	Pieza	12	\$ 107.00	\$ 1,284.00	3	3	3	3	12
29	Cartulina opalina carta c/100 hojas	Paquete	1	\$ 144.48	\$ 144.48	1				1
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	12	\$ 11.16	\$ 133.80	3	3	3	3	12
33	Chancheta ACCO caja c/100 colores	Caja	0	\$ 24.19	\$ -					0
36	Cinta p/etiquetas carta 48x6	Pieza	1	\$ 80.00	\$ 80.00	1				1
40	Cinta Scotch 10x33 transp	Pieza	3	\$ 27.00	\$ 81.00	1		1	1	3
41	Cintas estandar #2 ACCO caja c/100	Caja	6	\$ 5.32	\$ 31.92	2		2	2	6
43	Cojin p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1				1
44	Conector pluma 8 ml	Pieza	0	\$ 17.11	\$ -					0
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	2	\$ 8.12	\$ 16.24	1			1	2
46	Desensivador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1
47	Ergonizador metálica a mo P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
51	Etiqueta blister de plástico etico	Pieza	1	\$ 10.00	\$ 10.00	1				1
52	Folier económico carta amarillo caja c/100 piezas	Pieza	250	\$ 1.10	\$ 275.00	100			100	200
54	Folier económico carta crema caja c/100 piezas	Pieza	500	\$ 0.92	\$ 460.00	250			250	500
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	3	\$ 1.12	\$ 3.36	1	1		1	3
57	Lapicero p. 0.5m	Pieza	1	\$ 16.61	\$ 16.61	1				1
59	Lapiz adhesivo Pent 40g	Pieza	3	\$ 22.23	\$ 66.70	1		1	1	3
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	3	\$ 2.00	\$ 6.00	1		1	1	3
61	Libro flores carta c/45 forma francesa	Pieza	6	\$ 87.00	\$ 522.00					6
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
65	Marcador fluorescente PELIKAN cianita	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
	Marcador para pizarra magnetit 830-A azul estuche c/4	Estuche	0	\$ 130.00	\$ -					0
72	Papel opalina carta c/100 blanco	Paquete	1	\$ 200.00	\$ 200.00	1				1
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	40	\$ 7.30	\$ 292.00	10	10	10	10	40
74	Papel vision bond oficina blanco, con 500 hojas	Paquete	1	\$ 49.64	\$ 49.64	1				1
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1				1
78	Perforadora de tres orificios perisco tipo gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1
79	Pila alcalina duracell blitor c/4	Blistor	0	\$ 120.00	\$ -					0
82	Pizarra de corcho y blanco 100x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 200.00	\$ -					0
83	Protector para hojas c/hoja perforada	Pieza	500	\$ 1.19	\$ 595.00	150	150	150	150	500
84	Punillas wearover 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
85	Reposado de borrador blitor c/2	Blistor	1	\$ 12.00	\$ 12.00	1				1
88	Separador colindex con 10 divisiones	Juego	8	\$ 12.00	\$ 96.00	2	2	2	2	8
87	Separador colindex con 12 divisiones	Juego	8	\$ 4.77	\$ 38.17	2	2	2	2	8
88	Separador colindex con 24 divisiones	Juego	8	\$ 31.27	\$ 250.16	2	2	2	2	8
89	Separador colindex con 6 divisiones	Juego	8	\$ 53.65	\$ 429.18	2	2	2	2	8
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	4	\$ 16.04	\$ 64.15	1	1	1	1	4
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	4	\$ 17.00	\$ 68.00	1	1	1	1	4
92	Sobre bolsa tamaño redonda amarillo 40x50	Pieza	4	\$ 19.00	\$ 76.00	1	1	1	1	4
93	Tijera para costura metálica bonito	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
95	Tinta p/serio rotapla 587 negro AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
96	Tinta p/serio rotapla 587 verde AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
102	Carpeta de Contabilidad Venta de dos años	Pieza	0	\$ 45.00	\$ -		0			0
106	Cojin Para Suelo	Pieza	0	\$ 40.00	\$ -					0
	Alimentos evento día de la madre	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		1			1
	Alimentos evento día de la secretaria	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			1		1
	Alimentos evento día del maestro	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		1			1
	Alimentos evento open house	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			1		1
	Alimentos evento aniversario UPRL	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			1		1
	Alimentos evento Posada UPRL	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				1	1
	Alimentos eventos varios	Alimentos	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8
	Uniformes personal de nuevo ingreso	Pieza	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4
	Folletos	Pieza	1	\$ 180.00	\$ 180.00	1				1
	Vitáticos	Servicio	10	\$ 1,200.00	\$ 12,000.00	2	3	3	2	10
	Capacitación Administrativa y docente	Servicio	8	\$ 8,000.00	\$ 64,000.00	2	2	2	2	8
	Capacitación Actualización IMSS	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		1			1
	ISN	Impuestos	12	\$ 12,000.00	\$ 144,000.00	3	3	3	3	12
	Capacitación Actualización Paquete office básico	Servicio	0	\$ 5,000.00	\$ -					0
					\$ -					0

Importe Total: \$ 1,724,289.85
 Total: \$ 1,724,289.85

Área Solicitante:		Autorización:	
C.P. Nazario Chávez Rangel, Departamento de Recursos Humanos		C.P. Fernando Martínez Leal, Dirección de Administración y Finanzas	



Gobierno de
Coahuila



Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
113	Sueldo base al personal permanente	7,785,339.65			1,946,334.91					1,946,334.91							1,946,334.91
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,333,007.97			333,251.99					333,251.99							333,251.99
141	Aportación de Seguridad social	1,094,186.67			273,546.67					273,546.67							273,546.67
142	Aportación a Fondo de vivienda	450,805.17			112,701.29					112,701.29							112,701.29
143	Aportación al sistema para el retiro	180,322.07			45,080.52					45,080.52							45,080.52
159	Otras prestaciones sociales y económicas	587,840.96			146,960.24					146,960.24							146,960.24
211	Materiales, útiles y eqps. Menores de oficina	7,714.53			2,944.60					1,246.17							1,587.46
214	Materiales, útiles y eqps. Menores de TICS	133.86			33.47					33.47							33.47
221	Alimentos para personas	56,000.00			2,000.00					18,000.00							26,000.00
271	Vestuario y uniformes	4,000.00			1,000.00					1,000.00							1,000.00
334	Servicios de capacitación	69,000.00			16,000.00					21,000.00							16,000.00
375	Viáticos nacionales	12,000.00			2,400.00					3,600.00							3,600.00
396	Impuesto sobre nómina	144,000.00			36,000.00					36,000.00							36,000.00
TOTAL			#####														

<p>Area Solicitante:</p> <p>C.P. Nereyda Chávez Rangel, Recursos Humanos</p>	<p>Autorización:</p> <p>C.P. Fernando Martínez Leañes, Administración y Finanzas</p>
---	---



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Unidad Responsable: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Programación de Materiales
ÁREA: RECURSOS HUMANOS	SIN NUMERO	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
5	Banderitas adhesivas 680-2.3m c/50 piezas azul	Blistor	1	\$ 17.00	\$ 17.00	1				1
7	Banderitas adhesivas 680-5.3m c/50 piezas amarillo	Blistor	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1				1
10	Block pegare	Block	3	\$ 100.00	\$ 300.00	1				3
11	Block póiza cheque	Block	3	\$ 150.00	\$ 450.00	1				3
12	Boligrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
13	Boligrafo bic p/medio negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1				3
14	Boligrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	3	\$ 30.13	\$ 90.38	1				3
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	4	\$ 23.49	\$ 93.95	1				4
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	12	\$ 27.91	\$ 334.92	3				12
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	12	\$ 33.00	\$ 396.00	3				12
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	12	\$ 36.54	\$ 462.47	3				12
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	12	\$ 107.00	\$ 1,284.00	3				12
29	Cartulina opalina carta c/100 blanco	Paquete	1	\$ 144.48	\$ 144.48	1				1
35	Cinta p/empaque candle 48x50	Pieza	1	\$ 89.00	\$ 89.00	1				1
40	Cinta scotch 18x35 transp	Pieza	3	\$ 27.00	\$ 81.00	1				3
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	6	\$ 5.32	\$ 31.92	2				6
43	Cojin p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1				1
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	2	\$ 8.12	\$ 16.24	1				2
46	Desenrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1
47	Engrapadora metálica aome P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
51	Exacto Blistor de plástico chico	Pieza	1	\$ 10.00	\$ 10.00	1				1
52	Folder económico carta amarillo caja c/100 piezas	Pieza	200	\$ 1.10	\$ 220.00	100				200
54	Folder económico carta crema caja c/100 piezas	Pieza	500	\$ 0.02	\$ 450.20	250				500
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	3	\$ 1.12	\$ 3.36	1				3
57	Lapicero p. 0.5m	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1				1
59	Lápiz adhesivo Prill 40g.	Pieza	3	\$ 22.23	\$ 66.70	1				3
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	3	\$ 2.00	\$ 6.00					3
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1				4
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1				4
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1				4
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1				4
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1				4
72	Papel opalina carta c/100 blanco	Paquete	1	\$ 200.00	\$ 200.00	1				1
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	40	\$ 7.30	\$ 292.10	10				40
74	Papel vision bond oficina blanco, con 500 hojas	Paquete	1	\$ 49.84	\$ 49.84	1				1
77	Perforadora de dos carillos ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1				1
78	Perforadora de tres carillos pagoso triple gris	Pieza	1	\$ 66.58	\$ 66.58	1				1
83	Protector para hojas c/hoja perforada	Pieza	600	\$ 1.19	\$ 714.81	150				600
84	Puntillas wearover 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
85	Repuesto de borrador Blistor c/2	Blistor	1	\$ 12.00	\$ 12.00	1				1
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	6	\$ 12.00	\$ 66.00	2				6
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	6	\$ 4.77	\$ 28.17	2				6
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	6	\$ 31.27	\$ 250.10	2				6
89	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	6	\$ 53.65	\$ 429.18	2				6
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	4	\$ 16.04	\$ 64.15	1				4
91	Sobre bolsa tamaño oficina amarillo 24x36	Pieza	4	\$ 17.00	\$ 68.00	1				4
92	Sobre bolsa tamaño radiografía amarillo 48x50	Pieza	4	\$ 19.00	\$ 76.00	1				4
93	Tijera para costura metálica barbillo	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
95	Tinta p/sello scapica 587 negro AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
96	Tinta p/sello scapica 587 verde AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
	Folador	Pieza	1	\$ 180.00	\$ 180.00	1				1
GASTO 211					\$ 7,714.83					
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	12	\$ 11.16	\$ 133.86	3				12
GASTO 214					\$ 133.86					
	Alimentos evento día de la madre	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					1
	Alimentos evento día de la secretaria	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					1
	Alimentos evento día del maestro	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					1
	Alimentos evento open house	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					1
	Alimentos evento aniversario UPRL	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					1
	Alimentos evento Posada UPRL	Alimentos	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					1
	Alimentos eventos varios	Alimentos	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2				8
GASTO 221					\$ 56,000.00					
	Uniformes personal de nuevo ingreso	Pieza	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1				4
GASTO 271					\$ 4,000.00					
	Capacitación Administrativa y docente	Servicio	8	\$ 500.00	\$ 4,000.00	2				8
	Capacitación Actualización IMSS	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00					1
GASTO 334					\$ 69,000.00					
	Viáticos	Servicio	10	\$ 1,200.00	\$ 12,000.00	2				10
GASTO 375					\$ 12,000.00					
	ISN	Impuestos	12	\$ 1,000.00	\$ 144,000.00	3				12
GASTO 998					\$ 144,000.00					
TOTAL					\$ 224,444.69					

Área Solicitante:  Autorización: 

C.P. Noreyda Chávez Ramírez, Recursos Humanos. C.P. Fernando Martínez Leanos, Administración y Finanzas.



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
RECTORÍA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (ADQUISICIONES Y SERVICIOS)
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 LA FUNCIÓN (ES):	
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	

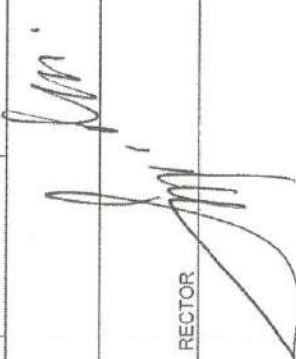
Área Solicitante:	Autorización:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

ELEMENTOS PROGRAMATICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
RECTORIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA (ADQUISICIONES Y SERVICIOS)				
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.				
DESCRIPCION DE SUBFUNCIONES	META				
CONTROL VEHICULAR					
Actualización de bitácora de uso de vehículos oficiales	100%	I	II	III	IV
Actualización de bitácora de mantenimiento de vehículos oficiales	100%	25%	25%	25%	25%
		25%	25%	25%	25%
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO, MATERIALES Y SERVICIOS					
Adquirir los materiales y servicios de uso general en la Universidad, \$ 100%	100%	25%	25%	25%	25%
Elaborar el programa operativo anual del departamento	100%	25%	25%	25%	25%
Elaboración de informes de atención a requisiciones	100%	25%	25%	25%	25%
Trámite de contratos con proveedores diversos	100%	25%	25%	25%	25%
Cotizar materiales y servicios	100%	25%	25%	25%	25%
CONTROL DEL ALMACEN					
Recepción y entrega de materiales del almacén	100%	25%	25%	25%	25%
CONTROL DE INVENTARIOS					
Resguardo e inventarios de bienes de la universidad	100%	25%	25%	25%	25%

Area Solicitante:  DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización:  RECTOR



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Unidad Responsable: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ADQUISICIONES Y SERVICIOS)
AREA: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo colgante foldaflex carta c/25 verde	Paquete	2	\$ 156.05	\$ 312.10	2	0	0	0	2
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
13	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	1	\$ 30.13	\$ 30.13	1				1
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	1	\$ 23.49	\$ 23.49	1				1
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTAFORM 12 díg.	Pieza	1	\$ 316.25	\$ 316.25	1				1
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	1	\$ 27.91	\$ 27.91	1				1
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	3	\$ 33.00	\$ 99.00	2	1	0	0	3
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	3	\$ 38.54	\$ 115.62	2	1	0	0	3
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	3	\$ 107.00	\$ 321.00	2	1	0	0	3
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	1	\$ 87.75	\$ 87.75	1				1
30	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	3	\$ 4.03	\$ 12.08	2	1	0	0	3
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	0	\$ 147.00	\$ -		0	0	0	0
35	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	1	\$ 77.95	\$ 77.95	1				1
36	Cinta p/empaque papel 48x50	Pieza	1	\$ 80.00	\$ -					0
37	Cinta p/empaque transparente 48x50	Pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1				1
40	Cinta scotch 12x65 transp	Pieza	2	\$ 27.00	\$ 54.00	2	0	0	0	2
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1	1	1	0	3
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja	1	\$ 19.32	\$ 19.32	1				1
43	Cojín p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1				1
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1				1
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1
47	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
51	Exacto blíster de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1				1
54	Folder econofile carta crema caja c/100 piezas	Paquete	1	\$ 0.92	\$ 0.92	1				1
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	2	\$ 1.12	\$ 2.24	1	1	0	0	2
57	Lápiz p. 0.5m	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1				1
59	Lápiz adhesivo Pitt 40g.	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	1	0	1	0	2
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	1	0	1	0	2
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
69	Marcador permanente Signal azul fino negro	Pieza	1	\$ 7.28	\$ 7.28	1				1
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	20	\$ 7.30	\$ 146.05	5	5	5	5	20
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1				1
78	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1
84	Puntillas weaver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
85	Repuesto de borrador blíster c/2	Blíster	1	\$ 12.00	\$ 12.00	1				1
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	2	\$ 12.00	\$ 24.00	1	0	1	0	2
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	2	\$ 4.77	\$ 9.54	1	0	1	0	2
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	2	\$ 31.27	\$ 62.54	1	0	1	0	2
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	3	\$ 16.04	\$ 48.12	1	1	1		3
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	3	\$ 17.00	\$ 51.00	1	1	1		3
93	Tijera para costura metálica barrilto	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
95	Tinta p/sello rotapica 587 negro AZOR	Pieza	2	\$ 11.00	\$ 22.00	1	0	1	0	2
N/A	ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	Servicio	4	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00	4	0	0	0	4
N/A	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	Servicio	4	\$ 9,000.00	\$ 36,000.00	1	1	1	1	4
N/A	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	12	\$ 52,000.00	\$ 624,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO DE TRANSPORTE	Servicio	12	\$ 82,000.00	\$ 984,000.00	3	3	3	3	12
N/A	CONTRIBUCIONES Y DERECHOS VEHICULARES	Servicio	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1	0	0	0	1
N/A	RENTA DE COPIADORAS (MULTIFUNCIONALES)	Servicio	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO TELEFÓNICO	Servicio	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	3	3	3	3	12
					SUBTOTAL	\$ 1,925,391.34				
					TOTAL	\$ 1,925,391.34				

Area Solicitante: C.P. FERNANDO MARTINEZ FAJANOS	Autorización: ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
--	---



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
RECTORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:														
DESCRIPCION DE LA FUNCION:		ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS MATERIALES)														
GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 2,379.07			\$ 1,874.04					\$ 254.53			\$ 213.99			\$ 36.51
214	Mats., útiles y eqs. Menores de TICS	\$ 12.08			\$ 8.05					\$ 4.03						\$ -
314	Telefonía tradicional	\$ 84,000.00			\$ 21,000.00					\$ 21,000.00			\$ 21,000.00			\$ 21,000.00
317	Servs. De acceso a internet, redes y proc. De datos	\$ 48,000.00			\$ 12,000.00					\$ 12,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00
323	Arrendamiento de mob. Y eq. Admon., educ. y recreativo	\$ 72,000.00			\$ 18,000.00					\$ 18,000.00			\$ 18,000.00			\$ 18,000.00
338	Servicios de vigilancia	\$ 624,000.00			\$ 156,000.00					\$ 156,000.00			\$ 156,000.00			\$ 156,000.00
345	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00					\$ -			\$ -			\$ -
355	Reparación y mito. De eq. De transporte	\$ 36,000.00			\$ 9,000.00					\$ 9,000.00			\$ 9,000.00			\$ 9,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	\$ 984,000.00			\$ 246,000.00					\$ 246,000.00			\$ 246,000.00			\$ 246,000.00
392	Impuestos y derechos	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00					\$ -			\$ -			\$ -
TOTAL		#####			\$ 538,882.09					\$ 462,258.55			\$ 462,213.99			\$ 462,036.51

Area Solicitante:

