



**"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos"**

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, a 26 de Octubre de 2017

Oficio: UPRLO-492/2017

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

En cumplimiento a los artículos 16,18, 21 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante H. Autoridad Cuadernillo y CD, del avance de Gestión del Tercer trimestre 2017 que contiene:

**I Información Contable**

- Estado de situación financiera al 30 de Septiembre de 2017
- Estado de Actividades Trimestral (Julio-Septiembre 2017)
- Estado de Actividades Acumulado (Enero-Septiembre 2017)
- Estado de variación en la hacienda pública del Tercer Trimestre de 2017
- Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2017
- Estado de flujo de efectivo del tercer trimestre de 2017
- Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2017
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del tercer trimestre de 2017
- Informe sobre pasivos contingentes
- Notas a los estados financieros
  - \*Notas de desglose
  - \*Notas de memoria
  - \*Notas de gestión administrativa
- Balanza de Comprobación del tercer trimestre de 2017
- Balanza de Comprobación acumulada (Enero-Septiembre 2017)
- Dictamen de Despacho externo Auditor sobre el estado que guarda el Control interno

**II Información Presupuestaria:**

- Estado analítico de ingresos
  - a) Clasificación económica
  - b) Por Fuentes de Financiamiento
  - c) Rubros de Ingresos
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto
  - Por clasificación administrativa
  - Por clasificación económica (Por tipo de gasto)

Por objeto del Gasto

SECRETARÍA DE FISCALÍA  
DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  
COAHUILA DE ZARAGOZA

**RECIBIDO**  
30 OCT 2017  
12:40  
CORRESPONDENCIA  
SALTILLO COAHUILA

Calle sin nombre, S/N, Localidad Santa Teresa, Mpio. de San Pedro de las Colonias  
Coahuila de Zaragoza, C.P. 27942

Tel. (872)7734091

www.uprl.edu.mx

**RECIBIDO**  
30 OCT 2017  
12:19 pm  
DIRECCION DE ENTIDADES PARAESTATALES  
Saltillo, Coahuila, de Zaragoza

COAHUILA  
SECRETARIA DE FINANZAS  
**RECIBIDO**  
30 OCT 2017  
NOMBRE: *Marchal*  
HORA: *12:18*  
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

**15**  
ANIVERSARIO

**UNIVERSIDADES  
POLITÉCNICAS**

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

**2017**  
Año del Centenario de la  
Constitución Mexicana

SEDU  
SECRETARIA DE EDUCACION  
CONTROL, GESTIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DEL  
C. SECRETARIO DE LA EDUCACIÓN

**RECIBIDO**  
30 OCT 2017

Hora: *12:10* Recibido: *EJOLSA*

Congreso del Estado de Coahuila  
**Oficialía Mayor**  
30 OCT 2017  
11:32  
**RECIBIDO**

**“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

- a) Funcional (Finalidad y función)
- b) Por Categoría Programática
- c) Funcional – Programática

- Endeudamiento neto del Tercer Trimestre de 2017
- Interés de la deuda del Tercer Trimestre de 2017
- Flujo de Fondos del Tercer Trimestre de 2017

**III. Información Programática:**

- Información programática, con la desagregación siguiente:
  - Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos (Programa Operativo de la Institución)
- Indicadores de resultados
- Grado de cumplimiento de los objetivos y Metas y Satisfacción de necesidades proyectadas de la Entidad

**IV Información Adicional:**

- La relación de bienes muebles que componen el patrimonio
- La relación de bienes inmuebles que componen el Patrimonio
- El reporte de los esquemas bursátiles y coberturas financieras
- Destino y gasto Federalizado
- Situación de Contratos de proyectos
- Respaldo del archivo electrónico .BAK que comprenderá la información del 01 de Enero al 30 de Septiembre d 2017.
- La relación de las cuentas bancarias productivas específicas

**V Información Complementaria**

- Acuse de recepción impresa de la carga de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2017 “Mirador Coahuila”
- Evidencia de los hallazgos en la revisión realizada a través de la Metodología para la Depuración de los Errores Contables
- Acuse de recepción impresa de la Carga de Integración en el género de pasivo del Software “Mirador Coahuila”
- Confirmaciones bancarias

**VI Información Derivada de la Ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

- Estado de situación financiera detallado (al 30 de septiembre 2017)
- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos (al 30 de septiembre 2017)
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento(al 30 de septiembre 2017)
  - Balance presupuestario de (Enero-Septiembre 2017)
  - Estado analítico de ingresos detallado
  - Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado
    - Clasificación por objeto del Gasto
    - Clasificación administrativa
    - Clasificación funcional
    - Clasificación de servicios personales por categoría



**UNIVERSIDADES  
POLITÉCNICAS**

“Gobierno, Empresa y Universidad  
en equipo por la competitividad”  
2 0 1 6



**"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos"**

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

ATENTAMENTE

"SER, SABER Y HACER, PARA CRECER"

MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

RECTOR



UNIVERSIDADES  
POLITÉCNICAS

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

2016

C.c.p. LIC. Carlos E. Cabello Gutiérrez / Secretario de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Coahuila  
C.c.p. Ing. Ismael E. Ramos flores / Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila  
C.c.p. Profr. Manuel Jaime Castillo Garza / Dirección de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila  
C.c.p. Ing. Jesús Ochoa Galindo / Secretario de Educación del Estado de Coahuila





**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



# **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

## **TERCER AVANCE DE GESTIÓN 2017**

### **GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

Octubre 2017



## I INFORMACIÓN CONTABLE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	434,469.53	767,108.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,284,175.78	1,559,529.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,004,480.31	1,354,213.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	105,191.00	105,191.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,544,140.84</b>	<b>2,226,513.00</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,284,175.78</b>	<b>1,559,529.45</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,940,693.95	28,940,693.95	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,734,044.37	2,893,764.16	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	183,003.98	183,003.98	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-992,339.97	-992,339.97	Provisiones a Largo Plazo	66,120.00	66,120.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>66,120.00</b>	<b>66,120.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,350,295.78</b>	<b>1,625,649.45</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>31,865,402.33</b>	<b>31,025,122.12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>33,409,543.17</b>	<b>33,251,635.12</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>29,754,189.76</b>	<b>28,940,693.95</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	29,754,189.76	28,940,693.95
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,305,057.63</b>	<b>2,685,291.72</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-396,163.52	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,688,210.18	2,676,556.76
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,010.97	8,734.96
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>32,059,247.39</b>	<b>31,625,985.67</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>33,409,543.17</b>	<b>33,251,635.12</b>

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 Actividades		
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016		
	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>662,448.00</b>	<b>1,096,169.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	662,448.00	1,096,169.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,277,539.00</b>	<b>1,782,837.82</b>
Participaciones y Aportaciones	2,277,539.00	1,782,837.82
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,202.90</b>	<b>14,419.15</b>
Ingresos Financieros	2,202.90	624.19
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,794.96
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,942,189.90</b>	<b>2,893,425.97</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,074,691.18</b>	<b>3,268,102.12</b>
Servicios Personales	2,204,982.13	1,946,447.88
Materiales y Suministros	60,220.93	77,689.13
Servicios Generales	809,488.12	1,243,965.11
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,074,691.18</b>	<b>3,268,102.12</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-132,501.28</b>	<b>-374,676.15</b>

\*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 Actividades		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 y 2016		
	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>2,138,898.75</b>	<b>2,484,067.51</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,138,898.75	2,484,067.51
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,227,470.00</b>	<b>5,213,663.82</b>
Participaciones y Aportaciones	6,227,470.00	5,213,663.82
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>6,392.19</b>	<b>1,469,156.41</b>
Ingresos Financieros	6,392.19	1,799.14
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,467,357.27
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,372,760.94</b>	<b>9,166,887.74</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,537,424.46</b>	<b>9,909,187.36</b>
Servicios Personales	6,262,466.17	6,015,538.46
Materiales y Suministros	164,712.93	374,048.48
Servicios Generales	2,110,245.36	3,519,600.42
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	231,500.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,768,924.46</b>	<b>9,909,187.36</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-396,163.52</b>	<b>-742,299.62</b>

\*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores	0.00	8,734.96	4,276.01	0.00	13,010.97
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	29,754,189.76	0.00	0.00	0.00	29,754,189.76
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	29,754,189.76	0.00	0.00	0.00	29,754,189.76
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	2,676,556.76	-263,662.24	0.00	2,412,894.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-263,662.24	0.00	-263,662.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,676,556.76	0.00	0.00	2,676,556.76
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2017	29,754,189.76	2,685,291.72	-259,386.23	0.00	32,180,095.25
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-120,847.86	0.00	-120,847.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-132,501.28	0.00	-132,501.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	11,653.42	0.00	11,653.42
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de septiembre de 2017	29,754,189.76	2,685,291.72	-380,234.09	0.00	32,059,247.39

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017		
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>239,006.63</b>	<b>98,899.94</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>239,006.63</b>	<b>98,899.94</b>
Efectivo y Equivalentes	239,006.63	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	98,899.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>260,954.55</b>
<i>Pasivo Circulante</i>	<b>0.00</b>	<b>260,954.55</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	260,954.55
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>132,501.28</b>	<b>11,653.42</b>
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>132,501.28</b>	<b>11,653.42</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	132,501.28	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,653.42
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

**Nota de Gestión Administrativa 17**

"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 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016		
Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,942,189.90</b>	<b>9,166,867.74</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	662,448.00	2,484,067.51
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,277,539.00	5,213,663.82
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,202.90	1,469,156.41
<b>Aplicación</b>	<b>3,074,691.18</b>	<b>9,909,187.36</b>
Servicios Personales	2,204,982.13	6,015,538.46
Materiales y Suministros	60,220.93	374,048.48
Servicios Generales	809,488.12	3,519,600.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-132,501.28</b>	<b>-742,299.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>107,316.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,500.00
Bienes Muebles	0.00	96,816.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-107,316.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-371,507.91</b>	<b>385,562.82</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	371,507.91	385,562.82
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>388,273.37</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	388,273.37
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>371,507.91</b>	<b>-2,710.55</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>239,006.63</b>	<b>-852,326.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>195,462.90</b>	<b>1,152,649.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>434,469.53</b>	<b>300,323.40</b>

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 Activo

Del 01 de julio al 30 de septiembre 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>33,269,436.48</b>	<b>12,559,233.67</b>	<b>12,419,126.98</b>	<b>33,409,543.17</b>	<b>140,106.69</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>1,404,034.15</b>	<b>12,559,233.67</b>	<b>12,419,126.98</b>	<b>1,544,140.84</b>	<b>140,106.69</b>
Efectivo y Equivalentes	195,462.90	9,527,994.21	9,288,987.58	434,469.53	239,006.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,103,380.25	3,031,239.46	3,130,139.40	1,004,480.31	-98,899.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	105,191.00	0.00	0.00	105,191.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<b>31,865,402.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,865,402.33</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,940,693.95	0.00	0.00	28,940,693.95	0.00
Bienes Muebles	3,734,044.37	0.00	0.00	3,734,044.37	0.00
Activos Intangibles	183,003.98	0.00	0.00	183,003.98	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-992,339.97	0.00	0.00	-992,339.97	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 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 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		1,089,341.23	1,350,295.78
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			1,089,341.23	1,350,295.78

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ralizó

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 Septiembre de 2017**

Al 30 de Septiembre 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.

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

Realizó

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

Autorizó

**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
Rector

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
Notas de desglose  
I Al Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2017

**Del Activo**

ESF01. 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	17,269.60	Manejo de Ingresos Propios
1081504	BANAMEX	-	Fondos Federales
70114965616	BANAMEX	33,139.57	Fondos Estatales
4965624	BANAMEX	43,528.04	Fondos Federales
102393034	BVA BANCOMER	1,767.05	Manejo de Ingresos Propios
104710142	BVA BANCOMER	-	CANCELADA
7986892183	BANAMEX	250,267.77	Inversión a la vista

ESF02. No se tienen pendiente de recuperar cuentas con antigüedad mayor a cinco años.

ESF03. Relación de Cuentas por recuperar a corto plazo (30 días)

Nombre	Importe	Observaciones
ADEUDOS DE ALUMNOS	858,640.00	Alumnos pendientes de pago
Robotich Bmechas	100,000.00	Anticipo no aclarado de 2013
NEREYDA CHAVEZ RANGEL	65,783.11	Adeudos con la UPRL
FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	24,513.26	Viáticos por comprobar
BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEAÑEZ	23,192.00	Viáticos por comprobar
INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	13,211.58	Viáticos por comprobar
JOSE AARON FLORES LUNA	8,636.16	Adeudos con la UPRL
AW Software, SA de CV	5,191.00	Adeudos con la UPRL
MA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	3,964.84	Adeudos con la UPRL
Varios	6,539.36	Deudores menores

ESF04. No aplica (No realizamos procesos de transformación y/o elaboración de bienes)

ESF05. Actualmente no tenemos bienes en Almacén

ESF06. No hay fideicomisos u otras inversiones similares.

ESF07. No aplica

ESF08 y ESF09. 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

ESF10. Cuentas incobrables:

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

Representa el monto no recuperable de los adeudos de los alumnos a la Universidad. La cuenta se afecta una vez analizada su costeabilidad de cobro y probabilidad de recuperación. Los resultados se someten a Junta Directiva para su aprobación.

ESF11. No existen otras notas significativas de otros activos

### Del Pasivo

ESF12. Cuentas por pagar a corto plazo (30 días)

Concepto	Importe
Victor de Jesús Vega Rodríguez	241,075.20
SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL ESTADO SA DE CV	71,368.04
SERVICIOS TOLANO, SA DE CV	54,347.18
Verónica Isabela Santana Gutiérrez	51,313.72
SODEXO	43,876.83
María Xóchitl Ramírez Cuevas	13,968.00
Office Plus. SA de CV	9,607.12
Fernando Ro,ero Álvarez	6,189.92
VARIOS	14,051.94

ESF13. 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	519,895.09
IMSS	131,537.86
ISN	83,534.19
INFONAVIT	15,974.31
HORAS NO IMPARTIDAS	8,510.00
OTROS	19,496.38

#### Nota de Gestión Administrativa 17

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

Realizó

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

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Notas de desglose

II Al Estado de Actividades

Al 30 de Septiembre de 2017

**INGRESOS DE GESTIÓN**

EA1. Ingresos de la Gestión Trimestral (Julio-Septiembre 2017)

Origen	Importe	Tipo
FEDERAL	1,317,539.00	Subsidios
ESTATAL	960,000.00	Subsidios
PROPIOS	662,448.00	Venta de bienes y servicios

EA1. Ingresos de la Gestión Acumulativa (Enero-Septiembre 2017)

Origen	Importe	Tipo
FEDERAL	2,772,470.00	Subsidios
ESTATAL	3,455,000.00	Subsidios
PROPIOS	2,138,898.75	Venta de bienes y servicios

EA2. Otros ingresos Trimestral (Julio-Septiembre 2017)

Origen	Importe	Tipo
INGRESOS FINANCIEROS	2,202.90	Intereses ganados
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	Otros ingresos de la gestión

EA2. Otros ingresos Acumulativa (Enero-Septiembre 2017)

Origen	Importe	Tipo
INGRESOS FINANCIEROS	6,392.19	Intereses ganados
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	Otros ingresos de la gestión

**GASTOS YOTRAS PÉRDIDAS**

EA3. Desglose de los gastos Trimestral (Julio-Septiembre 2017):

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

Cuenta	Concepto	Importe	% Servicios personales	% Gasto corriente
5111-11301	SUELDOS BASE	1,584,110.92	71.84%	51.52%
5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	234,249.71	10.62%	7.62%
5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	119,988.53	5.44%	3.90%
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	97,750.80	4.43%	3.18%
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	94,805.88	4.30%	3.08%
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	47,995.42	2.18%	1.56%
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	25,252.55	1.15%	0.82%
5115-15204	INDEMNIZACIONES	828.32	0.04%	0.03%
		2,204,982.13	100.00%	71.71%

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 TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	27,700.00	46.00%	0.90%
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,085.53	20.07%	0.39%
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,970.00	9.91%	0.19%
5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,717.33	7.83%	0.15%
5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	2,999.63	4.98%	0.10%
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,361.53	3.92%	0.08%
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,292.16	3.81%	0.07%
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,094.75	3.48%	0.07%
		60,220.93	100.00%	1.96%

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

Cuenta	Concepto	Importe	% Servicios Generales	% Gasto corriente
5132-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	456,188.56	56.36%	14.84%
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	119,973.00	14.82%	3.90%
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	115,536.00	14.27%	3.76%

5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	93,971.00	11.61%	3.06%
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	64,642.45	7.99%	2.10%
5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	62,512.40	7.72%	2.03%
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	34,580.00	4.27%	1.12%
5133-33106	SERVICIOS DE AUDITORIA	25,000.32	3.09%	0.81%
5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,791.84	1.70%	0.45%
	VARIOS	- 176,707.45	-21.83%	-5.75%
		809,488.12	100.00%	26.33%

EA3. Desglose de los gastos Acumulativa (Enero-Septiembre 2017):

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

Cuenta	Concepto	Importe	% Servicios personales	% Gasto corriente
5111-11301	SUELDOS BASE	4,814,084.73	76.87%	56.39%
5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	585,404.91	9.35%	6.86%
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	277,091.65	4.42%	3.25%
5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	244,833.37	3.91%	2.87%
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	192,590.60	3.08%	2.26%
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	97,933.40	1.56%	1.15%
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	49,699.19	0.79%	0.58%
5115-15204	INDEMNIZACIONES	828.32	0.01%	0.01%
		6,262,466.17	100.00%	73.35%

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 TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	82,700.00	50.21%	0.97%
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,623.68	21.02%	0.41%
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22,422.53	13.61%	0.26%
5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,040.03	4.88%	0.09%
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,970.00	3.62%	0.07%
5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	2,999.63	1.82%	0.04%
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,361.53	1.43%	0.03%
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,292.16	1.39%	0.03%
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,094.75	1.27%	0.02%
	VARIOS	1,208.62	0.73%	0.01%
		164,712.93	100.00%	1.93%

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

Cuenta	Concepto	Importe	% Servicios Generales	% Gasto corriente
5132-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	456,188.56	21.62%	5.34%
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	329,440.06	15.61%	3.86%
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE	254,311.18	12.05%	2.98%
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	188,786.00	8.95%	2.21%
5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	144,136.69	6.83%	1.69%
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	141,374.38	6.70%	1.66%
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,560.40	4.77%	1.18%
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	86,230.00	4.09%	1.01%
5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	61,840.25	2.93%	0.72%
	VARIOS	347,377.84	16.46%	4.07%
		2,110,245.36	100.00%	24.72%

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Realizó

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

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Notas de desglose  
III Al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Al 30 de Septiembre de 2017

EVHP1. Del Patrimonio contribuido:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	396,163.52	Resultado del Ejercicio 2017
Resultado de Ejercicios anteriores		2,688,210.18	Acumulada a 2017
Rectificaciones de Ejercicios anteriores		13,010.97	Acumulada a 2017

EVHP2. Del Patrimonio generado:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-		Generado de Ejercicios anteriores
Resultado de Ejercicios anteriores		2,676,556.76	Generado de Ejercicios anteriores
Rectificaciones de Ejercicios anteriores		8,794.96	Generado de Ejercicios anteriores

**Nota de Gestión Administrativa 17**

"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 Septiembre de 2017

**EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES**

EFE1. Análisis de Efectivo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 30 de septiembre de 2017	Al 01 de julio de 2017
Efectivo	0.00	5,733.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	95,704.26	92,881.02
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	250,267.77	5,502.88
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	83,764.50	91,346.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>429,736.53</b>	<b>195,462.90</b>

EFE2. Adquisiciones de Bienes

Concepto	Adquiridos 2017	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 Médico y de Laboratorio	-	11,513.00
Vehículos 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

EFE3. Conciliación Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017	Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	- 132,501.28	- 742,299.62
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)	-	388,273.37
Incremento de Actividades de Inversión (Aplicación)	-	107,316.00
Incremento de cuentas por pagar (Origen)	371,507.91	385,562.82
Partidas extraordinarias		
<b>Incremento Real del Efectivo en el periodo</b>	<b>239,006.63</b>	<b>- 852,326.17</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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

EA4. Trimestral

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>2,939,987.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>2,202.90</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	2,202.90	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>2,942,189.90</b>

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>3,074,691.18</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>3,074,691.18</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

"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

EA4. Acumulada

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>8,368,368.76</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>6,392.19</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	6,392.19	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>8,372,760.94</b>

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>8,564,208.86</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>26,784.40</b>
Mobiliario y equipo de administración	10,892.40	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,892.00	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>231,500.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	231,500.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>8,768,924.46</b>

Nota de Gestión Administrativa 17

"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

MEM1. Cuentas de orden contables

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA				
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avaales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avaales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

Nota de Gestión Administrativa 17

"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

MEM2. Cuentas de orden presupuestales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA				
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	61,794,056.13	61,794,056.13	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	16,967,430.35	16,967,430.35	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	16,352,954.00	0.00	0.00	16,352,954.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	16,352,954.00	8,366,368.75	229,274.35	8,215,859.60
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	229,274.35	0.00	229,274.35
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	8,371,787.25	8,366,368.75	-5,418.50
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	8,371,787.25	8,371,787.25
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	44,826,625.78	44,826,625.78	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	16,352,953.06	0.00	0.00	16,352,953.06
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	16,352,953.06	5,591,873.85	13,930,136.42	8,014,690.49
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	5,190,872.25	5,591,873.85	401,001.60
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	8,739,264.17	8,564,208.86	175,055.31
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	8,564,208.86	8,564,208.86	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	8,564,208.86	8,176,197.79	388,011.07
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	8,176,197.79	0.00	8,176,197.79

**Nota de Gestión Administrativa 17**

"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 Septiembre 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**

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

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

## **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**

Los 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**

<b>Activo Circulante</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	434,469.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,004,480.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	105,191.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-
<b>Activo No Circulante</b>	
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

**X. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

Origen	Importe	Tipo
FEDERAL	2,772,470.00	Subsidios
ESTATAL	3,455,000.00	Subsidios
PROPIOS	2,138,898.75	Venta de bienes y servicios

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

Realizó



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

Autorizó



**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
 Rector

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

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

Realizó

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

Autorizó

**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Balanza de Comprobación

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del periodo	Saldo Final
1000	ACTIVO	33,269,436.48	12,559,233.67	33,409,543.17
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,404,034.15	12,559,233.67	1,544,140.84
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	195,462.90	9,527,994.21	434,469.53
1111	EFFECTIVO	5,733.00	1,000.00	4,733.00
1111-001	Fondo fijo de caja chica	5,733.00	1,000.00	4,733.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	92,881.02	8,356,683.70	95,704.26
1112-01	BANCOMER	0.31	318,549.61	1,767.05
1112-01-003	0102393034	0.31	318,549.61	1,767.05
1112-02	BANAMEX	92,880.71	8,038,134.09	93,937.21
1112-02-001	5882838	-	3,045,586.62	-
1112-02-002	7622256	-	963,250.00	-
1112-02-002	7832595	56,122.08	775,363.77	17,269.60
1112-02-003	70114965616	16,395.40	1,097,447.68	33,139.57
1112-02-005	4965624	20,363.23	2,156,486.02	43,528.04
1112-02-006	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,502.88	986,812.51	250,267.77
1114	BANAMEX	5,502.88	986,812.51	250,267.77
1114-01	7966892196	5,502.88	986,812.51	250,267.77
1114-01-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	91,812.00	12,760.00	104,572.00
1116	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,812.00	-	91,812.00
1116-001	LUIS ALBERTO RUIZ MEJOA	-	12,760.00	12,760.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	466.00	171,738.00	20,807.50
1119-001	CAJA COBRADORA	466.00	171,738.00	20,807.50
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,103,380.25	3,031,239.46	1,004,480.31
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,024,367.10	2,961,548.28	941,151.37
1122-01	Cuentas varias	81,095.60	21,561.28	87,699.87
1122-01-001	Aerovías de México	30.00	-	30.00
1122-01-002	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	-	128.16	-
1122-01-002	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	9,120.00	-	8,970.00
1122-01-002	J. GUADALUPE LUNA ORTEGA	150.00	-	-
1122-01-010	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	226.00	-	175.60
1122-01-011	JOSE ANGEL PALACIO MAGALLANES	1,060.00	-	890.00
1122-01-019	MARIO BALDERAS PARTIDA	1,410.49	-	-
1122-01-021	THALIA VEGA RANGEL	2,160.04	1,410.49	-
1122-01-022	NEREYDA CHAVEZ RANGEL	54,023.07	0.96	-
1122-01-023	J. GUADALUPE LUNA ORTEGA	2,450.00	11,761.00	65,783.11
1122-01-037	REY DAVID CALDERON LOBATO	0.60	-	-
1122-01-055	jose angel palacios magallanes	55.00	70.00	-
1122-01-059	BENJAMIN ALEJANDRO VARELA	1,800.00	75.00	-
1122-01-063	JOSE AARON FLORES LUNA	4,280.00	-	1,475.00
1122-01-071	GLENDIA CONTRERAS	1,800.00	6,526.16	6,526.16
1122-01-076	VIVIANA ARCINIEGA BARRON	-	3,000.00	-
1122-01-078	EMILIO SAUCEDO RIOS	2,790.40	-	2,050.00
1122-02	ADEUDOS DE ALUMNOS	944,860.00	-	858,640.00
1122-02-004	MIGUEL ANGEL ALMARAZ SALAZAR	3,600.00	-	3,600.00
1122-02-005	CARMEN ALVARADO RIVAS	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-008	CARLOS AVILA DE LA CRUZ	1,650.00	-	1,650.00
1122-02-009	BLANCA FLOR BRACAMONTES RODRIGUEZ	3,950.00	-	3,950.00

1122-02-015	JOSE ALFREDO CASTAÑON MEDELLIN	200.00	-	-	200.00
1122-02-016	ROSALVA CERVANTES ALVARADO	690.00	-	-	690.00
1122-02-017	DIANA CHAVEZ VAZQUEZ	2,700.00	-	-	2,700.00
1122-02-019	WENDY COLUNGA FRAGA	6,100.00	-	-	6,100.00
1122-02-021	LAURA CORRAL SANCHEZ	1,210.00	-	-	1,210.00
1122-02-024	SARAY DE LA ROSA HERNANDEZ	2,560.00	-	180.00	2,400.00
1122-02-025	LIZET DELGADO LOPEZ	3,000.00	-	-	3,000.00
1122-02-026	KATY DELGADO SERRANO	3,600.00	-	-	3,600.00
1122-02-028	ARTURO DIAZ MUÑOZ	2,600.00	-	-	2,600.00
1122-02-029	MARIA ESPARZA LAFUENTE	5,750.00	-	-	5,750.00
1122-02-030	IVAN ESQUIVEL PERALTA	7,000.00	-	-	7,000.00
1122-02-033	SOFIA GARCIA OROZCO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-034	OSWALDO GOMEZ RENDON	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-036	GRESIA GRESS HERNANDEZ	50.00	-	-	50.00
1122-02-037	MIRIAM HERNANDEZ SAAVEDRA	500.00	-	-	500.00
1122-02-038	SALMA HERNANDEZ GONZALEZ	300.00	-	-	300.00
1122-02-039	LAURA LARA PALOMINO	3,000.00	-	-	3,000.00
1122-02-041	IVAN LOPEZ AVINA	6,800.00	-	-	6,800.00
1122-02-042	OMAR JARED LOPEZ GALLEGOS	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-045	RAYMUNDO LOPEZ DEL TORO	3,400.00	-	-	3,400.00
1122-02-047	ARLETH LUJAN BENAVENTE	2,800.00	-	-	2,800.00
1122-02-048	DIEGO MARTINEZ NERI	3,350.00	-	-	3,350.00
1122-02-049	AMERICA MARTINEZ MALDONADO	2,000.00	-	1,800.00	200.00
1122-02-050	YESENIA MARTINEZ TAPIA	3,400.00	-	-	3,400.00
1122-02-051	LUIS LEONARDO MARTINEZ CARRILLO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-053	PERLA MEJIA ROJAS	990.00	-	-	990.00
1122-02-054	GUADALUPE MENDOZA ARMENDARIZ	2,570.00	-	-	2,570.00
1122-02-057	MORAYMA MURGUIA DELGADILLO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-059	CRHSTIAN NORIEGA HERNANDEZ	10,200.00	-	-	10,200.00
1122-02-060	LIMNI NUÑEZ RAMIREZ	2,800.00	-	1,800.00	1,000.00
1122-02-063	VIVIANA ORTEGA CENCEROS	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-065	KATIA PERALES ROSALES	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-067	CARLOS RAMIREZ DIAZ	7,700.00	-	-	7,700.00
1122-02-068	RAUL RAMIREZ VAZQUEZ	1,200.00	-	-	1,200.00
1122-02-069	WENDY RAMIREZ ZAPATA	2,050.00	-	-	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
1122-02-074	IZAMAR RIVERA BRIACHO	5,200.00	-	-	5,200.00
1122-02-077	GUADALUPE RODRIGUEZ ALMAGUER	600.00	-	-	600.00
1122-02-078	NORMA RODRIGUEZ HERNANDEZ	3,650.00	-	3,600.00	50.00
1122-02-079	DULCE RODRIGUEZ RIVAS	2,500.00	-	-	2,500.00
1122-02-080	ANA RODRIGUEZ BALDERAS	2,400.00	-	-	2,400.00
1122-02-082	ANGELICA ROSALES ROCHA	5,200.00	-	-	5,200.00
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 REVELES	900.00	-	-	900.00
1122-02-090	EDWIN SERRANO GLIZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-091	YESSICA SOLIS LOZANO	2,880.00	-	-	2,880.00
1122-02-092	LUIS TAPIA QUIROZ	400.00	-	-	400.00
1122-02-096	LUIS VELAZQUEZ PECINA	5,100.00	-	-	5,100.00
1122-02-102	JUAN ADAME RAMOS	2,000.00	-	1,800.00	200.00
1122-02-106	AIDEE AGUILAR IBARRA	800.00	-	-	800.00
1122-02-107	JESUS AGUILAR MUÑOZ	4,830.00	-	-	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	3,400.00	-	-	3,400.00
1122-02-116	GILBERTO ARELLANO JIMENES	2,700.00	-	-	2,700.00
1122-02-117	MARIA AVALOS MARTINEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-118	MARISOL AVILA FLORES	1,500.00	-	-	1,500.00
1122-02-119	AMIR AVILA FLORES	3,300.00	-	-	3,300.00