Autorización:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEANOS

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

Sacrotaria: 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
2	Archivo colgante foldaflex carta c/25 verde	Paquete	2	\$ 156.05	\$ 312.10	2	0	0	0	2
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
13	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
16	Broche p/archivo 6 mm ACCO	Caja	1	\$ 30.13	\$ 30.13	1				1
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	1	\$ 23.49	\$ 23.49	1				1
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTAFORM 12 díg.	Pieza	1	\$ 316.25	\$ 316.25	1				1
19	Carpeta de tres arrollas 1"	Pieza	1	\$ 27.91	\$ 27.91	1				1
20	Carpeta de tres arrollas 1.5"	Pieza	3	\$ 33.00	\$ 99.00	2	1	0	0	3
21	Carpeta de tres arrollas 2"	Pieza	3	\$ 38.54	\$ 115.62	2	1	0	0	3
22	Carpeta de tres arrollas 3"	Pieza	3	\$ 107.00	\$ 321.00	2	1	0	0	3
23	Carpeta de tres arrollas 4"	Pieza	1	\$ 87.75	\$ 87.75	1				1
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	0	\$ 147.00	\$ -		0	0	0	0
35	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	1	\$ 77.95	\$ 77.95	1				1
36	Cinta p/empaque canela 48x50	Pieza		\$ 80.00	\$ -					0
37	Cinta p/empaque transparente 48x50	Pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1				1
40	Cinta scotch 12x65 transp	Pieza	2	\$ 27.00	\$ 54.00	2	0	0	0	2
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1	1	1	0	3
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja	1	\$ 19.32	\$ 19.32	1				1
43	Collin p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1				1
45	Cuaderno profesional de rava	Pieza	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1				1
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1
47	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
51	Exacto bisturí de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1				1
54	Folder economife carta crema caja c/100 piezas	Paquete	1	\$ 0.92	\$ 0.92	1				1
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	2	\$ 1.12	\$ 2.24	1	1	0	0	2
57	Lapicero p. 0.5m	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1				1
59	Lápiz adhesivo Pilot 40g.	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	1	0	1	0	2
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	1	0	1	0	2
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	1	\$ 7.28	\$ 7.28	1	0	0	0	1
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	20	\$ 7.30	\$ 146.05	5	5	5	5	20
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1	0	0	0	1
78	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1	0	0	0	1
84	Puntillas wearaver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
85	Recuesto de borrador blister c/2	Blistar	1	\$ 12.00	\$ 12.00	1				1
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	2	\$ 12.00	\$ 24.00	1	0	1	0	2
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	2	\$ 4.77	\$ 9.54	1	0	1	0	2
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	2	\$ 31.27	\$ 62.54	1	0	1	0	2
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	3	\$ 16.04	\$ 48.12	1	1	1		3
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	3	\$ 17.00	\$ 51.00	1	1	1		3
93	Tijera para costura metálica barrilito	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1	0	0	0	1
95	Tinta p/sello rotapica 587 negro AZOR	Pieza	2	\$ 11.00	\$ 22.00	1	0	1	0	2
					GASTO 211	\$ 2,379.97				
30	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	3	\$ 4.03	\$ 12.08	2	1	0	0	3
					GASTO 214	\$ 12.08				
N/A	SERVICIO TELEFÓNICO	Servicio	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	3	3	3	3	12
					GASTO 314	\$ 84,000.00				
N/A	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
					GASTO 317	\$ 48,000.00				
N/A	RENTA DE COPIADORAS (MULTIFUNCIONALES)	Servicio	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3	12
					GASTO 323	\$ 72,000.00				
N/A	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	12	\$ 52,000.00	\$ 624,000.00	3	3	3	3	12
					GASTO 328	\$ 624,000.00				
N/A	ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	Servicio	4	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00	4	0	0	0	4
					GASTO 345	\$ 60,000.00				
N/A	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	Servicio	4	\$ 9,000.00	\$ 36,000.00	1	1	1	1	4
					GASTO 355	\$ 36,000.00				
N/A	SERVICIO DE TRANSPORTE	Servicio	12	\$ 82,000.00	\$ 984,000.00	3	3	3	3	12
					GASTO 382	\$ 984,000.00				
N/A	CONTRIBUCIONES Y DE RECHOS VEHICULARES	Servicio	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1	0	0	0	1
					GASTO 392	\$ 15,000.00				
					TOTAL	\$ 5,102,377.14				

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEANOS

Autorización:

ING. INGALICIO MEDINA MORALES



Gobierno de
Coahuila



Una nueva forma
de gobernar



SEFIN

Secretaría de Finanzas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE:	
ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DESCRIPCION DEL PROYECTO	
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 MARTINEZ LEAÑOS

Autorización:

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL				
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	META	I	II	III	IV
RECTORIA	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						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
	EQUIPO DE COMPUTO ADMINISTRATIVO	100%	25%	50%	75%	100%
	EQUIPO DE COMPUTO LABORATORIOS Y CENTROS DE COMPUTO	100%	25%	50%	75%	100%
MONITOREO DE ENLACES						
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SITE Y SERVIDORES	100%	15%	40%	70%	100%
DESARROLLO DE APLICACIONES						
	DESARROLLO DE APLICACIONES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	70%	20%	35%	55%	70%
	DESARROLLO DE APLICACIONES PARA CUERPO ESTUDIANTIL	70%	10%	35%	65%	70%
PAGINA WEB ACTUALIZADA						
	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	100%	20%	45%	75%	100%
LICENCIAMIENTOS						
	LICENCIAS DE OFFICE	100%	25%	50%	75%	100%

Área Solicitante: C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autorización: ING. INDALECIO MARTINEZ HERNANDEZ

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno de
Coahuila



Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
RECTORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:																
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 3,232.00			\$ 1,408.00				\$ 864.00				\$ 640.00			\$ 320.00
	Otros materiales y asts. De construcción y reparación	\$ 1,251.06			\$ 105.36				\$ 381.90				\$ 381.90			\$ 381.90
249	Herramientas menores	\$ 150.00			-				\$ 150.00				-			-
334	Servicios de capacitación	\$ 21,000.00			-				\$ 7,000.00				\$ 14,000.00			-
TOTAL		\$ 25,633.06			\$ 1,513.36				\$ 8,395.90				\$ 15,021.90			\$ 701.90

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autorización:

ING. INDALECIO MEDINA FERNANDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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	
22	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1	1	1	1	4	
23	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1	1	1	1	4	
24	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1	1	1	1	4	
25	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1	1	1	1	4	
26	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1	1	1	1	4	
27	Carpeta de tres argollas 5"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1	1	1	1	4	
63	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
59	Folder econofile carta azul rey caja c/100 piezas	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
62	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
64	Lápiz adhesivo Pritt 20g.	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
69	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
70	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
71	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
72	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
73	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
74	Marcador para pizarron magistral 830-4 azor estuche c/4	Estuche	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
75	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
78	Papel fotográfico p/impresión epson 4x6" c/100 hojas	Paquete	2	\$ 32.00	\$ 64.00	1	1			2	
84	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
85	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1				1	
90	Protector para hojas c/ceja perforada	Pieza	50	\$ 32.00	\$ 1,600.00	20	20	10		50	
95	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	3	\$ 32.00	\$ 96.00	1		1	1	3	
96	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	3	\$ 32.00	\$ 96.00	1		1	1	3	
97	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	3	\$ 32.00	\$ 96.00	1		1	1	3	
98	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	3	\$ 32.00	\$ 96.00	1		1	1	3	
					GASTO 211	\$ 3,232.00					
Prodeco	Aire comprimido prolicom c / 3	Paquete	3	\$ 278.54	\$ 829.62		1	1	1	3	
Prodeco	Espuma nextep 454 gms teclado o carcasas	Pieza	4	\$ 44.54	\$ 178.16	1	1	1	1	4	
Prodeco	Toallas húmedas prolicom limpiadoras antiestatic	Pieza	4	\$ 60.82	\$ 243.28	1	1	1	1	4	
					GASTO 249	\$ 1,251.06					
	Juegos de Desarmadores	Paquete	1	\$ 150.00	\$ 150.00		1			1	
					GASTO 291	\$ 150.00					
	Curso Capacitacion Programacion Intermedia-Avanzada	Servicio	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		1			1	
	Curso Capacitacion Desarrollo Web Intermedio-Avanzado	Servicio	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			1		1	
	Curso Capacitacion Redes y Cableado Estructurado	Servicio	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			1		1	
					GASTO 334	\$ 21,000.00					
					TOTAL	\$ 96,633.09					

Área Solicitante: C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS	Autorización: ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
---	---




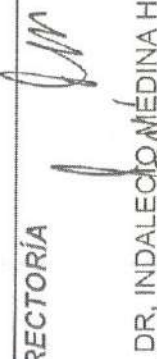
Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO, SERVICIOS ESCOLARES

UNIDAD RESPONSABLE:	
RECTORÍA	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
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 CLIENTES DE SERVICIOS ESCOLARES.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES, INTEGRACION DE EXPEDIENTES, IMPRESIÓN Y RESGUARDO DE CALIFICACIONES, ELABORACIÓN DE REPORTES, ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS, BAJAS DE ALUMNOS, REFRENDO DE CREDENCIALES, TITULACIÓN, PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, ELABORACIÓN DEL POA.	

Área Solicitante: SERVICIOS ESCOLARES	Autorización: RECTORÍA
 ING SILVIA A MURUÁGA TORRES	 DR. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO, SERVICIOS ESCOLARES

UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS			
	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	CALENDARIO TRIMESTRAL		
		I	II	III
INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES				
INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO	100%	15%	70%	100%
INSCRIPCIONES DE REINGRESO	100%	33%	66%	100%
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO	100%	15%		100%
ACTUALIZACION DE ARCHIVOS DE CONCENTRACION	100%		33%	66%
CALIFICACIONES				
PERIODO DE EVALUACIONES	100%		33%	66%
IMPRESION Y RESGUARDO DE CALIFICACIONES POR BAJAS	100%	33%		100%
REGISTRO DE BAJAS	100%		33%	66%
REPORTES				
ELABORACION DE ESTADISTICA BASICA (MATRICULA, MATRICULA NUEVO INGRESO, APROVECHAMIENTO)	100%	33%	66%	100%
ELABORACION DE ESTADISTICA 911	100%		33%	66%
ELABORACION DE INFORME CUATRIMESTRAL	100%		33%	66%
PREBENDIALES				
REFRENDO DE CREDENCIALES	100%	33%	66%	100%
CONSTANCIAS				
ELABORACION DE CONSTANCIAS	100%		33%	66%
TITULACION				
ELABORACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO				
ELABORACION DE ACTA DE EXENCION DE EXAMEN				
ELABORACION DE TITULOS				
REGISTRO DE TITULOS Y EXPEDICION DE CEDULAS				
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE TRAMITES DE REUNIONES				
PARTICIPAR EN REUNIONES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	100%		33%	66%
BOA				
ELABORACION DEL POA DEL DEPARTAMENTO	100%			100%

Area Solicitante: **SERVICIOS ESCOLARES**
 ING SILVIA A MURUAGA TORRES

Autorización: **RECTORIA**
 DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO, SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	Unidad Responsable:
AREA: RECTORÍA	SERVICIOS ESCOLARES
	SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
2	Archivo colgante foldifix carta c/26 verde	Paqueta	10	\$ 139.33	\$ 1,393.30	4	3	3		10	
9	Block de taquígrafía	Pieza	1	\$ 4.78	\$ 4.78	1				1	
12	Bolígrafo bio pánamo azul	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45	3				3	
13	Bolígrafo bio pánamo negro	Pieza	6	\$ 2.15	\$ 12.90	2	1	2	1	6	
16	Broche pánamo 8 mm ACCO	Caja	15	\$ 26.90	\$ 403.50	5	8	2		15	
17	Caja pánamo de cartón carta	Pieza	12	\$ 20.97	\$ 251.64	4	4	4		12	
19	Carpeta de tres argolas 1"	Pieza	6	\$ 24.92	\$ 149.52	2	2	2		6	
20	Carpeta de tres argolas 1.5"	Pieza	9	\$ 28.23	\$ 254.07	3	3	3		9	
21	Carpeta de tres argolas 2"	Pieza	12	\$ 34.41	\$ 412.92	4	4	4		12	
22	Carpeta de tres argolas 3"	Pieza	15	\$ 43.51	\$ 652.65	5	6	5		15	
23	Carpeta de tres argolas 4"	Pieza	2	\$ 76.30	\$ 152.60	2				2	
29	Catulina opalina carta c/100 blanco	Pieza	2	\$ 109.20	\$ 218.40	2				2	
31	CD R 80 MINS. Verbatim	Pieza	20	\$ 9.96	\$ 199.20	10	10			20	
32	Chroma acrílica de tres niveles carta	Pieza	2	\$ 227.00	\$ 454.00	1	1			2	
35	Cinta magnética scotch 24x65	Pieza	3	\$ 69.60	\$ 208.80	1	1	1		3	
37	Cinta p/compases transparente 45x50	Pieza	3	\$ 8.60	\$ 25.80	1	1	1		3	
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	12	\$ 4.75	\$ 57.00	3	3	3	3	12	
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja	0	\$ 17.25	\$ -					0	
44	Corrector pluma 8 ml.	Pieza	4	\$ 15.28	\$ 61.12	2	2			4	
45	Cuaderno profesional 60 rayo	Pieza	1	\$ 7.25	\$ 7.25	1				1	
46	Desenrapador	Pieza	2	\$ 7.38	\$ 14.76	2				2	
47	Engrapadora metálica azar P-404	Pieza	2	\$ 40.08	\$ 80.16	1	1			2	
49	Etiqueta adhesiva Janal no. 20	Caja	15	\$ 12.55	\$ 188.25	5	5	5		15	
53	Folier economite carta azul rey caja c/100 piezas	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	2				2	
54	Folier economite carta crema caja c/100 piezas	Caja	15	\$ 0.82	\$ 12.30	5	5	5		15	
56	Grapas estándar pilot #100 caja	Caja	3	\$ 13.94	\$ 41.82	1	1	1		3	
57	Lápizico p. 0.5m	Pieza	1	\$ 19.85	\$ 19.85	1				1	
59	Lápiz adhesivo Phill 45g	Pieza	6	\$ 16.62	\$ 99.72	2	2	2		6	
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	200	\$ 1.73	\$ 346.00	50	150			200	
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6	
68	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6	
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6	
69	Marcador permanente Signal azar lino negro	Pieza	6	\$ 6.52	\$ 39.12	2	2	2		6	
73	Papel vidrio bond carta blanco con 500 hojas	Paqueta	30	\$ 44.50	\$ 1,335.00	10	10	10		30	
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	2	\$ 61.23	\$ 122.46	2				2	
78	Perforadora de tres orificios pegase tipo gris	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1				1	
83	Protector para hojas c/50 perforada c/100 Prolecturas	Caja	10	\$ 0.52	\$ 5.20	3	5	2		10	
84	Puntillas weaver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 4.26	\$ 4.26	1				1	
85	Reposado de operador Master c/2	Pieza	1	\$ 7.68	\$ 7.68	1				1	
87	Secador color/indox con 12 divisiones	Paqueta	6	\$ 27.92	\$ 167.52	2	2	2		6	
89	Secador color/indox con 5 divisiones	Paqueta	9	\$ 14.32	\$ 128.88	3	3	3		9	
25	Toner para impresora brother mod mfc-9330 in-221 negro	Pieza	0	\$ 490.00	\$ -					0	
26	Toner para impresora brother mod mfc-9330 in-221 cyan	Pieza	0	\$ 490.00	\$ -					0	
27	Toner para impresora brother mod mfc-9330 in-221 magenta	Pieza	0	\$ 490.00	\$ -					0	
29	Toner para impresora brother mod mfc-9330 in-221 azul	Pieza	0	\$ 490.00	\$ -					0	
N/A	Borrador tipo lápiz	Pieza	2	\$ 5.00	\$ 10.00	1	1			2	
N/A	Impresora para títulos profesionales	Pieza	1	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	1				1	
N/A	PAGO DE REGISTRO DE TITULOS Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL	Tramites	100	\$ 1,120.00	\$ 112,000.00		50	50		100	
N/A	Formación de Baja en papel químico original y 2 copias (blanco, rosa y verde)	Pieza	300	\$ 2.00	\$ 600.00	300				300	
N/A	Formato de No Adjudado papel químico original y dos copias (blanco, verde y rosa)	Pieza	500	\$ 2.00	\$ 1,000.00	500				500	
N/A	Formatos de Carta Comprobante de Entrega de Documentos con Formato de Recepción de Papelaria en papel químico original y 1 copia (blanco y rosa) SIN FOLIO.	Pieza	1000	\$ 2.00	\$ 2,000.00	1000				1000	
N/A	Títulos tamaño 25 x 35 en cartulina Buff Grafter	Pieza	300	\$ 225.00	\$ 67,500.00	100	100	100		300	
N/A	Hojas Base tamaño Carta en papel Neenah	Pieza	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00	100				100	
N/A	Hojas Base tamaño Oficio en papel Neenah	Pieza	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00	100				100	
N/A	Membresía SERVOESCOLAR	servicio	650	\$ 150.80	\$ 98,020.00			650		650	
					SUB TOTAL	\$ 315,096.23					
					TOTAL	\$ 315,096.23					

Área Solicitante: SERVICIOS ESCOLARES
 Autorización: RECTORÍA
 ING SILVIA A MURUAGA TORRES
 DR. INDALFO MEDINA HERNÁNDEZ



Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO PRESUPUESTAL

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

AREA: ADMINISTRATIVA

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Importe Total	F-1	F-2	F-3	F-4	Total
7	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	10	\$ 193.33	\$ 1,933.32	3				3
8	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	10	\$ 4.78	\$ 47.82	1				1
9	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	3	\$ 9.15	\$ 27.45	3				3
10	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	6	\$ 2.15	\$ 12.90	1				1
11	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	15	\$ 26.50	\$ 397.50	6				6
12	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	7	\$ 20.77	\$ 145.39	4				4
13	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	7	\$ 14.62	\$ 102.34	4				4
14	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	9	\$ 24.02	\$ 216.18	2				2
15	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	9	\$ 26.73	\$ 240.57	3				3
16	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	12	\$ 34.41	\$ 412.92	4				4
17	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	15	\$ 43.51	\$ 652.65	5				5
18	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	2	\$ 76.30	\$ 152.60	2				2
19	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	2	\$ 105.20	\$ 210.40	1				1
20	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	2	\$ 227.00	\$ 454.00	1				1
21	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	3	\$ 65.00	\$ 195.00	1				1
22	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	3	\$ 8.60	\$ 25.80	1				1
23	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	12	\$ 4.75	\$ 57.00	3				3
24	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	4	\$ 17.28	\$ 69.12	2				2
25	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 15.28	\$ 15.28	1				1
26	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 7.25	\$ 7.25	1				1
27	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	2	\$ 7.25	\$ 14.50	2				2
28	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	3	\$ 40.98	\$ 122.94	1				1
29	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	19	\$ 12.56	\$ 238.64	5				5
30	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	7	\$ 2.00	\$ 14.00	2				2
31	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	13	\$ 3.55	\$ 46.15	5				5
32	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	3	\$ 13.68	\$ 41.04	1				1
33	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	4	\$ 19.25	\$ 77.00	2				2
34	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	200	\$ 18.75	\$ 3,750.00	30				30
35	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	4	\$ 6.00	\$ 24.00	2				2
36	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	6	\$ 8.50	\$ 51.00	2				2
37	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	30	\$ 8.50	\$ 255.00	2				2
38	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	30	\$ 44.80	\$ 1,344.00	10				10
39	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 101.37	\$ 101.37	1				1
40	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	10	\$ 6.20	\$ 62.00	3				3
41	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 4.20	\$ 4.20	1				1
42	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	6	\$ 27.92	\$ 167.52	2				2
43	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	5	\$ 14.52	\$ 72.60	3				3
44	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	2	\$ 5.03	\$ 10.06	1				1
45	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	20	\$ 9.84	\$ 196.80	10				10
46	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	5	\$ 480.00	\$ 2,400.00	0				0
47	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	5	\$ 480.00	\$ 2,400.00	0				0
48	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	5	\$ 480.00	\$ 2,400.00	0				0
49	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	5	\$ 480.00	\$ 2,400.00	0				0
50	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	550	\$ 150.30	\$ 82,665.00	650				650
51	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	300	\$ 2.80	\$ 840.00	300				300
52	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	500	\$ 2.80	\$ 1,400.00	500				500
53	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1000	\$ 2.00	\$ 2,000.00	1000				1000
54	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	300	\$ 225.00	\$ 67,500.00	100				100
55	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00	100				100
56	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00	100				100
57	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	100	\$ 11.00	\$ 1,100.00	50				50
58	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
59	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
60	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
61	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
62	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
63	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
64	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
65	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
66	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
67	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
68	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
69	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
70	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
71	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
72	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
73	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
74	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
75	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
76	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
77	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
78	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
79	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
80	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
81	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
82	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
83	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
84	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
85	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
86	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
87	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
88	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
89	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
90	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
91	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
92	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
93	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
94	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
95	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
96	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
97	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
98	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
99	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1
100	Papel colorado estándar carta 60x90 mm	Paquete	1	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	1				1

Autorizante:
 M.G. INDALECE MEDINA GONZALEZ

M.G. INDALECE MEDINA GONZALEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												
RECTORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
		SERVICIOS ESCOLARES												
DESCRIPCION DE LA FUNCION:		CALENDARIO MENSUAL												
GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211	Materialles, útiles y equipo menor de oficina	\$ 7,577.05			\$ 3,131.60			\$ 2,576.00			\$ 1,853.05			\$ 16.40
214	Materialles, útiles y equipo menor de TICS	\$ 199.20			\$ 99.60			\$ 99.60						
327	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 98,020.00			\$ -			\$ -			\$ 98,020.00			
336	Servs. De apoyo admitivo., fotocopiado e impresión	\$ 74,100.00			\$ 29,100.00			\$ 22,500.00			\$ 22,500.00			
392	Impuestos y derechos	\$ 112,000.00			\$ -			\$ 56,000.00			\$ 56,000.00			
515	Equipo de cómputo	\$ 23,200.00			\$ 23,200.00			\$ -			\$ -			
TOTAL		\$ 315,096.25			\$ 55,531.20			\$ 81,175.60			\$ 178,373.05			\$ 16.40

Área Solicitante:

ING. SILVIA A. MURJAGA TORRES

Autorización:

MC INDALECIO MORA NA HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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	
2	Archivo cartón folios con 22 verde	Paqueta	10	\$ 139.33	\$ 1,393.30	4	3	3		10	
9	Block de lapicera	Pieza	1	\$ 4.78	\$ 4.78	1				1	
12	Bolígrafo tipo piletto azul	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45	3				3	
13	Bolígrafo tipo piletto negro	Pieza	6	\$ 2.15	\$ 12.90	2	1	2	1	6	
18	Broche plástico 4 con ACCO	Caja	15	\$ 26.90	\$ 403.50	5	8	2		15	
17	Caja plástico de cartón carta	Pieza	12	\$ 20.97	\$ 251.64	4	4	4		12	
19	Carpeta de tres argolas 1"	Pieza	6	\$ 24.92	\$ 149.52	2	2	2		6	
20	Carpeta de tres argolas 1 1/2"	Pieza	9	\$ 28.23	\$ 254.07	3	3	3		9	
21	Carpeta de tres argolas 2"	Pieza	12	\$ 34.41	\$ 412.92	4	4	4		12	
22	Carpeta de tres argolas 3"	Pieza	15	\$ 43.51	\$ 652.65	5	5	5		15	
23	Carpeta de tres argolas 4"	Pieza	2	\$ 76.30	\$ 152.60	2				2	
26	Cartulina oficina carta c/100 blanco	Pieza	2	\$ 109.20	\$ 218.40	2				2	
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	2	\$ 227.00	\$ 454.00	1	1			2	
35	Cinta métrica scotch 24x65	Pieza	3	\$ 69.60	\$ 208.80	1	1	1		3	
37	Cinta pincelada transparente 48x50	Pieza	3	\$ 8.60	\$ 25.80	1	1	1		3	
41	Cinta estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	12	\$ 4.75	\$ 57.00	3	3	3	3	12	
42	Cinta multipase #2 ACCO caja c/50	Caja	0	\$ 17.25	\$ -					0	
44	Conector pluma 8 ml	Pieza	4	\$ 15.28	\$ 61.12	2	2			4	
45	Cucherno profesional de raya	Pieza	1	\$ 7.25	\$ 7.25	1				1	
46	Desagregadora	Pieza	2	\$ 7.38	\$ 14.76	2				2	
47	Empastadora metálica como P-404	Pieza	2	\$ 40.05	\$ 80.10	1	1			2	
49	Etiqueta adhesiva 4x6 no. 20	Caja	15	\$ 12.55	\$ 188.25	5	5	5		15	
53	Folios económicos carta azul rey caja c/100 piezas	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	2				2	
54	Folios económicos carta crema caja c/100 piezas	Caja	15	\$ 0.82	\$ 12.30	5	5	5		15	
56	Grapas estándar plást #800 caja	Caja	3	\$ 13.94	\$ 41.82	1	1	1		3	
57	Lapicero p. 0.5m	Pieza	1	\$ 19.85	\$ 19.85	1				1	
58	Lápiz adhesivo P414 40g.	Pieza	6	\$ 16.62	\$ 99.72	2	2	2		6	
60	Lápiz de madera #2 medio	Pieza	200	\$ 1.73	\$ 346.00	50	150			200	
63	Marcedor fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6	
66	Marcedor fluorescente PELIKAN azul	Pieza	6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6	
67	Marcedor fluorescente PELIKAN verde	Pieza	6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6	
69	Marcedor permanente Signal azul fino negro	Pieza	6	\$ 6.52	\$ 39.12	2	2	2		6	
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paqueta	30	\$ 44.50	\$ 1,335.00	10	10	10		30	
77	Pastillas de dos orificios ejemplar 7 y 8 negro	Pieza	2	\$ 61.23	\$ 122.46	2				2	
76	Pastillas de tres orificios ejemplar negro	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1				1	
83	Protector para hojas c/hoja perforado c/100 Protecciones	caja	10	\$ 0.52	\$ 5.20	3	5	2		10	
84	Puntillas universal 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 4.26	\$ 4.26	1				1	
85	Repuesto de bordador blater c/2	Pieza	1	\$ 7.68	\$ 7.68	1				1	
87	Separador sobrolado con 12 divisiones	Paqueta	6	\$ 27.92	\$ 167.52	2	2	2		6	
88	Separador colorado con 5 divisiones	Paqueta	9	\$ 14.32	\$ 128.88	3	3	3		9	
N/A	Borrador tipo lápiz	Pieza	2	\$ 5.00	\$ 10.00	1	1			2	
GASTO 211					\$ 7,577.05						
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	20	\$ 9.96	\$ 199.20	10	10			20	
25	Toner para impresora brother mod info-8330 tn-221 negro	Pieza		\$ 490.00						0	
26	Toner para impresora brother mod info-9330 tn-221 cyan	Pieza		\$ 490.00						0	
27	Toner para impresora brother mod info-9330 tn-221 magenta	Pieza		\$ 490.00						0	
28	Toner para impresora brother mod info-9330 tn-221 azul	Pieza		\$ 490.00						0	
GASTO 214					\$ 199.20						
Membresía SERVOESCOLAR					servicio	850	\$ 150.80	\$ 98,020.00			
GASTO 327					\$ 98,020.00			650		650	
GASTO 327					\$ 98,020.00						
N/A	Formatos de Baja en papel químico original y 2 copias (blanco, rosa y verde)	Pieza	300	\$ 2.00	\$ 600.00	300				300	
N/A	Formatos de No Adesivo papel químico original y dos copias (blanco, verde y rosa)	Pieza	500	\$ 2.00	\$ 1,000.00	500				500	
N/A	Formatos de Carta Compensada de Entrega de Documentos con Formato de (Aceptación de Papelería en papel químico original y 1 copia (blanco y rosa) SIN FOLIO.	Pieza	1000	\$ 2.00	\$ 2,000.00	1000				1000	
N/A	Títulos tamaño 25 x 35 en cartulina Buff Graffier	Pieza	300	\$ 225.00	\$ 67,500.00	100	100	100		300	
N/A	Hojas Base tamaño Carta en papel Neenah	Pieza	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00	100				100	
N/A	Hojas Base tamaño Oficio en papel Neenah	Pieza	100	\$ 15.00	\$ 1,500.00	100				100	
GASTO 336					\$ 74,100.00						
N/A	PAGO DE REGISTRO DE TITULOS Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL	Trámites	100	\$ 1,120.00	\$ 112,000.00		50	50		100	
GASTO 392					\$ 112,000.00						
N/A	Impresora para títulos profesionales	Pieza	1	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	1				1	
GASTO 615					\$ 23,200.00						
TOTAL					\$ 511,095.25						

Área Solicitante:

ING SILVIA A. MURUAGA TORRES

Autorización:

Mtro. MEDINO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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:

RECTORÍA

Autorización:

M.C. INDALDO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo colgante foldaflex carta c/25 verde	Paquete	1	\$ 156.05	\$ 156.05	1	0	0	0	1
3	Ariño p/engargolar plástico negro 5/16	Pieza	1	\$ 115.00	\$ 115.00	1	0	0	0	1
4	Banderitas adhesivas 680-1 3m c/50 piezas rojo	Bliester	2	\$ 33.44	\$ 66.89	2				2
9	Block de tequigrafía	Pieza	1	\$ 5.50	\$ 5.50	1	0	0	0	1
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
13	Bolígrafo bic p/medio negro	PIEZA	4	\$ 2.41	\$ 9.63	1	1	1	1	4
14	Bolígrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	1	\$ 30.13	\$ 30.13	1	0	0	0	1
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	2	\$ 23.49	\$ 46.97	1	0	1	0	2
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTAFORM 12 díg.	Pieza	1	\$ 316.25	\$ 316.25	1	0	0	0	1
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	12	\$ 27.91	\$ 334.92	3	3	3	3	12
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	20	\$ 33.00	\$ 660.00	5	5	5	5	20
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	60	\$ 38.54	\$ 2,312.35	15	15	15	15	60
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	15	\$ 107.00	\$ 1,605.00	3	4	4	4	15
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	5	\$ 87.75	\$ 438.73	1	2	2	0	5
24	Carpeta de tres argollas 5"	Pieza	5	\$ 122.30	\$ 611.52	5	0	0	0	5
29	Cartulina opalina carta c/100 blanco	Paquete	2	\$ 144.48	\$ 288.96	1	0	1	0	2
30	CD regrabable 650mb/700mb	Pieza	40	\$ 4.03	\$ 161.00	10	10	10	10	40
35	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	4	\$ 77.95	\$ 311.81	1	2	1	0	4
36	Cinta p/empaque canela 48x50	Pieza	1	\$ 80.00	\$ 80.00		0			1
37	Cinta p/empaque transparente 48x50	Pieza	2	\$ 9.89	\$ 19.78	1		1		2

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	4	\$ 5.32	\$ 21.28	1	1	1	1	4
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja	1	\$ 19.32	\$ 19.32	1	0	0	0	1
43	Cojín p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1	0	0	0	1
44	Corrector pluma 8 ml.	Pieza	0	\$ 17.11	\$ -	0	0	0	0	0
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	2	\$ 8.12	\$ 16.24	0	1	1	0	2
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1	0	0	0	1
47	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1	0	0	0	1
48	Etiqueta adhesiva Janel no. 1, 9x13	Paquete	1	\$ 14.43	\$ 14.43	0	1	0	0	1
49	Etiqueta adhesiva Janel no. 20	Paquete	1	\$ 14.06	\$ 14.06	0	1	0	0	1
50	Etiqueta adhesiva Janel no. 6, 13x38	Paquete	1	\$ 14.43	\$ 14.43	0	1	0	0	1
51	Exacto blister de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	0	1			1
54	Folder econofle carta crema caja c/100 piezas MEMBRETADO	Pieza	200	\$ 0.92	\$ 183.68	50	50	50	50	200
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	4	\$ 1.12	\$ 4.48	1	1	1	1	4
57	Lapicero p. 0.5m	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1	0	0	0	1
59	Lápiz adhesivo Pritt 40g.	Pieza	6	\$ 22.23	\$ 133.39	1	2	1	2	6
60	Lápiz de madera #2 mediano MEMBERETADO	Pieza	8	\$ 2.00	\$ 16.00	2	2	2	2	8
61	Libro florete para actas #4 forma francesa	Pieza	1	\$ 87.00	\$ 87.00	1	0	0	0	1
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84	2	0	1	0	3
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84	1	1	1	0	3
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84	1	1	1	0	3
68	Marcador para pizarrón magistral 830-4 azor estuche c/4	Estuche	1	\$ 130.00	\$ 130.00	1	0	0	0	1
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	2	\$ 7.28	\$ 14.56	1	0	1	0	2
70	Navaja p/exacto chico tubo con 10 piezas	tubo	0	\$ 10.35	\$ -	0	0	0	0	0
71	Papel carbón metalex Kores carta c/100 negro	Paquete	1	\$ 102.35	\$ 102.35	1	0	0	0	1
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	50	\$ 7.30	\$ 365.12	15	15	15	5	50
74	Papel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Paquete	1	\$ 49.84	\$ 49.84		1			1
76	Pegamento Kola loka krazy 2 grs.	Pieza	1	\$ 18.40	\$ 18.40	0	0	0	1	1
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1	0	0	0	1
78	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1	0	0	0	1

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1 T-2 T-3 T-4 Total				
						T-1	T-2	T-3	T-4	Total
79	Pila alcalina duracel blister c/4 AAA	PIEZA	16	\$ 120.00	\$ 1,920.00	4	4	4	4	16
80	Pizarron blanco 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 350.18	\$ -	0				0
81	Pizarron de corcho 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 339.25	\$ -		0	0	0	0
82	Pizarron de corcho y blanco 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 200.00	\$ -	0	0	0	0	0
83	Protector para hojas c/oeja perforada	Pieza	200	\$ 1.19	\$ 238.27	50	50	50	50	200
84	Puntillas wearaver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
85	Repuesto de borrador blister c/2	Blister	0	\$ 12.00	\$ -					0
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	20	\$ 12.00	\$ 240.00	10	0	10	0	20
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	20	\$ 4.77	\$ 95.42		20			20
89	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	20	\$ 53.65	\$ 1,072.96	5	5	5	5	20
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	12	\$ 16.04	\$ 192.48	3	3	3	3	12
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	12	\$ 17.00	\$ 204.00	3	3	3	3	12
93	Tijera para costura metálica barrilito	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1	0	0	0	1
94	Tinta p/sello rolapica 587 azul AZOR	Pieza	0	\$ 26.45	\$ -	0	0	0	0	0
95	Tinta p/sello rolapica 587 negro AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	0	0	0	0	1
96	Tinta p/sello rolapica 587 verde AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1	0	0	0	1
	AZÚCAR REFINADA 1 KG	BOLSA	2	\$ 13.80	\$ 27.60	0	1	0	1	2
	BOLSA DE CAFÉ DE GRANO 1KG	BOLSA	2	\$ 57.50	\$ 115.00	0	1	0	1	2
	CAJA DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML CON 24 U	CAJA	2	\$ 86.25	\$ 172.50	0	1	0	1	2
	CAJA DE GALLETAS MARYAN	CAJA	4	\$ 92.00	\$ 368.00	1	1	1	1	4
	CANASTA DE BIENVENIDA PARA VISITANTES	PIEZA	8	\$ 575.00	\$ 4,600.00	0	8	0	0	8
	CARPETA COLGANTE FODAFLEX/CARTA C/25 IRSA	PAQUETE	2	\$ 159.85	\$ 319.70	1	1	0	0	2
	CHAROLA CON REFRESCOS DE LATA DE 24 U. COCA-COLA	CHAROLA	4	\$ 195.50	\$ 782.00	1	1	1	1	4
	CHAROLA DE REFRESCO DE SABOR DE 24 U.	CHAROLA	2	\$ 195.50	\$ 391.00	1	0	0	1	2
	CHAROLAS DE REFRESCOS DE LATA LIGHT 24 U.	CAJA	1	\$ 184.00	\$ 184.00	0	1	0	0	1
	COMIDAS PARA EVENTOS DIRECTIVOS	SERVICIO	100	\$ 92.00	\$ 9,200.00	20	40	20	20	100
	COMIDAS	SERVICIO		\$ -	\$ -					0
	CREMA PARA CAFÉ EN SOBRES CON 200 U.	CAJA	3	\$ 270.25	\$ 810.75	1	1	1	0	3
	CUCHARAS DE PLASTICO	PAQUETE	6	\$ 13.80	\$ 82.80	2	1	2	1	6
	DIRECTORIO TELEFONICO TIPO INDUSTRIAL HAZEL	PIEZA	1	\$ 345.00	\$ 345.00	1	0	0	0	1
	GALLETAS DE MANTEQUILLA	LATA	4	\$ 80.50	\$ 322.00	1	1	1	1	4

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	GALLETAS MARYAN CAJA	CAJA	2	\$ 92.00	\$ 184.00	2	0	0	0	2
	Lonas para eventos institucionales	PIEZA	3	\$ 517.50	\$ 1,552.50	0	0	3	0	3
	OBSEQUIOS	PIEZA	0	\$ -	\$ -					0
	RECONOCIMIENTOS NAVIDEÑOS	PIEZA	55	\$ 57.50	\$ 3,162.50	0	0	0	55	55
	OBSEQUIOS PARA VISITANTES DE CAMPO	PIEZA	16	\$ 57.50	\$ 920.00	5	5	0	6	16
	PAQUETE DE PLATO PASTELERO	PAQUETE	2	\$ 16.10	\$ 32.20	2	0	0	0	2
	PAQUETE DE SERVILLETAS DE 250	PAQUETE	1	\$ 11.50	\$ 11.50	1	0	0	0	1
	REGLA METÁLICA 30CM ACME	PIEZA	0	\$ 4.60	\$ -	0	0	0	0	0
	RENTA DE EQUIPO AUDIO	SERVICIO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Cuotas o Organismos Nacionales o Internacionales	SERVICIO	4	\$ 8,970.00	\$ 35,880.00	1	1	1	1	4
	SOBRES DE AZÚCAR SLENDA CAJA CON 200 U.	CAJA	4	\$ 69.00	\$ 276.00	1	1	1	1	4
	VASOS DESECHABLE 10"	PAQUETE	12	\$ 16.10	\$ 193.20	3	3	3	3	12
	PASAJES AÉREOS	SERVICIO	13	\$ 8,970.00	\$ 116,610.00	3	3	3	4	13
	VIATICOS PARA ASISITIR A REUNIONES DE TRABAJO Y HOSPEDAJE	SERVICIO	30	\$ 2,530.00	\$ 75,900.00	7	8	8	7	30
	VIATICOS PARA AUDITORES (TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE)	SERVICIO	3	\$ 2,530.00	\$ 7,590.00	3	0	0	0	3
	VIATICOS PARA LA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES (TRASLADO, ALIMENTO Y HOSPEDAJE)	SERVICIO	5	\$ 2,530.00	\$ 12,650.00	1	1	1	2	5
	VIATICOS PARA LAS REUNIONES NACIONALES Y COMISIONES ACADÉMICAS DE LA ANUP (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)	SERVICIO	8	\$ 2,530.00	\$ 20,240.00	2	2	2	2	8
	VIATICOS VISITANTES DE CAMPO (HOTEL, BOLETO DE AVION, ALIMENTACIO Y TRASLADO)	SERVICIO	3	\$ 2,530.00	\$ 7,590.00	0	0	0	3	3
					SUBTOTAL	\$ 313,717.49				
					TOTAL	\$ 313,717.49				