1122-02-122	BIBIANA BAUTISTA BECERRA	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-125	IVAN CALVILLO GUERRERO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-128	KARLA CARLOS HERNANDEZ	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	-	-	1,800.00
1122-02-133	YAJAIRA CASTAÑON DE LA CRUZ	4,900.00	1,210.00	-	3,690.00
1122-02-135	RICHARD CASTILLO CHAVARRIA	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-136	GABRIELA CASTOR GARCIA	2,100.00	-	-	2,100.00
1122-02-138	LIZETH CHAVARRIA SEGOVIA	1,680.00	-	-	1,680.00
1122-02-139	BRANDON CHAVEZ HERNANDEZ	3,600.00	-	-	3,600.00
1122-02-140	MAYRA CHAVEZ JUAREZ	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
1122-02-149	YENIFER DE LA CRUZ CRISPIN	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-152	CINDY DE LA ROSA ALVARADO	3,200.00	-	-	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	3,800.00	-	-	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	4,700.00	-	-	4,700.00
1122-02-164	ABRIL ESCOBEDO CHAVEZ	3,800.00	-	-	3,800.00
1122-02-166	FRANCISCO ESPARZA TOVAR	1,800.00	1,800.00	-	-
1122-02-167	SAUL ESPINOZA ROSALES	2,100.00	-	-	2,100.00
1122-02-168	BRAYAN ESTRADA GONZALEZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-176	ALEJANDRO GAMBOA PEREZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-180	DULCE GARCIA CHACON	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-184	HECTOR GARCIA DE ANDA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-186	DANGELY GONZALEZ ORTIZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-191	JUANITA GOYTIA LOPEZ	1,500.00	-	-	1,500.00
1122-02-193	MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	4,200.00	-	-	4,200.00
1122-02-197	MARIO HERNANDEZ PERALTA	1,200.00	-	-	1,200.00
1122-02-201	MARIO HERRERA ONTIVEROS	5,200.00	-	-	5,200.00
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	5,200.00	-	-	5,200.00
1122-02-206	FRANCISCO JIMENEZ VAZQUEZ	4,500.00	-	-	4,500.00
1122-02-208	OSCAR LARA MORA	1,080.00	-	-	1,080.00
1122-02-211	ISMAEL LOPEZ HERRERA	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	4,800.00	-	-	4,800.00
1122-02-219	DULCE MACARENO MEDINA	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-225	DIEGO MARTINEZ MALDONADO	1,000.00	-	-	1,000.00
1122-02-226	ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-228	SENDA MARTINEZ RECIO	1,800.00	-	-	1,800.00
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 SALDAÑA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-236	ALEJANDRO MARTINEZ SOTO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-240	ALAN MATA DE LA TORRE	200.00	-	-	200.00
1122-02-242	JOSUE MEDINA REGALADO	3,600.00	-	-	3,600.00
1122-02-243	PERLA MEJIA ROJAS	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-246	EDUARDO MOLINA MUNIZ	1,900.00	1,890.00	-	10.00
1122-02-247	MILAGROS MONREAL VALDEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-248	EDGAR MONTOYA MENDOZA	3,600.00	-	-	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	5,020.00	-	-	5,020.00
1122-02-252	DAVID MORENO MANCHA	3,850.00	-	-	3,850.00
1122-02-260	KARLA BORJON ONTIVEROS	3,000.00	-	-	3,000.00
1122-02-263	OSCAR ORTIZ FLORES	3,000.00	-	-	3,000.00
1122-02-267	MAYTHE PERALES AGUILERA	4,200.00	-	-	4,200.00
1122-02-270	YADIRA PEREZ JUAREZ	3,600.00	-	-	3,600.00
1122-02-271	ALFREDO PIZANA SALAZAR	1,800.00	1,800.00	-	-
1122-02-272	LUIS PUENTES GOMEZ	2,100.00	500.00	-	-
1122-02-274	CESAR QUIROZ SANTILLAN	1,490.00	-	-	1,490.00
1122-02-279	MANUEL RAMIREZ LEJA	3,000.00	1,800.00	-	-
1122-02-280	PERLA RAMIREZ SALAZAR	3,300.00	-	-	3,300.00
1122-02-283	RODRIGO RANGEL GAMBOA	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-284	JAZMIN RANGEL OLMEDA	4,200.00	-	-	4,200.00
1122-02-285	MIREYA RENDON SOTO	1,200.00	-	-	1,200.00
1122-02-286	JOSE RINCON ARELLANO	3,400.00	-	-	3,400.00
1122-02-287	CYNTHIA RIOS QUIROZ	3,400.00	-	-	3,400.00
1122-02-289	ZITLALI ROBLES SOLIS	200.00	-	-	200.00
1122-02-293	JUAN RODRIGUEZ ROCHA	1,900.00	-	-	1,900.00
1122-02-294	JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	90.00	-	-	90.00
1122-02-295	FANY ROJAS GONZALEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-296	XICOTENCATL ROMERO DE LA ROSA	3,600.00	1,800.00	-	-
1122-02-298	AARON ROSALES ORTIZ	3,000.00	1,800.00	-	-
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
1122-02-305	CARLOS SANCHEZ MARTINEZ	3,400.00	-	-	3,400.00
1122-02-306	LUIS SANCHEZ RAMOS	10,200.00	3,800.00	-	-
1122-02-308	EDWIN SANTANA BADILLA	5,200.00	-	-	5,200.00
1122-02-310	EVA SAUCEDO ORTIZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-311	JORGE SAUCEDO VARGAS	3,600.00	1,800.00	-	-
1122-02-312	LIZ SEGOVIA ESTRADA	7,000.00	-	-	7,000.00
1122-02-313	ZAYRA SEGOVIA ESTRADA	3,000.00	-	-	3,000.00
1122-02-314	JOSE SERRANO CRUZ	2,800.00	-	-	2,800.00
1122-02-315	SERGIO SOLANO SANCHEZ	400.00	400.00	-	-
1122-02-316	SHADAY SOTO ROJAS	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-317	GILBERTO TALAVERA GLZ	5,200.00	-	-	5,200.00
1122-02-319	DANIELA TORRES CASTAÑUELA	4,800.00	-	-	4,800.00
1122-02-321	KAREN TRUJILLO CERVERA	5,200.00	-	-	5,200.00
1122-02-322	YAHAIRA VALDEZ REYES	1,500.00	-	-	1,500.00
1122-02-323	ERASMO VALENZUELA HDZ	2,500.00	-	-	2,500.00
1122-02-325	CIPATLY VAZQUEZ CARRILLO	1,590.00	-	-	1,590.00
1122-02-328	HECTOR VEGA FRAYRE	3,000.00	-	-	3,000.00
1122-02-331	EDGAR MORENO VEYNA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-335	ABRIL ZUÑIGA CARRILLO	1,900.00	-	-	1,900.00
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
1122-02-342	GUADALUPE A. MORENO TERRONES	1,800.00	-	-	1,800.00
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	2,100.00	-	-	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
1122-02-352	RUBEN A. SANCHEZ LLAMAS	2,700.00	-	-	2,700.00
1122-02-354	SERGIO A MARIN LOPEZ	1,800.00	1,800.00	-	-
1122-02-355	JOSE MANUEL ONTIVEROS RAMIREZ	600.00	-	-	600.00
1122-02-359	RAUL ROMERO AGUIRRE	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-364	EDUARDO CORONADO CERDA	2,700.00	-	-	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	2,490.00	-	-	2,490.00

1122-02-371	VICTOR MONTOYA CARRILLO	3,600.00	-	-	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
1122-02-376	MIGUEL MARTINEZ ORTEGA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-377	EDMAR MONTOYA CALDERON	1,800.00	1,800.00	-	-
1122-02-379	LESLIE MELINA CISNEROS LARA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-382	ALEJANDRA BARBOZA OCHOA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-386	LENIN MONCADA RAMIREZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-387	MARIA OLVERA OCHOA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-389	ALEJANDRO D. RIVERA QUEZADA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-392	KARINA GONZALEZ ONTIVEROS	2,700.00	-	-	2,700.00
1122-02-393	XIMENA PARDO JARAMILLO	3,500.00	-	-	3,500.00
1122-02-394	SUJEY RAMIREZ SIFUENTES	3,600.00	-	-	3,600.00
1122-02-395	DEISY ROCHA MACIAS	450.00	-	-	450.00
1122-02-396	VANELY ROSAS RENTERIA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-397	XITLALI SALAS PINEDA	3,600.00	-	-	3,600.00
1122-02-398	JULIA T. ORTIZ VALLES	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-400	AMERICA RAMOS MENDOZA	1,080.00	-	-	1,080.00
1122-02-401	LUIS CARLOS ROCHA CARRILLO	1,800.00	1,800.00	-	-
1122-02-405	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
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	2,700.00	-	-	2,700.00
1122-02-414	HOSSELIN RODRIGUEZ ALMAGUER	2,400.00	-	-	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	2,700.00	-	-	2,700.00
1122-02-418	FERNANDO SEGOVIA JIMENEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-420	EDGAR RODRIGUEZ SAAVEDRA	3,600.00	-	-	3,600.00
1122-02-421	FLOR ROJAS ARELLANO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-422	MARIA DE LA ROSA MARTINEZ	3,600.00	-	-	3,600.00
1122-02-424	YAZMIN SOTO SALAZAR	3,600.00	610.00	-	2,990.00
1122-02-426	JOSE DE JESUS ORTIZ GARCIA	450.00	-	-	450.00
1122-02-427	LEIDY SANTOYO ORTIZ	3,600.00	-	-	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
1122-02-439	LUCIANO LUNA CASTANEDA	1,100.00	-	-	1,100.00
1122-02-445	MARIO A. SANCHEZ ALMAGUER	3,600.00	-	-	3,600.00
1122-02-451	JOSE ANGEL ORTIZ SANCHEZ	3,600.00	-	-	3,600.00
1122-02-452	ALICIA LIZETH MENDOZA SOLIS	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-458	FRANCISCO MAZGORRO 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
1122-02-467	OSCAR A. MORALES CAMPOS	900.00	-	-	900.00
1122-02-468	NAYELLI MARTINEZ MASORRO	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-470	ISMAEL RAMIREZ CISNEROS	2,520.00	-	-	2,520.00
1122-02-474	DAVID A. ZUÑIGA GRACIA	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-476	JOSUE E. MONTOYA RUVALCABA	1,080.00	-	-	1,080.00
1122-02-482	ALEIDA MARTINEZ SANCHEZ	2,300.00	-	-	2,300.00
1122-02-484	AGUILAR ARANDA LUIS ANGEL	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-485	AGUILAR VILLA DULME CAROLINA	270.00	-	-	270.00
1122-02-486	AGUILAR VILLA FERNANDA GUADALUPE	270.00	-	-	270.00
1122-02-487	GUERRERO SALAS ARMIDA VERENICE	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-488	ALVARADO FLORES MIRIAM LIZBETH	720.00	-	-	720.00
1122-02-489	HERNANDEZ PEREZ MICHELLE	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-490	ALVARADO GALVAN IRIS LIZETH	1,700.00	-	-	1,700.00
1122-02-491	ALVARADO PAREDES JOSE ANTONIO	1,080.00	-	-	1,080.00



1122-02-492	ARELLANO LOZANO BRENDA BERENICE	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-
1122-02-493	ARROYO CHAVEZ LUIS ENRIQUE	1,800.00	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-494	AVALOS MARTINEZ JORGE ARMANDO	1,800.00	-	-	-	1,800.00	1,800.00
1122-02-495	LOPEZ JIMENEZ ZUJEILY	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-496	MARRUFO GONZALEZ LUIS CRISTOBAL	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-497	BARRON MARTINEZ CARLOS BRAYAN	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-498	MARTINEZ HUJTRON JUAN	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-499	CARRILLO DE LA CRUZ MONICA IVET	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-500	CASAS GALINDO ELIUD ENRIQUE	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-501	MARTINEZ LOPEZ MISAEL	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-502	DE LA CRUZ LAZARIN ABEL GERARDO	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-503	DE LEON AGUILAR FLOR ELENA	720.00	-	-	-	-	720.00
1122-02-504	MURGUIA MURGUIA CARLOS BRASIL	400.00	-	-	-	-	-
1122-02-505	NAVARRO MACARIO FRIDA CONCEPCION	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-506	GALICIA JARA JOSE ARMANDO	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-507	OLIVARES LOPEZ PERLA	100.00	-	-	-	-	100.00
1122-02-508	GALLARDO RODRIGUEZ MARIA DANIELA	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-509	OLIVAS ESPINO ROMAN GERSON	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-510	GARCIA COLORADO MARCO ANTONIO	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-511	ORTEGA SALAZAR ANA BARVARA	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-512	ORTIZ ARANDA ROBERTO DANIEL	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-513	RECHIO ORTIZ LEONEL	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-514	ORTIZ NAVA CECILIA YOMALI	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	-	-	-	-	-
1122-02-517	RODRIGUEZ MARTINEZ MA. DE LA CRUZ	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-518	RODRIGUEZ YAÑEZ ADRIANA	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-519	ROSALES MEJIA MONSERRAT	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-520	SALAZAR SILVA YULISSA KRYSTAL	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-521	SALDAÑA LOPEZ EDWIN MANUEL	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-522	VARGAS DIAZ HECTOR MANUEL	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-523	VEGA MACIAS FRANCISCO JAVIER	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-524	SANTOS TORRES MARTIN ABINADAB	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-525	TORRES MARTINEZ KARLA PATRICIA	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-526	TORRES VALENZUELA CESAR ALDAHIR	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-527	VALDEZ MENCHACA JESUS OTONIEL	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-528	VALENZUELA VARELA CARLOS CESAR	1,800.00	-	-	-	-	-
1122-02-529	RIOS RODRIGUEZ LIZETH	1,080.00	-	-	-	-	-
1122-02-553	CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016	303,190.00	-	-	-	-	-
1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	1,588.50	-	-	-	-	-
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	1,588.50	-	-	-	-	-
-	Convenios	-	-	-	-	-	-
1122-83	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,633.42	-	-	-	-	-
1123	SAMUEL GONZALEZ SANTOS	1,926.90	-	-	-	-	-
1123-002	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOPOEZ	1,000.00	-	-	-	-	-
1123-005	REY DAVID CALDERON LOBATO	2,428.00	-	-	-	-	-
1123-007	INDALICIO MEDINA HERNANDEZ	23,353.31	-	-	-	-	-
1123-008	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	16,021.19	-	-	-	-	-
1123-009	ADRIAN LANDEROS RDZ	615.00	-	-	-	-	-
1123-011	EMILIO SAUCEDO RIOS	1,933.58	-	-	-	-	-
1123-013	MA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	3,964.84	-	-	-	-	-
1123-016	ALBERTO CORTES FRAYRE	510.00	-	-	-	-	-
1123-019	JOSE ANGEL PALACIOS MAGALLANES	285.86	-	-	-	-	-
1123-023	NEREYDA CHAVEZ	0.06	-	-	-	-	-
1123-029	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	56.80	-	-	-	-	-
1123-033	BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEANEZ	16,506.00	-	-	-	-	-
1123-034	SILVIA MURUAGA TORRES	35.00	-	-	-	-	-
1123-035	JOSE AARON FLORES LUINA	7,997.00	-	-	-	-	-
1123-036	TOMÁS JUAN ÁLVARO CERVANTES VAZQUEZ	2,000.00	-	-	-	-	-
1123-037	VERONICA ISABELA SANTANA GUTIERREZ	1,842.00	-	-	-	-	-
1123-038		-	-	-	-	-	-
		662,448.00	-	-	-	-	662,448.00
		662,448.00	-	-	-	-	662,448.00
		2,277,539.00	-	-	-	-	2,277,539.00
		69,311.07	-	-	-	-	69,311.07
		84,127.39	-	-	-	-	84,127.39
		268,140.00	-	-	-	-	268,140.00
		5,188.50	-	-	-	-	5,188.50
		5,188.50	-	-	-	-	5,188.50
		61,817.10	-	-	-	-	61,817.10
		1,926.90	-	-	-	-	1,926.90
		1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
		1,224.16	-	-	-	-	1,224.16
		13,211.58	-	-	-	-	13,211.58
		15,543.26	-	-	-	-	15,543.26
		375.00	-	-	-	-	375.00
		433.00	-	-	-	-	433.00
		3,964.84	-	-	-	-	3,964.84
		510.00	-	-	-	-	510.00
		0.15	-	-	-	-	0.15
		56.80	-	-	-	-	56.80
		21,717.00	-	-	-	-	21,717.00
		-	-	-	-	-	-
		8,131.00	-	-	-	-	8,131.00
		35.00	-	-	-	-	35.00
		5,887.00	-	-	-	-	5,887.00
		2,255.29	-	-	-	-	2,255.29
		255.29	-	-	-	-	255.29
		1,842.00	-	-	-	-	1,842.00

	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,379.73	380.11	1,248.00	1,511.84
1129	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,379.73	380.11	1,248.00	1,511.84
1129-001	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,379.73	380.11	1,248.00	1,511.84
1130	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	105,191.00	-	-	105,191.00
1131	DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	105,191.00	-	-	105,191.00
1131-003	Robotich Bmechas	100,000.00	-	-	100,000.00
1131-004	AW Software, SA de CV	5,191.00	-	-	5,191.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,865,402.33	-	-	31,865,402.33
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,940,693.95	-	-	28,940,693.95
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,940,693.95	-	-	28,940,693.95
1233-001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,940,693.95	-	-	28,940,693.95
1240	BIENES MUEBLES	3,734,044.37	-	-	3,734,044.37
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,027,176.81	-	-	1,027,176.81
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	14,346.33	-	-	14,346.33
1241-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	14,346.33	-	-	14,346.33
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	991,438.08	-	-	991,438.08
1241-3-001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	991,438.08	-	-	991,438.08
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,392.40	-	-	21,392.40
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,392.40	-	-	21,392.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	273,431.05	-	-	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	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257,539.05	-	-	257,539.05
1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257,539.05	-	-	257,539.05
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	825,008.81	-	-	825,008.81
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	Instrumental Médico y de Laboratorio	11,513.00	-	-	11,513.00
1243-2-001	Instrumental Médico y de Laboratorio	11,513.00	-	-	11,513.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,259,378.00	-	-	1,259,378.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,259,378.00	-	-	1,259,378.00
1244-1-001	Vehículos y equipo terrestre	1,259,378.00	-	-	1,259,378.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,049.70	-	-	349,049.70
1246-9	Otros Equipos	349,049.70	-	-	349,049.70
1246-9-001	OTROS EQUIPOS	349,049.70	-	-	349,049.70
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	183,003.98	-	-	183,003.98
1251	SOFTWARE	174,988.40	-	-	174,988.40
1251-00001	SOFTWARE	78,172.40	-	-	78,172.40
1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	96,816.00	-	-	96,816.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	8,015.58	-	-	8,015.58
1252-2	Marcas	8,015.58	-	-	8,015.58
1252-2-001	Marcas	8,015.58	-	-	8,015.58
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	992,339.97	-	-	992,339.97
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	971,463.47	-	-	971,463.47
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
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,876.50	-	-	20,876.50
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	20,876.50	-	-	20,876.50
1265-1-001	Amortización acumulada de software	20,876.50	-	-	20,876.50
2000	PASIVO	1,089,341.23	3,385,781.89	3,646,736.44	1,350,295.78
2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,023,221.23	3,385,781.89	3,646,736.44	1,284,175.78
2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,023,221.23	3,385,781.89	3,646,736.44	1,284,175.78
2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	2,205,552.13	2,204,982.13	570.00
2111-1	SUELDOS BASE	-	1,584,680.92	1,584,110.92	-
2111-1-11301	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	1,584,680.92	1,584,110.92	-
2111-3	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	120,058.43	120,058.43	-
2111-3-13204	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	25,252.55	25,252.55	-
2111-3-13205		-	94,805.88	94,805.88	-

Clave	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	402,233.66	-
2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	-	-	234,249.71	-
2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	-	-	119,988.53	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	47,995.42	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	98,579.12	-
2111-5-15204	INDEMNIZACIONES	-	-	828.32	-
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	-	97,750.80	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,127.21	-	789,071.38	406,917.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	293,127.21	-	789,071.38	406,917.00
2112-1-000001	ROCIO ARACELI ELIZONDO BALDERAS	-	-	6,207.19	2,361.53
2112-1-000002	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	-	-	70,815.67	241,075.20
2112-1-000003	CORPORATIVO IMAGINE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	76,257.75	-	235,633.12	5,869.60
2112-1-000004	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	5,869.60	-	1,856.00	1,316.00
2112-1-000007	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	1,316.00	-	-	-
2112-1-000008	IMSS	-	-	70,482.05	-
2112-1-000009	HUGO ANACLETO CERDA GOMEZ	-	-	2,449.57	-
2112-1-000012	SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL ESTADO SA DE CV	806.01	-	-	806.01
2112-1-000016	TELMEX	98,368.06	-	115,536.02	71,368.04
2112-1-000017	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUI	-	-	6,794.00	-
2112-1-000018	COORPORACION PRODECO SA DE CV	-	-	2,263.00	-
2112-1-000020	AUTOS ALAMEDA SA DE CV	-	-	2,292.16	-
2112-1-000021	JORGE ENG AGUAYO	-	-	10,604.33	-
2112-1-000023	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	2,610.00	-
2112-1-000027	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	1,020.71	-
2112-1-000028	BANAMEX	-	-	8,985.00	-
2112-1-000031	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	6,189.92	-	1,774.80	6,189.92
2112-1-000032	KLYNS FARMACIAS SA DE CV	-	-	2,999.63	-
2112-1-000034	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	25,996.29	-	16,389.17	9,607.12
2112-1-000035	AUTOMOTRIZ LAGUNERA SA DE CV	-	-	3,187.51	-
2112-1-000037	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	8.40	-	5,034.40	8.40
2112-1-000039	MARIO BALDERAS PARTIDA	-	-	6,960.00	-
2112-1-000052	CFE	-	-	93,971.00	-
2112-1-000053	BANCOMER	-	-	4,204.42	-
2112-1-000060	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, SA DE CV	-	-	36,032.63	-
2112-1-000068	MARIA XOCHITL RAMIREZ CUEVAS	13,968.00	-	-	13,968.00
2112-1-000075	ALMA ROSA ARREOLA RETANA	-	-	172.50	-
2112-1-000076	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R. L. DE C.V.	-	-	869.40	-
2112-1-000086	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	-	-	567.04	-
2112-1-000088	GRUPO FOHCI, SA DE CV	-	-	750.00	-
2112-1-000089	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-	-	6,541.00	-
2112-1-000090	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	-	711.00	-
2112-1-000091	SERVICIOS DEVA S.A. DE C.V.	-	-	4,277.49	-
2112-1-000092	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	779.16	-
2112-1-000106	SERVICIOS TOLANO, SA DE CV	64,347.18	-	119,973.00	54,347.18
2112-1-000111	GASOLINERA MARTILLO SA DE CV	-	-	957.40	-
2112-1-000112	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	1,500.00	-
2112-1-000114	SERVICIOS CASTELLANOS, S.A. DE C.V.	-	-	400.00	-
2112-1-000119	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	-	-	3,000.00	-
2112-1-000121	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	-	-	119.00	-
2112-1-000123	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	-	-	69.00	-
2112-1-000124	TAXIS CIUDAD DE MEXICO	-	-	820.00	-
2112-1-000129	JUNIOR FOODS, SA DE CV	-	-	429.00	-
2112-1-000131	SUPER SERVICIOS MATAMOROS, S.A. DE C.V.	-	-	406.68	-
2112-1-000132	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, S.A. DE C.V.	-	-	1,247.00	-
2112-1-000134	POLLOS ASADOS OCHOA SA DE CV	-	-	600.00	-
2112-1-000137	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-	-	29,638.00	-
2112-1-000140	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	-	-	235.00	-
2112-1-000141	MARIO ALBERTO VALLES VILLARREAL	-	-	478.53	-
2112-1-000148	CADENA COMERCIAL OXXO, SA.A. DE C.V.	-	-	85.50	-

2112-1-000153	FERNANDO POLANCO CHAVEZ	-	300.00	300.00	-	-
2112-1-000163	FRANCISCA GARCIA TORRES	-	370.00	370.00	-	-
2112-1-000166	PETROMAX, S.A. DE C.V.	-	5,660.08	5,660.08	-	-
2112-1-000169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	-	542.00	542.00	-	-
2112-1-000176	GRUPO MEX-TRADE S.A. DE C.V.	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-000180	PEQUEÑO CAESAR MEX SAPI DE CV	-	822.00	822.00	-	-
2112-1-000182	CARROD ELECTRONICA	-	302.00	302.00	-	-
2112-1-000188	SERVICIOS EL ANCOR SA DE CV	-	1,755.29	1,755.29	-	-
2112-1-000194	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	-	6,992.01	6,992.01	-	-
2112-1-000197	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	-	25,000.32	25,000.32	-	-
2112-1-000213	ABRAHAM EFREN LOPEZ CABRAL	-	16,240.00	16,240.00	-	-
2112-1-000226	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-	2,985.34	2,985.34	-	-
2112-1-000243	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	-	76.00	76.00	-	-
2112-1-000262	ROGELIO AYUP ARGUJO	-	400.02	400.02	-	-
2112-1-000267	HOTELES DEL CAMINO DE COLIMA S.A. DE C.V.	-	2,628.00	2,628.00	-	-
2112-1-000268	GONHER SA DE CV	-	127.99	127.99	-	-
2112-1-000269	COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NORTE, S.A DE C.V.	-	397.30	397.30	-	-
2112-1-000270	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-	79.01	79.01	-	-
2112-1-000272	HOTELES HERMANOS GONZALEZ S DE RL DE CV	-	1,260.01	1,260.01	-	-
2112-1-000273	LUIS ALBERTO RUIZ MEJIA	-	12,760.00	12,760.00	-	-
2112-1-000274	SABROSO Y SALUDABLE, S.A. DE C.V.	-	171.00	171.00	-	-
2112-1-000275	AMIGOS DEL DESIERTO DE COAHUILA A.C.	-	360.00	360.00	-	-
2112-1-000277	GERARDO FIERRO DANIEL	-	627.00	627.00	-	-
2112-1-000278	SERVICIO LIBRAMIENTO JLP S.A. DE C.V.	-	700.00	700.00	-	-
2112-1-000279	EDUARDO SANCHEZ CHARLES	-	200.00	200.00	-	-
2112-1-000280	HONGHUI ZHEN	-	216.00	216.00	-	-
2112-1-000282	DULCE MARIA COMPEAN PALACIOS	-	2,320.00	2,320.00	-	-
2112-1-000283	CHRISTIAN YAZURI RIVERA ROJAS	-	2,320.00	2,320.00	-	-
2112-1-000284	LEANDRO GUTIÉRREZ AMADOR	-	2,246.40	2,246.40	-	-
2112-1-000285	MARIELA WUENDY TAJANY TAVARES QUIRINO	-	4,060.00	4,060.00	-	-
2112-1-000286	ALEJANDRA VALDEZ VELAZQUEZ	-	8,491.20	8,491.20	-	-
2112-1-000287	ALBERTO GONZALEZ MONTEMAYOR	-	205.00	205.00	-	-
2112-1-000288	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	-	553.98	553.98	-	-
2112-1-000289	NEGOCIOS AVANTE SA DE CV	-	5,970.00	5,970.00	-	-
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	680,269.10	259,485.72	358,164.45	778,947.83	519,895.09
2117-002	ISR SUELDOS	418,762.45	124,070.00	225,202.64	8,407.58	83,534.19
2117-003	ISR HONORARIOS	7,151.38	3,733.00	4,989.20	131,537.86	15,974.31
2117-004	IMSS	83,534.19	51,903.06	44,287.31	0.44	8,510.00
2117-007	INFONAVIT	139,153.61	39,918.47	31,634.53	8,444.00	2,645.24
2117-008	ASIMILADOS	24,258.25	-	-	98,880.95	-
2117-011	HORAS NO IMPARTIDAS	0.44	-	-	43,876.83	-
2117-012	RETENCIÓN POR TRANSPORTE	6,117.00	-	8,510.00	1,925.00	15.40
2117-013	PENSION ALIMENTICIA	1,292.66	-	2,327.00	100.00	100.00
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	49,824.92	5,281.19	6,633.77	51,313.72	270.00
2119-00002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	350.00	34,580.00	34,580.00	40.00	40.00
2119-00003	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	39,746.87	131,672.66	180,728.69	20.00	20.00
2119-00011	SODEXO	3,333.05	67,732.12	71,862.08	40.00	40.00
2119-00013	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	1,925.00	7,871.84	4,538.79	10.00	10.00
2119-00014	ALEJANDRO VARELA SEAÑEZ	-	-	-	1,530.00	-
2119-00015	EMILIO SAUCEDO RIOS	100.00	-	15.40	-	-
2119-00016	ALVARADO PAREDES JOSE ANTONIO	-	-	-	-	-
2119-00017	VERONICA ISABELA SANTANA GUTIERREZ	270.00	51,128.70	102,442.42	-	-
2119-00018	DE LA PAZ REYES JUAN GERARDO	40.00	-	-	-	-
2119-00019	SOTO PALACIOS VICTOR MANUEL	20.00	-	-	-	-
2119-00020	GONZALEZ SOTELO LUIS ANGEL	40.00	-	-	-	-
2119-00021	OLIVAS GARCÍA NUVIA	10.00	-	-	-	-
2119-00022	LUGO MENDEZ VICENTE	20.00	1,530.00	-	-	-
2119-00023	SAUCEDO RENDON JESUS ALBERTO	180.00	-	-	-	-
2119-00023	HUITRON HERNANDEZ KENIA I,	-	-	-	-	-