Área Solicitante: RECTORIA
Autorización: MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila



SEFIN

Una nueva forma
de gobernar

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												SUBUNIDAD RESPONSABLE:	
RETORIA		RETORIA												RETORIA	
DESCRIPCION		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 conllevan el logro de la misión y visión institucional.															
GASTO	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
211	Materialles, útiles y equipo menor de oficina	\$ 14,028.64	\$ 5,341.00		\$ 3,163.93			\$ 3,061.72			\$ 2,461.99				
214	Materialles, útiles y equipo menor de tics	\$ 161.00	\$ 40.25		\$ 40.25			\$ 40.25			\$ 40.25				
221	Productos alimenticios para personas	\$ 17,432.85	\$ 2,926.75		\$ 9,328.80			\$ 2,547.25			\$ 2,630.05				
362	Difusión por radio, tv y otros medios para venta de servicios	\$ 5,635.00	\$ 287.50		\$ 287.50			\$ 1,552.50			\$ 3,507.50				
371	Pasajes aéreos	\$ 116,610.00	\$26,910.00		\$26,910.00			\$26,910.00			\$ 35,880.00				
375	Viáticos nacionales	\$ 123,970.00	\$32,890.00		\$27,830.00			\$27,830.00			\$ 35,420.00				
399	399 Otros Servicios generales	\$ 35,880.00	\$ 8,970.00		\$ 8,970.00			\$ 8,970.00			\$ 8,970.00				
TOTAL		\$ 313,717.49	\$77,366.50		\$76,530.48			\$70,911.72			\$ 88,909.75				\$

Área Solicitante:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

Autorización:



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINFAD

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo colgante folioflex carta c/25 verde	Pieza	1	\$ 150.05	\$ 150.05	1	0	0	0	1
3	Arillo c/engranaje plástico negro 6/16	Pieza	1	\$ 115.00	\$ 115.00	1	0	0	0	1
4	Banderitas adhesivas A80-1.3m c/50 piezas rojo	Pieza	2	\$ 33.44	\$ 66.88	2	0	0	0	2
5	Bolsa de papel kraft	Pieza	1	\$ 5.50	\$ 5.50	1	0	0	0	1
12	Boligrafo bic p/mediano azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1	0	0	0	1
13	Boligrafo bic p/mediano negro	Pieza	4	\$ 2.41	\$ 9.64	1	1	1	1	4
14	Boligrafo bic p/mediano rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1	0	0	0	1
16	Brocha p/archivo 8 mm ACCO	Caja	1	\$ 30.13	\$ 30.13	1	0	0	0	1
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	2	\$ 23.49	\$ 46.97	1	0	1	0	2
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTFORM	Pieza	1	\$ 316.25	\$ 316.25	1	0	0	0	1
19	Carpeta de tres anillos 1"	Pieza	12	\$ 27.91	\$ 334.92	3	3	3	3	12
20	Carpeta de tres anillos 1.5"	Pieza	20	\$ 33.00	\$ 660.00	5	5	5	5	20
21	Carpeta de tres anillos 2"	Pieza	60	\$ 38.54	\$ 2,312.40	15	15	15	15	60
22	Carpeta de tres anillos 3"	Pieza	15	\$ 107.00	\$ 1,605.00	3	4	4	4	15
23	Carpeta de tres anillos 4"	Pieza	6	\$ 67.76	\$ 406.56	1	2	2	0	5
24	Carpeta de tres anillos 5"	Pieza	5	\$ 122.30	\$ 611.50	0	0	0	0	5
29	Carpeta de tres anillos carta c/100 blanco	Pieza	2	\$ 144.43	\$ 288.86	0	0	1	0	2
35	Cinta métrica c/escala 24x26	Pieza	4	\$ 77.05	\$ 308.20	3	2	1	0	4
36	Cinta métrica c/escala 48x50	Pieza	1	\$ 60.00	\$ 60.00	0	0	0	0	1
37	Cinta métrica transparente 48x50	Pieza	2	\$ 9.89	\$ 19.78	1	0	1	0	2
41	Cinta estándar #2 ACCO c/100	Caja	4	\$ 5.32	\$ 21.28	1	1	1	1	4
42	Cinta mariposa #2 ACCO c/100	Caja	1	\$ 19.32	\$ 19.32	1	0	0	0	1
43	Cofre plástico #2 AZOR	Pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1	0	0	0	1
45	Cuaderno profesional de tapa	Pieza	2	\$ 8.12	\$ 16.24	0	1	1	0	2
46	Desenrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1	0	0	0	1
47	Engrapadora metálica c/100 P-404	Pieza	1	\$ 44.88	\$ 44.88	1	0	0	0	1
48	Etiqueta adhesiva Janet no. 1, 1x1.5	Paquete	1	\$ 14.43	\$ 14.43	0	1	0	0	1
49	Etiqueta adhesiva Janet no. 20	Paquete	1	\$ 14.06	\$ 14.06	0	1	0	0	1
50	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 1x3x36	Paquete	1	\$ 14.43	\$ 14.43	0	1	0	0	1
51	Escudo triangular de plástico blanco	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	0	1	0	0	1
54	Folios de acetato c/100 tamaño carta c/100 piezas MEMBRADO	Pieza	200	\$ 0.90	\$ 180.00	50	50	50	50	200
65	Folios de acetato c/100 tamaño carta c/100 piezas	Pieza	1	\$ 1.12	\$ 1.12	0	1	0	0	1
67	Lápiz c/100	Pieza	1	\$ 15.81	\$ 15.81	1	0	0	0	1
59	Lápiz c/100	Pieza	0	\$ 22.23	\$ 0.00	1	2	1	0	2
60	Lápiz de madera #2 mediano MEMBERETADO	Pieza	6	\$ 2.00	\$ 12.00	2	2	2	0	6
61	Litro f/roble para acas #4 forma francesa	Pieza	1	\$ 87.00	\$ 87.00	1	0	0	0	1
63	Marcapapel Bicorecorte PELIKAN amarillo	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84	2	0	1	0	3
65	Marcapapel Bicorecorte PELIKAN naranja	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84	1	1	1	0	3
67	Marcapapel Bicorecorte PELIKAN verde	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84	1	1	1	0	3
68	Marcapapel Bicorecorte PELIKAN azul	Pieza	1	\$ 130.00	\$ 130.00	1	0	0	0	1
69	Marcapapel Bicorecorte PELIKAN rojo	Pieza	2	\$ 7.38	\$ 14.76	1	0	1	0	2
71	Papel carbón metálico Kores carta c/100 negro	Paquete	1	\$ 162.35	\$ 162.35	1	0	0	0	1
73	Papel vision bond carta blanco, con 600 hojas	Paquete	50	\$ 7.32	\$ 365.12	15	15	15	5	50
74	Papel vision bond carta blanco, con 600 hojas	Paquete	1	\$ 49.84	\$ 49.84	0	1	0	0	1
76	Perforadora Kola Jaka 1/2 y 3/8	Pieza	1	\$ 18.40	\$ 18.40	0	0	0	1	1
77	Perforadora de dos orificios alfileres 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1	0	0	0	1
78	Perforadora de tres orificios pesada Kula gris	Pieza	1	\$ 64.56	\$ 64.56	1	0	0	0	1
79	Plata alfileres de acero #14 AAA	PIEZA	10	\$ 120.00	\$ 1,200.00	4	4	4	4	16
83	Protector para hojas c/100 perforada	Pieza	200	\$ 1.19	\$ 238.27	60	50	50	50	200
84	Puntillas ventoseo 0.5 in. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1	0	0	0	1
86	Separador color index con 10 divisiones	Juicio	20	\$ 12.00	\$ 240.00	10	0	10	0	20
87	Separador color index con 12 divisiones	Juicio	20	\$ 4.77	\$ 95.42	0	0	20	0	20
89	Separador color index con 6 divisiones	Juicio	20	\$ 53.45	\$ 1,069.00	5	5	5	5	20
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30 g	Pieza	10	\$ 16.94	\$ 169.40	5	3	3	3	12
91	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30	Pieza	12	\$ 17.00	\$ 204.00	3	3	3	3	12
93	Tapa para c/100 metálica herrillo	Pieza	1	\$ 25.16	\$ 25.16	1	0	0	0	1
98	Tinta para impresora HP #100 AZUL	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	0	0	1	0	1
98	Tinta para impresora HP #100 AZUL	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1	0	0	0	1
CARPETA COLGANTE POKEREX CARTA C/25 IRSA										
CUCHARAS DE PLASTICO										
DIRECTORIO TELEFONICO TIPO INDUSTRIAL HAZEL										
PAQUETE DE PLATO PAS ELERO										
PAQUETE DE SERVILLETAS DE 250										
VASOS DESECHABLE 10"										
GASTO 211					\$ 14,028.84					
30	CD grabable 650mb/700mb	Pieza	40	\$ 4.03	\$ 161.00	16	10	10	10	40
GASTO 214					\$ 161.00					
AZÚCAR BETADADA 1 KG										
CAJA DE CAFE DE GRANO 1KG										
CAJA DE AGUA EMBOTTLEADA DE 600 ML. CON 24 U										
CAJA DE GALLETAS MARYAN										
CANASTA DE BIENVENIDA PARA VISITANTES										
CHAROLA CON REFRIGEROS DE LATA DE 24 U. COCA-COLA										
CHAROLA DE REFRIGEROS DE 24 U										
CHAROLAS DE REFRIGEROS DE LATA 24 U										
COMIDAS PARA EVENTOS DIRECTIVOS										
CREMA PARA CAFE EN SOBRES CON 200 U										
GALLETAS DE MANTIGUILLA										
GALLETAS MARYAN CAJA										
SOBRES DE AZÚCAR SPL ENDA CAJA CON 200 U										
GASTO 221					\$ 17,432.85					
Luzes para eventos										
RECORRIDOS PARA VISITANTES										
SERVICIOS PARA VISITANTES DE CAMPO										
GASTO 262					\$ 2,435.00					
PASAJES AEREOS										
GASTO 321					\$ 116,010.00					
VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y COMISIONES EN LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE SALTILLO (COMBUSTIBLE, PEAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)										
VIATICOS PARA AUDITORES (TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE)										
VIATICOS PARA LA REUNION NACIONAL DE RECTORES										
VIATICOS PARA LAS REUNIONES NACIONALES Y COMISIONES ACADAMICAS DE LA ANUP (TRABAJADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)										
VIATICOS VISITANTES DE CAMPO (HOTEL, BOLETO DE AVION, ALIMENTACION Y TRASLADO)										
GASTO 375					\$ 123,970.00					
Cursos e Operaciones Nacionales o Internacionales										
GASTO 399					\$ 25,880.00					
TOTAL					\$ 25,880.00					

Area Solicitante:

Autorización:

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

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

Área Solicitante:	Autorización:
 ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS MAGALLANES	 M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Cobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

ELEMENTOS PROGRAMATICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
RECTORIA	PLANEACION Y EVALUACION				
OBJETIVO:					
DESCRIPCION DE SUBFUNCIONES	META	I	II	III	IV
REVISION E INTEGRACION DEL POA					
INTEGRACION Y ENTREGA DEL POA PARA SU AUTORIZACION	100%	100%			
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%	25%	25%	25%	25%
ELABORACION DE REPORTES Y RESULTADOS DEL PDI					
RESULTADOS DEL PDI	100%				100%
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI	100%	25%	25%	25%	25%
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS DEL PDI	100%	25%	25%	25%	25%
EVALUACION DE AVANCES PROGRAMATICOS					
SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS PROGRAMATICOS	100%	25%	25%	25%	25%
RESULTADOS DE ELEMENTOS PROGRAMATICOS	100%				100%
PARTICIPACION DE ACTIVIDADES Y COMISIONES					
APOYO Y COLABORACION EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL	100%	25%	25%	25%	25%
REUNIONES DE PLANEACION EN CGUTYP	100%	100%			
UNIDAD DE TRANSPARENCIA					
CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	100%	25%	25%	25%	25%
REUNIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	100%	25%	25%	25%	25%
ENTREGA DE AVANCES Y ACTUALIZACION DE INFORMACION	100%	25%	25%	25%	25%

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSÉ ÁNGEL PALETTOS MAGALLANES	M.C. INDALICIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
6	Banderitas adhesivas 680-3 3m c/50 piezas verde	Blistar	1	\$ 29.86	\$ 29.86		0	1	0	1
12	Bolgrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
13	Bolgrafo bic p/medio negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1	1	1		3
14	Bolgrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTFORM 12 dig.	Pieza	1	\$ 316.25	\$ 316.25	1	0	0	0	1
23	Carpeta de tres agujas 4"	Pieza	3	\$ 87.75	\$ 263.24	3	0	0	0	3
24	Carpeta de tres agujas 5"	Pieza	3	\$ 122.30	\$ 366.91	3	0	0	0	3
30	CD regrabable 650mb/700mb	Pieza	10	\$ 4.03	\$ 40.25	2	3	2	3	10
51	CD-R 60 MINS. Verbatim	Pieza			\$ -					0
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	1	\$ 147.00	\$ 147.00	1	0	0	0	1
35	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	1	\$ 77.95	\$ 77.95	1	0	0	0	1
37	Cinta p/impresora transparente 49x50	Pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1	0	0	0	1
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	2	\$ 5.32	\$ 10.64		1	1	0	2
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja		\$ 19.32	\$ -					0
45	Cuderno profesional de raya	Pieza	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1	0			1
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1	0	0	0	1
47	Engrapadora metálica acma P-404	Piezadora	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1	0	0	0	1
51	Exacto bistar de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1	0	0	0	1
53	Folder económico carta azul rey caja c/100 piezas	Caja	1	\$ 2.00	\$ 2.00	1				1
54	Folder económico carta crema caja c/100 piezas	Caja	1	\$ 0.92	\$ 0.92	1				1
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	1	\$ 1.12	\$ 1.12	1	0	0	0	1
59	Lápiz adhesivo Pitt 40g.	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	2	0	0	0	2
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	1			1	2
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1	0	0	0	1
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1	0	0	0	1
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1	0	0	0	1
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1	0	0	0	1
80	Pizarra blanca 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 350.18	\$ -		0	0	0	0
81	Pizarra de corcho 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 339.25	\$ -		0	0	0	0
83	Protector para hojas c/hoja perforada	Pieza	100	\$ 1.19	\$ 119.13	20	30	20	30	100
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	10	\$ 4.77	\$ 47.71	2	3	2	3	10
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	4	\$ 16.04	\$ 64.15	1	1	1	1	4
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	4	\$ 17.00	\$ 68.00	1	1	1	1	4
92	Sobre bolsa tamaño radiografía amarillo 40x50	Pieza	4	\$ 19.00	\$ 76.00	1	1	1	1	4
93	Tijera para costura metálica bariño	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1	0	0	0	1
95	Tinta p/sello rotapica 587 negro AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00		0	1	0	1
97	Toner p/impresora brother mfc-J870 tn-k1010 negro	Pieza	2	\$ 269.00	\$ 538.00	1	1			2
98	Toner p/impresora brother mfc-J870 tn-k1010 cyan	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2
99	Toner p/impresora brother mfc-J870 tn-k1010 magenta	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2
100	Toner p/impresora brother mfc-J870 tn-k1010 amarillo	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2
104	Tinta roll Aplicar Para Sello Negro	Pieza		\$ 23.00	\$ -		0		0	0
106	Collin Para Sello	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1	0	0	0	1
	Servicios de encuadernación	Servicio	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00			1		1
	Válidos	Servicio	12	\$ 800.00	\$ 9,600.00	3	3	3	3	12
					SUBTOTAL	\$	18,556.99			
					TOTAL	\$	18,556.99			

Área Solicitante:

ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS MAGALLANES

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de
Coahuila



Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL													
RECTORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE: PLANEACION Y EVALUACION													
DESCRIPCION DE LA FUNCION:															
GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
211	Materialles, útiles y equipo menor de oficina	\$ 1,924.74			\$ 1,576.83			\$ 109.82			\$ 134.00				\$ 104.09
214	Materialles, útiles y equipo menor de TICS	\$ 1,532.25			\$ 754.05			\$ 758.08			\$ 8.05				\$ 12.08
336	Servs. De apoyo admtno., fotocopiado e impresión	\$ 5,500.00			\$ -			\$ -			\$ 5,500.00				\$ -
375	Viáticos Nacionales	\$ 9,600.00			\$ 2,400.00			\$ 2,400.00			\$ 2,400.00				\$ 2,400.00
TOTAL		\$ 18,556.99			\$ 4,730.88			\$ 3,267.90			\$ 8,042.05				\$ 2,516.17

Area Solicitante:

ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS MAGALLANES

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. 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
6	Banderitas adhesivas 680-3 3m c/50 piezas/varia	Bilater	1	\$ 29.86	\$ 29.86		0	1	0	1
12	Bolígrafo tipo pimiento azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
13	Bolígrafo tipo pimiento negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1	1	1		3
14	Bolígrafo tipo pimiento rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTAFORM 12 dig.	Pieza	1	\$ 316.25	\$ 316.25	1	0	0	0	1
23	Carpeta de tres angostas 4"	Pieza	3	\$ 87.75	\$ 263.24	3	0	0	0	3
24	Carpeta de tres angostas 5"	Pieza	3	\$ 122.30	\$ 366.91	3	0	0	0	3
32	Cartela acrílica de tres pines carta	Pieza	1	\$ 147.00	\$ 147.00	1	0	0	0	1
35	Cinta mágica ecloch 24x65	Pieza	1	\$ 77.95	\$ 77.95	1	0	0	0	1
37	Cinta p/empaque transparente 48x50	Pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1	0	0	0	1
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	2	\$ 5.32	\$ 10.64		1	1	0	2
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja		\$ 19.32	\$ -					0
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1	0	0	0	1
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1	0	0	0	1
47	Engrapadora metálica acero P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1	0	0	0	1
51	Exaceto biliter de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1	0	0	0	1
53	Fólder económico carta azul rey caja c/100 piezas	Caja	1	\$ 2.00	\$ 2.00	1				1
54	Fólder económico carta crema caja c/100 piezas	Caja	1	\$ 0.92	\$ 0.92	1			0	1
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	1	\$ 1.12	\$ 1.12	1	0	0	0	1
58	Lápiz adhesivo P/ill 45g	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	2	0	0	0	2
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	1			1	2
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1	0	0	0	1
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1	0	0	0	1
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1	0	0	0	1
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1	0	0	0	1
80	Pizarrón blanco 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 350.18	\$ -		0	0	0	0
81	Pizarrón de corcho 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 339.25	\$ -		0	0	0	0
83	Protector para hojas c/hoja perforada	Pieza	100	\$ 1.19	\$ 119.13	20	30	20	30	100
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Junco	10	\$ 4.77	\$ 47.71	2	3	2	3	10
90	Sobres bolsa tamaño carta amarillo 23x30.6	Pieza	4	\$ 16.04	\$ 64.15	1	1	1	1	4
91	Sobres bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	4	\$ 17.00	\$ 68.00	1	1	1	1	4
92	Sobres bolsa tamaño radiografía amarillo 40x50	Pieza	4	\$ 19.00	\$ 76.00	1	1	1	1	4
93	Tijera para costura metálica banillo	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1	0	0	0	1
95	Tinta p/estilo rotapunta 887 negro AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00		0	1	0	1
104	Tinta roll Aplicar Para Sello Negro	Pieza		\$ 23.00	\$ -		0		0	0
106	Coin Para Sello	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1	0	0	0	1
GASTO 211					\$ 1,924.74					
33	CD regrabable 650mb/700mb	Pieza	10	\$ 4.03	\$ 40.25	2	3	2	3	10
34	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza			\$ -					0
57	Toner p/impresora brother mfc-J870 in-1010 negro	Pieza	2	\$ 269.00	\$ 538.00	1	1			2
58	Toner p/impresora brother mfc-J870 in-1010 cyan	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2
59	Toner p/impresora brother mfc-J870 in-1010 magenta	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2
100	Toner p/impresora brother mfc-J870 in-1010 amarillo	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2
GASTO 214					\$ 1,532.25					
	Servicios de encuademación	Servicio	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00			1		1
GASTO 336					\$ 5,500.00					
	Viales	Servicio	12	\$ 800.00	\$ 9,600.00	3	3	3	3	12
GASTO 375					\$ 9,600.00					
TOTAL					\$ 18,656.99					

Área Solicitante: ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS MAGALLANES	Autorización: M.C. INDALBERTO MEDINA HERNÁNDEZ
---	--



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



INDICADORES DE RESULTADOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de
Coahuila



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS



Gobierno de
Coahuila



SEFIN

SECRETARÍA DE FINANZAS

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL				
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	META	I	II	III	IV
RECTORIA	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ALMACENES)					
OBJETIVO:						
Mantener un control eficiente y eficaz sobre la existencia de materiales del almacén						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES		META	I	II	III	IV
RECEPCIÓN DE MATERIAL						
Asegurar que el material a recibir sea el correcto y se encuentre en buenas condiciones		100%	25%	25%		
Realizar un inventario trimestral sobre las existencias en almacén		100%	25%	25%		
ENTREGA DE MATERIAL						
Entregar el material solicitado por los diversos departamentos mediante un formato de salida de almacén		100%	25%	25%		

Área Solicitante:	Autorización:
C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS			
	UNIDAD RESPONSABLE	CALENDARIO TRIMESTRAL		
RECTORIA	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	I	II	III
OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	IV	IV
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.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIÓN NORMAL			
	Consumo de insumos propios de la Operación	100%	25%	50%
	Capacitación para cumplir con las Funciones del Departamento	100%	35%	67%
	Vistosos	100%	25%	50%
	ESTABLECER NORMATIVIDADES Y POLÍTICAS INTERNAS			
	Manual de Organización (Revisión y en su caso aprobación)	100%	0%	50%
	POBALINES (Revisión y en su caso aprobación)	100%	0%	0%
	Manual de Programación y Presupuesto (Creación)	100%	50%	100%
	Otras normatividades y Políticas internas	100%	25%	50%
	CONTROL DE LA TESORERÍA			
	Cobro de Ingresos Propios	100%	25%	50%
	Recuperación de cartera vencida	100%	25%	50%
	COORDINAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES			
	Licitar por lo menos el 75% de los bienes y servicios de la UPRL	100%	50%	100%
	Plan anual de Adquisiciones 2018	100%	0%	0%
	Procedimiento de Adquisiciones (Revisión y en su caso aprobación)	100%	100%	META CUMPLIDA
	PREPARACIÓN Y REGISTRO CONTABLE			
	Elaborar Presupuesto Final Ley de Ingresos 2016	100%	100%	META CUMPLIDA
	Elaborar Presupuesto Inicial Ley de Ingresos 2018	100%	0%	0%
	Elaborar Presupuesto Final de Egresos 2016	100%	100%	META CUMPLIDA
	Elaborar Presupuesto Inicial de Egresos 2018	100%	0%	33%
	COORDINAR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS			
	Ejecutar el Plan de Capacitación 2017	100%	25%	50%
	Procedimiento de Reclutamiento y selección de personal (Creación)	100%	100%	33%
	COORDINAR LOS PROCESOS CONTABLES			
	Revisión del Manual de Contabilidad (Revisión y en su caso	100%	100%	META CUMPLIDA
	Publicaciones y difusión de informes y otros Oficiales	100%	25%	50%
	Aprobación de los Estados e Informes Financieros	100%	25%	50%
	REALIZAR CUENTA PÚBLICA			
	Cuenta Pública 2016	100%	100%	META CUMPLIDA
	Cuenta Pública 2017 y sus Avances de gestión	75%	25%	50%
	Publicaciones y difusión relacionadas con la Cuenta Pública	100%	25%	50%
	COORDINAR EL CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES			
	Procedimiento de manejo, control, baja y disposición de Bienes Muebles	100%	100%	META CUMPLIDA
	Manual y políticas de manejo, control, baja y disposición de Bienes Muebles	75%	25%	50%
	COORDINAR LOS PROCESOS DE LEI			
	Elaborar el Procedimiento de Mantenimiento general a instalaciones	100%	100%	META CUMPLIDA
	INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
	Cumplir con la normatividad en materia de Transparencia y rendición de cuentas	100%	100%	META CUMPLIDA

Área Solicitante:  Autorización: 

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS M.C. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila



SEFIN

Secretaría de Finanzas

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL				
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	META	I	II	III	IV
VINCULACIÓN						
OBJETIVO:						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES		META	I	II	III	IV
LOGRAR QUE EL TOTAL DE LOS ALUMNOS, PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA FORTALECER SU EDUCACIÓN INTEGRAL						
Fortalecer la realización de intercambios culturales y deportivos con instituciones educativas nacionales que permitan desarrollar las						
Participación en los juegos interpolitécnicos regionales		100%	0%	0%		
Participar en los juegos interpolitécnicos nacionales		100%	100%	100%		
Realizar torneos intramurales en la universidad		100%	25%	25%		
Participar en torneos deportivos y eventos culturales locales		100%	25%	25%		
Difundir los grupos culturales y deportivos con que cuenta la universidad para la integración de los alumnos		100%	25%	25%		
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%	25%		
Presentar exposiciones de arte (pintura, grabado, esculturas)		100%	25%	25%		
Impartición de pláticas, conferencias, talleres, etc. Culturales y deportivos.		100%	25%	25%		
Desarrollar sesiones de apreciación cinematográfica		100%	25%	25%		

Área Solicitante:

M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁÑEZ

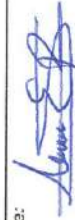
Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

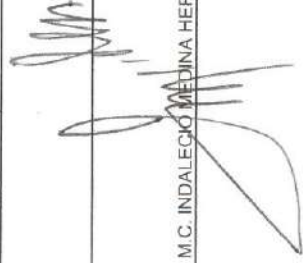
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL				
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:					
RECTORIA	SERVICIOS ESCOLARES					
OBJETIVO:	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	I	II	III	IV
OFRECER SERVICIOS CON CALIDAD A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PARA CONTROL ESCOLAR Y MANTENER SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE SERVICIOS ESCOLARES						
	INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES					
	INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO	100%	15%	70%		
	INSCRIPCIONES DE REINGRESO	100%	33%	66%		
	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO	100%	15%	33%		
	ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE CONCENTRACION	100%	20%	33%		
	CALIFICACIONES					
	PERIODO DE EVALUACIONES	100%	20%	33%		
	IMPRESIÓN Y RESGUARDO DE CALIFICACIONES POR	100%	33%	66%		
	BAJAS					
	REGISTRO DE BAJAS	100%	20%	33%		
	REPORTES					
	ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA BÁSICA (MATRÍCULA,	100%	33%	66%		
	ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA 911	100%	25%	50%		
	ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	100%	20%	33%		
	CREDENCIALES					
	REFRENDO DE CREDENCIALES	100%	33%	66%		
	CONSTANCIAS					
	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	100%	20%	33%		
	TITULACIÓN					
	ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO					
	ELABORACIÓN DE ACTA DE EXENCIÓN DE EXAMEN					
	ELABORACIÓN DE TÍTULOS					
	REGISTRO DE TÍTULOS Y EXPEDICIÓN DE CEDULAS					
	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRÁMITES DE					
	REUNIONES					
	PARTICIPAR EN REUNIONES DE MANDOS MEDIOS Y	100%	33%	33%		
	POA					
	ELABORACIÓN DEL POA DEL DEPARTAMENTO	100%	0%	0%		

Área Solicitante:



ING SILVIA ARACELI MURRUGA TORRES

Autorización:



M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	META			
DIRECCION ACADEMICA	Jefe de Departamento Division Ingenierías	I	II	III	IV
OBJETIVO: 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					
Mantener un estándar de calidad de egresados.					
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%	25%	50%	
Eventos locales, nacionales e internacionales que favorezcan la formación integral de los estudiantes		100%	25%	25%	
Aplicar el programa institucional de tutoría al 100% de los alumnos, que incorpore los modelos educativos centrados en el aprendizaje y en el asegurar que cada grupo cuente con un tutor cada cuatrimestre.					
Fortalecer el programa de asesoría		100%	25%	25%	
Fortalecer el programa de asesoría, que permita atender		100%	25%	25%	
Fomentar la lectura		100%	25%	25%	
Dar seguimiento continuo a los resultados de calificaciones, así como de asistencia para controlar y detectar oportunamente las posibles bajas.		100%	25%	25%	
A los alumnos de nuevo ingreso, se les deberá impartir curso de inducción al modelo educativo.		100%	0%	0%	
Talleres y laboratorios					
Asegurar que los talleres cuenten con el material necesario para poder llevar a cabo sus clases.		100%	25%	25%	
Actividades propias del departamento					
Actividades académicas que fortalezcan la formación integral de los estudiantes		100%	25%	25%	
Area Solicitante: Dirección Académica		Autorización: Rectoría			
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ		M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ			

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS				
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCION ACADEMICA	Jefe de Departamento División Licenciaturas			
OBJETIVO:	CALENDARIO TRIMESTRAL			
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.	I	II	III	IV
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META			
Mantener un estándar de calidad de egresados.				
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%	25%	50%	
Eventos locales, nacionales e internacionales que favorezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	25%	
Aplicar el programa institucional de tutoría al 100% de los alumnos, que incorpore los modelos educativos centrados en el aprendizaje y en el				
Asegurar que cada grupo cuente con un tutor cada cuatrimestre.	100%	25%	25%	
Fortalecer el programa de asesoría				
Fortalecer el programa de asesoría, que permita atender oportunamente las deficiencias académicas de los estudiantes.	100%	25%	25%	
Fomentar la lectura	100%	25%	25%	
Dar seguimiento continuo a los resultados de calificaciones, así como de asistencia para controlar y detectar oportunamente las posibles bajas.	100%	25%	25%	
A los alumnos de nuevo ingreso, se les deberá impartir curso de inducción al modelo educativo.	100%			
Talleres y laboratorios				
Asegurar que los talleres cuenten con el material necesario para poder llevar a cabo sus clases.	100%	25%	25%	
Actividades propias del departamento				
Actividades académicas que fortalezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	25%	

Área Solicitante:	Autorización:
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ	M.C. INDALECIÓN MEDINA HERNÁNDEZ

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS				
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
RECTORÍA	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	CALENDARIO TRIMESTRAL		
		I	II	III
		IV		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO				
Mantenimiento diario y consumo general	100%	25%	25%	
Mantenimiento a jardines y áreas comunes	100%	25%	25%	
Mantenimiento a edificios (pintura, impermeabilización)	100%	25%	25%	
Iluminación e instalaciones eléctricas	100%	25%	25%	
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado (climatización)	100%	25%	25%	
Mantenimiento a pisos y banquetas de la universidad	100%	25%	25%	
Fumigación y control de plagas	100%	25%	25%	
Mantenimiento a plafones	100%	25%	25%	
Mantenimiento a extinguidores	0%	0%		
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL PERSONAL				
Equipos de seguridad personal	100%	25%	25%	
Equipo de radiocomunicación	100%	25%	25%	
Capacitación para personal de mantenimiento	100%	25%	25%	

Area Solicitante:	Autorización:
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ JEANOS	M.C. INDALECO MEDINA HERNANDEZ



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL				
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	META	I	II	III	IV
RECTORÍA	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					
OBJETIVO:						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES						
REVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL POA						
INTEGRACIÓN Y ENTREGA DEL POA PARA SU AUTORIZACIÓN		100%	100%	100%		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS		100%	25%	50%		
ELABORACIÓN DE REPORTES Y RESULTADOS DEL PDI						
RESULTADOS DEL PDI		100%	0%	0%		
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI		100%	25%	50%		
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS DEL PDI		100%	25%	50%		
EVALUACIÓN DE AVANCES PROGRAMÁTICOS						
SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		100%	25%	50%		
RESULTADOS DE ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		100%	25%	25%		
PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES Y COMISIONES						
APOYO Y COLABORACIÓN EN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL		100%	25%	50%		
REUNIONES DE PLANEACIÓN EN CGUTyP		100%	25%	50%		
UNIDAD DE TRANSPARENCIA						
CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		100%	25%	50%		
REUNIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN MATERIA		100%	25%	50%		
ENTREGA DE AVANCES Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN		100%	25%	50%		

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS MAGALLANES	M.C. INDALICIO MEDINA HERNANDEZ



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	META			
RECTORÍA	RECTORÍA	I	II	III	IV
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES					
Gestión y transparencia institucional					
Reuniones de mandos medios y superiores		3	3	3	3
Reuniones del comité de calidad		25%	25%	25%	25%
Juntas del H. Consejo Directivo		25%	25%	25%	25%
Asistencia a reuniones de comisiones nacionales e internacionales		33%	33%	33%	34%
Presencia en las diferentes comisiones como reunión de rectores		25%	25%	25%	25%
Reunión anual del consejo de vinculación				25%	75%
Crear oportunidades educativas que favorezcan a las personas con discapacidad					
Integrarse a la red de centros de educación superior incluyente y		25%	25%	25%	25%
Ampliación y modernización de espacios académicos					
Gestionar la construcción de obras, espacio educativos y		25%	25%	25%	25%
Actividades operativas del departamento					
Papelaría necesaria e insumos para la administración anual de		25%	25%	25%	25%

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Área Solicitante:	Autorización:
RECTORÍA	M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	META			
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS	I	II	III	IV
OBJETIVO:		DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES			
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.		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	25%	50%	
Diagnostico e implementación de las Necesidades de Capacitación		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	100%	0%	
Elaboración del Plan Anual de Capacitación		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	100%	0%	
Implementación del Programa de Capacitación		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		70%	15%	30%	
Evaluaciones para el Personal de la Institución		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	25%	50%	
Evaluación Docente		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	25%	50%	
Clima Organizacional		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	0%	50%	
Evaluación 360°		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	25%	50%	
Análisis de Resultados		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	100%	100%	
Aplicación de acciones de mejora		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	100%	100%	
Eventos		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	100%	100%	
Día del Maestro		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	100%	100%	
Día de las Madres		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	0	100%	
UPRL convive con tus hijos		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	0%	0%	
Posada		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	25%	25%	
Viáticos		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	100%	100%	
Viáticos en el País		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	100%	100%	
Adquisición / Actualización de Software		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			
		100%	100%	100%	
Software Terman Merrill		Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites			

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

Autorización:


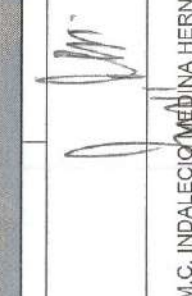
M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de Coahuila



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

ELEMENTOS PROGRAMATICOS				
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
RECTORIA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (ADQUISICIONES Y SERVICIOS)			
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	CALENDARIO TRIMESTRAL		
		I	II	IV
CONTROL VEHICULAR				
Actualización de bitácora de uso de vehículos oficiales	100%	25%	25%	
Actualización de bitácora de mantenimiento de vehículos oficiales	100%	25%	25%	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO, MATERIALES Y SERVICIOS				
Adquirir los materiales y servicios de uso general en la Universidad, así como los del departamento	100%	25%	25%	
Elaborar el programa operativo anual del departamento	100%	25%	25%	
Elaboración de informes de atención a requisiciones	100%	25%	25%	
Trámite de contratos con proveedores diversos	100%	25%	25%	
Collizar materiales y servicios	100%	25%	25%	
CONTROL DEL ALMACEN				
Recepción y entrega de materiales del almacén	100%	25%	25%	
CONTROL DE INVENTARIOS				
Resguardo e inventarios de bienes de la universidad	100%	25%	25%	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  C.P. FERNANDO MARTÍNEZ EAÑOS </div> <div style="text-align: center;">  M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ </div> </div>				

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ EAÑOS

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
RECTORIA	SISTEMAS				
OBJETIVO:					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	I	II	III	IV
MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO DE COMPUTO ADMINISTRATIVO	100%	25%	50%		
EQUIPO DE COMPUTO LABORATORIOS Y CENTROS DE COMPUTO	100%	25%	50%		
MONITOREO DE ENLACES					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SITE Y SERVIDORES	100%	15%	40%		
DESARROLLO DE APLICACIONES					
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA PERSONAL ESTUDIANTIL	70%	20%	35%		
PAGINA WEB ACTUALIZADA	70%	10%	35%		
ACTUALIZACION DE PAGINA WEB					
LICENCIAMIENTOS	100%	20%	45%		
LICENCIAS DE OFFICE	100%	25%	50%		

Area Solicitante:


C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

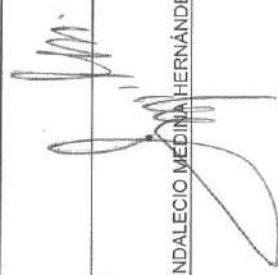
Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A JUNIO 2017