2119-00024	ORTIZ HUITRÓN LIZBETH CONSUELO	-	180.00	-	180.00	-
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	-	270.00	-	270.00	-
2119-00029	EDGAR FRAUSTO GUAJARDO	-	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	-	30.00	-	30.00	-
2119-00034	BRICIA 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	-	1,530.00	-	1,530.00	-
2119-00042	KEVIN GIOVANNY MIJARES SAUCEDO	-	-	-	-	-
2119-00043	LUIS DAVID SALAS HERNANDEZ	-	-	-	-	-
2119-00044	ALEJANDRA MELENDEZ DAVILA	-	-	10.00	10.00	-
2119-00045	LUIS FERNANDO HERNANDEZ MONTELONGO	-	-	30.00	30.00	-
2119-00046	EDMUNDO CARRILLO CACHO	-	-	10.00	10.00	-
2119-00048	CESAR YARIB VILLALOBOS HERNANDEZ	-	-	1,800.00	1,800.00	-
2119-047	EDUARDO MONSIVAIS ANGUIANO	-	-	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 PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	32,443,757.49	11,653.42	32,455,410.91	-
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	29,754,189.76	-	29,754,189.76	-
3120-001	DONACIONES DE CAPITAL	-	29,754,189.76	-	29,754,189.76	-
3200	DONACIONES DE CAPITAL	-	29,754,189.76	-	29,754,189.76	-
3220	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	2,689,567.73	11,653.42	2,701,221.15	-
3220-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,676,556.76	11,653.42	2,688,210.18	-
3220-2015	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,033,643.36	-	4,033,643.36	-
3220-2016	Resultado del ejercicio 2015	-	1,790,851.54	-	1,790,851.54	-
3250	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	433,764.94	11,653.42	445,418.36	-
3252	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	13,010.97	-	13,010.97	-
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	13,010.97	-	13,010.97	-
4000	Cambios por erros contables	-	13,010.97	-	13,010.97	-
4100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	5,430,571.04	2,942,189.90	8,372,760.94	-
4170	INGRESOS DE GESTIÓN	-	1,476,450.75	662,448.00	2,138,898.75	-
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,476,450.75	662,448.00	2,138,898.75	-
4173-2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,476,450.75	662,448.00	2,138,898.75	-
4173-2-001	DESCENTRALIZADOS	-	-	-	-	-
4173-2-002	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	1,476,450.75	662,448.00	2,138,898.75	-
4173-2-003	INSCRIPCION	-	35,100.00	47,550.00	82,650.00	-
4173-2-004	COLEGIATURA	-	1,275,363.90	510,320.00	1,785,683.90	-
4173-2-007	FICHAS	-	78,100.00	25,800.00	103,900.00	-
4173-2-010	CONSTANCIAS	-	7,315.00	5,000.00	12,315.00	-
4173-2-012	Derechos de autobús	-	60,466.50	43,978.00	104,444.50	-
4173-2-013	EX EXTRAORDINARIO	-	15,000.00	29,800.00	44,800.00	-
4173-2-014	CREDENCIALES	-	300.00	-	300.00	-
4200	GASTOS DE TITULACIÓN	-	3,000.00	-	3,000.00	-
4210	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	1,805.35	-	1,805.35	-
4213	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	3,949,931.00	2,277,539.00	6,227,470.00	-
4213	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	3,949,931.00	2,277,539.00	6,227,470.00	-
4213	CONVENIOS	-	3,949,931.00	2,277,539.00	6,227,470.00	-

4213-01	FEDERAL	-	1,454,931.00	-	1,317,539.00	-	2,772,470.00
4213-01-001	CAPITULO 1000	-	1,293,272.00	-	1,317,539.00	-	2,610,811.00
4213-01-002	FINANZAS	-	161,659.00	-	-	-	161,659.00
4213-02	ESTATAL	-	2,495,000.00	-	960,000.00	-	3,455,000.00
4213-02-001	CAPITULO 1000	-	2,495,000.00	-	960,000.00	-	3,455,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	4,189.29	-	2,202.90	-	6,392.19
4310	INGRESOS FINANCIEROS	-	4,189.29	-	2,202.90	-	6,392.19
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	4,189.29	-	2,202.90	-	6,392.19
4319-001	Intereses ganados	-	4,189.29	-	2,202.90	-	6,392.19
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,694,233.28	-	3,074,691.18	-	8,768,924.46	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,462,733.28	-	3,074,691.18	-	8,537,424.46	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	4,057,484.04	-	2,204,982.13	-	6,262,466.17	-
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,229,973.81	-	1,584,110.92	-	4,814,084.73	-
5111-11301	SUELDOS BASE	3,229,973.81	-	1,584,110.92	-	4,814,084.73	-
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	122,231.36	-	120,058.43	-	242,289.79	-
5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	24,446.64	-	25,252.55	-	49,699.19	-
5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,784.72	-	94,805.88	-	192,590.60	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	525,938.02	-	402,233.66	-	928,171.68	-
5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	351,155.20	-	234,249.71	-	585,404.91	-
5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	124,844.84	-	119,988.53	-	244,833.37	-
5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	49,937.98	-	47,995.42	-	97,933.40	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	179,340.85	-	98,579.12	-	277,919.97	-
5115-15204	INDEMNIZACIONES	-	-	828.32	-	828.32	-
5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	179,340.85	-	97,750.80	-	277,091.65	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,492.00	-	60,220.93	-	164,712.93	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	37,946.38	-	9,371.02	-	47,317.40	-
5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,322.70	-	4,717.33	-	8,040.03	-
5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	2,292.16	-	2,292.16	-
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,623.68	-	-	-	34,623.68	-
5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	-	2,361.53	-	2,361.53	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,337.00	-	12,085.53	-	22,422.53	-
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,337.00	-	12,085.53	-	22,422.53	-
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	88.64	-	2,094.75	-	2,183.39	-
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	2,094.75	-	2,094.75	-
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88.64	-	-	-	88.64	-
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	2,999.63	-	2,999.63	-
5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	-	-	2,999.63	-	2,999.63	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	-	27,700.00	-	82,700.00	-
5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	55,000.00	-	27,700.00	-	82,700.00	-
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,119.98	-	-	-	1,119.98	-
5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,119.98	-	-	-	1,119.98	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	5,970.00	-	5,970.00	-
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	5,970.00	-	5,970.00	-
5130	SERVICIOS GENERALES	1,300,757.24	-	809,488.12	-	2,110,245.36	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	189,633.40	-	115,325.98	-	304,959.38	-
5131-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	94,815.00	-	93,971.00	-	188,786.00	-
5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,018.00	-	6,794.00	-	13,812.00	-
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	87,800.40	-	12,760.00	-	100,560.40	-
5131-31803	SERVICIO DE MENSAJERIA	-	-	1,800.98	-	1,800.98	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	59,288.29	-	456,188.56	-	515,476.85	-
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,068.00	-	-	-	20,068.00	-

5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,784.29	-	-	36,784.29
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,436.00	-	-	2,436.00
5132-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	-	456,188.56	-	456,188.56
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	361,901.75	211,574.72	-	573,476.47
5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	15,000.00	-	-	15,000.00
5133-33106	SERVICIOS DE AUDITORIA	-	25,000.32	-	25,000.32
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	33,918.40	6,670.00	-	40,588.40
5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	9,480.00	-	-	9,480.00
5133-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	7,975.00	-	-	7,975.00
5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	-	1,866.00	-	1,866.00
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	213,904.06	115,536.00	-	329,440.06
5133-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	81,624.29	62,512.40	-	144,136.69
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,131.62	8,988.15	-	66,119.77
5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	14,555.66	6,238.22	-	20,793.88
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	38,399.69	-	-	38,399.69
5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	4,176.27	2,749.93	-	6,926.20
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	191,797.82	134,290.13	-	326,087.95
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	397.30	-	397.30
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	127.99	-	127.99
5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	9,411.23	-	-	9,411.23
5135-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	48,048.41	13,791.84	-	61,840.25
5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE	134,338.18	119,973.00	-	254,311.18
5136	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	64,642.45	-	158,414.58
5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	13,464.02	-	-	13,464.02
5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	76,731.93	64,642.45	-	141,374.38
5137-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	3,576.18	-	-	3,576.18
5138	SERVICIOS OFICIALES	235,155.44	220,555.44	-	455,710.88
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	235,155.44	220,555.44	-	455,710.88
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	107,575.99	39,033.57	-	146,609.56
5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	9,484.00	-	-	9,484.00
5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	2,004.00	-	2,004.00
5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,959.99	2,449.57	-	21,409.56
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	51,650.00	34,580.00	-	86,230.00
5139-39908	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	27,482.00	-	-	27,482.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	231,500.00	-	-	231,500.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	231,500.00	-	-	231,500.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA 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	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	21,382,422.26	-	21,382,422.26
8100	LEY DE INGRESOS	-	5,946,084.00	-	5,946,084.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	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	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	4,548,208.00	-	-	4,548,208.00
8110-71-02-2-001	INSCRIPCION	50,000.00	-	-	50,000.00

8110-71-02-2-002	COLEGIATURA					3,806,841.00			3,806,841.00		
8110-71-02-2-003	FICHAS					65,000.00			65,000.00		
8110-71-02-2-004	CONSTANCIAS					119,983.00			119,983.00		
8110-71-02-2-005	COPIAS					26,400.00			26,400.00		
8110-71-02-2-006	RENTA DE CAFETERIA					36,000.00			36,000.00		
8110-71-02-2-007	Derechos de autobús					300,000.00			300,000.00		
8110-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO					119,984.00			119,984.00		
8110-71-02-2-011	ARTICULOS PROMOCIONALES					24,000.00			24,000.00		
8110-83	Convenios					11,804,746.00			11,804,746.00		
8110-83-01	FEDERAL					3,292,966.00			3,292,966.00		
8110-83-01-001	CAPITULO 1000					3,292,966.00			3,292,966.00		
8110-83-02	ESTATAL					8,511,780.00			8,511,780.00		
8110-83-02-001	CAPITULO 1000					8,511,780.00			8,511,780.00		
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR										
8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados				11,093,336.60		2,939,987.00	62,510.00		8,275,859.60	
8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados				3,076,862.60		662,448.00	62,510.00		2,476,924.60	
8120-71-02-2-001	INSCRIPCION				3,076,862.60		662,448.00	62,510.00		2,476,924.60	
8120-71-02-2-002	COLEGIATURA				14,900.00		47,550.00	27,660.00		4,990.00	
8120-71-02-2-003	FICHAS				2,531,477.10		510,320.00			2,021,157.10	
8120-71-02-2-004	COPIAS				13,100.00		25,800.00	34,850.00		4,050.00	
8120-71-02-2-005	CONSTANCIAS				112,668.00		5,000.00			107,668.00	
8120-71-02-2-006	RENTA DE CAFETERIA				26,400.00					26,400.00	
8120-71-02-2-006	Derechos de autobús				36,000.00					36,000.00	
8120-71-02-2-007	EX EXTRAORDINARIO				239,533.50		43,978.00			195,555.50	
8120-71-02-2-010	ARTICULOS PROMOCIONALES				104,984.00		29,800.00			75,184.00	
8120-71-02-2-011	Convenios				24,000.00					24,000.00	
8120-83	FEDERAL				8,016,474.00		2,277,539.00			5,738,935.00	
8120-83-01	CAPITULO 1000				1,999,694.00		1,317,539.00			682,155.00	
8120-83-02	ESTATAL				1,999,694.00		1,317,539.00			682,155.00	
8120-83-02-001	CAPITULO 1000				6,016,780.00		960,000.00			5,056,780.00	
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				6,016,780.00		960,000.00			5,056,780.00	
8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados						62,510.00		229,274.35		
8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados						62,510.00		67,615.35		
8130-71-02-2-001	INSCRIPCION						62,510.00		67,615.35		
8130-71-02-2-003	FICHAS						27,660.00		27,660.00		
8130-71-02-2-012	CREDECENCIALES						34,850.00		34,850.00		
8130-71-02-2-013	GASTOS DE TITULACION								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				1,818.50		2,943,587.00	2,939,987.00		5,418.50	
8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados				1,818.50		666,048.00	662,448.00		5,418.50	
8140-71-02-2-001	INSCRIPCION				1,818.50		666,048.00	662,448.00		5,418.50	
8140-71-02-2-002	COLEGIATURA						47,550.00	47,550.00			
8140-71-02-2-003	FICHAS				2,687.00		513,920.00	510,320.00		6,287.00	
8140-71-02-2-004	CONSTANCIAS				450.00		25,800.00	25,800.00		450.00	
8140-71-02-2-007	Derechos de autobús				418.50		5,000.00	5,000.00			
8140-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO						43,978.00	43,978.00			
8140-83	Convenios						29,800.00	29,800.00			
8140-83-01	FEDERAL						2,277,539.00	2,277,539.00			
8140-83-01-001	CAPITULO 1000						1,317,539.00	1,317,539.00			
8140-83-02	ESTATAL						1,317,539.00	1,317,539.00			
8140-83-02-001	CAPITULO 1000						960,000.00	960,000.00			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						960,000.00	960,000.00			
8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados				5,428,200.25			2,943,587.00		8,371,787.25	
8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados				1,478,269.25			666,048.00		2,144,317.25	
8150-71-02-2-001	INSCRIPCION				1,478,269.25			666,048.00		2,144,317.25	
8150-71-02-2-002	COLEGIATURA						35,100.00	47,550.00		82,650.00	
8150-71-02-2-003	FICHAS				1,278,050.90			513,920.00		1,791,970.90	
					77,650.00			25,800.00		103,450.00	



8150-71-02-2-004	CONSTANCIAS	-	7,315.00	-	5,000.00	-	12,315.00
8150-71-02-2-007	Derechos de autobús	-	60,048.00	-	43,978.00	-	104,026.00
8150-71-02-2-010	EX EXTRAORDINARIO	-	15,000.00	-	29,800.00	-	44,800.00
8150-71-02-2-012	CREDENCIALES	-	300.00	-	-	-	300.00
8150-71-02-2-013	GASTOS DE TITULACIÓN	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8150-71-02-2-014	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	1,805.35	-	-	-	1,805.35
8150-83	Convenios	-	3,949,931.00	-	2,277,539.00	-	6,227,470.00
8150-83-01	FEDERAL	-	1,454,931.00	-	1,317,539.00	-	2,772,470.00
8150-83-01-001	CAPITULO 1000	-	1,293,272.00	-	1,317,539.00	-	2,610,811.00
8150-83-01-002	FINANZAS	-	161,659.00	-	-	-	161,659.00
8150-83-02	ESTATAL	-	2,495,000.00	-	960,000.00	-	3,455,000.00
8150-83-02-001	CAPITULO 1000	-	2,495,000.00	-	960,000.00	-	3,455,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	15,436,338.26	15,436,338.26	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	16,352,953.06	-	-	-	16,352,953.06
8210-141-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	14,028.64	-	-	-	14,028.64
8210-141-001-101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	161.00	-	-	-	161.00
8210-141-001-101-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	-	5,635.00	-	-	-	5,635.00
8210-141-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	-	116,610.00	-	-	-	116,610.00
8210-141-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	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	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8210-141-001-201-37504-1	VIATICOS 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	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 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 CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 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
8210-141-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	36,000.00	-	-	36,000.00
8210-141-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	12,000.00	-	-	12,000.00
8210-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	480,000.00	-	-	480,000.00
8210-141-001-301-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	-	132,000.00	-	-	132,000.00
8210-141-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	55,200.00	-	-	55,200.00
8210-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	984,000.00	-	-	984,000.00
8210-141-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	15,000.00	-	-	15,000.00
8210-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	3,000.00	-	-	3,000.00
8210-141-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	7,714.53	-	-	7,714.53
8210-141-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	133.86	-	-	133.86
8210-141-001-601-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	4,000.00	-	-	4,000.00
8210-141-001-601-33401-1	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	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	9,600.00	-	-	9,600.00
8210-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	7,577.05	-	-	7,577.05
8210-141-001-801-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	199.20	-	-	199.20
8210-141-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	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
8210-141-001-801-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	-	23,200.00	-	-	23,200.00
8210-141-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	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
8210-141-001-901-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	-	400.00	-	-	400.00
8210-141-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	31,500.00	-	-	31,500.00
8210-141-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	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
8210-141-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	84,000.00	-	-	84,000.00
8210-141-001-901-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	-	15,000.00	-	-	15,000.00
8210-141-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	16,000.00	-	-	16,000.00
8210-141-001-901-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	17,000.00	-	-	17,000.00
8210-151-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	17,432.85	-	-	17,432.85
8210-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	6,400.00	-	-	6,400.00
8210-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	66,000.00	-	-	66,000.00

8210-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	121,200.00	-	-	-	121,200.00	-	-	-	121,200.00																							
8210-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8210-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	3,720.00	-	-	-	3,720.00	-	-	-	3,720.00																							
8210-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	2,335,601.90	-	-	-	2,335,601.90	-	-	-	2,335,601.90																							
8210-151-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	567,840.96	-	-	-	567,840.96	-	-	-	567,840.96																							
8210-151-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00																							
8210-151-001-801-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	-	98,020.00	-	-	-	98,020.00	-	-	-	98,020.00																							
8210-151-001-901-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	750.00	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00																							
8210-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 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	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS 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	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-	450,805.17	-	-	-	450,805.17	-	-	-	450,805.17																							
8210-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	180,322.07	-	-	-	180,322.07	-	-	-	180,322.07																							
8220		11,081,136.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-14103-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,081,136.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-21101-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	192,500.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	13,028.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	161.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-33109-1	OTRAS ASESORIAS G. Corriente	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	952.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	5,635.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	4,500.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-37104-1	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	111,046.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	121,268.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-101-39901-1	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LIMITES Y AGUAS G. Corriente	34,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	14,183.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	80.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	2,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	4,542.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
8220-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	99.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
		1,629,804.01	4,696,250.50	1,857.00	4,300.00	2,320.00	8,014,690.49	8,014,690.49	196,800.80	13,028.64	161.00	15,000.00	1,857.00	2,932.83	800.00	5,635.00	4,500.80	111,046.00	97,024.61	34,380.00	11,183.59	3,300.00	638.47	6,300.00	2,500.00	3,500.00	80.02	1.00	2,000.00	2,236.00	811.44	3,748.48	5,000.00	99.20

8220-141-001-201-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	17,099.98	-	-	3,500.00	13,599.98
8220-141-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	32,333.32	-	-	18,377.18	13,956.14
8220-141-001-201-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	3,423.82	-	-	-	3,423.82
8220-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	345,400.00	-	-	297,574.80	642,974.80
8220-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	108.00	-	-	-	108.00
8220-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	44,874.39	-	5,000.00	44,210.38	5,664.01
8220-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	2,165.49	-	2,500.00	2,292.16	2,373.33
8220-141-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	4,700.00	-	-	2,004.00	2,696.00
8220-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	40,669.12	-	-	39,500.00	1,169.12
8220-141-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	860.00	-	-	-	860.00
8220-141-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	6,000.00	-	-	1,020.71	4,979.29
8220-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	952.42	-	-	-	952.42
8220-141-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES -AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	3,900.00	-	-	-	3,900.00
8220-141-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	200.00	-	-	-	200.00
8220-141-001-301-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	8,550.00	-	-	8,000.00	550.00
8220-141-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	3,600.00	-	-	3,000.00	600.00
8220-141-001-301-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	3,600.00	-	-	1,500.00	2,100.00
8220-141-001-301-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	2,400.00	-	-	-	2,400.00
8220-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	205,480.00	-	71,400.00	234,971.00	41,909.00
8220-141-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	79,000.00	-	-	15,000.00	64,000.00
8220-141-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	43,000.00	-	-	42,760.00	240.00
8220-141-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-	-	1,500.00	-	1,500.00
8220-141-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	-	1,500.00	1,247.00	253.00
8220-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	40,103.71	-	-	31,200.00	8,903.71
8220-141-001-301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	69,680.00	-	31,200.00	14,000.00	86,880.00
8220-141-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	-	26,000.00	25,000.32	999.68
8220-141-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	33,500.00	-	-	-	33,500.00
8220-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	410,095.94	-	-	115,536.00	294,559.94
8220-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	62.00	-	18,600.00	18,560.00	102.00
8220-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	19,339.15	-	-	4,308.82	15,030.33
8220-141-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	58,998.00	-	-	-	58,998.00
8220-141-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	47,600.00	-	-	-	47,600.00
8220-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	588.77	-	-	-	588.77
8220-141-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	21,991.27	-	7,300.00	13,791.84	15,489.43
8220-141-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	12,000.00	-	-	-	12,000.00
8220-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	345,661.82	-	-	344,973.00	688.82
8220-141-001-301-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	132,000.00	-	-	-	132,000.00
8220-141-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	30,166.76	-	15,000.00	21,719.75	23,447.01
8220-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	403,444.56	-	-	77,019.36	326,425.20
8220-141-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	12,996.00	-	-	-	12,996.00
8220-141-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	-	2,004.00	-	-
8220-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	2,107.60	-	-	-	2,107.60

8220-141-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	7,714.53	-	-	-	7,714.53
8220-141-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	133.86	-	-	-	133.86
8220-141-001-601-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	4,000.00	-	300.00	-	3,700.00
8220-141-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	8,000.00	-	-	7,300.00	700.00
8220-141-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	300.00	-	259.00	41.00
8220-141-001-601-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	12,000.00	-	-	302.00	11,698.00
8220-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	687.08	-	-	-	687.08
8220-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	92,350.00	-	-	34,580.00	57,770.00
8220-141-001-701-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	1,924.73	-	-	-	1,924.73
8220-141-001-701-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	1,532.25	-	-	-	1,532.25
8220-141-001-701-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	5,500.00	-	-	-	5,500.00
8220-141-001-701-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	5,447.86	-	-	-	5,447.86
8220-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	4,577.05	3,000.00	-	3,355.44	4,221.61
8220-141-001-801-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	199.20	-	-	-	199.20
8220-141-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	69,100.00	-	-	3,000.00	66,100.00
8220-141-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	1,753.00	-	-	-	1,753.00
8220-141-001-801-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	112,000.00	-	-	-	112,000.00
8220-141-001-801-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	23,200.00	-	-	-	23,200.00
8220-141-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	2,002.62	-	-	-	2,002.62
8220-141-001-901-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	161.00	-	-	-	161.00
8220-141-001-901-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	400.00	-	-	-	400.00
8220-141-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	31,500.00	-	-	-	31,500.00
8220-141-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	62,688.61	-	-	-	62,688.61
8220-141-001-901-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 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	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	15,000.00	-	-	-	15,000.00
8220-141-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. 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	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	11,932.85	8,500.00	-	13,170.60	7,262.25
8220-151-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS G. Corriente	-	1,857.00	-	1,856.00	1.00
8220-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	5,415.00	-	-	1,031.53	4,383.47
8220-151-001-201-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	9,200.00	-	-	2,000.00	7,200.00
8220-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	500.00	-	400.00	100.00
8220-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	8,788.00	9,300.00	-	-	512.00
8220-151-001-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS G. Corriente	-	2,000.00	-	-	2,000.00
8220-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	200.00	-	127.99	72.01
8220-151-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	5,136.01	-	251.51	4,884.50

8220-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	14,978.00	-	-	9,157.40	5,820.60
8220-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	5,600.00	1,074.04	4,525.96
8220-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	3,000.00	2,999.63	0.37
8220-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	18,080.00	-	36,200.00	46,320.00	7,960.00
8220-151-001-301-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-	-	-	5,970.00	5,970.00
8220-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	5,502.00	-	6,000.00	11,794.00	292.00
8220-151-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	-	-	553.98	553.98
8220-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	6,520.00	-	-	6,000.00	520.00
8220-151-001-301-33501-1	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS G. Corriente	10,000.00	-	-	10,000.00	-
8220-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	5,838.00	-	-	1,548.60	4,289.40
8220-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	8,600.31	-	-	8,000.00	600.31
8220-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	500.00	397.30	102.70
8220-151-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	765.32	-	-	-	765.32
8220-151-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	2,000.00	-	-	56.01	1,943.99
8220-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	1,338,041.69	-	120,000.00	1,097,906.09	360,135.60
8220-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	23,000.00	22,248.12	751.88
8220-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	90,000.00	88,995.78	1,004.22
8220-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	1,524.45	-	257,000.00	257,249.71	1,274.74
8220-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	1,155.16	-	122,000.00	119,988.53	3,166.63
8220-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	1,062.02	-	51,000.00	47,995.42	4,066.60
8220-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	510,482.81	-	-	173,807.55	336,675.26
8220-151-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	56,000.00	-	-	-	56,000.00
8220-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	291.20	-	2,620.00	6,670.00	3,758.80
8220-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	28.81	-	1,000.00	914.02	114.79
8220-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	1,120.26	-	-	-	1,120.26
8220-151-001-701-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	500.00	-	500.00
8220-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	765.60	-	-	-	765.60
8220-151-001-801-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	70,810.40	-	-	-	70,810.40
8220-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	25.00	-	-	-	25.00
8220-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	59,630.00	29,638.00	29,992.00
8220-151-001-801-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-	-	30,000.00	29,630.00	370.00
8220-151-001-801-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	4,700.00	-	-	-	4,700.00
8220-151-001-901-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	750.00	-	-	-	750.00
8220-161-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	300.00	-	-	-	300.00
8220-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	1,378.20	-	-	121.80	1,256.40
8220-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	2,478,554.15	-	-	1,118,624.83	1,359,929.32
8220-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	308,561.33	-	-	5,004.43	303,556.90
8220-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	778,215.28	-	-	5,810.10	772,405.18
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	75,320.35	-	93,000.00	92,545.09	75,775.26
8220-161-001-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	430,805.17	-	-	-	430,805.17
8220-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	80,800.00	-	-	58,935.84	21,864.16
8220-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	65,322.07	-	-	23,574.38	41,747.69
8220-161-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	900.00	828.32	71.68
8220-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	18,217.30	-	30,800.00	43,943.25	5,074.05

8220-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	8.19	-	-	-	-	-	-	8.19	-	-	-
8220-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	494.92	-	-	1,800.00	-	-	1,835.91	459.01	-	-	-
8220-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	6,732.67	-	-	-	-	-	2,449.57	4,283.10	-	-	-
8230-141-001-101-14103-1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	217,701.80	-	1,446,504.01	-	1,629,804.01	401,001.60	-	-	-	-
8230-141-001-101-21101-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	192,500.80	-	-	-	4,300.00	196,800.80	-	-	-	-
8230-141-001-101-33109-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
	OTRAS ASESORIAS G. Corriente	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-
8230-141-001-101-33803-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	-	-	-	-	1,857.00	1,857.00	-	-	-	-
8230-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	2,500.00	-	-	-	4,300.00	6,800.00	-	-	-	-
8230-141-001-101-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	-	-	800.00	800.00	-	-	-	-
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	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	-	116,610.00	-	-	-	-	116,610.00	-	-	-	-
8230-141-001-101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	116,610.00	-	-	-	-	116,610.00	-	-	-	-
8230-141-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	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	-	3,000.00	-	-	18,672.00	-	-	-	-
8230-141-001-201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	5,000.00	-	1,700.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-
8230-141-001-201-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
8230-141-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	3,200.00	-	2,500.00	-	-	5,700.00	-	-	-	-
8230-141-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	6,000.00	-	3,500.00	-	-	9,500.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
8230-141-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	-	-	-	457,000.00	457,000.00	-	-	-	-
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	-	6,100.00	-	-	-	11,200.00	17,300.00	-	-	-	-
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	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 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	-	3,500.00	-	-	21,500.00	-	-	-	-
8230-141-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	69.00	-	-	-	-	69.00	-	-	-	-
8230-141-001-201-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-
8230-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00	-	-	-	-
8230-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	-	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-
8230-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	22,110.00	-	43,100.00	-	-	60,210.00	-	-	-	-
8230-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-
8230-141-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	-	2,004.00	-	-	2,004.00	-	-	-	-
8230-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	14,707.20	-	39,500.00	-	-	54,207.20	-	-	-	-
8230-141-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-

8230-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	-	-	210.00	-	-	-	210.00
8230-141-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ,AÉREOS MARÍTIMOS. LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
8230-141-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
8230-141-001-301-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
8230-141-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
8230-141-001-301-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
8230-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	23,705.00	141,000.00	-	-	93,305.00
8230-141-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	5,000.00	15,000.00	-	-	20,000.00
8230-141-001-301-31701-1	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	-	5,000.00	30,000.00	-	-	35,000.00
8230-141-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
8230-141-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
8230-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	5,900.00	31,200.00	-	-	37,100.00
8230-141-001-301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	-	-	2,320.00	14,000.00	-	-	14,880.00
8230-141-001-301-33106-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00
8230-141-001-301-33901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	52,262.00	18,600.00	-	-	70,862.00
8230-141-001-301-34101-1	SERVICIO DE BIENES PATRIMONIALES 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	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	-	3,705.00	-	7,300.00	-	11,005.00
8230-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	-	-	225,000.00	-	-	225,000.00
8230-141-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	-	5,000.00	-	15,000.00	-	20,000.00
8230-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
8230-141-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	-	-	-	2,004.00	-	2,004.00
8230-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
8230-141-001-601-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	-	300.00	-	-	300.00
8230-141-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	61,000.00	7,300.00	-	-	68,300.00
8230-141-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-	300.00	-	300.00
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 ÚTILES 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	3,000.00	-	-	8,000.00
8230-141-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	-	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	-	-	5,500.00	3,714.00	8,500.00	-	714.00
8230-151-001-101-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
8230-151-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	-	-	-	1,857.00	-	1,857.00
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	700.00	-	-	600.00
8230-151-001-201-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-	-	9,200.00	2,000.00	-	-	7,200.00



8230-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	-	500.00	-	500.00
8230-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	2,000.00	-	9,300.00	-	11,300.00
8230-151-001-201-33803-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
8230-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	-	-	200.00	-	200.00
8230-151-001-201-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	1,682.00	-	-	-	1,682.00
8230-151-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	5,136.01	-	5,136.01
8230-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	48,910.00	-	-	6,860.00	55,770.00
8230-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
8230-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8230-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	63,120.00	-	36,200.00	19,020.00	45,940.00
8230-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	12,520.00	-	6,000.00	5,000.00	13,520.00
8230-151-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	1,566.00	-	-	-	1,566.00
8230-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	10,000.00	-	-	6,000.00	4,000.00
8230-151-001-301-33501-1	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS G. Corriente	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-
8230-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	3,162.00	-	-	-	3,162.00
8230-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	47,000.00	-	-	8,000.00	39,000.00
8230-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	-	500.00	-	500.00
8230-151-001-301-35501-1	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	31,100.00	-	-	-	31,100.00
8230-151-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	2,000.00	-	-	56.01	1,943.99
8230-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	489,200.00	-	120,000.00	507,920.00	877,120.00
8230-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00
8230-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
8230-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	188,000.00	-	257,000.00	23,000.00	422,000.00
8230-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	126,000.00	-	122,000.00	-	248,000.00
8230-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	51,000.00	-	51,000.00	-	102,000.00
8230-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	47,000.00	-	-	120,000.00	167,000.00
8230-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	15,000.00	-	2,620.00	-	17,620.00
8230-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	900.00	-	1,000.00	-	1,900.00
8230-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
8230-151-001-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	-	500.00	-	500.00
8230-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
8230-151-001-801-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	-	27,209.60	-	-	-	27,209.60
8230-151-001-801-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	19,209.60	-	-	-	19,209.60
8230-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
8230-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	59,630.00	-	59,630.00
8230-151-001-801-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-	-	29,630.00	30,000.00	-	370.00
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	-	480.00	-	-	-	480.00
8230-161-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	7,480.00	-	-	-	7,480.00
8230-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	249,570.00	-	124,500.00	-	374,070.00



8240-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEROS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	400.00	-	400.00
8240-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	127.99	-	127.99
8240-151-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	251.51	-	251.51
8240-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	2,297.40	-	2,297.40
8240-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-	1,074.04	-	1,074.04
8240-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	2,999.63	-	2,999.63
8240-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEROS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	27,300.00	-	27,300.00
8240-151-001-301-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-	5,970.00	-	5,970.00
8240-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	6,794.00	-	6,794.00
8240-151-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	553.98	-	553.98
8240-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	1,548.60	-	1,548.60
8240-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	397.30	-	397.30
8240-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	589,986.09	-	589,986.09
8240-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	22,248.12	-	22,248.12
8240-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	88,995.78	-	88,995.78
8240-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	234,249.71	-	141,704.62
8240-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	119,988.53	-	61,052.69
8240-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	47,995.42	-	24,421.04
8240-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	53,807.55	-	53,807.55
8240-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	6,670.00	-	6,670.00
8240-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	914.02	-	914.02
8240-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	29,638.00	-	29,638.00
8240-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	121.80	-	121.80
8240-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	994,124.83	-	994,124.83
8240-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	3,004.43	-	3,004.43
8240-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	5,810.10	-	5,810.10
8240-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	92,545.09	-	92,545.09
8240-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	58,935.84	-	58,935.84
8240-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	23,574.38	-	23,574.38
8240-161-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	828.32	-	828.32
8240-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	43,943.25	-	43,943.25
8240-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	1,835.91	-	1,835.91
8240-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	2,449.57	-	2,449.57
8250-141-001-101-33901-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	3,074,691.18	-	3,074,691.18
8250-141-001-101-37504-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	2,320.00	-	2,320.00
8250-141-001-201-21701-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	24,243.52	-	24,243.52
8250-141-001-201-32501-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	2,361.53	-	2,361.53
8250-141-001-201-33901-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEROS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	456,188.56	-	456,188.56
8250-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	11,994.40	-	11,994.40
8250-141-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	18,377.18	-	18,377.18
8250-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	297,574.80	-	297,574.80
8250-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	1,110.38	-	1,110.38
8250-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	2,292.16	-	2,292.16
8250-141-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	1,020.71	-	1,020.71

8250-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	93,971.00	93,971.00	-
8250-141-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	12,760.00	12,760.00	-
8250-141-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	1,247.00	1,247.00	-
8250-141-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	25,000.32	25,000.32	-
8250-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	115,536.00	115,536.00	-
8250-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	18,560.00	18,560.00	-
8250-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	4,308.82	4,308.82	-
8250-141-001-301-35501-1	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	13,791.84	13,791.84	-
8250-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	119,973.00	119,973.00	-
8250-141-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	21,719.75	21,719.75	-
8250-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	77,019.36	77,019.36	-
8250-141-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	2,004.00	2,004.00	-
8250-141-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	259.00	259.00	-
8250-141-001-601-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	302.00	302.00	-
8250-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	34,580.00	34,580.00	-
8250-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,355.44	3,355.44	-
8250-151-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	9,456.60	9,456.60	-
8250-151-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	1,856.00	1,856.00	-
8250-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	331.53	331.53	-
8250-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	400.00	400.00	-
8250-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	127.99	127.99	-
8250-151-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	251.51	251.51	-
8250-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	2,297.40	2,297.40	-
8250-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	1,074.04	1,074.04	-
8250-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	2,999.63	2,999.63	-
8250-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	27,300.00	27,300.00	-
8250-151-001-301-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-	5,970.00	5,970.00	-
8250-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	6,794.00	6,794.00	-
8250-151-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	553.98	553.98	-
8250-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	1,548.60	1,548.60	-
8250-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	397.30	397.30	-
8250-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	589,986.09	589,986.09	-
8250-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	22,248.12	22,248.12	-
8250-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	88,995.78	88,995.78	-
8250-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	141,704.62	141,704.62	-
8250-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	61,052.69	61,052.69	-
8250-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	24,421.04	24,421.04	-
8250-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	53,807.55	53,807.55	-
8250-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	6,670.00	6,670.00	-
8250-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	914.02	914.02	-
8250-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	29,638.00	29,638.00	-
8250-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	121.80	121.80	-

8250-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	994,124.83	994,124.83	-
8250-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	3,004.43	3,004.43	-
8250-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	5,810.10	5,810.10	-
8250-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	92,545.09	92,545.09	-
8250-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	58,935.84	58,935.84	-
8250-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	23,574.38	23,574.38	-
8250-161-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	828.32	828.32	-
8250-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	43,943.25	43,943.25	-
8250-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	1,835.91	1,835.91	-
8250-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	2,449.57	2,449.57	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	274,221.28	3,074,691.18	2,960,901.39	388,011.07
8260-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	2,320.00	2,320.00	-
8260-141-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	24,243.52	24,243.52	-
8260-141-001-201-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	2,361.53	2,361.53	-
8260-141-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	456,188.56	456,188.56	-
8260-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	11,994.40	11,994.40	-
8260-141-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	18,377.18	18,377.18	-
8260-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	297,574.80	456,188.56	158,613.76
8260-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	1,110.38	1,110.38	-
8260-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	2,292.16	2,292.16	-
8260-141-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	7,140.00	-	-	7,140.00
8260-141-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	1,020.71	1,020.71	-
8260-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	93,971.00	93,971.00	-
8260-141-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	12,760.00	12,760.00	-
8260-141-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	1,247.00	1,247.00	-
8260-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	25,996.29	-	16,389.17	9,607.12
8260-141-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	25,000.32	25,000.32	-
8260-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	98,368.06	-	142,536.02	71,368.04
8260-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	18,560.00	18,560.00	-
8260-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	4,308.82	4,308.82	-
8260-141-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	13,791.84	13,791.84	-
8260-141-001-301-35801-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	64,347.18	-	129,973.00	54,347.18
8260-141-001-301-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	21,719.75	21,719.75	-
8260-141-001-301-38201-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	76,257.75	-	70,815.67	82,461.44
8260-141-001-301-39203-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	2,004.00	2,004.00	-
8260-141-001-601-34101-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	259.00	259.00	-
8260-141-001-601-37504-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	302.00	302.00	-
8260-141-001-601-39801-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	34,580.00	34,580.00	-
8260-141-001-801-21101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	3,355.44	3,355.44	-
8260-151-001-101-22104-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	9,456.60	9,456.60	-
8260-151-001-101-33603-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	1,856.00	1,856.00	-
8260-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	331.53	331.53	-

8260-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	400.00	400.00	-
8260-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	127.99	127.99	-
8260-151-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	251.51	251.51	-
8260-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	2,112.00	2,297.40	2,297.40	2,112.00
8260-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-	1,074.04	1,074.04	-
8260-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	2,999.63	2,999.63	-
8260-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	27,300.00	27,300.00	-
8260-151-001-301-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-	5,970.00	5,970.00	-
8260-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	6,794.00	6,794.00	-
8260-151-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	553.98	553.98	-
8260-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	1,548.60	1,548.60	-
8260-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	397.30	397.30	-
8260-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	589,986.09	589,986.09	-
8260-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	22,248.12	22,248.12	-
8260-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	88,995.78	88,995.78	-
8260-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	141,704.62	141,704.62	-
8260-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	61,052.69	61,052.69	-
8260-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	24,421.04	24,421.04	-
8260-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	53,807.55	53,807.55	-
8260-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	6,670.00	6,670.00	-
8260-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	914.02	914.02	-
8260-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	29,638.00	29,638.00	-
8260-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	121.80	121.80	-
8260-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	994,124.83	994,124.83	-
8260-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	3,004.43	3,004.43	-
8260-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	5,810.10	5,810.10	-
8260-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	92,545.09	92,545.09	-
8260-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	58,935.84	58,935.84	-
8260-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	23,574.38	23,574.38	-
8260-161-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	828.32	828.32	-
8260-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	43,943.25	43,943.25	-
8260-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	1,835.91	1,835.91	-
8260-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	2,449.57	2,449.57	-
8270-141-001-101-33901-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,215,296.40	2,960,901.39	-	8,176,197.79
8270-141-001-101-37104-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	1,547.17	2,320.00	-	3,867.17
8270-141-001-101-37504-1	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	5,564.00	-	-	5,564.00
8270-141-001-201-27301-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	17,701.87	24,243.52	-	41,945.39
8270-141-001-201-32201-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	1,119.98	-	-	1,119.98
8270-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	20,068.00	-	-	20,068.00
8270-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	2,436.00	-	-	2,436.00
8270-141-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEROS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	456,188.56	-	456,188.56
8270-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	3,000.00	-	-	3,000.00
8270-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	25,557.12	11,994.40	-	37,551.52
8270-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	4,500.80	-	-	4,500.80

8270-141-001-201-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	7,900.02	-	-	7,900.02
8270-141-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	21,597.68	18,377.18	-	39,974.86
8270-141-001-201-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	3,576.18	-	-	3,576.18
8270-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	14,600.00	456,188.56	-	441,588.56
8270-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	15,892.00	-	-	15,892.00
8270-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,322.70	1,110.38	-	4,433.08
8270-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	2,292.16	-	2,292.16
8270-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	34,623.68	-	-	34,623.68
8270-141-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	1,020.71	-	1,020.71
8270-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	88.64	-	-	88.64
8270-141-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ,AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	15,000.00	-	-	15,000.00
8270-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	94,815.00	93,971.00	-	188,786.00
8270-141-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	12,760.00	-	12,760.00
8270-141-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	1,247.00	-	1,247.00
8270-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	16,389.17	-	16,389.17
8270-141-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	25,000.32	-	25,000.32
8270-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	115,536.00	142,536.02	-	258,072.02
8270-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	52,200.00	18,560.00	-	70,760.00
8270-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	10,908.05	4,308.82	-	15,216.87
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	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	17,713.73	13,791.84	-	31,505.57
8270-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	69,991.00	129,973.00	-	199,964.00
8270-141-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	30,033.24	21,719.75	-	51,752.99
8270-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	144,297.69	70,815.67	-	215,113.36
8270-141-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	2,004.00	-	-	2,004.00
8270-141-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	2,004.00	-	2,004.00
8270-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	10,892.40	-	-	10,892.40
8270-141-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	259.00	-	259.00
8270-141-001-601-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	302.00	-	302.00
8270-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	9,312.92	-	-	9,312.92
8270-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	51,650.00	34,560.00	-	86,230.00
8270-141-001-701-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	4,152.14	-	-	4,152.14
8270-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,355.44	-	3,355.44
8270-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	3,000.00	-	-	3,000.00
8270-141-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	3,247.00	-	-	3,247.00
8270-151-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	9,456.60	-	9,456.60
8270-151-001-101-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	15,000.00	-	-	15,000.00
8270-151-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	1,856.00	-	1,856.00
8270-151-001-101-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	5,500.00	-	-	5,500.00

8270-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	1,085.00	331.53	-	1,416.53
8270-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	400.00	-	400.00
8270-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	10,788.00	-	-	10,788.00
8270-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	127.99	-	127.99
8270-151-001-201-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	1,682.00	-	-	1,682.00
8270-151-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	251.51	-	251.51
8270-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	2,297.40	-	2,297.40
8270-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-	1,074.04	-	1,074.04
8270-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	2,999.63	-	2,999.63
8270-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	40,000.00	27,300.00	-	67,300.00
8270-151-001-301-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-	5,970.00	-	5,970.00
8270-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	7,018.00	6,794.00	-	13,812.00
8270-151-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	1,566.00	-	-	1,566.00
8270-151-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	553.98	-	553.98
8270-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	3,480.00	-	-	3,480.00
8270-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	1,044.00	1,548.60	-	2,592.60
8270-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	38,399.69	-	-	38,399.69
8270-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	397.30	-	397.30
8270-151-001-301-35501-1	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	30,334.68	-	-	30,334.68
8270-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	508,360.21	589,986.09	-	1,098,346.30
8270-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	22,248.12	-	22,248.12
8270-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	88,995.78	-	88,995.78
8270-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	186,475.55	141,704.62	-	328,180.17
8270-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	124,844.84	61,052.69	-	185,897.53
8270-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	49,937.98	24,421.04	-	74,359.02
8270-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	30,358.15	53,807.55	-	84,165.70
8270-151-001-601-33301-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	14,708.80	6,670.00	-	21,378.80
8270-151-001-601-34801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	871.19	914.02	-	1,785.21
8270-151-001-601-39501-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	8,879.74	-	-	8,879.74
8270-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	86,234.40	-	-	86,234.40
8270-151-001-801-33301-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	19,209.60	-	-	19,209.60
8270-151-001-801-33601-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	7,975.00	-	-	7,975.00
8270-151-001-801-33901-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	29,638.00	-	29,638.00
8270-161-001-301-33901-1	SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	20,300.00	-	-	20,300.00
8270-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	2,320.00	-	-	2,320.00
8270-161-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	1,861.80	121.80	-	1,983.60
8270-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	7,480.00	-	-	7,480.00
8270-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	2,721,613.60	994,124.83	-	3,715,738.43
8270-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	24,446.64	3,004.43	-	27,451.07
8270-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	97,784.72	5,810.10	-	103,594.82
8270-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	164,679.65	92,545.09	-	257,224.74
8270-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	58,935.84	-	58,935.84
8270-161-001-601-14301-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	23,574.38	-	23,574.38
8270-161-001-601-15204-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	828.32	-	828.32
8270-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	148,982.70	43,943.25	-	192,925.95

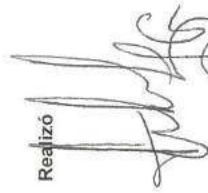


8270-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	741.81	-	-	-	741.81	-
8270-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	3,305.08	-	1,835.91	-	5,140.99	-
8270-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	767.33	-	2,449.57	-	3,216.90	-
<b>TOTAL</b>		<b>73,046,382.74</b>	<b>73,046,382.74</b>	<b>40,402,129.00</b>	<b>40,402,129.00</b>	<b>76,506,990.61</b>	<b>76,506,990.61</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

Realizó



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

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del periodo	Saldo Final
1000	ACTIVO	33,251,635.12	-	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,226,513.00	29,792,892.34	33,409,543.17
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	767,108.56	28,952,612.13	1,544,140.84
1111	EFFECTIVO	6,000.00	19,996,295.42	434,469.53
1111-001	Fondo fijo de caja chica	6,000.00	267.00	4,733.00
1112	BANCOS/TESORERIA	6,000.00	267.00	4,733.00
1112-01	BANCOMER	682,197.56	18,425,532.18	95,704.26
1112-01-003	0102393034	4,264.80	1,186,396.41	1,767.05
1112-01-004	0104710142	687.88	1,184,934.73	1,767.05
1112-02	BANAMEX	3,576.92	1,461.68	-
1112-02-001	5882838	677,932.76	17,239,135.77	93,937.21
1112-02-002	7622256	572,636.71	4,841,219.47	-
1112-02-003	7832595	29,665.11	3,549,472.05	-
1112-02-004	1081504	75,630.94	1,940,797.04	17,269.60
1112-02-005	70114965616	-	201,364.26	-
1112-02-006	4965624	-	3,472,577.12	33,139.57
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	3,233,705.83	43,528.04
1114-01	BANAMEX	-	1,250,517.24	250,267.77
1114-01-001	7986892196	-	1,250,517.24	250,267.77
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	91,812.00	12,760.00	104,572.00
1116-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,812.00	-	91,812.00
1116-002	LUIS ALBERTO RUIZ MEJOA	-	12,760.00	12,760.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	12,901.00	307,753.00	20,807.50
1119-001	CAJA COBRADORA	12,901.00	307,753.00	20,807.50
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,354,213.44	8,956,316.71	1,004,430.31
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,293,343.93	8,760,440.57	941,151.37
1122-01	Cuentas varias	53,673.93	134,861.82	87,699.87
1122-01-001	Aerovias de México	30.00	-	30.00
1122-01-002	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	-	128.16	-
1122-01-005	ALBERTO CORTES FRAYRE	1,233.13	1,233.13	-
1122-01-007	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	8,000.00	11,737.00	8,970.00
1122-01-009	SILVIA MURUAGA TORRES	-	176.00	-
1122-01-010	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	284.80	1,300.00	175.60
1122-01-011	JOSE ANGEL PALACIO MAGALLANES	1,071.56	-	890.00
1122-01-019	MARIO BALDERAS PARTIDA	4,500.49	1,160.00	5,660.49
1122-01-021	THALIA VEGA RANGEL	2,949.01	0.96	2,949.97
1122-01-022	NEREYDA CHAVEZ RANGEL	9,902.07	56,234.00	65,783.11
1122-01-023	J. GUADALUPE LUNA ORTEGA	3,900.00	-	3,900.00
1122-01-024	ESTHER ADRIANA NOVELLA MARMOLEJO	-	176.00	-
1122-01-026	ROSALIA MARTINEZ LANZARIN	-	176.00	-
1122-01-027	IMELDA AYALA ORTIZ	-	176.00	-
1122-01-029	TALINA DE AVILA	-	26.00	-
1122-01-037	REY DAVID CALDERON LOBATO	0.60	314.60	-
1122-01-042	WENDY JOANA SOTO RIVAS	-	176.00	-
1122-01-055	Jose angel palacios magallanes	-	95.00	-
1122-01-056	MARIBEL MARTINEZ SOSA	740.00	176.00	-
1122-01-057	VERONICA ISABELA SANTANA GUTIERREZ	-	176.00	-
1122-01-058	SANDY ANNE ESPARZA	-	176.00	-
1122-01-059	BENJAMIN ALEJANDRO VARELA	200.00	1,800.00	1,475.00
1122-01-060	JOSEFINA NUNEZ REYNOSO	-	176.00	-
1122-01-063	JOSE AARON FLORES LUNA	18,071.87	54,754.70	66,300.41

1122-01-071	GLENDIA CONTRERAS	-	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-01-076	VIVIANA ARCINIEGA BARRON	-	3,328.00	-	-	3,328.00
1122-01-077	EDWIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	-	200.00	-	200.00	-
1122-01-078	EMILIO SAUCEDO RIOS	2,790.40	-	-	740.40	2,050.00
1122-01-079	ERNESTO RENE MORENO VALDES	-	200.00	-	200.00	-
1122-01-080	ERASMO DANIEL REYES JARAMILLO	-	200.00	-	200.00	-
1122-02	ADEUDOS DE ALUMINOS	1,239,670.00	259,210.00	640,240.00	858,640.00	-
1122-02-002	MARIA CONCEPCION ALCALA GUTIERREZ	1,800.00	1,300.00	-	500.00	-
1122-02-003	MARIA DANIELA ALCALA GUTIERREZ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,600.00
1122-02-004	MIGUEL ANGEL ALMARAZ SALAZAR	4,600.00	1,000.00	-	-	1,800.00
1122-02-005	CARMEN ALVARADO RIVAS	-	1,800.00	-	-	-
1122-02-006	SONIA ARANDA MARTINEZ	1,500.00	1,500.00	-	-	-
1122-02-007	CINTHYA ARREOLA GARCIA	3,400.00	-	3,400.00	-	-
1122-02-008	CARLOS AVILA DE LA CRUZ	5,650.00	450.00	4,450.00	-	1,650.00
1122-02-009	BLANCA FLOR BRACAMONTES RODRIGUEZ	2,000.00	1,950.00	-	-	3,950.00
1122-02-010	MARIA DE LOURDES CALDERON GLZ	2,300.00	2,300.00	-	-	-
1122-02-013	MARIA CALZADA VILLALOBOS	3,800.00	200.00	3,600.00	-	-
1122-02-014	ANA GABRIELA CARDENAS MUÑOZ	2,300.00	-	2,300.00	-	-
1122-02-015	JOSE ALFREDO CASTANON MEDELLIN	-	200.00	-	-	200.00
1122-02-016	ROSALVA CERVANTES ALVARADO	2,500.00	10.00	1,800.00	-	690.00
1122-02-017	DIANA CHAVEZ VAZQUEZ	4,900.00	1,800.00	4,000.00	-	2,700.00
1122-02-018	KARINA CHAVEZ HERNANDEZ	1,800.00	1,800.00	-	-	-
1122-02-019	WENDY COLUNGA FRAGA	2,900.00	3,200.00	-	-	-
1122-02-020	MANUEL CORPUS TAPIA	1,200.00	-	1,200.00	-	6,100.00
1122-02-021	LAURA CORRAL SANCHEZ	850.00	360.00	-	-	1,210.00
1122-02-024	SARAY DE LA ROSA HERNANDEZ	780.00	1,800.00	-	180.00	2,400.00
1122-02-025	LIZET DELGADO LOPEZ	1,200.00	1,800.00	-	-	3,000.00
1122-02-026	KATY DELGADO SERRANO	1,800.00	1,800.00	-	-	3,600.00
1122-02-028	ARTURO DIAZ MUÑOZ	1,800.00	800.00	-	-	2,600.00
1122-02-029	MARIA ESPARZA LAFUENTE	3,950.00	1,800.00	-	-	5,750.00
1122-02-030	IVAN ESQUIVEL PERALTA	5,200.00	1,800.00	-	-	7,000.00
1122-02-033	SOFIA GARCIA OROZCO	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-034	OSWALDO GOMEZ RENDON	-	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-036	GRESIA GRESS HERNANDEZ	3,350.00	-	3,300.00	-	50.00
1122-02-037	MIRIAM HERNANDEZ SAAVEDRA	500.00	-	-	-	500.00
1122-02-038	SALMA HERNANDEZ GONZALEZ	300.00	-	-	-	300.00
1122-02-039	LAURA LARA PALOMINO	4,700.00	1,800.00	3,500.00	-	3,000.00
1122-02-041	IVAN LOPEZ AVINA	5,000.00	1,800.00	-	-	6,800.00
1122-02-042	OMAR JARED LOPEZ GALLEGOS	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-045	RAYMUNDO LOPEZ DEL TORO	3,600.00	-	200.00	-	3,400.00
1122-02-047	ARLETH LUJAN BENAVENTE	5,200.00	1,800.00	4,200.00	-	2,800.00
1122-02-048	DIEGO MARTINEZ NERI	3,350.00	-	-	-	3,350.00
1122-02-049	AMERICA MARTINEZ MALDONADO	200.00	1,800.00	1,800.00	-	200.00
1122-02-050	YESENIA MARTINEZ TAPIA	1,600.00	1,800.00	-	-	3,400.00
1122-02-051	LUIS LEONARDO MARTINEZ CARRILLO	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1122-02-053	PERLA MEJIA ROJAS	-	990.00	-	-	990.00
1122-02-054	GUADALUPE MENDOZA ARMENDARIZ	1,850.00	720.00	-	-	2,570.00
1122-02-055	JOSE MORENO ESPARZA	900.00	-	900.00	-	-
1122-02-057	MORAYMA MURGUIA DELGADILLO	5,000.00	1,800.00	5,000.00	-	1,800.00
1122-02-059	CRHISTIAN NORIEGA HERNANDEZ	8,400.00	1,800.00	-	-	10,200.00
1122-02-060	LIMNI NUÑEZ RAMIREZ	1,000.00	1,800.00	1,800.00	-	1,000.00
1122-02-063	VIVIANA ORTEGA CENICEROS	2,800.00	-	1,000.00	-	1,800.00
1122-02-065	KATIA PERALES ROSALES	1,800.00	-	-	-	1,800.00
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	2,350.00	-	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	-	1,800.00	-	-
1122-02-074	IZAMAR RIVERA BRIACHO	5,200.00	-	-	-	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	3,600.00	-	50.00
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	-
1122-02-082	ANGELICA ROSALES ROCHA	3,400.00	-	1,800.00	-	5,200.00
1122-02-083	ABIJ 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	-	-	3,600.00	400.00
1122-02-093	VIANNEY TERRONES LOPEZ	3,300.00	-	-	3,300.00	-
1122-02-096	LUIS VELAZQUEZ PECINA	3,300.00	-	1,800.00	-	5,100.00
1122-02-099	MIGUEL VAZQUEZ OROZCO	100.00	-	100.00	-	-
1122-02-102	ALDO ARELLANO RIVERA	1,600.00	-	1,600.00	-	-
1122-02-103	JUAN ADAME RAMOS	200.00	-	1,800.00	-	200.00
1122-02-104	PATRICIA AGUERO VEGA	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1122-02-105	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	-	-	1,600.00	-
1122-02-107	JESUS AGUILAR MUÑOZ	3,750.00	-	1,080.00	-	800.00
1122-02-110	MARIO AGUILAR RAMIREZ	1,600.00	-	-	-	4,830.00
1122-02-113	ANA ALCALA RAMIREZ	3,400.00	-	-	-	1,600.00
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 AVALOS 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	-	-	1,600.00	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	-	-	1,600.00	1,600.00
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 CASTANEDA QUIRINO	100.00	-	-	-	100.00
1122-02-132	LEIDY CASTANEDA RAMIREZ	-	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-133	YAJAIRA CASTAÑON DE LA CRUZ	3,100.00	-	1,800.00	-	3,690.00
1122-02-134	CATALINA CASTILLO MENDOZA	1,400.00	-	1,800.00	-	-
1122-02-135	RICHARD CASTILLO CHAVARRIA	1,600.00	-	1,400.00	-	1,600.00
1122-02-136	GABRIELA CASTOR GARCIA	2,100.00	-	-	-	2,100.00
1122-02-137	MACARIO CERDA CHAIREZ	1,600.00	-	1,600.00	-	-
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	-	1,600.00
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	-	2,000.00	-	3,200.00
1122-02-154	SARAY DE LA ROSA HERNANDEZ	5,180.00	-	1,800.00	-	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	-	2,200.00	-
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	CELESTINO FIGUEROA CARREON	1,800.00	-	1,600.00	-
1122-02-170	FERNANDA FLORES GARCIA	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-171	IRASEMA FLORES NUÑEZ	2,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-172	RUTH FLORES ROSALES	1,600.00	-	2,100.00	-
1122-02-173	GERARDO GALICIA VILLEGAS	1,600.00	-	250.00	-
1122-02-175	LEIDY GAMBOA ARELLANO	2,100.00	1,800.00	1,600.00	1,800.00
1122-02-176	ALEJANDRO GAMBOA PEREZ	1,600.00	-	2,000.00	-
1122-02-177	LEIDY GAMEZ RANGEL	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-178	LUIS GARCIA BACA	2,000.00	-	1,600.00	-
1122-02-179	THANIA GARCIA CARRIZALES	1,600.00	-	2,000.00	-
1122-02-180	DULCE GARCIA CHACON	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-181	DIEGO GARCIA	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-182	GABRIELA GARCIA PEREZ	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-183	JOSE GARCIA FAUSTINO	3,300.00	-	3,300.00	-
1122-02-184	HECTOR GARCIA DE ANDA	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-185	JONATHAN GAYTAN DE LA CRUZ	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-186	DANGELY GONZALEZ ORTIZ	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-187	YESICA GONZALEZ SALDANA	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-188	JENIFER GONZALEZ TOVAR	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-189	MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARRON	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-190	JOSE GONZALEZ VAZQUEZ	1,500.00	-	1,600.00	-
1122-02-191	JUANITA GOYTIA LOPEZ	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-192	MARIA GUERRERO HERNANDEZ	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-193	MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	2,400.00	1,800.00	200.00	4,200.00
1122-02-194	NANCY HERNANDEZ ARELLANO	1,200.00	-	-	1,200.00
1122-02-197	MARIO HERNANDEZ PERALTA	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-198	ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,650.00	-	2,650.00	-
1122-02-200	SANDRA HERNANDEZ RDZ	3,400.00	-	1,600.00	-
1122-02-201	MARIO HERRERA ONTIVEROS	1,600.00	1,800.00	1,600.00	5,200.00
1122-02-202	SANTIAGO HERRERA ONTIVEROS	800.00	-	1,600.00	-
1122-02-203	ESMERALDA IBARRA CHAIREZ	2,950.00	-	-	800.00
1122-02-204	ROBERTO IBARRA RIVERA	3,400.00	1,800.00	-	2,950.00
1122-02-205	JOSUE JIMENEZ GONZALEZ	4,700.00	1,800.00	2,000.00	5,200.00
1122-02-206	FRANCISCO JIMENEZ VAZQUEZ	1,600.00	-	1,600.00	4,500.00
1122-02-207	JESMINA JUAREZ GONZALEZ	-	1,080.00	-	-
1122-02-208	OSCAR LARA MORA	3,400.00	-	3,400.00	1,080.00
1122-02-209	RONALDO LLANAS PALACIOS	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-210	SERGIO LOMAS RANGEL	3,400.00	-	1,800.00	-
1122-02-211	ISMAEL LOPEZ HERRERA	3,400.00	-	3,400.00	1,600.00
1122-02-212	HANIA LOPEZ ORTEGA	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-213	LUIS LOPEZ SIFUENTES	2,500.00	-	1,600.00	-
1122-02-214	JANEY LOPEZ SILVA	1,800.00	-	-	2,500.00
1122-02-215	KARINA LOPEZ RDZ	1,250.00	-	-	1,800.00
1122-02-216	KARLA LOZOYA CARDENAS	3,200.00	1,800.00	200.00	1,250.00
1122-02-217	LUCIANO LUNA CASTANEDA	2,400.00	-	2,400.00	4,800.00
1122-02-218	ROY LUNA HERNANDEZ	1,600.00	-	1,600.00	-
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	1,500.00	-	1,500.00	-
1122-02-224	ALONDRA MARTINEZ BALDERAS	-	1,800.00	-	1,000.00
1122-02-225	DIEGO MARTINEZ MALDONADO	1,800.00	-	1,600.00	1,800.00
1122-02-226	ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	-	-	-	-
1122-02-228	SENDY MARTINEZ RECHO	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-229	MELISSA MARTINEZ RIOS	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-230	LAURA MARTINEZ RODRIGUEZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-231	VICTOR MARTINEZ RDZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1122-02-232	ANA MARTINEZ SALDANA	-	1,800.00	-	1,800.00
1122-02-233	JAVIER MARTINEZ SALDANA	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 MUÑOZ	1,800.00	100.00	1,890.00	10.00
1122-02-247	MILAGROS MONREAL VALDEZ	1,800.00	-	-	1,800.00
1122-02-248	EDGAR MONTAYA MENDOZA	1,800.00	-	-	3,600.00
1122-02-249	EDUARDO MOREALES ARELLANO	1,600.00	1,800.00	-	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 MUNIZ 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	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-261	IRAM OROZCO VAZQUEZ	3,000.00	-	1,600.00	3,000.00
1122-02-263	OSCAR ORTIZ FLORES	1,600.00	-	-	3,000.00
1122-02-264	JOSE ORTIZ SALINAS	1,600.00	-	-	-
1122-02-266	CYNTHIA PADILLA RAMIREZ	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-267	MAYTHE PERALES AGUILERA	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-269	PAJUA PEREZ GODDY	2,400.00	1,800.00	-	4,200.00
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	-	1,600.00
1122-02-272	LUIS PUENTES GOMEZ	500.00	-	500.00	-
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	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-276	LUIS RAMIREZ AMAYA	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-277	FLOR RAMIREZ DE HOYOS	3,400.00	-	1,600.00	-
1122-02-279	MANUEL RAMIREZ LEIJA	1,200.00	1,800.00	3,400.00	-
1122-02-280	PERLA RAMIREZ SALAZAR	3,300.00	-	1,800.00	1,200.00
1122-02-281	JOSE RAMIREZ VALDEZ	1,600.00	-	-	3,300.00
1122-02-283	RODRIGO RANGEL GAMBOA	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-284	JAZMIN RANGEL OLMEDA	2,400.00	1,800.00	-	1,600.00
1122-02-285	MIREYA RENDON SOTO	1,200.00	-	-	4,200.00
1122-02-286	JOSE RINCON ARELLANO	3,400.00	-	-	1,200.00
1122-02-288	CYNTHIA RIOS QUIROZ	1,600.00	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-289	VICENTE RIVERA MUÑOZ	3,400.00	-	3,400.00	-
1122-02-290	ZITLALI ROBLES SOLIS	200.00	-	-	200.00
1122-02-291	DERHIAN ROCHA GARCIA	2,400.00	-	2,400.00	-
1122-02-292	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	1,100.00	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	1,800.00	1,800.00
1122-02-297	CARLOS ROQUE MARTINEZ	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-298	AARON ROSALES ORTIZ	1,200.00	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-299	FERNANDO SAAVEDRA RAMIREZ	800.00	-	-	1,200.00
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 SALDANA ALEMAN	2,200.00	-	2,200.00	-
1122-02-304	MARIO SALINAS JUAREZ	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-305	CARLOS SANCHEZ MARTINEZ	1,600.00	1,800.00	-	3,400.00
1122-02-306	LUIS SANCHEZ RAMOS	10,200.00	-	3,800.00	6,400.00
1122-02-307	KARLA SANCHEZ RANGEL	1,600.00	-	1,600.00	-
1122-02-308	EDWIN SANTANA BADILLA	3,400.00	1,800.00	1,600.00	5,200.00
1122-02-310	EVA SAUCEDO ORTIZ	200.00	1,600.00	-	1,800.00