UNIDAD RESPONSABLE:		ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS			
RECTORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
OBJETIVO:		VINCULACION			
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES		CALENDARIO TRIMESTRAL			
		META			
		I	II	III	IV
Vincular la universidad con el sector productivo y de servicios , así como, instituciones públicas y privadas con el fin de contribuir en el desarrollo y servicio tecnológico que la region demanda.					
1) Ampliar y consolidar la actual vinculación de la universidad con los diferentes sectores, a fin. de asegurar la calidad y pertinencia de la oferta					
Establecer convenios con empresas e Instituciones educativas	100%	25%	50%		
Ampliar la cobertura de la zona de influencia de la Universidad para colocación de alumnos en estadia y empleo.	10%	0	0%		
Conformar el Consejo de Vinculación.	100%	50%	50%		
Gestionar visitas empresariales.	100%	25%	50%		
Gestionar la realización de estancias y estadías dentro del sector	100%	25%	50%		
Monitoreo, apoyo y orientación de los alumnos para el desarrollo y conclusion satisfactoria de su proceso de estadías.	100%				
Evaluar la satisfacción de los empresarios con el desempeño de los alumnos al termino de la estadía.	100%				
2) Generar posibilidades de empleo para los egresados que incityan la equidad de género					
Mantener actualizada la bolsa de trabajo.	100%	25%	50%		
Promocion de la cultura emprendedora dentro de la comunidad	100%	25%	50%		
Difusion entre egresados de las ferias de empleo que se realizan en la region.	100%	25%	50%		
3) Ofrecer servicios de educación continua y de desarrollo tecnologico a la sociedad.					
Promocionar los servicios tecnologicos a travez de visitas y medios electronicos.	100%	25%	50%		
Imparticion de cursos de capacitacion solicitados por las empresas, instituciones y sociedad en general.	100%	25%	50%		
Deteccion de necesidades de servicios tecnologicos en el sector industrial y de servicios.	100%	25%	50%		
Imparticion de cursos de capacitacion solicitados por los egresados.	100%	25%	50%		

Área Solicitante: Departamento de vinculación

 M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ

Autorización: Rectoría

 MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ



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



PROGRAMA ANUAL DESEMPEÑO

RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

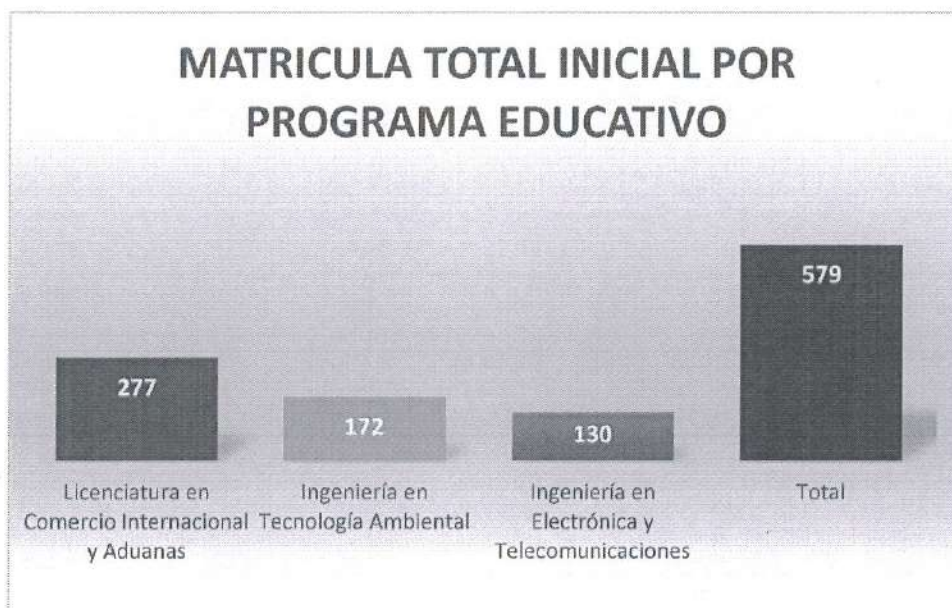
a) ASUNTOS ACADÉMICOS

a.1 Control Escolar

En la siguiente tabla se muestra la matrícula inicial total por PE atendida durante el periodo reportado. En total se atendió una matrícula de 579 alumnos, todos ellos alumnos reinscritos, toda vez que no se tuvo inscripción de alumnos de nuevo ingreso. Durante este mismo periodo se contó con un alumno que viene de la Universidad Politécnica del Estado de Hidalgo con revalidación a séptimo cuatrimestre del programa educativo de Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas.

MATRÍCULA TOTAL INICIAL

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	277
Ingeniería en Tecnología Ambiental	172
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	130
TOTAL	579

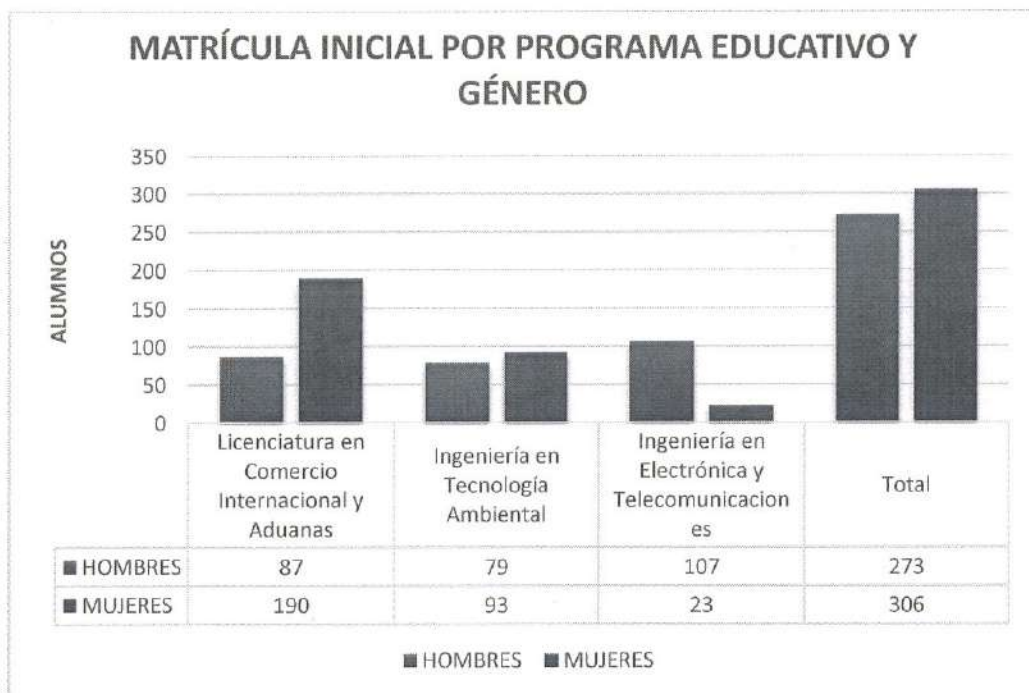


RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

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	87	31.41%	190	68.59%	277
Ingeniería en Tecnología Ambiental	79	45.93%	93	54.07%	172
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	107	82.31%	23	17.69%	130
TOTAL	273	47.15%	306	52.85%	579



RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

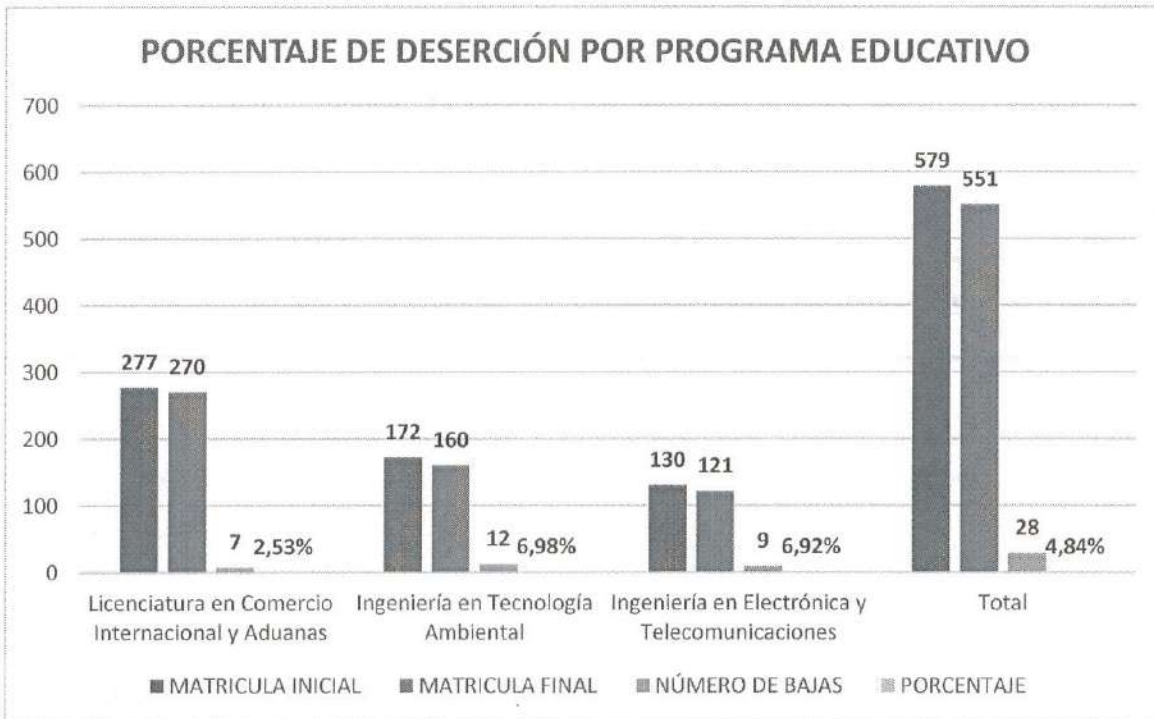
a.2 Deserción

El porcentaje de deserción se ubicó en 4.84%, siendo el PE de Ingeniería en Tecnología Ambiental el de mayor porcentaje de deserción (6.98%).

En la siguiente tabla se presenta la matrícula inicial y final, así como el porcentaje de deserción por PE.

PORCENTAJE DE DESERCIÓN POR PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA INICIAL	MATRÍCULA FINAL	NÚMERO DE BAJAS	PORCENTAJE
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	277	270	7	2.53%
Ingeniería en Tecnología Ambiental	172	160	12	6.98%
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	130	121	9	6.92%
TOTAL	579	551	28	4.84%



MOTIVOS DE DESERCIÓN.

En el periodo reportado se tuvieron 28 bajas de estudiantes, lo cual ubicó la tasa de deserción en un 4.84%.

El bajo rendimiento académico o reprobación de los estudiantes es la principal causa de deserción con un 78%. En la siguiente tabla y gráfico se desglosan los motivos de deserción por programa educativo.

MOTIVO DE DESERCIÓN	PROGRAMAS EDUCATIVOS			TOTAL
	ING. EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	ING. EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.	LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS	
Reprobación	9	9	4	22
Problemas económicos	0	0	1	1
Motivos personales (cambio de ciudad)	1	0	2	3
Otras causas (cambio de domicilio)	2	0	0	2
TOTAL	12	9	7	28



RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

GRUPOS

El total de la matrícula se distribuyó en un total de 25 grupos, acorde a la tabla siguiente:

GRUPOS POR CARRERA

PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPOS
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	11
Ingeniería en Tecnología Ambiental	9
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	5
TOTAL	25

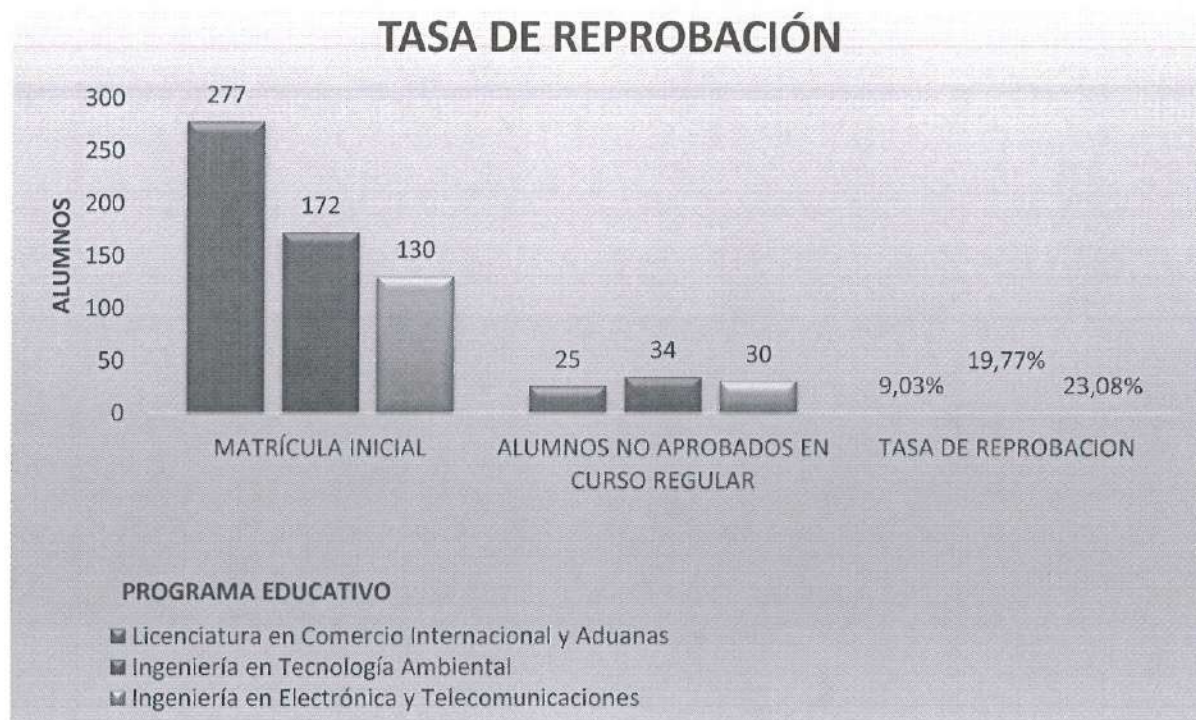
a.3 Índice de Reprobación

En la siguiente tabla se presentan los resultados del rendimiento académico por Programa Educativo obtenido durante el cuatrimestre reportado. En total fueron 89 alumnos de los 579 alumnos atendidos los que no aprobaron en curso regular, lo cual arroja una tasa de reprobación del 15.37%.

TASA DE REPROBACIÓN

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA INICIAL	ALUMNOS NO APROBADOS EN CURSO REGULAR	TASA DE REPROBACIÓN
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	277	25	9.03%
Ingeniería en Tecnología Ambiental	172	34	19.77%
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	130	30	23.08%
TOTAL	579	89	15.37%

RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

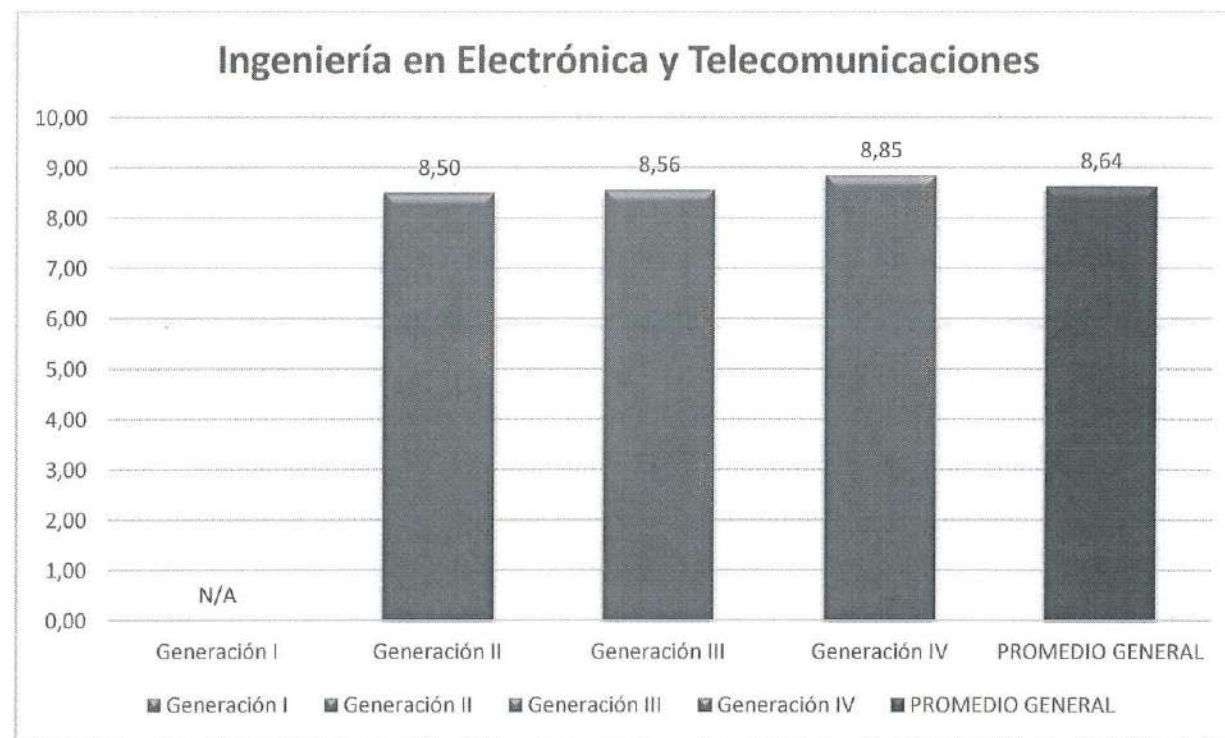
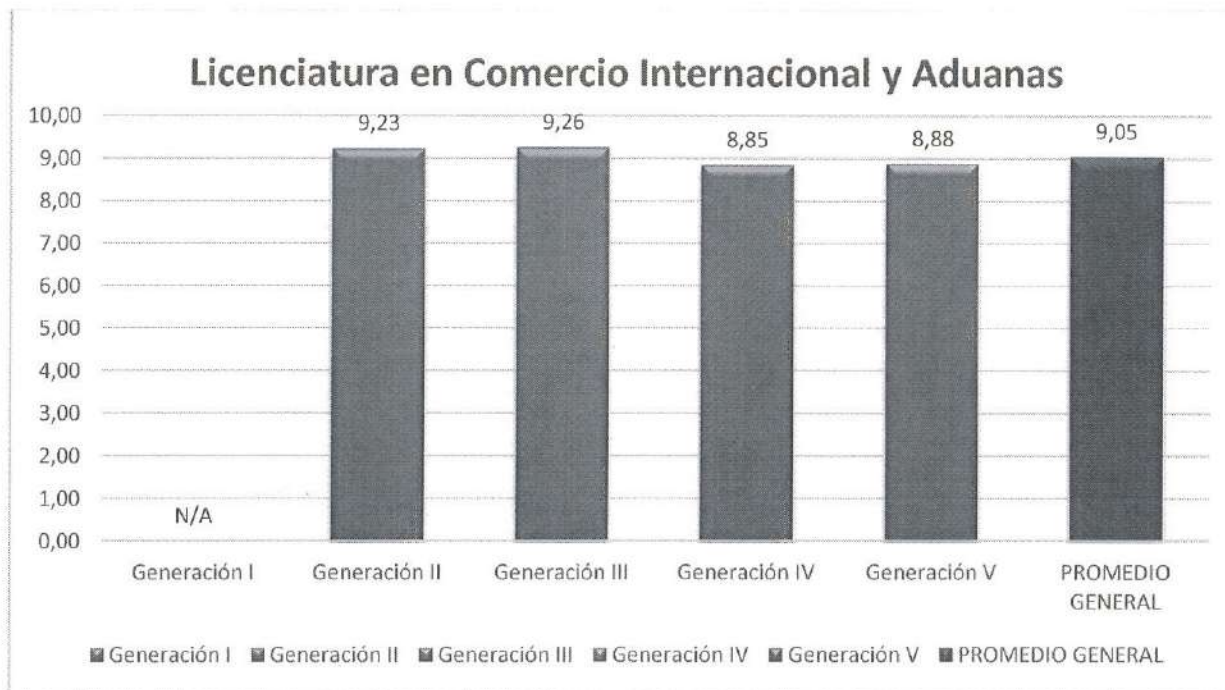