1122-02-311	JORGE SAUCEDO VARGAS	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-312	LIZ SEGOVIA ESTRADA	5,200.00	1,800.00	1,800.00	7,000.00
1122-02-313	ZAYRA SEGOVIA ESTRADA	1,200.00	1,800.00	1,800.00	3,000.00
1122-02-314	JOSE SERRANO CRUZ	1,000.00	1,800.00	1,800.00	2,800.00
1122-02-315	SERGIO SOLANO SANCHEZ	400.00	1,800.00	1,800.00	400.00
1122-02-316	SHADAY SOTO ROJAS	-	1,800.00	400.00	1,400.00
1122-02-317	GILBERTO TALAVERA GLZ	3,400.00	1,800.00	1,800.00	5,200.00
1122-02-318	BRIANDA TINAJERA PONCE	1,600.00	1,800.00	1,600.00	-
1122-02-319	DANIELA TORRES CASTAÑUELA	3,000.00	1,800.00	1,800.00	4,800.00
1122-02-321	KAREN TRUJILLO CERVERA	3,400.00	1,800.00	1,800.00	5,200.00
1122-02-322	YAHAIRA VALDEZ REYES	1,000.00	500.00	1,000.00	1,500.00
1122-02-323	ERASMO VALENZUELA HDZ	2,500.00	1,090.00	-	2,500.00
1122-02-325	CIPATLY VAZQUEZ CARRILLO	500.00	1,600.00	1,600.00	1,590.00
1122-02-326	JORGE VAZQUEZ PEREZ	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-
1122-02-327	MIGUEL VAZQUEZ OROZCO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-
1122-02-328	HECTOR VEGA FRAYRE	3,000.00	3,400.00	3,400.00	3,000.00
1122-02-329	AZALIA VELAZQUEZ DELGADO	3,400.00	1,800.00	1,800.00	-
1122-02-331	EDGAR MORENO VEYNA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-332	JUAN VILLA GOMEZ	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-
1122-02-333	YAJAYRA ZABALA ALBA	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-
1122-02-334	LESLEY ZAPATA LIMONES	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-
1122-02-335	ABRIL ZUÑIGA CARRILLO	1,100.00	800.00	1,600.00	-
1122-02-337	AGUILAR LUGO CIRO	250.00	250.00	250.00	1,900.00
1122-02-338	LUIS CARLOS DE LA PAZ ROBLES	900.00	1,800.00	-	900.00
1122-02-339	CRISTIAN D. PICAZO REYES	-	900.00	900.00	1,800.00
1122-02-340	ANDRES RODRIGUEZ COLORADO	450.00	450.00	450.00	-
1122-02-341	KARLA B. ESPINOZA LAVENANT	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-342	GUADALUPE A. MORENO TERRONES	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-344	ITZEL LOPEZ MARTINEZ	900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-346	SALAMA MADALIT HERNANDEZ GLZ	1,300.00	800.00	200.00	1,100.00
1122-02-347	JUANA G. GARAY ESQUIVEL	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,800.00
1122-02-348	MARIA LOPEZ ESPINOZA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-349	ZARET PINALES GUZMAN	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-350	OMAR ISAI ARAMBULA SANCHEZ	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-351	JOSE ALEJANDRO JASSO SANCHEZ	900.00	1,800.00	1,800.00	900.00
1122-02-352	RUBEN A. SANCHEZ LLAMAS	450.00	450.00	450.00	900.00
1122-02-353	DANY ANGUIANO BARBOZA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-354	SERGIO A MARIN LOPEZ	600.00	600.00	600.00	1,800.00
1122-02-355	JOSE MANUEL ONTIVEROS RAMIREZ	450.00	450.00	450.00	600.00
1122-02-356	SERGIO PADILLA ZUÑIGA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-357	SONIA L RIVERA SALAZAR	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-359	RAUL ROMERO AGUIRRE	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-361	ROGELIO HERNANDEZ CASTRO	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-362	ALFREDO HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-363	GABRIEL MORNEO RAMIREZ	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-364	EDUARDO CORONADO CERDA	900.00	900.00	900.00	1,800.00
1122-02-365	ERICK ROCHA RODRIGUEZ	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,700.00
1122-02-366	SEBASTIAN DIAZ GTZ	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-367	JOSE E. ALONSO GARCIA	680.00	680.00	680.00	1,800.00
1122-02-368	PABEL DOMINGUEZ PINA	100.00	100.00	100.00	2,490.00
1122-02-369	KAIRO MARTINEZ MARTINEZ	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-371	VICTOR MONTOYA CARRILLO	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-372	ALONSO RAMIREZ SANCHEZ	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
1122-02-373	JOVANY RIVERA MUÑOZ	900.00	900.00	900.00	1,800.00
1122-02-376	MIGUEL MARTINEZ ORTEGA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-377	EDMAR MONTOYA CALDERON	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-378	IRVIN AGUILAR CISNEROS	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-379	LESLIE MELINA CISNEROS LARA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-381	BEATRIZ A. LUNA PULIDO	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-
1122-02-382	ALEJANDRA BARBOZA OCHOA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-383	GUSTAVO GONZALEZ SALAZAR	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-385	DANIELA MELENDEZ HUITRON	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-386	LENIN MONCADA RAMIREZ	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-387	MARIA OLVERA OCHOA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1122-02-389	ALEJANDRO D. RIVERA QUEZADA	900.00	1,800.00	1,800.00	2,700.00

1122-02-391	EVELYN GONZALEZ MTZ	1,800.00	-	-	-	-
1122-02-392	KARINA GONZALEZ ONTIVEROS	1,800.00	1,700.00	1,800.00	3,500.00	-
1122-02-393	XIMENA PARDO JARAMILLO	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-394	SUJEY RAMIREZ SIFUENTES	450.00	-	-	450.00	-
1122-02-395	DEISY ROCHA MACIAS	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-396	VANELY ROSAS RENTERIA	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-397	XITLALI SALAS PINEDA	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-398	JULIA T. ORTIZ VALLES	1,800.00	1,080.00	-	1,080.00	-
1122-02-400	AMERICA RAMOS MENDOZA	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-401	LUIS CARLOS ROCHA CARRILLO	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	-
1122-02-402	ALEJANDRA SANCHEZ ROJAS	1,800.00	-	-	-	-
1122-02-405	SUSANA ALCALA RDZ	1,800.00	-	-	-	-
1122-02-407	MERARI CEDILLO GARCIA	1,800.00	1,080.00	-	1,080.00	-
1122-02-408	LUIS HERNANDEZ MONTELONGO	1,800.00	-	-	-	-
1122-02-409	DANGELI GONZALEZ ORTIZ	200.00	-	-	200.00	-
1122-02-411	ELISA PINALES GARCIA	900.00	1,800.00	-	2,700.00	-
1122-02-413	EDUARDO RAMIREZ LEYVA	600.00	1,800.00	-	2,400.00	-
1122-02-414	HOSSELIN RODRIGUEZ ALMAGUER	900.00	1,800.00	-	2,700.00	-
1122-02-415	SEGIO QUEZADA RIVERA	900.00	1,800.00	-	2,700.00	-
1122-02-416	ENETH SALAZAR MONSIVAIS	900.00	1,800.00	-	2,700.00	-
1122-02-417	PEDRO DE LA ROSA LOPEZ	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-418	FERNANDO SEGOVIA JIMENEZ	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-420	EDGAR RODRIGUEZ SAAVEDRA	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-422	FLOR ROJAS ARELLANO	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-421	MARIA DE LA ROSA MARTINEZ	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-424	YAZMIN SOTO SALAZAR	450.00	1,800.00	610.00	2,990.00	-
1122-02-426	JOSE DE JESUS ORTIZ GARCIA	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
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	-	3,600.00	-
1122-02-430	FRANCISCO HERNANDEZ AGUIERO	500.00	1,800.00	-	2,300.00	-
1122-02-431	SANJUANITA MONTELONGO MARTINEZ	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-433	MANUELA ROBLES RAMIREZ	900.00	1,800.00	-	2,700.00	-
1122-02-434	DIANA ZUÑIGA BARRIENTOS	900.00	900.00	-	1,800.00	-
1122-02-435	ROLANDO ORTIZ SOLANO	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-438	ADRIAN GUAJARDO CHAVARRIA	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
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	-	3,600.00	-
1122-02-443	JESUS SALVADOR MUNIZ VILLEGAS	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-444	JESUS ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
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	-	3,600.00	-
1122-02-447	PERLA RODRIGUEZ TORRES	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-448	ALEJANDRO ALBA BOTELLO	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-449	JOSE SALAZAR GRANADOS	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-450	MARIA CONCEPCION CASTILLO LOPEZ	450.00	1,800.00	450.00	3,600.00	-
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	-	3,600.00	-
1122-02-454	EDNA A. APARICIO QUEZADA	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-455	JOSE OSWALDO DE LA CRUZ CORTEZ	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-456	AYLIN JOANA ACEVEDO ALVAREZ	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00	-
1122-02-457	ZULMA Y. PANUCCO 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	-
1122-02-464	JUAN A. HERNANDEZ FLORES	500.00	-	-	500.00	-
1122-02-464	JORGE A. VAZQUEZ JULLOA	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. MONTOYA 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	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-485	AGUILAR VILLA DULME CAROLINA	-	270.00	-	-	270.00	-
1122-02-486	AGUILAR VILLA FERNANDA GUADALUPE	-	270.00	-	-	270.00	-
1122-02-487	GUERRERO SALAS ARMIDA VERENICE	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-488	ALVARADO FLORES MIRIAM LIZBETH	-	720.00	-	-	720.00	-
1122-02-489	HERNANDEZ PEREZ MICHELLE	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-490	ALVARADO GALVAN IRIS LIZETH	-	1,700.00	-	-	1,700.00	-
1122-02-491	ALVARADO PAREDES JOSE ANTONIO	-	1,080.00	-	-	1,080.00	-
1122-02-492	ARELLANO LOZANO BRENDA BERENICE	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-
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 MISAEAL	-	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	-	720.00	-	-	720.00	-
1122-02-504	MURGUIA MURGUIA CARLOS BRASIL	-	400.00	-	-	400.00	-
1122-02-505	NAVARRO MACARIO FRIDA CONCEPCION	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-
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	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-516	RODRIGUEZ GOMEZ PERLA VIVIANA	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-
1122-02-517	RODRIGUEZ MARTINEZ MA. DE LA CRUZ	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-
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 KRYSTAL	-	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	-	-	1,080.00	286,420.00	-
1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	2,138,898.75	-	2,144,087.25	-	5,188.50
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	2,138,898.75	-	2,144,087.25	-	5,188.50
1122-83	Comentarios	-	6,227,470.00	-	6,227,470.00	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,704.49	-	-	191,846.71	-	61,817.10
1123-002	SAMUEL GONZALEZ SANTOS	1,926.90	-	-	-	-	1,926.90
1123-005	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
1123-007	REY DAVID CALDERON LOBATO	599.40	-	-	35,303.24	-	1,224.16
1123-008	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	9,712.81	-	-	48,662.10	-	13,211.58
1123-009	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	12,419.10	-	-	19,292.00	-	16,167.84
1123-010	JOSE ANGEL GARCIA ROCHA	4,574.98	-	-	580.00	-	15,543.26
					5,154.98		-



2100	PASIVO CIRCULANTE	-	1,559,528.45	10,507,870.61	10,232,516.94	1,284,175.78
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,559,529.45	10,507,870.61	10,232,516.94	1,284,175.78
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	35,183.75	6,298,219.92	6,262,466.17	570.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	35,183.75	4,849,838.48	4,814,084.73	570.00
2111-3	SUELDOS BASE	-	35,183.75	242,289.79	242,289.79	570.00
2111-3-13204	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	49,699.19	49,699.19	-
2111-3-13205	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-	-	192,590.60	192,590.60	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	-	928,171.68	928,171.68	-
2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	-	-	585,404.91	585,404.91	-
2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	-	-	244,833.37	244,833.37	-
2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	97,933.40	97,933.40	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	277,919.97	277,919.97	-
2111-5-15204	INDEMNIZACIONES	-	-	828.32	828.32	-
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	-	786,504.79	277,091.65	277,091.65	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	786,504.79	2,875,993.77	2,496,405.98	406,917.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	786,504.79	2,849,209.37	2,469,621.58	406,917.00
2112-1-000001	ROCIO ARACELI ELIZONDO BALDERAS	-	1,438.76	5,284.42	6,207.19	2,361.53
2112-1-000002	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	-	105,702.31	430,113.36	565,486.25	241,075.20
2112-1-000003	CORPORATIVO IMAGINE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	-	5,869.60	1,856.00	-	5,869.60
2112-1-000004	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	-	1,316.00	-	-	1,316.00
2112-1-000005	SEGURILAG SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SA.DE CV.	-	148,140.00	148,140.00	-	-
2112-1-000007	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	-	22,740.96	200,262.76	177,521.80	-
2112-1-000008	IMSS	-	176,635.80	189,474.25	12,838.45	-
2112-1-000009	HUGO ANACLETO CERDA GOMEZ	-	806.01	-	-	806.01
2112-1-000010	INSTITUTO MAGNO DE GESTION INTELLECTUAL	-	72.00	72.00	-	-
2112-1-000011	ROSADO MUÑOZ CONSULTORES	-	0.10	0.10	-	-
2112-1-000012	SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL ESTADO SA DE CV	-	111,359.98	369,432.00	329,440.06	-
2112-1-000015	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	-	-	38,399.69	38,399.69	-
2112-1-000016	TELMEX	-	2,455.00	16,287.00	13,812.00	-
2112-1-000017	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUI	-	10,140.00	23,891.00	13,751.00	-
2112-1-000018	COORPORACION PRODECO SA DE CV	-	-	2,292.16	2,292.16	-
2112-1-000019	AWSOFTWARE, SA DE CV OK	-	-	1,566.00	1,566.00	-
2112-1-000020	JORGE ENG AGUAYO	-	1,624.00	32,301.67	32,301.67	-
2112-1-000021	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	-	-	18,942.80	17,318.80	-
2112-1-000023	OLEGARIO HOYOS DEBLE	-	17,313.00	26,546.60	9,233.60	-
2112-1-000026	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	-	-	22,449.02	22,449.02	-
2112-1-000027	BANAMEX	-	-	7,321.73	7,321.73	-
2112-1-000028	FERNANDO ROMERO ALVAREZ	-	6,189.92	1,119.98	1,119.98	6,189.92
2112-1-000031	KLYNS FARMACIAS SA DE CV	-	-	2,999.63	2,999.63	-
2112-1-000032	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	-	23,200.00	39,589.17	25,996.29	-
2112-1-000034	AUTOMOTRIZ LAGUNERA SA DE CV	-	-	17,108.59	17,108.59	-
2112-1-000035	JORGE ARMANDO LUEVANO DELGADO	-	665.20	19,068.32	18,411.52	-
2112-1-000037	MARIO BALDERAS PARTIDA	-	910.00	20,050.00	19,140.00	-
2112-1-000039	ROSA MARIA ESCOBAR RODRIGUEZ	-	-	1,085.00	1,085.00	-
2112-1-000043	CFE	-	-	188,786.00	188,786.00	-
2112-1-000052	BANCOMER	-	-	12,471.34	12,471.34	-
2112-1-000053	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, SA DE CV	-	4,716.00	105,623.09	105,623.09	-
2112-1-000060	MARIA XOCHITL RAMIREZ CUEVAS	-	-	9,252.00	9,252.00	-
2112-1-000075	ALMA ROSA ARREOLA RETANA	-	-	172.50	172.50	-
2112-1-000076	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R. L. DE C.V.	-	-	869.40	869.40	-
2112-1-000086	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V	-	-	567.04	567.04	-
2112-1-000088	GRUPO FOHCI, SA DE CV	-	-	750.00	750.00	-
2112-1-000089	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-	-	14,667.00	14,667.00	-
2112-1-000090	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	-	-	1,233.00	1,233.00	-
2112-1-000091	SERVICIOS DEVA S.A. DE C.V.	-	-	7,927.74	7,927.74	-
2112-1-000092	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	-	-	779.16	779.16	-
2112-1-000099	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V	-	-	670.00	670.00	-
2112-1-000106	SERVICIOS TOLANO, SA DE CV	-	95,352.00	295,316.00	254,311.18	-
2112-1-000108	FERREIRO TERRAZAS Y ASOCIADOS S.C.	-	-	125,744.00	125,744.00	-
2112-1-000111	GASOLINERA MARTILLO SA DE CV	-	-	1,595.40	1,595.40	-
2112-1-000112	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	-	-	2,665.00	2,665.00	-
2112-1-000114	SERVICIOS CASTELLANOS, S.A. DE C.V.	-	-	3,350.00	3,350.00	-

2112-1-000119	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	5,910.00	5,910.00	-	-	-	-
2112-1-000121	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	216.00	216.00	-	-	-	-
2112-1-000123	LOS SENDERS S.A. DE C.V.	219.00	219.00	-	-	-	-
2112-1-000124	TAXIS CIUDAD DE MEXICO	2,737.00	2,737.00	-	-	-	-
2112-1-000125	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV	150.00	150.00	-	-	-	-
2112-1-000129	JUNIOR FOODS, SA DE CV	991.00	991.00	-	-	-	-
2112-1-000130	POLLOS ECHEVARRIA SA DE CV	450.00	450.00	-	-	-	-
2112-1-000131	SUPER SERVICIOS MATAMOROS, S.A. DE C.V.	406.68	406.68	-	-	-	-
2112-1-000132	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, S.A DE C.V.	1,247.00	1,247.00	-	-	-	-
2112-1-000134	POLLOS ASADOS OCHOA SA DE CV	900.00	900.00	-	-	-	-
2112-1-000137	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	29,638.00	29,638.00	-	-	-	-
2112-1-000140	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	235.00	235.00	-	-	-	-
2112-1-000141	MARIO ALBERTO VALLES VILLARREAL	478.53	478.53	-	-	-	-
2112-1-000148	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	185.50	185.50	-	-	-	-
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	450.00	450.00	-	-	-	-
2112-1-000163	FRANCISCA GARCIA TORRES	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
2112-1-000166	PETROMAX, S.A. DE C.V.	11,359.92	11,359.92	-	-	-	-
2112-1-000168	SERVICIO INCORA, SA DE CV	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-
2112-1-000169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	1,915.00	1,915.00	-	-	-	-
2112-1-000176	GRUPO MEX-TRADE S.A. DE C.V.	200.00	200.00	-	-	-	-
2112-1-000179	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	1,334.00	1,334.00	-	-	-	-
2112-1-000180	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	822.00	822.00	-	-	-	-
2112-1-000182	CARRO ELECTRONICA	302.00	302.00	-	-	-	-
2112-1-000183	EDGAR ENRIQUEZ ORTIZ	7,975.00	7,975.00	-	-	-	-
2112-1-000188	SERVICIOS EL ANCORSA SA DE CV	1,755.29	1,755.29	-	-	-	-
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	10,568.19	10,568.19	-	-	-	-
2112-1-000196	JOSE ALBERTO ASIS CALDERON	550.71	550.71	-	-	-	-
2112-1-000197	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	69,058.20	69,058.20	-	-	-	-
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	44,080.00	44,080.00	-	-	-	-
2112-1-000214	JUAN FERNANDO FIGUEROA MORA	26,600.00	26,600.00	-	-	-	-
2112-1-000215	CLAUDIA BERENICE MORAN DONAIS	1,682.00	1,682.00	-	-	-	-
2112-1-000218	UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	COMUNIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA LAGUNA AC	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	3,735.34	3,735.34	-	-	-	-
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 GRUVALVA	507.00	507.00	-	-	-	-
2112-1-000236	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A DE C.V.	250.00	250.00	-	-	-	-
2112-1-000237	TRANSPORTES TURISTICOS Y EJECUTIVOS OLMECA MAYA DE TABASCO, SC DE RL DE CV	510.00	510.00	-	-	-	-
2112-1-000238	INTEGRADORA SIFRA S.A DE C.V	25,390.08	25,390.08	-	-	-	-
2112-1-000239	CARLOS HERNANDEZ YANEZ	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
2112-1-000240	RESTAURANT PRINCIPAL DE SALTILLO S.A DE C.V.	300.00	300.00	-	-	-	-

2112-1-000241	CESAR ADRIAN AGUILAR LAZARIN	4,500.80	4,500.80	-	-	-	-
2112-1-000242	JORGE JIMENEZ PEREZ	592.00	592.00	-	-	-	-
2112-1-000243	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	114.00	114.00	-	-	-	-
2112-1-000244	GRUPO PROFEZAC S.A. DE C.V.	133.00	133.00	-	-	-	-
2112-1-000245	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	544.00	544.00	-	-	-	-
2112-1-000246	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	958.00	958.00	-	-	-	-
2112-1-000247	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	2,400.50	2,400.50	-	-	-	-
2112-1-000248	MORENO HERMANOS SA	990.00	990.00	-	-	-	-
2112-1-000249	OLG EMPRESARIAL SA DE CV	337.00	337.00	-	-	-	-
2112-1-000250	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	260.00	260.00	-	-	-	-
2112-1-000251	GRUPO HEBANA SA DE CV	928.48	928.48	-	-	-	-
2112-1-000252	JORGE JULIO MARTINEZ RUVALCABA	520.00	520.00	-	-	-	-
2112-1-000253	PERLA YOLANDA DE DIOS VALENCIA	468.00	468.00	-	-	-	-
2112-1-000254	AUTO SERVICIO SANTIAGO SA	871.70	871.70	-	-	-	-
2112-1-000255	ELIZABETH MARTENS KLASSEN	220.00	220.00	-	-	-	-
2112-1-000256	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	819.00	819.00	-	-	-	-
2112-1-000258	HOTEL EXPRESS INN	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-
2112-1-000259	INFONAVIT	9,312.92	9,312.92	-	-	-	-
2112-1-000260	JUAN JOSE RIVERA MIRELES	1,682.00	1,682.00	-	-	-	-
2112-1-000261	MIGUEL BAROCIO LAM	82.00	82.00	-	-	-	-
2112-1-000262	ROGELIO AYUP ARGUJO	895.03	895.03	-	-	-	-
2112-1-000263	INTERNACIONAL HINOJOSA MARGAIN SA DE C.V.	267.98	267.98	-	-	-	-
2112-1-000264	EDUARDO DAVID MORALES RIOJAS	235.00	235.00	-	-	-	-
2112-1-000265	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	500.00	500.00	-	-	-	-
2112-1-000266	JOSE LUIS LOZOYA ACOSTA	100.00	100.00	-	-	-	-
2112-1-000267	HOTELES DEL CAMINO DE COLIMA S.A. DE C.V.	2,628.00	2,628.00	-	-	-	-
2112-1-000268	GONHER SA DE CV	127.99	127.99	-	-	-	-
2112-1-000269	COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NORTE, SA DE C.V.	397.30	397.30	-	-	-	-
2112-1-000270	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	79.01	79.01	-	-	-	-
2112-1-000271	HOTELES HERMANOS GONZALEZ S DE RL DE CV	1,260.01	1,260.01	-	-	-	-
2112-1-000272	HOTELES HERMANOS GONZALEZ S DE RL DE CV	12,760.00	12,760.00	-	-	-	-
2112-1-000273	LUIS ALBERTO RUIZ MEJIA	171.00	171.00	-	-	-	-
2112-1-000274	SABROSO Y SALUDABLE, S.A. DE C.V.	360.00	360.00	-	-	-	-
2112-1-000275	AMIGOS DEL DESIERTO DE COAHUILA A.C.	627.00	627.00	-	-	-	-
2112-1-000276	GERARDO FIERRO DANIEL	700.00	700.00	-	-	-	-
2112-1-000277	SERVICIO LIBRAMIENTO JLP S.A. DE C.V.	200.00	200.00	-	-	-	-
2112-1-000278	EDUARDO SANCHEZ CHARLES	216.00	216.00	-	-	-	-
2112-1-000279	HONGHUI ZHEN	2,320.00	2,320.00	-	-	-	-
2112-1-000280	DULCE MARIA COMPEAN PALACIOS	2,320.00	2,320.00	-	-	-	-
2112-1-000281	CHRISTIAN YAZURI RIVERA ROJAS	2,246.40	2,246.40	-	-	-	-
2112-1-000282	LEANDRO GUTIERREZ AMADOR	4,060.00	4,060.00	-	-	-	-
2112-1-000283	MARIELA WUENDY TAJANY TAVARES QUIRINO	8,491.20	8,491.20	-	-	-	-
2112-1-000284	MARIELA WUENDY TAJANY TAVARES QUIRINO	205.00	205.00	-	-	-	-
2112-1-000285	ALEJANDRA VALDEZ VELAZQUEZ	553.98	553.98	-	-	-	-
2112-1-000286	ALBERTO GONZALEZ MONTEMAYOR	5,870.00	5,870.00	-	-	-	-
2112-1-000287	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	26,784.40	26,784.40	-	-	-	-
2112-1-000288	NEGOCIOS AVANTE SA DE CV	10,892.40	10,892.40	-	-	-	-
2112-1-000289	NEGOCIOS AVANTE SA DE CV	15,892.00	15,892.00	-	-	-	-
2112-2	CP	938,766.78	938,766.78	-	-	-	-
2112-2-000214	JUAN FERNANDO FIGUEROA MORA	607,244.00	607,244.00	-	-	-	-
2112-2-000257	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALTILLO, SA DE CV	16,248.00	16,248.00	-	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	703,257.95	703,257.95	-	-	-	-
2117-001	ISR SUELDOS	483,176.75	483,176.75	-	-	-	-
2117-002	ISR SUELDOS	12,716.01	12,716.01	-	-	-	-
2117-003	ISR HONORARIOS	83,534.19	83,534.19	-	-	-	-
2117-004	IMSS	111,756.97	111,756.97	-	-	-	-
2117-007	INFONAVIT	4,166.81	4,166.81	-	-	-	-
2117-008	ASIMILADOS	0.44	0.44	-	-	-	-
2117-011	HORAS NO IMPARTIDAS	6,615.00	6,615.00	-	-	-	-
2117-012	RETENCION POR TRANSPORTE	1,292.66	1,292.66	-	-	-	-
2117-013	PENSION ALIMENTICIA	34,582.96	34,582.96	-	-	-	-
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	15,542.76	15,542.76	-	-	-	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,595.60	170,595.60	-	-	-	-
2119-00002	FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	1,605.00	1,605.00	-	-	-	-
2119-00003	SOBEXO	7,400.00	7,400.00	-	-	-	-
2119-00006	CAJA DE AHORRO	8,510.00	8,510.00	-	-	-	-
		6,829.00	6,829.00	-	-	-	-
		21,902.42	21,902.42	-	-	-	-
		86,230.00	86,230.00	-	-	-	-
		394,890.14	394,890.14	-	-	-	-
		459,188.13	459,188.13	-	-	-	-
		7,400.00	7,400.00	-	-	-	-
		198,929.67	198,929.67	-	-	-	-
		1,605.00	1,605.00	-	-	-	-
		8,407.58	8,407.58	-	-	-	-
		83,534.19	83,534.19	-	-	-	-
		15,974.31	15,974.31	-	-	-	-
		0.44	0.44	-	-	-	-
		8,510.00	8,510.00	-	-	-	-
		8,444.00	8,444.00	-	-	-	-
		2,645.24	2,645.24	-	-	-	-
		98,880.95	98,880.95	-	-	-	-
		43,876.83	43,876.83	-	-	-	-
		778,947.83	778,947.83	-	-	-	-
		519,895.09	519,895.09	-	-	-	-
		83,534.19	83,534.19	-	-	-	-
		131,537.86	131,537.86	-	-	-	-
		15,974.31	15,974.31	-	-	-	-
		0.44	0.44	-	-	-	-
		8,510.00	8,510.00	-	-	-	-
		8,444.00	8,444.00	-	-	-	-
		2,645.24	2,645.24	-	-	-	-
		98,880.95	98,880.95	-	-	-	-
		43,876.83	43,876.83	-	-	-	-

2119-00011	INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	16,203.20	7,122.97	23,326.17	7,122.97	-	1,925.00
2119-00013	ALEJANDRO VARELA SEANEZ	1,925.00	-	984.00	-	-	15.40
2119-00014	EMILIO SAUCEDO RIOS	912.00	-	-	-	-	100.00
2119-00015	ALVARADO PAREDES JOSE ANTONIO	-	-	186,389.37	-	-	51,313.72
2119-00016	VERONICA ISABELA SANTANA GUTIERREZ	-	-	-	-	-	270.00
2119-00017	DE LA PAZ REYES JUAN GERARDO	-	-	-	-	-	40.00
2119-00018	SOTO PALACIOS VICTOR MANUEL	-	-	-	-	-	40.00
2119-00019	GONZALEZ SOTELO LUIS ANGEL	-	-	-	-	-	10.00
2119-00020	OLIVAS GARCIA NUVIA	-	-	-	-	-	1,510.00
2119-00021	LUGO MENDEZ VICENTE	-	-	-	-	-	180.00
2119-00022	SAUCEDO RENDON JESUS ALBERTO	-	-	-	-	-	270.00
2119-00023	HUITRON HERNANDEZ KENIA I,	-	-	-	-	-	270.00
2119-00024	ORTIZ HUITRON LIZBETH CONSUELO	-	-	-	-	-	270.00
2119-00025	MARTINEZ NERY DIEGO ABEL	-	-	-	-	-	270.00
2119-00026	VICTOR HUGO MARTINEZ ALMARAZ	-	-	-	-	-	270.00
2119-00027	PAOLA HERNANDEZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	270.00
2119-00028	RODRIGO TORRES LOPEZ	-	-	-	-	-	20.00
2119-00029	EDGAR FRAUSTO GUJARDO	-	-	-	-	-	20.00
2119-00030	HERNANDEZ LOPEZ BERENICE LIZETH	-	-	-	-	-	180.00
2119-00031	PERLA AZUCENA SALAIS VELAZQUEZ	-	-	-	-	-	180.00
2119-00032	MERAZ QUINTERO KARLA EDITH	-	-	-	-	-	180.00
2119-00033	XITLALI SALAS PINEDA	-	-	-	-	-	30.00
2119-00034	BRICIA CECILIA VALLEJO MARTINEZ	-	-	-	-	-	100.00
2119-00035	ALMENDRA KARINA VELAZQUEZ MARTINEZ	-	-	-	-	-	1,170.00
2119-00036	YAMIZ ABIGAIL SOTELO PACHECO	-	-	-	-	-	270.00
2119-00037	JORGE L. TORRES ORTEGA	-	-	-	-	-	100.00
2119-00038	VALENTINA CUELLAR PALOMINO	-	-	-	-	-	50.00
2119-00039	MARIANA GOMEZ NAVARRO	-	-	-	-	-	210.00
2119-00040	FANY ROJAS GONZALEZ	-	-	-	-	-	20.00
2119-00041	JORGE ADEMIR VAZQUEZ ULLOA	-	-	-	-	-	1,530.00
2119-00042	KEVIN GIOVANNY MIJARES SAUCEDO	-	-	-	-	-	1,530.00
2119-00043	LUIS DAVID SALAS HERNANDEZ	-	-	-	-	-	10.00
2119-00044	ALEJANDRA MELENDEZ DAVILA	-	-	-	-	-	30.00
2119-00045	LUIS FERNANDO HERNANDEZ MONTELONGO	-	-	-	-	-	10.00
2119-00046	EDMUNDO CARRILLO CACHO	-	-	-	-	-	1,800.00
2119-00048	CESAR YARIB VILLALOBOS HERNANDEZ	-	-	-	-	-	20.00
2119-047	EDUARDO MONSIVAIS ANGUIANO	-	-	-	-	-	20.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	66,120.00
2260	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	66,120.00	-	-	-	-	66,120.00
2269	PRIMA ANTIGUEDAD	66,120.00	-	-	-	-	66,120.00
2269-001	INDENIZACION LEGAL	22,807.00	-	-	-	-	22,807.00
2269-002	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	43,313.00	-	-	-	-	43,313.00
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31,625,985.67	-	-	-	-	829,425.24
3100	DONACIONES DE CAPITAL	28,940,693.95	-	-	-	-	813,495.81
3120	DONACIONES DE CAPITAL	28,940,693.95	-	-	-	-	813,495.81
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	28,940,693.95	-	-	-	-	29,754,189.76
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	2,695,291.72	-	-	-	-	29,754,189.76
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	-	-	-	-	-	2,701,221.15
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
3220-0001	Resultado del ejercicio 2015	2,676,556.76	-	-	-	-	-
3220-2015	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS 2016	4,033,643.36	-	-	-	-	2,688,210.18
3220-2016	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,790,851.94	-	-	-	-	4,033,643.36
3250	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	433,764.94	-	-	-	-	1,790,851.54
3252-001	Cambios por errores contables	8,734.96	-	-	-	-	445,418.36
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,734.96	-	-	-	-	13,010.97
4100	INGRESOS DE GESTION	8,734.96	-	-	-	-	13,010.97
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	8,372,760.94
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	-	-	-	2,138,898.75
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	2,138,898.75
4173-2-001	INSCRIPCION	-	-	-	-	-	2,138,898.75
4173-2-002	COLEGIATURA	-	-	-	-	-	2,138,898.75
4173-2-003	FICHAS	-	-	-	-	-	2,138,898.75
		-	-	-	-	-	2,138,898.75
		-	-	-	-	-	2,138,898.75
		-	-	-	-	-	82,650.00
		-	-	-	-	-	1,785,683.90
		-	-	-	-	-	103,900.00



5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	13,812.00	-	-	-	-
5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	-	-	-	-	-
5131-31803	SERVICIO DE MENSAJERIA	100,560.40	-	-	-	-
5132-32201	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,800.98	-	-	-	-
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	515,476.85	-	-	-	-
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,068.00	-	-	-	-
5132-32501	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	36,784.29	-	-	-	-
	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL	2,436.00	-	-	-	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	456,188.56	-	-	-	-
5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	573,476.47	-	-	-	-
5133-33106	SERVICIOS DE AUDITORIA	15,000.00	-	-	-	-
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	25,000.32	-	-	-	-
5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	40,588.40	-	-	-	-
5133-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	9,480.00	-	-	-	-
	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	7,975.00	-	-	-	-
5133-33603	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,856.00	-	-	-	-
5133-33801	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	329,440.06	-	-	-	-
5133-33901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	144,136.69	-	-	-	-
5134	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	66,119.77	-	-	-	-
5134-34101	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,793.88	-	-	-	-
5134-34501	COMISIONES POR VENTAS	38,399.69	-	-	-	-
5134-34801	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,926.20	-	-	-	-
5135	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	326,087.95	-	-	-	-
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	397.30	-	-	-	-
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	127.99	-	-	-	-
5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,411.23	-	-	-	-
5135-35501	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	61,840.25	-	-	-	-
5135-35801	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	254,311.18	-	-	-	-
5136	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	4,500.80	-	-	-	-
5136-36902	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,500.80	-	-	-	-
5137	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	158,414.58	-	-	-	-
5137-37104	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	13,464.02	-	-	-	-
5137-37504	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	141,374.38	-	-	-	-
5137-37901	SERVICIOS OFICIALES	3,576.18	-	-	-	-
5138	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,600.00	-	-	-	-
5138-38201	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,600.00	-	-	-	-
5139	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	146,609.56	-	-	-	-
5139-39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,484.00	-	-	-	-
5139-39203	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,004.00	-	-	-	-
5139-39501	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	21,409.56	-	-	-	-
5139-39801	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	86,230.00	-	-	-	-
5139-39908	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	27,482.00	-	-	-	-
5500	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	231,500.00	-	-	-	-
5510	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	231,500.00	-	-	-	-
5511	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INCOBRABLES	231,500.00	-	-	-	-
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,794,056.13	-	-	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	16,967,430.35	-	-	-	-
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	-	-	-
8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-
		16,352,954.00	-	-	-	-
		4,548,208.00	-	-	-	-



Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	
8110-71-02-2	4,548,208.00
8110-71-02-2-001	50,000.00
8110-71-02-2-002	3,806,841.00
8110-71-02-2-003	65,000.00
8110-71-02-2-004	119,983.00
8110-71-02-2-005	26,400.00
8110-71-02-2-006	36,000.00
8110-71-02-2-007	300,000.00
8110-71-02-2-010	119,984.00
8110-71-02-2-011	11,804,746.00
8110-83	3,292,966.00
8110-83-01	8,511,780.00
8110-83-01-001	16,352,954.00
8110-83-02	4,548,208.00
8110-83-02-001	4,548,208.00
8120	50,000.00
8120-71-02	3,806,841.00
8120-71-02-2	65,000.00
8120-71-02-2-001	119,983.00
8120-71-02-2-002	26,400.00
8120-71-02-2-003	36,000.00
8120-71-02-2-004	300,000.00
8120-71-02-2-005	119,984.00
8120-71-02-2-006	11,804,746.00
8120-71-02-2-007	3,292,966.00
8120-71-02-2-010	8,511,780.00
8120-71-02-2-011	16,352,954.00
8120-71-02-2-012	4,548,208.00
8120-71-02-2-013	4,548,208.00
8120-71-02-2-014	24,000.00
8120-83	300.00
8120-83-01	3,000.00
8120-83-01-001	1,805.35
8120-83-01-002	6,227,470.00
8120-83-02	2,772,470.00
8120-83-02-001	2,610,811.00
8130	161,659.00
8130-71-02	3,455,000.00
8130-71-02-2	3,455,000.00
8130-71-02-2-001	229,274.35
8130-71-02-2-003	67,615.35
8130-71-02-2-012	67,615.35
8130-71-02-2-013	27,660.00
8130-71-02-2-014	34,850.00
8130-83	300.00
8130-83-01	3,000.00
8130-83-01-002	1,805.35
8140	161,659.00
8140-71-02	161,659.00
8140-71-02-2	161,659.00
8140-71-02-2-001	8,371,787.25
8140-71-02-2-002	2,144,317.25
8140-71-02-2-003	2,144,317.25
8140-71-02-2-004	82,650.00
8140-71-02-2-007	1,791,970.90
8140-71-02-2-010	103,450.00
8140-71-02-2-012	12,315.00
8140-71-02-2-013	104,026.00
8140-71-02-2-014	44,800.00
8140-83	300.00
8140-83-01	3,000.00
8140-83-01-001	1,805.35
8140-83-01-002	6,227,470.00
8140-83-02	2,772,470.00
8140-83-02-001	2,610,811.00

8110-71-02-2	4,548,208.00
8110-71-02-2-001	50,000.00
8110-71-02-2-002	3,806,841.00
8110-71-02-2-003	65,000.00
8110-71-02-2-004	119,983.00
8110-71-02-2-005	26,400.00
8110-71-02-2-006	36,000.00
8110-71-02-2-007	300,000.00
8110-71-02-2-010	119,984.00
8110-71-02-2-011	11,804,746.00
8110-83	3,292,966.00
8110-83-01	8,511,780.00
8110-83-01-001	16,352,954.00
8110-83-02	4,548,208.00
8110-83-02-001	4,548,208.00
8120	50,000.00
8120-71-02	3,806,841.00
8120-71-02-2	65,000.00
8120-71-02-2-001	119,983.00
8120-71-02-2-002	26,400.00
8120-71-02-2-003	36,000.00
8120-71-02-2-004	300,000.00
8120-71-02-2-005	119,984.00
8120-71-02-2-006	11,804,746.00
8120-71-02-2-007	3,292,966.00
8120-71-02-2-010	8,511,780.00
8120-71-02-2-011	16,352,954.00
8120-71-02-2-012	4,548,208.00
8120-71-02-2-013	4,548,208.00
8120-71-02-2-014	24,000.00
8120-83	300.00
8120-83-01	3,000.00
8120-83-01-001	1,805.35
8120-83-01-002	6,227,470.00
8120-83-02	2,772,470.00
8120-83-02-001	2,610,811.00
8130	161,659.00
8130-71-02	3,455,000.00
8130-71-02-2	3,455,000.00
8130-71-02-2-001	229,274.35
8130-71-02-2-003	67,615.35
8130-71-02-2-012	67,615.35
8130-71-02-2-013	27,660.00
8130-71-02-2-014	34,850.00
8130-83	300.00
8130-83-01	3,000.00
8130-83-01-002	1,805.35
8140	161,659.00
8140-71-02	161,659.00
8140-71-02-2	161,659.00
8140-71-02-2-001	8,371,787.25
8140-71-02-2-002	2,144,317.25
8140-71-02-2-003	2,144,317.25
8140-71-02-2-004	82,650.00
8140-71-02-2-007	1,791,970.90
8140-71-02-2-010	103,450.00
8140-71-02-2-012	12,315.00
8140-71-02-2-013	104,026.00
8140-71-02-2-014	44,800.00
8140-83	300.00
8140-83-01	3,000.00
8140-83-01-001	1,805.35
8140-83-01-002	6,227,470.00
8140-83-02	2,772,470.00
8140-83-02-001	2,610,811.00

8110-71-02-2	4,548,208.00
8110-71-02-2-001	50,000.00
8110-71-02-2-002	3,806,841.00
8110-71-02-2-003	65,000.00
8110-71-02-2-004	119,983.00
8110-71-02-2-005	26,400.00
8110-71-02-2-006	36,000.00
8110-71-02-2-007	300,000.00
8110-71-02-2-010	119,984.00
8110-71-02-2-011	11,804,746.00
8110-83	3,292,966.00
8110-83-01	8,511,780.00
8110-83-01-001	16,352,954.00
8110-83-02	4,548,208.00
8110-83-02-001	4,548,208.00
8120	50,000.00
8120-71-02	3,806,841.00
8120-71-02-2	65,000.00
8120-71-02-2-001	119,983.00
8120-71-02-2-002	26,400.00
8120-71-02-2-003	36,000.00
8120-71-02-2-004	300,000.00
8120-71-02-2-005	119,984.00
8120-71-02-2-006	11,804,746.00
8120-71-02-2-007	3,292,966.00
8120-71-02-2-010	8,511,780.00
8120-71-02-2-011	16,352,954.00
8120-71-02-2-012	4,548,208.00
8120-71-02-2-013	4,548,208.00
8120-71-02-2-014	24,000.00
8120-83	300.00
8120-83-01	3,000.00
8120-83-01-001	1,805.35
8120-83-01-002	6,227,470.00
8120-83-02	2,772,470.00
8120-83-02-001	2,610,811.00
8130	161,659.00
8130-71-02	3,455,000.00
8130-71-02-2	3,455,000.00
8130-71-02-2-001	229,274.35
8130-71-02-2-003	67,615.35
8130-71-02-2-012	67,615.35
8130-71-02-2-013	27,660.00
8130-71-02-2-014	34,850.00
8130-83	300.00
8130-83-01	3,000.00
8130-83-01-002	1,805.35
8140	161,659.00
8140-71-02	161,659.00
8140-71-02-2	161,659.00
8140-71-02-2-001	8,371,787.25
8140-71-02-2-002	2,144,317.25
8140-71-02-2-003	2,144,317.25
8140-71-02-2-004	82,650.00
8140-71-02-2-007	1,791,970.90
8140-71-02-2-010	103,450.00
8140-71-02-2-012	12,315.00
8140-71-02-2-013	104,026.00
8140-71-02-2-014	44,800.00
8140-83	300.00
8140-83-01	3,000.00
8140-83-01-001	1,805.35
8140-83-01-002	6,227,470.00
8140-83-02	2,772,470.00
8140-83-02-001	2,610,811.00



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
8210-141-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	36,000.00	-	36,000.00
8210-141-001-301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	12,000.00	-	12,000.00
8210-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	480,000.00	-	480,000.00
8210-141-001-301-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	-	132,000.00	-	132,000.00
8210-141-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	55,200.00	-	55,200.00
8210-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	984,000.00	-	984,000.00
8210-141-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	15,000.00	-	15,000.00
8210-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	3,000.00	-	3,000.00
8210-141-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	7,714.53	-	7,714.53
8210-141-001-601-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	133.86	-	133.86
8210-141-001-601-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	4,000.00	-	4,000.00
8210-141-001-601-33401-1	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	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	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
8210-141-001-801-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	199.20	-	199.20
8210-141-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	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
8210-141-001-801-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	-	23,200.00	-	23,200.00
8210-141-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	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
8210-141-001-901-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	-	400.00	-	400.00
8210-141-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	31,500.00	-	31,500.00
8210-141-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	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
8210-141-001-901-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	84,000.00	-	84,000.00
8210-141-001-901-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	-	15,000.00	-	15,000.00
8210-141-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	16,000.00	-	16,000.00
8210-141-001-901-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	17,000.00	-	17,000.00
8210-151-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	17,432.85	-	17,432.85
8210-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	6,400.00	-	6,400.00
8210-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	66,000.00	-	66,000.00
8210-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	121,200.00	-	121,200.00
8210-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	3,720.00	-	3,720.00

8210-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	2,335,601.90	-	-	-	2,335,601.90
8210-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	587,840.96	-	-	-	587,840.96
8210-151-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
8210-151-001-801-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	-	98,020.00	-	-	-	98,020.00
8210-151-001-901-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	750.00	-	-	-	750.00
8210-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	3,720.00	-	-	-	3,720.00
8210-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	5,449,737.75	-	-	-	5,449,737.75
8210-161-001-601-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	-	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
8210-161-001-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-	450,805.17	-	-	-	450,805.17
8210-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	180,322.07	-	-	-	180,322.07
8220							
8220-141-001-101-14103-1	PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,352,953.06	-	5,591,873.85	13,930,136.42	8,014,690.49	-
8220-141-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	196,800.80	-	196,800.80	-
8220-141-001-101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	14,028.64	-	-	1,000.00	13,028.64	-
8220-141-001-101-33109-1	OTRAS ASESORIAS G. Corriente	161.00	-	-	-	161.00	-
8220-141-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TITULOS G. Corriente	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
8220-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	1,857.00	-	1,857.00	-
8220-141-001-101-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	6,600.00	3,867.17	2,932.83	-
8220-141-001-101-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTO O SERVICIOS G. Corriente	-	-	800.00	-	800.00	-
8220-141-001-101-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	5,635.00	-	-	-	5,635.00	-
8220-141-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	116,610.00	-	4,500.80	-	4,500.80	-
8220-141-001-101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	116,610.00	-	116,610.00	-
8220-141-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	116,610.00	5,564.00	111,046.00	-
8220-141-001-101-39901-1	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LIMITES Y AGUAS G. Corriente	123,970.00	-	15,000.00	41,945.39	97,024.61	-
8220-141-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	35,880.00	-	-	1,500.00	34,380.00	-
8220-141-001-201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	29,855.59	-	-	18,672.00	11,183.59	-
8220-141-001-201-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	5,000.00	1,700.00	3,300.00	-
8220-141-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	3,000.00	2,361.53	638.47	-
8220-141-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	12,000.00	-	-	5,700.00	6,300.00	-
8220-141-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	5,000.00	-	-	9,500.00	2,500.00	-
8220-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	-	1,500.00	3,500.00	-
8220-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	-	-	1,200.00	1,119.98	80.02	-
8220-141-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	20,069.00	20,068.00	1.00	-
8220-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
8220-141-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	4,672.00	2,436.00	2,236.00	-
8220-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	457,000.00	456,188.56	811.44	-
8220-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8220-141-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	24,000.00	-	33,300.00	53,551.52	3,748.48	-
8220-141-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	15,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-
8220-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	10,000.00	5,000.00	-
8220-141-001-201-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	30,000.00	-	4,600.00	4,500.80	99.20	-

8220-141-001-201-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	-	25,000.00	11,400.02	13,599.98
8220-141-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	-	20,000.00	60,043.86	13,956.14
8220-141-001-201-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	54,000.00	-	-	7,000.00	3,576.18	3,423.82
8220-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	360,000.00	282,974.80	642,974.80
8220-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	-	-	-	16,000.00	15,892.00	108.00
8220-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	5,000.00	69,643.08	5,664.01
8220-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	70,307.09	-	-	2,500.00	2,292.16	2,373.33
8220-141-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	2,165.49	-	-	-	2,004.00	2,696.00
8220-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	4,700.00	-	-	66,000.00	154,830.88	1,169.12
8220-141-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	90,000.00	-	-	8,000.00	7,140.00	860.00
8220-141-001-301-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	6,000.00	-	-	-	1,020.71	4,979.29
8220-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	1,251.06	-	-	-	298.64	952.42
8220-141-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL G. Corriente	-	-	-	24,300.00	20,400.00	3,900.00
8220-141-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL G. Corriente	-	-	-	-	4,000.00	200.00
8220-141-001-301-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	4,200.00	-	-	-	8,000.00	550.00
8220-141-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	8,550.00	-	-	-	3,000.00	600.00
8220-141-001-301-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	3,600.00	-	-	-	1,500.00	2,100.00
8220-141-001-301-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	3,600.00	-	-	-	-	-
8220-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	2,400.00	-	-	-	-	-
8220-141-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	324,000.00	-	-	71,400.00	353,491.00	2,400.00
8220-141-001-301-31701-1	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	84,000.00	-	-	-	20,000.00	41,909.00
8220-141-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	48,000.00	-	-	-	47,760.00	64,000.00
8220-141-001-301-31803-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	-	1,500.00	-	240.00
8220-141-001-301-32301-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	72,000.00	-	-	1,500.00	1,247.00	1,500.00
8220-141-001-301-33101-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	72,000.00	-	-	31,200.00	63,066.29	253.00
8220-141-001-301-33106-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	26,000.00	16,320.00	8,903.71
8220-141-001-301-33401-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	33,500.00	-	-	-	25,000.32	86,880.00
8220-141-001-301-33801-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	624,000.00	-	-	-	-	999.68
8220-141-001-301-33901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	70,862.00	329,440.06	33,500.00
8220-141-001-301-34101-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	29,760.00	-	-	487.20	70,760.00	294,559.94
8220-141-001-301-34501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	60,000.00	-	-	-	15,216.87	102.00
8220-141-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	57,600.00	-	-	-	1,002.00	15,030.33
8220-141-001-301-35301-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	-	-	10,000.00	10,000.00	58,988.00
8220-141-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	36,000.00	-	-	11,005.00	9,411.23	47,600.00
8220-141-001-301-35701-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	12,000.00	-	-	-	31,505.57	588.77
8220-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	480,000.00	-	-	-	-	15,499.43
8220-141-001-301-35901-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	132,000.00	-	-	479,311.18	-	12,000.00
8220-141-001-301-37504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	55,200.00	-	-	20,000.00	51,762.99	688.82
8220-141-001-301-38201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	984,000.00	-	-	-	657,574.80	132,000.00
8220-141-001-301-39201-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	15,000.00	-	-	-	2,004.00	23,447.01
8220-141-001-301-39203-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	-	-	2,004.00	326,425.20	12,996.00
8220-141-001-601-51901-2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,000.00	-	-	10,000.00	2,004.00	2,107.60
8220-141-001-601-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	7,714.53	-	-	-	10,892.40	7,714.53
8220-141-001-601-21401-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	133.86	-	-	-	-	133.86
8220-141-001-601-27101-1		4,000.00	-	-	-	300.00	3,700.00

8220-141-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	69,000.00	-	-	-	68,300.00	700.00
8220-141-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-	259.00	41.00
8220-141-001-601-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	12,000.00	-	300.00	-	302.00	11,698.00
8220-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-	-	687.08
8220-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	144,000.00	-	10,000.00	-	86,230.00	57,770.00
8220-141-001-701-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	1,924.73	-	-	-	-	1,924.73
8220-141-001-701-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	1,532.25	-	-	-	-	1,532.25
8220-141-001-701-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00
8220-141-001-701-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	9,600.00	-	-	-	-	5,447.86
8220-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	7,577.05	-	3,000.00	-	6,355.44	4,221.61
8220-141-001-801-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	199.20	-	-	-	-	199.20
8220-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
8220-141-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	74,100.00	-	-	-	8,000.00	66,100.00
8220-141-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	-	-	-	3,247.00	1,753.00
8220-141-001-801-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	112,000.00	-	5,000.00	-	-	112,000.00
8220-141-001-801-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	23,200.00	-	-	-	-	23,200.00
8220-141-001-901-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	2,002.62	-	-	-	-	2,002.62
8220-141-001-901-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	161.00	-	-	-	-	161.00
8220-141-001-901-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	400.00	-	-	-	-	400.00
8220-141-001-901-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	31,500.00	-	-	-	-	31,500.00
8220-141-001-901-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	62,688.61	-	-	-	-	62,688.61
8220-141-001-901-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 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	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
8220-141-001-901-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. 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	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	17,432.85	-	8,500.00	-	18,670.60	7,262.25
8220-151-001-101-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
8220-151-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	-	1,857.00	-	1,856.00	1.00
8220-151-001-101-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	-	-	-	-
8220-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	6,400.00	-	5,500.00	-	5,500.00	-
8220-151-001-201-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-	-	100.00	-	2,116.53	4,383.47
8220-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ,AÉREOS,MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	9,200.00	-	2,000.00	7,200.00
8220-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	500.00	-	400.00	100.00
8220-151-001-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	-	11,300.00	-	10,788.00	512.00
8220-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
8220-151-001-201-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	200.00	-	127.99	72.01
8220-151-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	1,682.00	-	1,682.00	-
8220-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	-	5,136.01	-	251.51	4,884.50
8220-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	66,000.00	-	-	-	60,179.40	5,820.60
		-	-	5,600.00	-	1,074.04	4,525.96

8220-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	3,000.00	2,999.63	0.37	-
8220-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	121,200.00	-	36,200.00	149,440.00	7,960.00	-
8220-151-001-301-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-	-	-	5,970.00	5,970.00	-
8220-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	18,520.00	18,812.00	292.00	-
8220-151-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	-	1,566.00	1,566.00	-	-
8220-151-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	-	-	553.98	553.98	-
8220-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	10,000.00	9,480.00	520.00	-
8220-151-001-301-33501-1	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS G. Corriente	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
8220-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	3,162.00	2,592.60	4,289.40	-
8220-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	3,720.00	-	47,000.00	46,999.69	600.31	-
8220-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	500.00	397.30	102.70	-
8220-151-001-301-35501-1	MITTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	-	31,100.00	30,334.68	765.32	-
8220-151-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	-	2,000.00	56.01	1,943.99	-
8220-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	2,335,601.90	-	120,000.00	2,095,466.30	360,135.60	-
8220-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	23,000.00	22,248.12	751.88	-
8220-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	90,000.00	88,995.78	1,004.22	-
8220-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	445,000.00	443,725.26	1,274.74	-
8220-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	248,000.00	244,833.37	3,166.63	-
8220-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	102,000.00	97,933.40	4,066.60	-
8220-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	587,840.96	-	-	251,165.70	336,675.26	-
8220-151-001-601-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
8220-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	17,620.00	21,378.80	3,758.80	-
8220-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	1,900.00	1,785.21	114.79	-
8220-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	10,000.00	8,879.74	1,120.26	-
8220-151-001-701-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	500.00	-	500.00	-
8220-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	-	87,000.00	86,234.40	765.60	-
8220-151-001-801-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	-	-	-	27,209.60	70,810.40	-
8220-151-001-801-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	98,020.00	-	19,209.60	19,209.60	-	-
8220-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	8,000.00	7,975.00	25.00	-
8220-151-001-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TITULOS G. Corriente	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
8220-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	59,630.00	29,638.00	29,992.00	-
8220-151-001-801-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-	-	30,000.00	29,630.00	370.00	-
8220-151-001-801-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	25,000.00	20,300.00	4,700.00	-
8220-151-001-901-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	750.00	-	-	-	750.00	-
8220-161-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	2,620.00	2,320.00	300.00	-
8220-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	2,140.00	4,603.60	1,256.40	-
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	4,447,653.90	1,359,929.32	-
8220-161-001-601-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	1,333,007.97	-	-	1,333,007.97	-	-
8220-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	333,007.97	29,451.07	303,556.90	-
8220-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	1,000,000.00	227,594.82	772,405.18	-
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	-	-	333,000.00	257,224.74	75,775.26	-
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	58,935.84	21,864.16	-