a.4 Aprovechamiento Académico

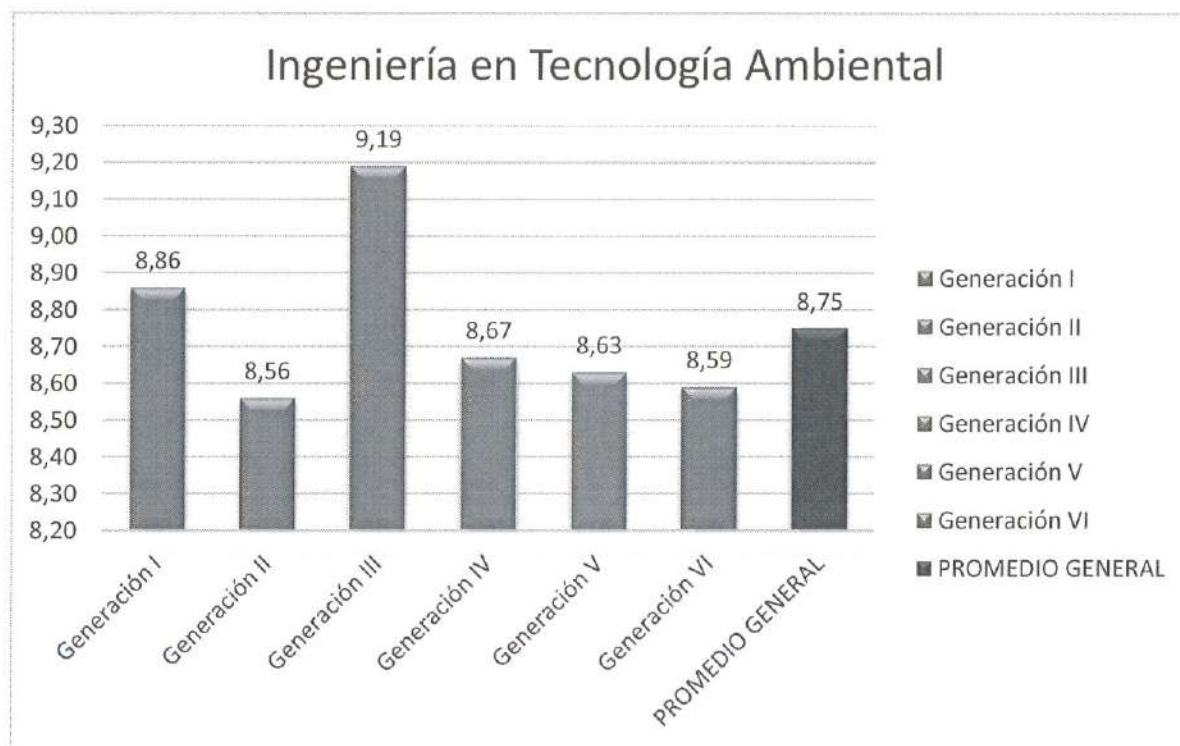
En la siguiente tabla se presentan los resultados del rendimiento académico obtenido durante el cuatrimestre Enero – Abril 2017 por generación y PE.

PROGRAMA EDUCATIVO	GENERACIÓN					
	1ª. GENERACIÓN	2ª. GENERACIÓN	3ª. GENERACIÓN	4ª. GENERACIÓN	5ª. GENERACIÓN	6ª. GENERACIÓN
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	N/A	9.23	9.26	8.85	8.88	N/A
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	N/A	8.50	8.56	8.85	N/A	N/A
Ingeniería en Tecnología Ambiental	8.86	8.56	9.19	8.67	8.63	8.59
PROMEDIO GENERAL	8.86	8.76	9.00	8.79	8.75	8.59

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO



RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017



a.5 Docentes

Al inicio del cuatrimestre reportado la plantilla de profesores, se conformó por un total de 30 docentes, de los cuales 29 son Profesores de Asignatura (P.A.) y un Técnico Académico "A", mismos que fueron asignados en los diferentes Programas Educativos de la UPRL. Al término del cuatrimestre se contó con un total de 29 P.A.

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL

AÑOS	P.A	Técnico Académico
	ENE-ABRIL 2017	ENE-ABRIL 2017
0	7	0
1-4	19	1
5-10	1	0
MAS DE 10	2	0
TOTAL	29	1

P.A.= Profesor de Asignatura

RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE

AÑOS	P.A	Técnico Académico
	ENE-ABRIL 2017	ENE-ABRIL 2017
0	0	0
1-4	22	1
5-10	5	0
MAS DE 10	2	0
TOTAL	29	1

P.A.= Profesor de Asignatura

NIVEL DE ESTUDIOS DE LA PLANTILLA DOCENTE

NIVEL DE ESTUDIOS	P.A.	Técnico Académico
OTROS	0	0
LICENCIATURA	6	0
MAESTRÍA	22	1
DOCTORADO	1	0
TOTAL	29	1

P.A.= Profesor de Asignatura

a.6 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.

En este mismo periodo, a través de recursos del FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM-SUPERIOR) fue autorizado un presupuesto de 35 millones de pesos para la construcción del edificio de Servicios Bibliográficos, el cual cuenta con un avance de obra de un 70%. Dicha obra apoyará al fortalecimiento de la calidad educativa de las y los estudiantes.

RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN EL CUATRIMESTRE

LIBROS DISPONIBLES	MATRICULA ATENDIDA	EJEMPLARES/ ALUMNO	META
0	579	0	6

a.7 Becas

Becas otorgadas a estudiantes

En el periodo de Enero-Abril 2017 se otorgaron becas a un total de 292 alumnos, de los cuales 222 fueron del tipo Manutención y 70 de Becas académicas UPRL cumpliendo con la meta establecida.

TOTAL BECAS OTORGADAS	MATRÍCULA TOTAL ATENDIDA	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON BECA	META
292	579	50.43%	50%

a.8 Tutorías y Asesorías Académicas

En la Universidad Politécnica de la Región Laguna se cuenta con el servicio de tutorías y asesorías académicas a los estudiantes de los tres programas educativos ofertados. En el caso de las Tutorías, a cada uno de los grupos se le asignó una hora de tutoría grupal, a través de la cual se da seguimiento al desempeño académico del estudiante, también se le proporciona información sobre los servicios y eventos de la Universidad, se fomenta su participación en las diferentes actividades deportivas y culturales que se ofrecen.

Para el caso de las asesorías académicas, durante este periodo, se brindó atención y seguimiento a un total de 61 estudiantes, que representa un 10.55 % 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 EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

En la tabla siguiente se desglosa la especialidad, cuatrimestre, el número de horas y la cantidad de estudiantes atendidos dentro del programa de asesorías académicas brindadas a los estudiantes.

ASESORÍAS ACADÉMICAS

PROGRAMA EDUCATIVO	CUATRIMESTRE	HORAS TOTALES	ALUMNOS ATENDIDOS
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	4to	6	16
	5to	1	5
	8vo	1	5
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.	5to	2	10
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS.	5to	2	20
	8vo	1	5
TOTALES		13	61

a.9 Apoyo Psicopedagógico

Durante el periodo reportado ya no se cuenta con un área departamental psicopedagógica, no obstante, a través de personal docente que imparte tutorías y cuenta con la especialidad de psicopedagogía, se atendieron a los estudiantes de las dos ingenierías ofertadas por la Universidad, acorde a la tabla siguiente:

PROGRAMA EDUCATIVO APOYO PSICOPEDAGÓGICO	ALUMNOS ATENDIDOS
ING. EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES	2
ING. EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	1
TOTAL	3

RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

a.10 Talleres y laboratorios: Uso

En este periodo los estudiantes realizaron prácticas en los diferentes laboratorios y talleres con los que cuenta la Universidad.

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

PROGRAMA EDUCATIVO	CUATRIMESTRE	HORAS TOTALES	ALUMNOS ATENDIDOS
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	2do	32	403
	4to	10	84
	5to	6	118
	7mo	22	137
	8vo	35	356
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.	2do	36	757
	5to	29.5	320
	8vo	11	182
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS.	2do	22	539
	5to	2	40
	7mo	1	14
TOTALES		206.5	2950

EQUIPO DE CÓMPUTO

Actualmente se cuenta con un total de 255 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
255	579	2.2	3

a.11 Eventos Académicos e Institucionales

Capacitación ICAI

Durante la semana del 23 al 31 de marzo se llevó a cabo la capacitación del uso del portal de transparencia por parte de los capacitadores del ICAI, donde se capacitó al 85% de los estudiantes y a 10 profesores, todo esto con miras de obtener en el mes de junio la certificación de Institución Fomentadora de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública por parte del ICAI en el área de Transparencia.

Capacitaciones a cargo del ICAI, para los Alumnos, Personal docente y Administrativo de nuestra Universidad con el objetivo de conocer la Plataforma de Trasparencia.



EXPOSICIÓN INTERNACIONAL UPRL

El día viernes 7 de abril, 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 EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

CONVENIOS DE VINCULACIÓN

Durante el periodo reportado se establecieron los convenios de colaboración Universidad-Empresa con 13 diferentes organizaciones de la región, los cuales se encuentran en proceso de autorización por las empresas y dependencias de gobierno; a 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
Secretaría de Economía	En Proceso
Hoteles City Express	En Proceso
Cooper Standard	En Proceso
Salci S.A. de C.V.	En Proceso
CONALEP San Pedro	En Proceso
TB Sewtech de México - Planta Chávez	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 Máquinas 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 los estudiantes de 4to y 7mo cuatrimestre de las especialidades de Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, así como la Ingeniería en Tecnología Ambiental, realizaron su proceso de estancias, realizando proyectos de investigación que tienen impacto en las organizaciones en las cuales realizaron su estancia.

ESTADIAS

Durante el periodo reportado solo un estudiante de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas realizó su proceso de estadías en la empresa TB Sewtech de México – Planta Madero.

b) ASUNTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

b.1 Prensa y Difusión

El día 20 de Enero del 2017 se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de la 1er. Generación de Egresados de la Universidad Politécnica de la Región Laguna, en las especialidades de Ing. en Electrónica y Telecomunicaciones, así como la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de Francisco I. Madero Coahuila, con un total de 39 egresados. En esta ceremonia se contó con la asistencia y participación de Autoridades Municipales, Estatales y Federales, así como familiares y representantes de Instituciones Educativas del Estado.



RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO ABRIL-JUNIO 2017

El día 28 de febrero del 2017, en la sala audiovisual de la Universidad se llevó a cabo la entrega formal de las tarjetas bancarias del Programa de Becas de Manutención 2016-2017 a un total de 229 estudiantes, de los cuales 125 estudiantes fueron de nuevo ingreso y 104 alumnos de renovación. Este programa de becas es gracias al apoyo en conjunto de los gobiernos federal y estatal, el cual es un incentivo para que nuestros alumnos continúen su preparación de nivel superior.

Este evento fue presidido por las autoridades de nuestro plantel, encabezadas por el Dr. Indalecio Medina Hernández, Rector de nuestra Universidad.



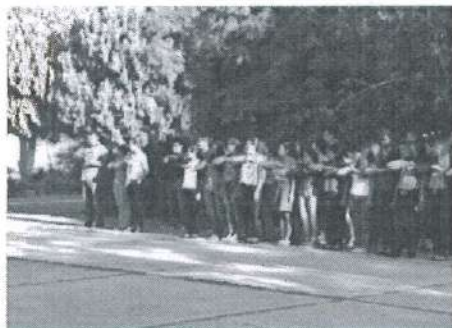
El 2 de Marzo del 2017 las Universidades Politécnicas, Tecnológicas, los Institutos Tecnológicos y la Subsecretaría de Educación Media y Superior de la SEDU, firmaron un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), a fin de fortalecer y promover el programa de "MI PRIMER VOTO" entre los estudiantes de las IES. La Universidad se sumó a este proyecto a favor de la Democracia.

En este evento nuestro Rector el Dr. Indalecio Medina Hernández fue quién concreto la firma para la participación de la UPRL.



b.2 Actividades Culturales

El día 16 de Enero de 2017 se llevó a cabo en la UPRL la celebración del acto cívico, en las instalaciones del plantel de Santa Teresa. Se contó con la presencia de los alumnos, personal docente, administrativo y de apoyo de la Institución.



b.3 Actividades Deportivas

El día 26 de Enero del 2017, se realizó la inauguración del torneo “Intrapolitécnico de Fútbol” con la finalidad de fomentar el deporte y la convivencia entre toda la comunidad universitaria. Se contó con la participación de alumnos, maestros y personal administrativo.



c) ASUNTOS DE VINCULACIÓN

c.1 Convenios de Vinculación Estancias y Estadías

Consejo Social de Vinculación

El 02 de febrero del 2017 en las instalaciones de la propia Universidad y con el propósito de fortalecer la Vinculación con los sectores productivo y de servicios, se formalizó la instalación del Consejo Social de Vinculación.

Este consejo quedó integrado por personal directivo de la Universidad y 10 empresas de los sectores productivo y social, de conformidad a lo establecido en el decreto de creación de la Universidad.



Segunda reunión el Consejo Social de Vinculación de la Universidad Politécnica de la Región Laguna.

El 24 de Febrero del 2017 se realizó la reunión del Consejo Social de Vinculación de esta Institución con la finalidad de llevar a cabo EL TALLER DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO (AST) para la apertura de un nuevo programa educativo en la Universidad. En dicho taller se contó con la presencia de los representantes de las diferentes empresas que forman parte de este consejo.



RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

VISITAS A EMPRESAS

El 22 de marzo del 2017 alumnos de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones visitando las instalaciones de grupo Radio Estéreo Mayrán, con el objetivo de conocer las instalaciones, Infraestructura y los equipos de transmisión con los que cuenta esta empresa.



El 28 de Marzo de 2017 alumnos de la Carrera de Comercio Internacional y Aduanas, realizaron una visita de estudios hacia el puerto de Manzanillo Colima, con la finalidad de conocer los trabajos que se realizan en esta tan importante aduana marítima.

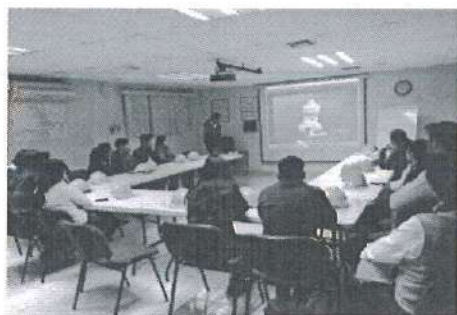


RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

ESTANCIAS

Durante el periodo reportado se realizaron estancias en diferentes empresas, con la finalidad de llevar a cabo el diagnóstico, implementar un programa de mejora, así como realizar un proyecto de mejora acorde a las necesidades de la propia empresa. Las empresas en las cuales se realizaron dicha estancia son las que a continuación se enlistan:

NOMBRE	GIRO
Yesera Monterrey S.A. DE .C.V	Producción De Yeso Industrial
Queso Laguna	Producción de derivados lácteos
Denim S.A. DE .C.V	Logística y transporte de artículos



RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

El 29 de Marzo de 2017 la Universidad se hace presente en el inicio de Construcción de la Empresa Italiana ENEL GREEN POWER en el municipio de Viesca. Una inversión a favor de la generación de nuevas fuentes de empleo para la región laguna, además de ver tangible la reforma energética a través de la generación de energía eléctrica con paneles solares.



d. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

d.1 Planes y Programas

Programa Operativo Anual (POA) 2017

De acuerdo a los elementos programáticos en el Programa Operativo Anual planeado en el mes de Septiembre del 2016, y el seguimiento a estas sub-funciones para el cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional 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. ENERO-ABRIL 2017
RECTORIA	33%
PLANEACIÓN	33%
ACADEMICA	33%
ADMINISTRATIVA	33%
VINCULACIÓN	33%
JURIDICA	33%

A.P.= AVANCE PROGRAMÁTICO

d.2 Infraestructura física

En la Universidad se invierten 36 MDP en obra exterior (Andadores, Jardines, Estacionamiento y Paneles Solares) y en la Construcción del Centro de Información y Consulta, que contribuyen al fortalecimiento de la Calidad Educativa de nivel Superior con la presencia del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza el Lic. Rubén Moreira Valdés, el día 11 de Abril de 2017 se llevó a cabo un recorrido para conocer los avances de las obras que se realizan en esta casa de estudios.



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

- ☑ Instalaciones del Antiguo Internado de Santa Teresa:
 - a. 9 aulas acondicionadas para impartición de clases
 - b. Oficinas administrativas
 - c. Servicios sanitarios
 - d. Laboratorio de Informática

- ☑ 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 Sanitarios.

RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

- 7 Un Edificio de Laboratorio Pesado, que integra:
- a. 5 Laboratorios Especializados, Arancelaria, Biología, Pedimentos, Electrónica y Telecomunicaciones y Química,
 - 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.)

e) ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e.1 Recursos Humanos

En el cuatrimestre se contó con una plantilla de inicio de 48 colaboradores y finalizando con 47, de los cuales 59.57% canaliza su tarea directamente en la docencia.