8220-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	180,322.07	-	-	41,747.69	-
8220-161-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	163,574.38	-	-
8220-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	828.32	71.68	-
8220-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	198,000.00	5,074.05	-
8220-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	750.00	741.81	-
8220-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	5,600.00	8.19	-
8230-141-001-101-14103-1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	7,500.00	459.01	-
8230-141-001-101-21101-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	5,190,872.25	4,283.10	-
8230-141-001-101-33109-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	5,591,873.85	-	401,001.60
8230-141-001-101-33603-1	OTRAS ASESORIAS G. Corriente	-	-	196,800.80	-	196,800.80
8230-141-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS G. Corriente	-	-	15,000.00	-	15,000.00
8230-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	1,857.00	-	1,857.00
8230-141-001-101-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	6,800.00	-	6,800.00
8230-141-001-101-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	800.00	-	800.00
8230-141-001-101-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	-	-	4,500.80	-	4,500.80
8230-141-001-101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	116,610.00	-	116,610.00
8230-141-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	116,610.00	-	116,610.00
8230-141-001-101-39901-1	GASTOS DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE LIMITES Y AGUAS G. Corriente	-	-	15,000.00	-	15,000.00
8230-141-001-201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	1,500.00	-	1,500.00
8230-141-001-201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	18,672.00	-	18,672.00
8230-141-001-201-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	1,700.00	-	1,700.00
8230-141-001-201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	-	-	-	3,000.00
8230-141-001-201-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	-	-	-	-	3,000.00
8230-141-001-201-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	-	-	5,700.00	-	5,700.00
8230-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	9,500.00	-	9,500.00
8230-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	-	-	1,500.00	-	1,500.00
8230-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	-	-	-	1,200.00
8230-141-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL G. Corriente	-	-	20,069.00	-	20,069.00
8230-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	4,672.00	-	4,672.00
8230-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	457,000.00	-	457,000.00
8230-141-001-201-33902-1	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS G. Corriente	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8230-141-001-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-	-	33,300.00	-	17,300.00
8230-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	5,000.00	-	-
8230-141-001-201-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8230-141-001-201-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	4,600.00	-	4,600.00
8230-141-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	30,000.00	-	30,000.00
8230-141-001-201-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	-	-	3,500.00	-	21,500.00
8230-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	20,069.00	-	69.00
8230-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	-	-	7,000.00	-	7,000.00
8230-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	360,000.00	-	360,000.00
8230-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	16,000.00	-	16,000.00
8230-141-001-301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-	-	5,000.00	-	60,210.00
8230-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	2,500.00	-	2,500.00
		-	-	2,004.00	-	2,004.00
		-	-	120,207.20	-	54,207.20



8230-141-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	-	-	8,000.00	-	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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	5,400.00	-	24,300.00	-	18,900.00
8230-141-001-301-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	-	-	-	-	-	-
8230-141-001-301-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
8230-141-001-301-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
8230-141-001-301-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8230-141-001-301-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
8230-141-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	164,705.00	-	71,400.00	-	93,305.00
8230-141-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
8230-141-001-301-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
8230-141-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA G. Corriente	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
8230-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
8230-141-001-301-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	-	37,100.00	-	-	-	37,100.00
8230-141-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORÍA G. Corriente	-	16,320.00	-	31,200.00	-	14,880.00
8230-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00
8230-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	70,862.00	-	70,862.00
8230-141-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	-	487.20	-	487.20
8230-141-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	-	1,002.00	-	-	-	1,002.00
8230-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
8230-141-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8230-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	-	-	11,005.00	-	11,005.00
8230-141-001-301-37504-1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	225,000.00	-	-	-	225,000.00
8230-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
8230-141-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
8230-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	-	-	-	2,004.00	-	2,004.00
8230-141-001-601-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8230-141-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	-	300.00	-	-	-	300.00
8230-141-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	68,300.00	-	-	-	68,300.00
8230-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	300.00	-	300.00
8230-141-001-601-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
8230-141-001-601-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8230-141-001-601-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
8230-141-001-601-37504-1	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	-	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	-	9,214.00	-	8,500.00	-	5,000.00
8230-151-001-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
8230-151-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	-	-	1,857.00	-	1,857.00
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	-	600.00
8230-151-001-201-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-	700.00	-	-	-	700.00
8230-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	2,000.00	-	9,200.00	-	7,200.00
8230-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	-	-	500.00	-	500.00
		-	-	-	11,300.00	-	11,300.00

8230-151-001-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS G. Corriente	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
8230-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
8230-151-001-201-39908-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	-	1,682.00	-	-	-	1,682.00
8230-151-001-301-21101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	-	-	5,136.01	-	-	-	5,136.01
8230-151-001-301-22104-1	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-	-	-	-	55,770.00	-	-	55,770.00
8230-151-001-301-24601-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
8230-151-001-301-25301-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL G. Corriente	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8230-151-001-301-26101-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	-	-	36,200.00	-	-	-	36,200.00
8230-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	-	18,520.00	5,000.00	-	-	13,520.00
8230-151-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	-	-	1,566.00	-	-	-	1,566.00
8230-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	10,000.00	6,000.00	-	-	4,000.00
8230-151-001-301-33501-1	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS G. Corriente	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
8230-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	3,162.00	-	-	-	3,162.00
8230-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	-	47,000.00	-	-	-	47,000.00
8230-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
8230-151-001-301-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	-	-	31,100.00	-	-	-	31,100.00
8230-151-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	-	-	2,000.00	56.01	-	-	1,943.99
8230-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	-	997,120.00	-	-	-	997,120.00
8230-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
8230-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
8230-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
8230-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	-	445,000.00	-	-	-	445,000.00
8230-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	248,000.00	-	-	-	248,000.00
8230-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	-	102,000.00	-	-	-	102,000.00
8230-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	167,000.00	-	-	-	167,000.00
8230-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	17,620.00	-	-	-	17,620.00
8230-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
8230-151-001-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL G. Corriente	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
8230-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
8230-151-001-801-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	-	-	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
8230-151-001-801-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	-	27,209.60	-	-	-	27,209.60
8230-151-001-801-39601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
8230-151-001-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS G. Corriente	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
8230-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	59,630.00	-	-	-	59,630.00
8230-151-001-801-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
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	-	-	-	2,140.00	-	-	-	2,140.00
8230-161-001-301-39201-1	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
8230-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	-	731,915.47	-	-	-	731,915.47
8230-161-001-601-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	-	-	-	1,333,007.97	-	-	-	1,333,007.97
8230-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
8230-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
		-	-	-	333,007.97	-	-	-	333,007.97
		-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
		-	-	-	876,000.00	-	-	-	876,000.00

8230-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	-	333,000.00	-	333,000.00
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	-	-	-	-	-	-
8230-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00
8230-161-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-	-	-
8230-161-001-601-15204-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	-	-	-	-
8230-161-001-601-15901-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	-	-	-
8230-161-001-601-34101-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	-	-	-	-
8230-161-001-601-34801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	-	-	-	-
8230-161-001-601-39501-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	-	-	-	-
8240-141-001-101-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	8,739,264.17	-	8,739,264.17
8240-141-001-101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	-	3,867.17	-	3,867.17
8240-141-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	-	-	5,564.00	-	5,564.00
8240-141-001-201-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	-	-	-	41,945.39	-	41,945.39
8240-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	-	-	2,361.53	-	2,361.53
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	-	-	-	20,068.00	-	20,068.00
8240-141-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	-	2,436.00	-	2,436.00
8240-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	-	456,188.56	-	456,188.56
8240-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8240-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	-	-	37,551.52	-	37,551.52
8240-141-001-201-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	-	-	4,500.80	-	4,500.80
8240-141-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	-	-	7,900.02	-	7,900.02
8240-141-001-201-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	-	-	-	39,974.86	-	39,974.86
8240-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	-	-	3,576.18	-	3,576.18
8240-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	-	-	-	282,974.80	-	282,974.80
8240-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	-	15,892.00	-	15,892.00
8240-141-001-301-21401-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	-	-	4,433.08	-	4,433.08
8240-141-001-301-21601-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	-	-	2,292.16	-	2,292.16
8240-141-001-301-22104-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-	-	-	34,623.68	-	34,623.68
8240-141-001-301-24601-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	-	-	-	7,140.00	-	7,140.00
8240-141-001-301-24901-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	-	1,020.71	-	1,020.71
8240-141-001-301-26101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	-	-	88.64	-	88.64
8240-141-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SENALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
8240-141-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	-	-	188,786.00	-	188,786.00
8240-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	-	12,760.00	-	12,760.00
8240-141-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	-	-	1,247.00	-	1,247.00
8240-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	-	-	25,996.29	-	25,996.29
8240-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	-	25,000.32	-	25,000.32
8240-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	-	329,440.06	-	329,440.06
8240-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	-	70,760.00	-	70,760.00
8240-141-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	-	-	15,216.87	-	15,216.87
8240-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	-	-	9,411.23	-	9,411.23
		-	-	-	175,055.31	-	175,055.31
		-	-	-	3,867.17	-	3,867.17
		-	-	-	5,564.00	-	5,564.00
		-	-	-	41,945.39	-	41,945.39
		-	-	-	2,361.53	-	2,361.53
		-	-	-	1,119.98	-	1,119.98
		-	-	-	20,068.00	-	20,068.00
		-	-	-	2,436.00	-	2,436.00
		-	-	-	456,188.56	-	456,188.56
		-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
		-	-	-	37,551.52	-	37,551.52
		-	-	-	4,500.80	-	4,500.80
		-	-	-	7,900.02	-	7,900.02
		-	-	-	39,974.86	-	39,974.86
		-	-	-	3,576.18	-	3,576.18
		-	-	-	282,974.80	-	282,974.80
		-	-	-	15,892.00	-	15,892.00
		-	-	-	4,433.08	-	4,433.08
		-	-	-	2,292.16	-	2,292.16
		-	-	-	34,623.68	-	34,623.68
		-	-	-	7,140.00	-	7,140.00
		-	-	-	1,020.71	-	1,020.71
		-	-	-	88.64	-	88.64
		-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
		-	-	-	188,786.00	-	188,786.00
		-	-	-	12,760.00	-	12,760.00
		-	-	-	1,247.00	-	1,247.00
		-	-	-	25,996.29	-	25,996.29
		-	-	-	25,000.32	-	25,000.32
		-	-	-	329,440.06	-	329,440.06
		-	-	-	70,760.00	-	70,760.00
		-	-	-	15,216.87	-	15,216.87
		-	-	-	9,411.23	-	9,411.23
		-	-	-	31,505.57	-	31,505.57
		-	-	-	254,311.18	-	254,311.18

8240-141-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	51,752.99	51,752.99	-
8240-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	297,574.80	297,574.80	-
8240-141-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	2,004.00	2,004.00	-
8240-141-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	2,004.00	2,004.00	-
8240-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	10,892.40	10,892.40	-
8240-141-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	259.00	259.00	-
8240-141-001-601-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	302.00	302.00	-
8240-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	9,312.92	9,312.92	-
8240-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	86,230.00	86,230.00	-
8240-141-001-701-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	4,152.14	4,152.14	-
8240-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	3,355.44	3,355.44	-
8240-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	3,000.00	3,000.00	-
8240-141-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	3,247.00	3,247.00	-
8240-151-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	9,456.60	9,456.60	-
8240-151-001-101-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	15,000.00	15,000.00	-
8240-151-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	1,856.00	1,856.00	-
8240-151-001-101-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	5,500.00	5,500.00	-
8240-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	1,416.53	1,416.53	-
8240-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	400.00	400.00	-
8240-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	10,788.00	10,788.00	-
8240-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	127.99	127.99	-
8240-151-001-201-39908-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	1,682.00	1,682.00	-
8240-151-001-301-21101-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	251.51	251.51	-
8240-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	4,409.40	4,409.40	-
8240-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	1,074.04	1,074.04	-
8240-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS G. Corriente	2,999.63	2,999.63	-
8240-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	67,300.00	67,300.00	-
8240-151-001-301-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	5,970.00	5,970.00	-
8240-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	13,812.00	13,812.00	-
8240-151-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	1,566.00	1,566.00	-
8240-151-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	553.98	553.98	-
8240-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	3,480.00	3,480.00	-
8240-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	2,592.60	2,592.60	-
8240-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	38,399.69	38,399.69	-
8240-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	397.30	397.30	-
8240-151-001-301-35501-1	MITO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	30,334.68	30,334.68	-
8240-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	1,098,346.30	1,098,346.30	-
8240-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	22,248.12	22,248.12	-
8240-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	88,995.78	88,995.78	-
8240-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	420,725.26	420,725.26	-
8240-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	244,833.37	244,833.37	-
		92,545.09	92,545.09	-
		58,935.84	58,935.84	-

8240-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	-	-
8240-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	97,933.40	74,359.02	74,359.02	23,574.38
8240-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	84,165.70	84,165.70	84,165.70	-
8240-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	21,378.80	21,378.80	21,378.80	-
8240-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	1,785.21	1,785.21	1,785.21	-
8240-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	8,879.74	8,879.74	8,879.74	-
8240-151-001-801-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	86,234.40	86,234.40	86,234.40	-
8240-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	19,209.60	19,209.60	19,209.60	-
8240-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	7,975.00	7,975.00	7,975.00	-
8240-151-001-801-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	29,638.00	29,638.00	29,638.00	-
8240-161-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	20,300.00	20,300.00	20,300.00	-
8240-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	2,320.00	2,320.00	2,320.00	-
8240-161-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	1,983.60	1,983.60	1,983.60	-
8240-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	7,480.00	7,480.00	7,480.00	-
8240-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	3,715,738.43	3,715,738.43	3,715,738.43	-
8240-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	27,451.07	27,451.07	27,451.07	-
8240-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	103,594.82	103,594.82	103,594.82	-
8240-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	257,224.74	257,224.74	257,224.74	-
8240-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	58,935.84	58,935.84	58,935.84	-
8240-161-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	23,574.38	23,574.38	23,574.38	-
8240-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	828.32	828.32	828.32	-
8240-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	192,925.95	192,925.95	192,925.95	-
8240-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	741.81	741.81	741.81	-
8240-161-001-601-34801-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	5,140.99	5,140.99	5,140.99	-
8240-161-001-601-39501-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	3,216.90	3,216.90	3,216.90	-
8250-141-001-101-33901-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	8,564,208.86	8,564,208.86	8,564,208.86	-
8250-141-001-101-37104-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	3,867.17	3,867.17	3,867.17	-
8250-141-001-101-37504-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	5,564.00	5,564.00	5,564.00	-
8250-141-001-201-21701-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	41,945.39	41,945.39	41,945.39	-
8250-141-001-201-27301-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	2,361.53	2,361.53	2,361.53	-
8250-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	1,119.98	1,119.98	1,119.98	-
8250-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	20,068.00	20,068.00	20,068.00	-
8250-141-001-201-32501-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	2,436.00	2,436.00	2,436.00	-
8250-141-001-201-33401-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	456,188.56	456,188.56	456,188.56	-
8250-141-001-201-33901-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
8250-141-001-201-36902-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	37,551.52	37,551.52	37,551.52	-
8250-141-001-201-37104-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	4,500.80	4,500.80	4,500.80	-
8250-141-001-201-37504-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	7,900.02	7,900.02	7,900.02	-
8250-141-001-201-37901-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	39,974.86	39,974.86	39,974.86	-
8250-141-001-201-38201-1	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	3,576.18	3,576.18	3,576.18	-
8250-141-001-201-52201-2	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	282,974.80	282,974.80	282,974.80	-
8250-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	15,892.00	15,892.00	15,892.00	-
8250-141-001-301-21401-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	4,433.08	4,433.08	4,433.08	-
8250-141-001-301-21601-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	2,292.16	2,292.16	2,292.16	-
8250-141-001-301-22104-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	34,623.68	34,623.68	34,623.68	-
8250-141-001-301-24601-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	7,140.00	7,140.00	7,140.00	-
8250-141-001-301-24901-1		1,020.71	1,020.71	1,020.71	-
		88.64	88.64	88.64	-

8250-141-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES - AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	15,000.00	15,000.00
8250-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	188,786.00	188,786.00
8250-141-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	12,760.00	12,760.00
8250-141-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	1,247.00	1,247.00
8250-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	25,996.29	25,996.29
8250-141-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	25,000.32	25,000.32
8250-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	329,440.06	329,440.06
8250-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	70,760.00	70,760.00
8250-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	15,216.87	15,216.87
8250-141-001-301-35301-1	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	9,411.23	9,411.23
8250-141-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	31,505.57	31,505.57
8250-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	254,311.18	254,311.18
8250-141-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	51,752.99	51,752.99
8250-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	297,574.80	297,574.80
8250-141-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	2,004.00	2,004.00
8250-141-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	2,004.00	2,004.00
8250-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	10,892.40	10,892.40
8250-141-001-801-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	259.00	259.00
8250-141-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	302.00	302.00
8250-141-001-801-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	9,312.92	9,312.92
8250-141-001-801-39801-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	86,230.00	86,230.00
8250-141-001-701-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	4,152.14	4,152.14
8250-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	3,355.44	3,355.44
8250-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	3,000.00	3,000.00
8250-141-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	3,247.00	3,247.00
8250-151-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	9,456.60	9,456.60
8250-151-001-101-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	15,000.00	15,000.00
8250-151-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	1,856.00	1,856.00
8250-151-001-101-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	5,500.00	5,500.00
8250-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	1,416.53	1,416.53
8250-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES - AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	400.00	400.00
8250-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	10,788.00	10,788.00
8250-151-001-201-35201-1	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	127.99	127.99
8250-151-001-201-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	1,682.00	1,682.00
8250-151-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	251.51	251.51
8250-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	4,409.40	4,409.40
8250-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	1,074.04	1,074.04
8250-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	2,999.63	2,999.63
8250-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES - AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	67,300.00	67,300.00

8250-151-001-301-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	5,970.00	5,970.00	5,970.00
8250-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	13,812.00	13,812.00	13,812.00
8250-151-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	1,566.00	1,566.00	1,566.00
8250-151-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	553.98	553.98	553.98
8250-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	3,480.00	3,480.00	3,480.00
8250-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	2,592.60	2,592.60	2,592.60
8250-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	38,399.69	38,399.69	38,399.69
8250-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	397.30	397.30	397.30
8250-151-001-301-35501-1	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	30,334.68	30,334.68	30,334.68
8250-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	1,098,346.30	1,098,346.30	1,098,346.30
8250-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	22,248.12	22,248.12	22,248.12
8250-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	88,995.78	88,995.78	88,995.78
8250-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	328,180.17	328,180.17	328,180.17
8250-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	185,897.53	185,897.53	185,897.53
8250-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	74,359.02	74,359.02	74,359.02
8250-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	84,165.70	84,165.70	84,165.70
8250-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	21,378.80	21,378.80	21,378.80
8250-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	1,785.21	1,785.21	1,785.21
8250-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	8,879.74	8,879.74	8,879.74
8250-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	86,234.40	86,234.40	86,234.40
8250-151-001-801-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	19,209.60	19,209.60	19,209.60
8250-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	7,975.00	7,975.00	7,975.00
8250-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	29,638.00	29,638.00	29,638.00
8250-151-001-801-39808-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	20,300.00	20,300.00	20,300.00
8250-161-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	2,320.00	2,320.00	2,320.00
8250-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	1,983.60	1,983.60	1,983.60
8250-161-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	7,480.00	7,480.00	7,480.00
8250-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	3,715,738.43	3,715,738.43	3,715,738.43
8250-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	27,451.07	27,451.07	27,451.07
8250-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	103,594.82	103,594.82	103,594.82
8250-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	257,224.74	257,224.74	257,224.74
8250-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	58,935.84	58,935.84	58,935.84
8250-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	23,574.38	23,574.38	23,574.38
8250-161-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	828.32	828.32	828.32
8250-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	192,925.95	192,925.95	192,925.95
8250-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	741.81	741.81	741.81
8250-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	5,140.99	5,140.99	5,140.99
8250-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	3,216.90	3,216.90	3,216.90
8260-141-001-101-33901-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,176,197.79	8,176,197.79	8,176,197.79
	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	3,867.17	3,867.17	3,867.17
8260-141-001-101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	5,564.00	5,564.00	5,564.00
8260-141-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	41,945.39	41,945.39	41,945.39
8260-141-001-201-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	2,361.53	2,361.53	2,361.53
8260-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	1,119.98	1,119.98	1,119.98
8260-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	20,068.00	20,068.00	20,068.00
8260-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	2,436.00	2,436.00	2,436.00
8260-141-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL G. Corriente	456,188.56	456,188.56	456,188.56
8260-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8260-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	37,551.52	37,551.52	37,551.52
8260-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	4,500.80	4,500.80	4,500.80

8260-141-001-201-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	7,900.02	7,900.02	-
8260-141-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	39,974.86	39,974.86	-
8260-141-001-201-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	-	-	-	-
8260-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	3,576.18	3,576.18	-
8260-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	-	282,974.80	441,588.56	158,613.76
8260-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	15,892.00	15,892.00	-
8260-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	4,433.08	4,433.08	-
8260-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	2,292.16	2,292.16	-
8260-141-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	34,623.68	34,623.68	-
8260-141-001-301-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-	7,140.00	-	7,140.00
8260-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	-	1,020.71	1,020.71	-
8260-141-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	88.64	88.64	-
8260-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	15,000.00	15,000.00	-
8260-141-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	188,786.00	188,786.00	-
8260-141-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	12,760.00	12,760.00	-
8260-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	1,247.00	1,247.00	-
8260-141-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	25,996.29	16,389.17	9,607.12
8260-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	25,000.32	25,000.32	-
8260-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	329,440.06	258,072.02	71,368.04
8260-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	70,760.00	70,760.00	-
8260-141-001-301-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	15,216.87	15,216.87	-
8260-141-001-301-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	9,411.23	9,411.23	-
8260-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA , HIGIENE G. Corriente	-	31,505.57	31,505.57	-
8260-141-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	254,311.18	199,964.00	54,347.18
8260-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	51,752.99	51,752.99	-
8260-141-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	297,574.80	215,113.36	82,461.44
8260-141-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	2,004.00	2,004.00	-
8260-141-001-301-57901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	10,892.40	2,004.00	8,888.40
8260-141-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	259.00	259.00	-
8260-141-001-601-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	302.00	302.00	-
8260-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	9,312.92	9,312.92	-
8260-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	86,230.00	86,230.00	-
8260-141-001-701-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	4,152.14	4,152.14	-
8260-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,355.44	3,355.44	-
8260-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	3,000.00	3,000.00	-
8260-141-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	3,247.00	3,247.00	-
8260-151-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	9,456.60	9,456.60	-
8260-151-001-101-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	-	15,000.00	15,000.00	-
8260-151-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TITULOS G. Corriente	-	1,856.00	1,856.00	-
8260-151-001-101-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	5,500.00	5,500.00	-
8260-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	1,416.53	1,416.53	-



8260-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES . AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	400.00	-	400.00	-
8260-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	-	10,788.00	-	10,788.00	-
8260-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	-	127.99	-	127.99	-
8260-151-001-201-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	1,682.00	-	1,682.00	-
8260-151-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	-	251.51	-	251.51	-
8260-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	-	4,409.40	-	2,297.40	2,112.00
8260-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-	-	1,074.04	-	1,074.04	-
8260-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	-	2,999.63	-	2,999.63	-
8260-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES . AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	-	67,300.00	-	67,300.00	-
8260-151-001-301-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-	-	5,970.00	-	5,970.00	-
8260-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	-	13,812.00	-	13,812.00	-
8260-151-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	-	1,566.00	-	1,566.00	-
8260-151-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	-	553.98	-	553.98	-
8260-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	-	3,480.00	-	3,480.00	-
8260-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	2,592.60	-	2,592.60	-
8260-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	-	38,399.69	-	38,399.69	-
8260-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	-	397.30	-	397.30	-
8260-151-001-301-35501-1	MITTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	-	30,334.68	-	30,334.68	-
8260-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	1,098,346.30	-	1,098,346.30	-
8260-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	22,248.12	-	22,248.12	-
8260-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	88,995.78	-	88,995.78	-
8260-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	328,180.17	-	328,180.17	-
8260-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	185,897.53	-	185,897.53	-
8260-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	74,359.02	-	74,359.02	-
8260-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	84,165.70	-	84,165.70	-
8260-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	21,378.80	-	21,378.80	-
8260-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	1,785.21	-	1,785.21	-
8260-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	8,879.74	-	8,879.74	-
8260-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	-	86,234.40	-	86,234.40	-
8260-151-001-801-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	-	19,209.60	-	19,209.60	-
8260-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	-	7,975.00	-	7,975.00	-
8260-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	29,638.00	-	29,638.00	-
8260-151-001-801-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	-	20,300.00	-	20,300.00	-
8260-161-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	2,320.00	-	2,320.00	-
8260-161-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	1,983.60	-	1,983.60	-
8260-161-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	-	7,480.00	-	7,480.00	-
8260-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	-	3,715,738.43	-	3,715,738.43	-
8260-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	-	27,451.07	-	27,451.07	-
8260-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	103,594.82	-	103,594.82	-
8260-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	-	257,224.74	-	257,224.74	-
8260-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	-	58,935.84	-	58,935.84	-
8260-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	-	23,574.38	-	23,574.38	-
8260-161-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	-	828.32	-	828.32	-
8260-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	-	192,925.95	-	192,925.95	-
8260-161-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	-	741.81	-	741.81	-
8260-161-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	-	5,140.99	-	5,140.99	-
8260-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	-	3,216.90	-	3,216.90	-
8270-141-001-101-33901-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8270	-	-	8,176,197.79	-	8,176,197.79	-
	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	-	3,867.17	-	3,867.17	-

8270-141-001-101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	5,564.00	-	5,564.00
8270-141-001-101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	41,945.39	-	41,945.39
8270-141-001-201-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-	1,119.98	-	1,119.98
8270-141-001-201-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	-	20,068.00	-	20,068.00
8270-141-001-201-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	-	2,436.00	-	2,436.00
8270-141-001-201-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	456,188.56	-	456,188.56
8270-141-001-201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	3,000.00	-	3,000.00
8270-141-001-201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	37,551.52	-	37,551.52
8270-141-001-201-36902-1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN G. Corriente	-	4,500.80	-	4,500.80
8270-141-001-201-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	-	7,900.02	-	7,900.02
8270-141-001-201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	39,974.86	-	39,974.86
8270-141-001-201-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	-	3,576.18	-	3,576.18
8270-141-001-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	441,588.56	-	441,588.56
8270-141-001-201-52201-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	-	15,892.00	-	15,892.00
8270-141-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	4,433.08	-	4,433.08
8270-141-001-301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	-	2,292.16	-	2,292.16
8270-141-001-301-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-	34,623.68	-	34,623.68
8270-141-001-301-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-	1,020.71	-	1,020.71
8270-141-001-301-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	-	88.64	-	88.64
8270-141-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	15,000.00	-	15,000.00
8270-141-001-301-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-	188,786.00	-	188,786.00
8270-141-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	12,760.00	-	12,760.00
8270-141-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	1,247.00	-	1,247.00
8270-141-001-301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	16,389.17	-	16,389.17
8270-141-001-301-33106-1	SERVICIOS DE AUDITORIA G. Corriente	-	25,000.32	-	25,000.32
8270-141-001-301-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-	258,072.02	-	258,072.02
8270-141-001-301-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	70,760.00	-	70,760.00
8270-141-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	15,216.87	-	15,216.87
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	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	31,505.57	-	31,505.57
8270-141-001-301-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	-	199,964.00	-	199,964.00
8270-141-001-301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	51,752.99	-	51,752.99
8270-141-001-301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	-	215,113.36	-	215,113.36
8270-141-001-301-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	-	2,004.00	-	2,004.00
8270-141-001-301-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-	2,004.00	-	2,004.00
8270-141-001-301-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	-	10,892.40	-	10,892.40
8270-141-001-601-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	259.00	-	259.00
8270-141-001-601-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	302.00	-	302.00
8270-141-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	9,312.92	-	9,312.92
8270-141-001-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	-	86,230.00	-	86,230.00
8270-141-001-701-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	4,152.14	-	4,152.14
8270-141-001-801-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	3,355.44	-	3,355.44
8270-141-001-801-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	3,000.00	-	3,000.00

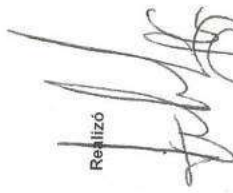
8270-141-001-801-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-	3,247.00	-	3,247.00
8270-151-001-101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	9,456.60	-	9,456.60
8270-151-001-101-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	-	15,000.00	-	15,000.00
8270-151-001-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-	1,856.00	-	1,856.00
8270-151-001-101-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	5,500.00	-	5,500.00
8270-151-001-201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	1,416.53	-	1,416.53
8270-151-001-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	400.00	-	400.00
8270-151-001-201-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-	10,788.00	-	10,788.00
8270-151-001-201-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	-	127.99	-	127.99
8270-151-001-201-39908-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G. Corriente	-	1,682.00	-	1,682.00
8270-151-001-301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-	251.51	-	251.51
8270-151-001-301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	-	2,297.40	-	2,297.40
8270-151-001-301-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	-	1,074.04	-	1,074.04
8270-151-001-301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	-	2,999.63	-	2,999.63
8270-151-001-301-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-	67,300.00	-	67,300.00
8270-151-001-301-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-	5,970.00	-	5,970.00
8270-151-001-301-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-	13,812.00	-	13,812.00
8270-151-001-301-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	1,566.00	-	1,566.00
8270-151-001-301-31803-1	SERVICIO DE MENSAJERIA G. Corriente	-	553.98	-	553.98
8270-151-001-301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	-	3,480.00	-	3,480.00
8270-151-001-301-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-	2,592.60	-	2,592.60
8270-151-001-301-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-	38,399.69	-	38,399.69
8270-151-001-301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-	397.30	-	397.30
8270-151-001-301-35501-1	MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	-	30,334.68	-	30,334.68
8270-151-001-601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-	1,098,346.30	-	1,098,346.30
8270-151-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	22,248.12	-	22,248.12
8270-151-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	88,995.78	-	88,995.78
8270-151-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	328,180.17	-	328,180.17
8270-151-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	185,897.53	-	185,897.53
8270-151-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	74,359.02	-	74,359.02
8270-151-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	84,165.70	-	84,165.70
8270-151-001-601-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	21,378.80	-	21,378.80
8270-151-001-601-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	-	1,785.21	-	1,785.21
8270-151-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	8,879.74	-	8,879.74
8270-151-001-801-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	-	86,234.40	-	86,234.40
8270-151-001-801-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	-	19,209.60	-	19,209.60
8270-151-001-801-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	-	7,975.00	-	7,975.00
8270-151-001-801-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	-	29,638.00	-	29,638.00
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	-	1,983.60	-	1,983.60
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	-	3,715,738.43	-	3,715,738.43
8270-161-001-601-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	-	27,451.07	-	27,451.07

8270-161-001-601-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	-	103,594.82	-	103,594.82
8270-161-001-601-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	-	257,224.74	-	257,224.74
8270-161-001-601-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	-	58,935.84	-	58,935.84
8270-161-001-601-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	-	23,574.38	-	23,574.38
8270-161-001-601-15204-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	-	828.32	-	828.32
8270-161-001-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-	192,925.95	-	192,925.95
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	-	5,140.99	-	5,140.99
8270-161-001-601-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-	3,216.90	-	3,216.90
<b>Totales</b>		<b>66,949,882.15</b>	<b>110,863,743.54</b>	<b>110,863,743.54</b>	<b>76,506,990.61</b>

Nota de Gestión Administrativa 17


"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



**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 septiembre 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.