PLANTILLA DE PERSONAL

PUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
Rector	1	1	1	1
Director de área	2	2	2	2
Jefes de Departamento	1	1	1	1
Personal de Apoyo	15	15	15	15
Personal de mantenimiento	0	0	0	0
Profesor de Asignatura/HSM	29	29	28	28
TOTAL	48	48	47	47

RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

Total de plantilla

Durante el periodo reportado la plantilla laboral estuvo integrada acorde a la siguiente tabla.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA

DOCENCIA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	TOTAL
29	4	15	48

e.2 Costos de personal

COSTOS DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN	ENE-ABRIL
Sueldos base al personal permanente	2,215,390
Prima vacacional y gratificación de fin de año	122,231
Seguridad social	216,262
Fondo de vivienda	61,481
Ahorro para el retiro	24,592
Indemnizaciones	0
Otras prestaciones	123,343
TOTAL	2,763,299

e.3 Egresos del Capítulo 1000

EGRESOS DEL CAPÍTULO 1000

ÁREA	TOTAL
Docencia	1,879,044
Vinculación	27,634
Administración	828,989
Difusión	27,632
TOTAL	2,763,299

RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

El costo promedio por alumno en el presente cuatrimestre es de \$ 5,161

COSTO POR ALUMNO	
MATRÍCULA	579
1000	4,773
2000	109
3000	279
TOTAL	5,161

e.4 Análisis de desviaciones del presupuesto

PRESUPUESTO REAL CONTRA ASIGNADO			
CAPÍTULO	ASIGNADO	RADICADO	DIFERENCIA
1000	1,616,590.00	2,139,977.00	523,387.00
2000	63,000.00	63,000.00	-
3000	576,014.00	576,014.00	-
5000			
TOTAL	2,255,604.00	2,778,991.00	523,387.00

ANÁLISIS DE DESVIACIÓN DEL PRESUPUESTO REAL

CAPÍTULO	RADICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
1000	2,139,977.00	2,763,300.00	-623,323.00
2000	63,000.00	62,982.00	18.00
3000	576,014.00	161,805.00	414,209.00
TOTAL	2,778,991.00	2,988,087.00	-209,096.00

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS CAPTADOS	ENE-ABR 2017
Ingresos generados por la institución	639,014
Intereses	2,705
Otros	
TOTAL	641,719

CAPÍTULO 1000

En lo referente a este capítulo se cuenta con una plantilla contratada de 48 colaboradores de los cuales 19 son administrativos y 29 son docentes (h/s/m), a la fecha se realizan las aportaciones correspondientes al IMSS, INFONAVIT, SAR así como el pago de impuestos correspondientes.

CAPÍTULO 2000

El gasto en este capítulo comprende entre otros a los materiales y útiles de oficina para todos los departamentos de la Universidad, así como los materiales para la limpieza. Los combustibles correspondientes a los vehículos oficiales de la Universidad, así como artículos deportivos para los equipos representativos, se adquirió el material para las prácticas de laboratorios, y material requerido para la impartición de clases, refacciones y material necesario para el mantenimiento de las instalaciones.

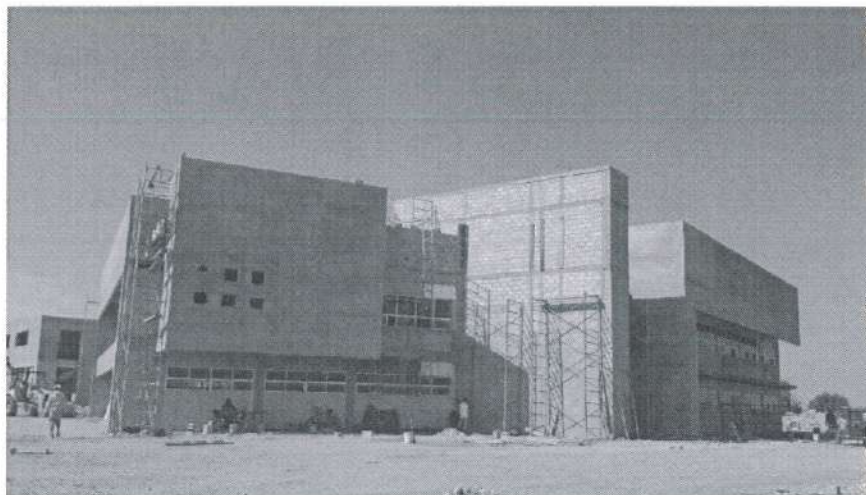
CAPÍTULO 3000

Actualmente se apoya a los alumnos con Transporte subsidiado, además se pagaron honorarios para el apoyo cultural y deportivo de las actividades docentes. De igual manera se han pagado los servicios básicos de la Institución como la Luz, la vigilancia, el teléfono, limpieza y el Impuesto sobre nóminas.

e.5 Infraestructura

Obras e infraestructura

No se realizaron gastos por éste concepto



RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

e.6 Estado de Flujos de Efectivo

ENERO – ABRIL 2017	
CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
	639,013.75
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	639,013.75
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,139,977.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,139,977.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,705.18
INGRESOS FINANCIEROS	2,705.18
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	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,781,695.93
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
	3,662,892.54
SERVICIOS PERSONALES	2,763,299.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,981.94
SERVICIOS GENERALES	836,610.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
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	-

RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO
ABRIL-JUNIO 2017

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-
DONATIVOS	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
PARTICIPACIONES	-
APORTACIONES	-
CONVENIOS	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
COSTO POR COBERTURAS	-
APOYOS FINANCIEROS	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	231,500.00
PROVISIONES	231,500.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	-
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-
OTROS GASTOS	-
Inversión Pública	-
Inversión Pública no Capitalizable	-
Total de Gastos y otras Pérdidas	3,894,392.54
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,112,696.61



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de
Coahuila



IV INFORMACIÓN ADICIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		
Relación de bienes		
Al 30 de Junio de 2017		
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	-
51110217	silla para mesa de computadora	-

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	-
51110383	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110384	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110385	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-

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	-
51110549	Mesa para computadora	-
51110550	Mesa para computadora	-
51110551	Mesa para computadora	-
51110552	Mesa para computadora	-
51110553	Mesa para computadora	-

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	-
51530113	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530114	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530115	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530116	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530117	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530118	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530119	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530120	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-
51530121	Computadora lenovo thinkcenter M73z	-

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	-
51920015	Impresora de etiquetas para Activo fijo	10,892.40
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 ESPAÑOLA 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	4,690.00
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	-
52910341	Mesa banco derecho	-
52910342	Mesa banco derecho	-
52910343	Mesa banco derecho	-
52910344	Mesa banco derecho	-
52910345	Mesa banco derecho	-
52910346	Mesa banco derecho	-
52910347	Mesa banco derecho	-
52910348	Mesa banco derecho	-
52910349	Mesa banco derecho	-
52910350	Mesa banco derecho	-
52910351	Mesa banco derecho	-
52910352	Mesa banco derecho	-
52910353	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	149,856.00
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
69100001	SOFTWARE MICROSIIP	33,628.40
69100002	SERVOESCOLAR	141,360.00
59310001	MARCA UPRIL	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	TRIPLE 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

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
52910787	Mesa de ping pong plegable con red	7,946.00
52910788	Mesa de ping pong plegable con red	7,946.00
53110042	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO DE MESA PH MV CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD, SALINIDAD, TDS, OXIGENO	51,716.15
53110043	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO DE MESA PH MV CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD, SALINIDAD, TDS, OXIGENO	51,716.15
53110044	BOMBA DE VACÍO 40 LTS. X MIN, MARCA NOVATECH	9,547.67
53110045	BOMBA DE VACÍO 40 LTS. X MIN, MARCA NOVATECH	9,547.67
53110046	BOMBA DE VACÍO 40 LTS. X MIN, MARCA NOVATECH	9,547.67
53110047	CONGELADOR HORIZONTAL, MARCA WHIRPOOL	10,999.70
53110048	CENTRÍFUGA REFRIGERADA MARCA LABNET	120,385.07
53110049	BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN, MARCA AND	27,281.03
53110050	BALANZA GRANATARIA, MARCA AND	7,429.51
53110051	MUFLA MARCA NOVATECH	17,737.13
53110052	HORNO DE SECADO, MARCA LAB COMPANION	32,041.45
53110053	PROYECTOR CON PIZARRÓN INTERACTIVO, MARCA STEELCASE	68,602.40
53110054	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES MARCA RODELI	111,905.88
53110055	ESPECTROFOTÓMETRO DE LONGITUD DE ONDA LUZ UV-VISIBLE, MARCA JENWAY	56,194.11
53110056	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN, MARCA LABNET	7,569.00
53110057	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN, MARCA LABNET	7,569.00
53110058	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN, MARCA LABNET	7,569.00
53110059	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN, MARCA LABNET	7,569.00
53110060	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN, MARCA LABNET	7,569.00
53110061	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN, MARCA LABNET	7,569.00
53110062	AGITADOR DE PRUEBAS DE JARRAS, MARCA AYSPEL	38,120.50
53110063	BAÑO MARÍA, MARCA AYSPEL	12,905.00
53110064	BAÑO MARÍA CON AGITACIÓN, MARCA PRENDO	61,042.10
53110065	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL PH MV CONDUCTIVIDAD RESISTIVIDAD SALINIDAD TDS O.D.HANNA	35,681.31
53110066	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL PH MV CONDUCTIVIDAD RESISTIVIDAD SALINIDAD TDS O.D.HANNA	35,681.31
TOTAL		3,917,048.36

Depreciaciones - 992,339.97

Saldo Neto Activo Fijo 2,924,708.39

"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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Esquemas bursátiles y Coberturas Financieras
Al 30 de Junio de 2017

La UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA no tiene esquemas bursátiles ni de coberturas Financieras al 30 de Junio de 2017

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

Realizo

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

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al 30 de Junio de 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa Operativo Anual	SUELDOS BASE	508,360	508,360	
Programa Operativo Anual	APORTACIONES AL IMSS	186,476	186,476	
Programa Operativo Anual	APORTACIONES AL INFONAVIT	124,845	124,845	
Programa Operativo Anual	APORTACIONES AL RETIRO	49,938	49,938	
Programa Operativo Anual	OTRAS PRESTACIONES	30,358	30,358	
Programa Operativo Anual	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,197	3,197	
Programa Operativo Anual	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000	40,000	
Programa Operativo Anual	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,018	7,018	
Programa Operativo Anual	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	87,800	87,800	
Programa Operativo Anual	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMÁTICOS	10,788	10,788	
Programa Operativo Anual	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS	15,000	15,000	
Programa Operativo Anual	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33,918	33,918	
Programa Operativo Anual	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,480	3,480	
Programa Operativo Anual	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	7,975	7,975	
Programa Operativo Anual	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,044	1,044	
Programa Operativo Anual	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	38,400	38,400	
Programa Operativo Anual	COMISIONES POR VENTAS	871	871	
Programa Operativo Anual	MTTO. DE VEHÍCULOS	30,335	30,335	
Programa Operativo Anual	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	29,180	29,180	
Programa Operativo Anual	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	7,182	7,182	

"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 la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios
Al 30 de Junio de 2017

Exclusivo para la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

"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
Relación de cuentas bancarias productivas
Al 30 de Junio de 2017

CUENTA CONTABLE	NO. DE CUENTA	BANCO
1112-01-003	102393034	BVA BANCOMER, S.A
1112-01-004	104710142	BVA BANCOMER, S.A
1112-02-001	5882838	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.
1112-02-002	7622256	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.
1112-02-003	7832595	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.
1112-02-004	1081504	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.
1112-02-005	70114965616	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.
1112-02-006	4965624	BANCO NACIONAL DE MEXICO, 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*

BANAMEX 7008 7832595

JUNIO 2017

Saldo en Bancos

56,122.08

Saldo en Libros

56,122.08

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

56,122.08

56,122.08

DIFERENCIA

-

Realizó

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

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

BANCOMER 0104710142

JUNIO 2017

Saldo en Bancos

-

Saldo en Libros

-

Menos:

Cheques en tránsito

-

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

-

-

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

DIFERENCIA

-



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

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

BANCOMER 0102393034

JUNIO 2017

Saldo en Bancos

0.31

Saldo en Libros

0.31

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

0.31

0.31

DIFERENCIA

-

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANAMEX INVERSIÓN
JUNIO 2017

Saldo en Bancos

5,502.88

Saldo en Libros

5,502.88

Saldo Final

5,502.88

5,502.88

Realizó

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

DIFERENCIA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

BANAMEX 4965624

JUNIO 2017

Saldo en Bancos

20,363.23

Saldo en Libros

20,363.23

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

20,363.23

20,363.23

DIFERENCIA

Realizó

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

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

BANAMEX 7008 7622256

JUNIO 2017

Saldo en Bancos

- Saldo en Libros

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

DIFERENCIA _____

Realizó
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

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

BANAMEX 7008 5882838

JUNIO 2017

Saldo en Bancos

Saldo en Libros

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS

DIFERENCIA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANAMEX 7011 4965616
JUNIO 2017

Saldo en Bancos

16,395.40

Saldo en Libros

16,395.40

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

16,395.40

16,395.40

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS

DIFERENCIA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de
Coahuila



V LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	195,463	767,109	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,023,221	1,559,529
a1) Efectivo	5,733	6,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	35,184
a2) Bancos/Tesorería	62,881	682,198	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	293,127	786,505
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,503	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	91,812	91,812	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-466	-12,501	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	690,259	703,258
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,103,360	1,354,213	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,825	34,583
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,024,367	1,293,344	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,533	59,704	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,380	1,165	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	105,191	105,191	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	105,191	105,191	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decesos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,404,034	2,226,513	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,023,221	1,559,529
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,940,694	28,940,694	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,734,044	2,893,764	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	163,004	163,004	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-992,340	-992,340	f. Provisiones a Largo Plazo	66,120	66,120
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	66,120	66,120
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,089,341	1,625,649
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	31,865,402	31,025,122	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	29,754,190	28,940,694
I. Total del Activo (I = IA + IB)	33,269,436	33,251,635	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	29,754,190	28,940,694
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,425,905	2,685,292
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-263,652	433,766
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,676,557	2,242,792
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,011	8,735
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	32,180,095	31,625,986
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	33,269,436	33,251,635

Realizó

 C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

 M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
 RECTOR

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)


(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,625,649	6,585,781	7,122,089		1,089,341	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,625,649	6,585,781	7,122,089		1,089,341	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							


1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solicitada o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Realizó


C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó


M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
 RECTOR

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realizó

Autgrizó


C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


M.C. INDALECO MEDINA HERNÁNDEZ
RECTOR

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,352,954	5,426,382	5,428,200
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,352,954	5,426,382	5,428,200
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	16,352,953	5,489,518	5,215,296
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,352,953	5,489,518	5,215,296
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1	-63,136	212,904
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1	-63,136	212,904
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1	-63,136	212,904

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	1	-63,136	212,904

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,352,954	5,426,382	5,428,200
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,352,953	5,489,518	5,215,296
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1	-63,136	212,904
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1	-63,136	212,904

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

Realizó
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Realizó
M.C. INDALÉCIO MEDINA HERNÁNDEZ
RECTOR

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,548,208	5,105	4,553,313	1,476,451	1,478,269	-3,069,939
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	11,804,746	161,659	11,966,405	3,949,931	3,949,931	-7,854,815
k1) Otros Convenios y Subsidios	11,804,746	161,659	11,966,405	3,949,931	3,949,931	-7,854,815
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	16,352,954	166,764	16,519,718	5,426,382	5,428,200	-10,924,754
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	16,352,954	166,764	16,519,718	5,426,382	5,428,200	-10,924,754
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
 RECTOR

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
 Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	16,352,933	217,702	16,570,635	5,469,918	5,215,296	11,061,137
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,431,502	731	11,432,233	4,057,484	4,057,484	7,374,749
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,765,340	-736,770	7,046,570	3,229,974	3,229,974	3,816,596
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,333,008	-124,000	1,209,008	122,231	122,231	1,066,777
a4) Seguridad Social	1,725,314	743,301	2,468,615	526,938	526,938	1,942,677
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	567,841	120,200	708,041	179,341	179,341	528,700
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	657,436	-146,529	510,906	104,492	95,240	406,414
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,463	-51,699	180,764	37,946	37,946	143,027
b2) Alimentos y Utensilios	146,583	-46,310	100,273	10,337	1,065	89,936
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	9,200	9,200	0	0	9,200
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,651	-3,410	16,241	89	89	16,152
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,000	-7,600	9,400	0	0	9,400
b6) Combustibles, Lubricantes y Activos	121,200	-44,200	76,999	55,000	55,000	21,660
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	102,389	-2,800	99,589	1,120	1,120	98,469
b8) Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	18,150	0	18,150	0	0	18,150
b9) Materiales y Suministros para Seguridad			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,237,915	337,500	4,575,415	1,300,757	1,035,768	3,274,558
c1) Servicios Básicos	456,000	67,381	523,381	189,633	189,633	333,748
c2) Servicios de Arrendamiento	220,020	-6,599	213,421	96,298	33,292	154,363
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	966,100	83,372	1,049,472	361,902	263,534	717,570
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	97,200	54,617	151,817	57,132	57,132	94,686
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	732,900	24,605	757,505	191,798	127,451	595,607
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,835	9,701	14,536	4,501	4,501	10,235
c7) Servicios de Traslado y Viajes	432,380	28,831	461,211	93,772	33,772	367,539
c8) Servicios Oficiales	1,001,000	0	1,001,000	236,156	156,858	755,845
c9) Otros Servicios Generales	306,880	65,662	372,542	107,576	107,576	264,966
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	26,200	26,000	52,200	26,784	26,784	26,416
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	26,200	10,000	36,200	10,892	10,892	25,308
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	16,000	16,000	15,892	15,892	108
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (b)
	Aprobado (t)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Restauración, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,352,953	217,702	16,570,655	5,489,518	5,215,296	11,081,137

Realizo

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizo

M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
RECTOR

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	16,352,953	217,702	16,570,655	5,489,518	5,215,296		11,081,137
RECTORIA	313,717	242,002	555,719	45,313	45,313		510,406
ACADÉMICO	190,256	399,182	589,438	133,803	133,803		455,635
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,513,474	-330,662	3,182,812	1,018,563	744,342		2,164,249
RECURSOS HUMANOS	11,724,351	-204,820	11,519,531	4,147,721	4,147,721		7,371,810
PLANEACIÓN	18,557	0	18,557	4,152	4,152		14,405
SERVICIOS ESCOLARES	315,096	112,000	427,096	139,966	139,966		287,130
VINCULACIÓN	277,502	0	277,502	0	0		277,502
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0		0
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,352,953	217,702	16,570,655	5,489,518	5,215,296		11,081,137

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó


M.C. INDALECIÓN MEDINA HERNÁNDEZ
RECTOR

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	16,352,953	217,702	16,570,655	5,489,518	5,215,296	11,081,137
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,352,953	217,702	16,570,655	5,489,518	5,215,296	11,081,137
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	16,352,953	217,702	16,570,655	5,489,518	5,215,296	11,081,137
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental					
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad					
b3) Salud					
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
b5) Educación					
b6) Protección Social					
b7) Otros Asuntos Sociales					
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
c3) Combustibles y Energía					
c4) Minería, Manufacturas y Construcción					
c5) Transporte					
c6) Comunicaciones					
c7) Turismo					
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación					
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno					
d3) Saneamiento del Sistema Financiero					
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,352,953	217,702	16,570,655	5,489,518	5,215,296
					11,081,137

Autorizó

M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
RECTOR

Realizó

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	11,431,502	731	11,432,233	4,057,484	4,057,484	7,374,749	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,431,502	731	11,432,233	4,057,484	4,057,484	7,374,749	
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afin							
D. Seguridad Pública							
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público							
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afin							
D. Seguridad Pública							
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	11,431,502	731	11,432,233	4,057,484	4,057,484	7,374,749	

Realizó

[Firma]
C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS
ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Autorizó

[Firma]
M.C. INDALECO MEDINA HERNÁNDEZ
RECTOR