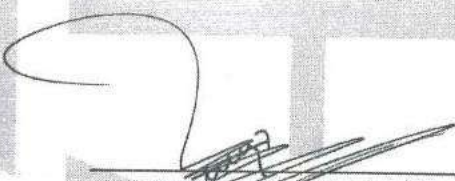


## C.P. VICENTE MIRELES S.

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 ASEC-RPI-010-2017  
Torreón Coahuila a 10 de octubre 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 Septiembre de 2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>1 INGRESOS</b>	16,352,954.00	229,274.35	16,582,228.35	8,366,368.75	8,371,787.25	(6=5-1) - 7,981,166.75
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 Er	4,548,208.00	67,615.35	4,615,823.35	2,138,898.75	2,144,317.25	- 2,403,890.75
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	6,227,470.00	6,227,470.00	- 5,577,276.00
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	-	-	-	-	-	-
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Disminución de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
3.1.2 Incremento de pasivos	-	-	-	-	-	-
3.1.3 Incremento del Patrimonio	-	-	-	-	-	-
<b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>	-	-	-	-	-	-
3.2.1 Incremento de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
3.2.2 Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
3.2.3 Disminución de Patrimonio	-	-	-	-	-	-

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Realizó

Autorizó

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

DR. INDALÉCIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>					
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	6,227,470.00	5,577,276.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,548,208.00	67,615.35	4,615,823.35	2,138,898.75	2,403,890.75
Ingresos por ventas de bienes y servicios					
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas					
<b>Ingresos derivados de financiamientos</b>					
Ingresos derivados de financiamientos					
<b>Total</b>	<b>16,352,954.00</b>	<b>229,274.35</b>	<b>16,582,228.35</b>	<b>8,366,368.75</b>	<b>8,371,787.25</b>
				Ingresos excedentes	- 7,981,166.75

Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
<b>1 Recursos Fiscales</b>					
<b>2 Financiamientos Internos</b>					
<b>3 Financiamientos Externos</b>					
<b>4 Ingresos Propios</b>	4,548,208.00	67,615.35	4,615,823.35	2,138,898.75	2,403,890.75
<b>5 Recursos Federales</b>	5,902,373.00		5,902,373.00	2,772,470.00	3,129,903.00
<b>6 Recursos Estatales</b>	5,902,373.00	161,659.00	6,064,032.00	3,455,000.00	2,447,373.00
<b>7 Otros recursos</b>					
<b>Total</b>	<b>16,352,954.00</b>	<b>229,274.35</b>	<b>16,582,228.35</b>	<b>8,366,368.75</b>	<b>8,371,787.25</b>
				Ingresos excedentes	- 7,981,166.75

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Realizó

Autorizó

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

DR. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
<b>Impuestos</b>						
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						
<b>Cuotas y aportaciones de Seguridad Social</b>						
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						
<b>Contribuciones de mejoras</b>						
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						
<b>Derechos</b>						
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						
<b>Productos</b>						
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						
<b>Aprovechamientos</b>						
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						
<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	4,548,208.00	67,615.35	4,615,823.35	2,138,898.75	2,144,317.25	- 2,403,890.75
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	4,548,208.00	67,615.35	4,615,823.35	2,138,898.75	2,144,317.25	- 2,403,890.75
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales						
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central						
<b>Participaciones y aportaciones</b>						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas</b>	11,804,746.00	161,659.00	11,966,405.00	6,227,470.00	6,227,470.00	- 5,577,276.00
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	6,227,470.00	6,227,470.00	- 5,577,276.00
Ayudas sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos						
<b>Ingresos derivados de financiamientos</b>						
Endeudamiento interno						
Endeudamiento externo						
<b>Total</b>	<b>16,352,954.00</b>	<b>229,274.35</b>	<b>16,582,228.35</b>	<b>8,366,368.75</b>	<b>8,371,787.25</b>	<b>- 7,981,166.75</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

Nota de Gestión Administrativa 17  
 "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 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
RECTORIA RECTORIA	313,717.49 313,717.49	259,901.60 259,901.60	573,619.09 573,619.09	83,189.16 83,189.16	83,189.16 83,189.16	490,429.93 490,429.93
ACADÉMICO ACADEMICO	190,255.59 190,255.59	865,482.00 865,482.00	1,055,737.59 1,055,737.59	326,009.17 326,009.17	165,033.88 165,033.88	729,728.42 729,728.42
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,513,473.64 3,513,473.64	700,462.00 700,462.00	2,813,011.64 2,813,011.64	1,578,185.41 1,578,185.41	1,351,149.63 1,351,149.63	1,234,826.23 1,234,826.23
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS	11,724,350.88 11,724,350.88	196,420.00 196,420.00	11,527,930.88 11,527,930.88	6,399,713.54 6,399,713.54	6,399,713.54 6,399,713.54	5,128,217.34 5,128,217.34
PLANEACIÓN PLANEACIÓN	18,556.98 18,556.98	500.00 500.00	19,056.98 19,056.98	4,152.14 4,152.14	4,152.14 4,152.14	14,904.84 14,904.84
SERVICIOS ESCOLARES SERVICIOS ESCOLARES	315,096.25 315,096.25	172,000.00 172,000.00	487,096.25 487,096.25	172,959.44 172,959.44	172,959.44 172,959.44	314,136.81 314,136.81
VINCULACIÓN VINCULACIÓN	277,502.23 277,502.23	- -	277,502.23 277,502.23	- -	- -	277,502.23 277,502.23
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>	<b>8,189,745.80</b>

Nota de Gestión Administrativa 17  
"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. INDALCIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (Por Tipo de gasto)  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio 6=(3-4)
	1	2	3=(1+2)	4	5		
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	16,326,753.06	375,001.60	16,701,754.66	8,537,424.46	8,149,413.39		8,164,330.20
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							
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>		<b>8,189,745.80</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

Realizó

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

Autorizó  
  
**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>11,431,502.49</b>	<b>16,310.80</b>	<b>11,446,813.29</b>	<b>6,262,466.17</b>	<b>6,262,466.17</b>	<b>5,184,347.12</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,785,339.65	- 1,251,190.00	6,534,149.65	4,814,084.73	4,814,084.73	1,720,064.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,333,007.97	13,000.00	1,320,007.97	242,289.79	242,289.79	1,077,718.18
Seguridad Social	1,725,313.91	1,247,600.80	2,972,914.71	928,171.68	928,171.68	2,044,743.03
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	587,840.96	31,900.00	619,740.96	277,919.97	277,919.97	341,820.99
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Paqo de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>657,435.57</b>	<b>213,991.19</b>	<b>443,444.38</b>	<b>164,712.93</b>	<b>153,099.40</b>	<b>278,731.45</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,463.05	122,157.19	110,305.86	47,317.40	44,955.87	62,988.46
Alimentos y Utensilios	146,582.85	49,084.00	97,498.85	22,422.53	13,170.53	75,076.32
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,651.06	310.00	19,341.06	2,183.39	2,183.39	17,157.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,000.00	8,000.00	9,000.00	2,999.63	2,999.63	6,000.37
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	121,200.00	26,040.00	95,160.00	82,700.00	82,700.00	12,460.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	102,388.61	3,100.00	99,288.61	1,119.98	1,119.98	98,168.63
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,150.00	12,500.00	5,650.00	5,970.00	5,970.00	320.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,237,815.00</b>	<b>573,681.99</b>	<b>4,811,496.99</b>	<b>2,110,245.36</b>	<b>1,733,847.82</b>	<b>2,701,251.63</b>
Servicios Básicos	456,000.00	43,219.00	412,781.00	304,959.38	304,959.38	107,821.62
Servicios de Arrendamiento	220,020.00	428,731.40	648,751.40	515,476.85	505,869.73	133,274.55
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	986,100.00	212,705.60	1,198,805.60	573,476.47	502,108.43	625,329.13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	97,200.00	50,517.20	147,717.20	66,119.77	66,119.77	81,597.43
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	732,600.00	192,195.00	540,405.00	326,087.95	271,740.77	214,317.05
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,635.00	9,100.80	14,735.80	4,500.80	4,500.80	10,235.00
Servicios de Traslado y Viáticos	432,380.00	40,374.99	472,754.99	158,414.58	158,414.58	314,340.41
Servicios Oficiales	1,001,000.00	-	1,001,000.00	14,600.00	226,475.20	986,400.00
Otros Servicios Generales	306,880.00	67,666.00	374,546.00	146,609.56	146,609.56	227,936.44
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>26,200.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>26,784.40</b>	<b>26,784.40</b>	<b>25,415.60</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	26,200.00	10,000.00	36,200.00	10,892.40	10,892.40	25,307.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	16,000.00	16,000.00	15,892.00	15,892.00	108.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del gasto</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>	<b>8,189,745.80</b>

Nota de Gestión Administrativa 17  
"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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(R educuciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>						
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						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales	16,352,853.06	401,001.60	16,753,954.66	8,564,208.86	8,176,197.79	8,189,745.80
<b>Desarrollo económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
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						
<b>Total del Gasto</b>	16,352,853.06	401,001.60	16,753,954.66	8,564,208.86	8,176,197.79	8,189,745.80

Nota de Gestión Administrativa 17

"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. IMDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

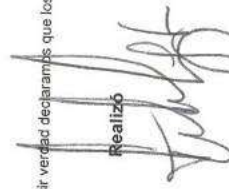
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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	401,001.60	16,753,954.66	8,564,208.86	8,176,197.79	8,189,745.80
Provisión de bienes públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de la Fuerzas armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de la Gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a Fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participación a entidades federativas y municipios						
Costo Financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del gasto</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>	<b>8,189,745.80</b>

Nota de Gestión Administrativa 17

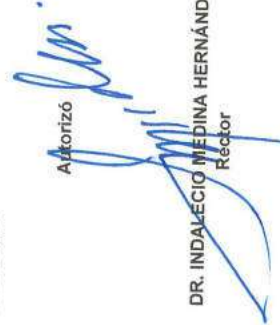
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Realizó



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

Autorizó



DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
 Rector





Gobierno de  
**Coahuila**

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Endeudamiento Neto (NO APLICA)  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

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

Nota de Gestión Administrativa 17

"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  
Interés de la Deuda (NO APLICA)  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

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

Nota de Gestión Administrativa 17

"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**  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1			
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	16,352,954.00	8,366,368.75	8,371,787.25
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,352,953.06	8,564,208.86	8,176,197.79
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>		- 197,840.11	195,589.46

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>		- 197,840.11	195,589.46
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>		0	0
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>		- 197,840.11	195,589.46

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

- 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
- 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
- 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

**Nota de Gestión Administrativa 17**  
"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**  
*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*



Gobierno de  
**Coahuila**

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



### III INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						6=(3-4)
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	401,001.60	16,753,954.66	8,564,208.86	8,176,197.79	8,189,745.80
Provisión de bienes públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de la Fuerzas armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de la Gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a Fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participación a entidades federativas y municipios						
Costo Financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del gasto</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>	<b>8,189,745.80</b>

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Realizó

Autorizó

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

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
*Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza*



Gobierno de  
**Coahuila**

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



## PROGRAMAS Y PROYECTOS



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



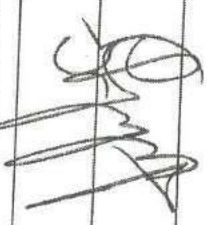
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

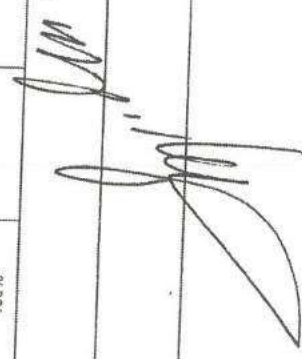
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
RECTORÍA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	<b>OBJETIVO:</b>
	Planear, coordinar y establecer procesos eficientes y eficaces para la Gestión, Administración, Ministración y Rendición de cuentas de los Recursos recaudados y de los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

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS				META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
	RECTORIA	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			I	II	III	IV
OBJETIVO									
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIÓN BIENAL</b>									
<b>DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES</b>									
<b>Consumo de insumos propios de la Operación</b>									
Capacitación para cumplir con las Funciones del Departamento	100%	25%	50%	75%	100%				100%
Viajeros	100%	33%	67%	100%	100%				100%
<b>ESTABLECER NORMAS, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS</b>									
Manual de Organización (Revisión y en su caso aprobación)	100%	50%	50%	100%	100%				100%
Manual de Programación y Presupuesto (Creación)	100%	50%	100%	50%	100%				100%
Otras normatividades y Políticas Internas	100%	25%	50%	75%	100%				100%
<b>COBRAR LA TRIBUTACIÓN</b>									
Cobro de Ingresos Propios	100%	25%	50%	75%	100%				100%
Recuperación de cartera vencida	100%	25%	50%	75%	100%				100%
<b>COORDINAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS</b>									
Licitar por lo menos el 75% de los bienes y servicios de la UPRL	100%	80%	100%	100%	100%				100%
Procedimiento de Adquisiciones 2018	100%	100%	100%	100%	100%				100%
<b>REGULAR LA ECONOMÍA PÚBLICA</b>									
Elaborar Presupuesto Final Ley de Ingresos 2016	100%	100%	100%	100%	100%				100%
Elaborar Presupuesto Inicial Ley de Ingresos 2018	100%	100%	100%	100%	100%				100%
Elaborar Presupuesto Final de Egresos 2016	100%	100%	100%	100%	100%				100%
Elaborar Presupuesto Inicial de Egresos 2018	100%	100%	100%	100%	100%				100%
<b>REGULAR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS</b>									
Ejecutar el Plan de Capacitación 2017	100%	25%	50%	75%	100%				100%
Procedimiento de Reclutamiento y selección de personal (Creación)	100%	100%	100%	100%	100%				100%
<b>REGULAR LOS PROCESOS CONTABLES</b>									
Revisión del Manual de Contabilidad (Revisión y en su caso	100%	100%	100%	100%	100%				100%
Publicaciones y difusión de informes y otros Oficiales	100%	25%	50%	75%	100%				100%
Aprobación de los Estados e Informes Financieros	100%	25%	50%	75%	100%				100%
<b>REGULAR LA CUENTA PÚBLICA</b>									
Cuenta Pública 2016	100%	100%	100%	100%	100%				100%
Cuenta Pública 2017 y sus Avances de gestión	100%	75%	100%	100%	100%				100%
Publicaciones y difusión relacionadas con la Cuenta Pública	100%	25%	50%	75%	100%				100%
<b>REGULAR EL CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES</b>									
Procedimiento de manejo, control, baja y disposición de Bienes Muebles	100%	100%	100%	100%	100%				100%
Manual y políticas de manejo, control, baja y disposición de Bienes Muebles	100%	75%	100%	100%	100%				100%
<b>REGULAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO</b>									
Elaborar el Procedimiento de Mantenimiento general e instalaciones	100%	25%	50%	75%	100%				100%
<b>REGULAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA</b>									
Cumplir con la normalidad en materia de transparencia y rendición de cuentas	100%	100%	100%	100%	100%				100%

Area Solicitante: 

Autorización: 





PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:								
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
AREA:		SIN NUMERO								
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
5	Banderas adhesivas 680-2 3m c/50 piezas azul	Blister	0	\$ 29.86	\$ -					0
7	Banderas adhesivas 680-5 3m c/50 piezas amarillo	Blister	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1				1
11	Block póiza 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	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	3	\$ 30.13	\$ 90.38	1		1	1	3
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	7	\$ 23.49	\$ 164.40	1	2	2	2	7
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	15	\$ 27.91	\$ 418.66	4	4	4	3	15
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	15	\$ 33.00	\$ 495.00	3	4	4	4	15
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	15	\$ 38.54	\$ 578.09	3	4	4	4	15
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	40	\$ 107.00	\$ 4,280.00	10	10	10	10	40
29	Cartulina opalina carta c/100 blanco	Paquete	2	\$ 144.40	\$ 288.80		1			1
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	150	\$ 11.16	\$ 1,673.28	30	40	40	40	150
36	Cinta p/empaquetado papel 48x50	Pieza	1	\$ 80.00	\$ 80.00	1				1
40	Cinta scotch 18x33 transp	Pieza	3	\$ 27.00	\$ 81.00	1	1	1		3
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1	1	1		3
43	Coin p/sello plastico #2 AZOR	Pieza	2	\$ 39.45	\$ 78.89	1		1		2
44	Corrector pluma 8 ml.	Pieza	0	\$ 17.11	\$ -					0
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	2	\$ 8.12	\$ 16.24			1	1	2
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1
47	Engrapadora metálica acme P-104	Pieza	1	\$ 44.80	\$ 44.80	1				1
51	Exacto blister de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1				1
52	Folder economite carta amarillo caja c/100 piezas	Pieza	3	\$ 1.10	\$ 3.30	1	1	1		3
56	Grapas estándar pilot #100 caja	Caja	3	\$ 1.12	\$ 3.36	1	1	1		3
57	Lapicero p. 0.5m	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1				1
59	Lápiz adhesivo Pritt 40g	Pieza	3	\$ 22.23	\$ 66.70	1		1	1	3
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00		1	1	1	2
61	Libro florele para actas #4 forma francesa	Pieza	1	\$ 87.00	\$ 87.00		1			1
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84		1	1	1	3
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84		1	1	1	3
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84		1	1	1	3
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84		1	1	1	3
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84		1	1	1	3
68	Marcador para pizarra magistral 830-4 azor 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	50	\$ 7.30	\$ 365.12	10	10	10	20	50
74	Papel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Paquete	1	\$ 49.84	\$ 49.84	1				1
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03					1
78	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1
79	Pila alcalina duracel blister c/4	Blister	10	\$ 120.00	\$ 1,200.00	3	3	3	1	10
82	Pizarra de corcho y blanco 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 200.00	\$ -					0
83	Protector para hojas c/caja perforada	Pieza	500	\$ 1.19	\$ 595.87	100	100	150	150	500
84	Puntillas wearover 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
85	Repuesto de borrador blister c/2	Blister	1	\$ 12.00	\$ 12.00					1
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	8	\$ 12.00	\$ 96.00	2	2	2	2	8
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	8	\$ 4.77	\$ 38.17	2	2	2	2	8
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	8	\$ 31.27	\$ 250.16	2	2	2	2	8
89	Separador colorindex con 5 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 radiografía amarillo 40x50	Pieza	4	\$ 19.00	\$ 76.00	1	1	1	1	4
93	Tijera para costura metálica barrilto	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
95	Tinta p/sello rotapica 587 negro AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
96	Tinta p/sello rotapica 587 verde AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
102	Carpeta de Contabilidad Verde de dos eros	Pieza	10	\$ 45.00	\$ 450.00	2	2	2	4	10
106	Coin Para Sello	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1				1
	Folador	Pieza	1	\$ -	\$ -					1
	Sobre para CD	Caja c/50	5	\$ 90.00	\$ 450.00	1	2	1	1	5
	Etiquetas para CD	Caja c/50	5	\$ 90.00	\$ 450.00	1	2	1	1	5
	Suscripción a Revista PAF	Servicio	1	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	1				1
	Vidúicos	Servicio	24	\$ 2,300.00	\$ 55,200.00	6	6	6	6	24
	Capacitación Contabilidad Gubernamental	Servicio	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
	Capacitación Actualización Fiscal	Servicio	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1				1
	Capacitación Actualización IMSS	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1				1
	Gasolina	Servicio	12	\$ 10,100.00	\$ 121,200.00	3	3	3	3	12
	Servicios financieros y bancarios	Servicio	12	\$ 3,100.00	\$ 37,200.00	3	3	3	3	12
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0
				\$ -	\$ -					0

Área Solicitante:  C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANO  
 Autorización:  ING. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ





Gobierno de  
**Coahuila**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												
RECTORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:		CALENDARIO MENSUAL												
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 12,602.76			\$ 3,272.81			\$ 3,113.70			\$ 3,231.86			\$ 2,984.38
214	Mats., útiles y eqps. Menores de TICS	\$ 1,673.28			\$ 334.66			\$ 446.21			\$ 446.21			\$ 446.21
215	Material impreso e información digital	\$ 4,700.00			\$ 4,700.00									
261	Gasolina	\$ 121,200.00			\$ 30,300.00			\$ 30,300.00			\$ 30,300.00			\$ -
334	Servicios de capacitación	\$ 12,500.00			\$ 12,500.00									\$ -
341	Servicios bancarios y financieros	\$ 37,200.00			\$ 9,300.00			\$ 9,300.00			\$ 9,300.00			\$ 9,300.00
375	Viáticos en el país	\$ 55,200.00			\$ 13,800.00			\$ 13,800.00			\$ 13,800.00			\$ 13,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 245,076.04</b>			<b>\$ 74,207.47</b>			<b>\$ 56,959.91</b>			<b>\$ 57,078.07</b>			<b>\$ 56,830.59</b>

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autorización:

ING. INDALESI 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
7	Banderitas adhesivas 680-5 3m c/50 piezas amarillo	Blister	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1				1
11	Block póiza cheque	Block	3	\$ 150.00	\$ 450.00	1				1
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41			1		1
13	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1				1
14	Bolígrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41			1		1
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	3	\$ 30.13	\$ 90.39	1				1
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	7	\$ 23.49	\$ 164.40	1	2	2		3
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	15	\$ 27.91	\$ 418.66	4	4	4		7
20	Carpeta de tres argollas 1 5"	Pieza	15	\$ 33.00	\$ 495.00	3	4	4		15
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	15	\$ 38.54	\$ 578.09	3	4	4		15
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	40	\$ 107.00	\$ 4,280.00	10	10	10		40
29	Carulina opalina carta c/100 blanco	Paquete	2	\$ 144.48	\$ 288.96		1			1
36	Cinta p/empaque canela 46x50	Pieza	1	\$ 80.00	\$ 80.00	1				1
40	Cinta scotch 18x33 transp	Pieza	3	\$ 27.00	\$ 81.00	1	1			3
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1	1	1		3
43	Coin p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	2	\$ 39.45	\$ 78.99	1	1			3
44	Corrector pluma 8 ml.	Pieza	0	\$ 17.11	\$ -			1		2
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	2	\$ 8.12	\$ 16.24					0
46	Desenroscador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1
47	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
51	Exacto blister de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1				1
52	Folder ecopfile carta amarillo caja c/100 piezas	Pieza	3	\$ 1.10	\$ 3.30	1	1	1		1
56	Grapas estándar pilot #460 caja	Caja	3	\$ 1.12	\$ 3.36	1				3
57	Lapicero p. 0.5m	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1		1	1	3
59	Lápiz adhesivo Pritt 40g.	Pieza	3	\$ 22.23	\$ 66.70	1				1
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00		1		1	3
61	Libro forete para actas #4 forma francesa	Pieza	1	\$ 87.00	\$ 87.00				1	2
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84		1			1
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84		1	1		3
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84		1	1	1	3
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84	1		1	1	3
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	3	\$ 18.61	\$ 55.84		1	1	1	3
68	Marcador para pizarron magistral 630-4 azor estuche c/4	Estuche	0	\$ 130.00	\$ -					0
72	Papel opalina carta c/100 blanco	Paquete	1	\$ 200.00	\$ 200.00					0
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	50	\$ 7.30	\$ 365.12	10	10	10	20	60
74	Papel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Paquete	1	\$ 49.84	\$ 49.84	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 penaso triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1
79	Pila alcalina duracel blister c/4	Blister	10	\$ 120.00	\$ 1,200.00	3	3	3		10
82	Pizarron de corcho y blanco 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 200.00	\$ -					0
83	Protector para hojas c/caja perforada	Pieza	500	\$ 1.19	\$ 595.67	100	100	150	150	600
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	1	\$ 12.00	\$ 12.00	1				1
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	8	\$ 12.00	\$ 96.00	2	2	2	2	8
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	8	\$ 4.77	\$ 38.17	2	2	2	2	8
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	8	\$ 31.27	\$ 250.16	2	2	2	2	8
89	Separador colorindex con 5 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 radiografía amarillo 40x50	Pieza	4	\$ 19.00	\$ 76.00	1	1	1	1	4
93	Tijera para costura metálica barrilito	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
95	Tinta p/sello rotapica 587 negro AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
96	Tinta p/sello rotapica 587 verde AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
102	Carpeta de Contabilidad Verde de dos aros	Pieza	10	\$ 45.00	\$ 450.00	2	2	2	4	10
106	Coin Para Sello	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1				1
	Follador	Pieza	1	\$ -	\$ -	1				1
	Sobre para CD	Caja c/50	5	\$ 90.00	\$ 450.00	1	2	1	1	5
	Etiquetas para CD	Caja c/50	5	\$ 90.00	\$ 450.00	1	2	1	1	5
31	CD-R 60 MINS. Verbatim	Pieza	150	\$ 11.16	\$ 1,673.28	30	40	40	40	150
	Suscripción a Revista PAF	Servicio	1	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	1				1
	Gasolina	Servicio	12	\$ 10,100.00	\$ 121,200.00	3	3	3	3	12
	Capacitación Contabilidad Gubernamental	Servicio	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
	Capacitación Actualización Fiscal	Servicio	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1				1
	Capacitación Actualización IMSS	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1				1
	Servicios financieros y bancarios	Servicio	12	\$ 3,100.00	\$ 37,200.00	3	3	3	3	12
	Váticos	Servicio	24	\$ 2,300.00	\$ 55,200.00	6	6	6	6	24
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 65,700.00</b>					<b>24</b>

Area Solicitante:  C.P. FERNANDO MARTINEZ VEJAS

Autorización:  ING. INDELEO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
RECTORIA	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS (ALMACENES)
	<b>OBJETIVO:</b>
	Mantener un control eficiente y eficaz sobre las existencias de materiales del almacén
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
	Recepcion y entrega de diversos materiales para el funcionamiento de la universidad

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTORIA






PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.


CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	Unidad Responsable:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ALMACENES)
AREA: ALMACEN	SIN NUMERO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
N/A	Hojas Membretadas	Pieza	1000	\$ 2.30	\$ 2,300.00	250	250	250	250	1000
2	Archivo colgante foldaflex carta c/25 verde	Paquete	10	\$ 156.05	\$ 1,560.50	10	0	0	0	10
3	Arillo p/engargolar plástico negro 5/16	Pieza	100	\$ 115.00	\$ 11,500.00	25	25	25	25	100
4	Banderitas adhesivas 680-1 3m c/50 piezas rojo	Blisters	3	\$ 33.44	\$ 100.33	3	0	0	0	3
5	Banderitas adhesivas 680-2 3m c/50 piezas azul	Blisters	3	\$ 17.00	\$ 51.00	3	0	0	0	3
6	Banderitas adhesivas 680-3 3m c/50 piezas verde	Blisters	3	\$ 29.86	\$ 89.58	3	0	0	0	3
7	Banderitas adhesivas 680-5 3m c/50 piezas amarillo	Blisters	3	\$ 20.00	\$ 60.00	3	0	0	0	3
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	12	\$ 2.41	\$ 28.92	4	4	4	0	12
13	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	12	\$ 2.41	\$ 28.90	4	4	4	0	12
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	10	\$ 30.13	\$ 301.28	4	1	4	1	10
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	4	\$ 23.49	\$ 93.95	1	1	1	1	4
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTAFORM 12 díg.	Pieza	4	\$ 316.25	\$ 1,265.00	1	1	1	1	4
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	16	\$ 27.91	\$ 446.57	5	5	5	1	16
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	40	\$ 33.00	\$ 1,320.00	10	10	10	10	40
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	40	\$ 38.54	\$ 1,541.57	10	10	10	10	40
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	40	\$ 107.00	\$ 4,280.00	10	10	10	10	40
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	40	\$ 87.75	\$ 3,509.80	10	10	10	10	40
30	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	50	\$ 4.03	\$ 201.25	15	10	15	10	50
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	1	\$ 147.00	\$ 147.00	1	0	0	0	1
35	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	4	\$ 77.95	\$ 311.81	1	1	1	1	4
36	Cinta p/empaque canela 48x50	Pieza	4	\$ 80.00	\$ 320.00	1	1	1	1	4
37	Cinta p/empaque transparente 48x50	Pieza	4	\$ 9.89	\$ 39.56	1	1	1	1	4
40	Cinta scotch 12x65 transp	Pieza	4	\$ 27.00	\$ 108.00	1	1	1	1	4
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	8	\$ 5.32	\$ 42.56	2	2	2	2	8
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja	8	\$ 19.32	\$ 154.56	2	2	2	2	8
43	Cojín p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	4	\$ 39.45	\$ 157.79	1	1	1	1	4
44	Corrector pluma 8 ml.	Pieza	2	\$ 17.11	\$ 34.23	1	0	1	0	2
45	Cuaderno profesional de rava	Pieza	4	\$ 8.12	\$ 32.48	2	0	2	0	4
46	Desenrapador	Pieza	2	\$ 8.27	\$ 16.53	1	0	1	0	2
47	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	2	\$ 44.89	\$ 89.78	2	0	0	0	2
51	Exacto blister de plástico chico	Pieza	2	\$ 2.54	\$ 5.08	2	0	0	0	2
54	Folder economite carta crema caja c/100 piezas	Paquete	8	\$ 0.92	\$ 7.35	2	2	2	2	8
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	4	\$ 1.12	\$ 4.48	1	1	1	1	4
57	Lapicero p. 0.5mm	Pieza	2	\$ 15.61	\$ 31.23	1	0	1	0	2
59	Lápiz adhesivo Pritt 40g.	Pieza	10	\$ 22.23	\$ 222.32	5	0	5	0	10
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	100	\$ 2.00	\$ 200.00	25	25	25	25	100
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	8	\$ 18.61	\$ 148.92	2	2	2	2	8
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	8	\$ 18.61	\$ 148.92	2	2	2	2	8
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	8	\$ 18.61	\$ 148.92	2	2	2	2	8
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	8	\$ 18.61	\$ 148.92	2	2	2	2	8
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	8	\$ 18.61	\$ 148.92	2	2	2	2	8
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	4	\$ 7.28	\$ 29.12	1	1	1	1	4
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	100	\$ 80.00	\$ 8,000.00	25	25	25	25	100
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	2	\$ 67.03	\$ 134.06	1	0	1	0	2
78	Perforadora de tres orificios pequeño triple gris	Pieza	2	\$ 68.58	\$ 137.16	1	0	1	0	2
84	Puntillas wearaver 0.5 mm. tubo c/12	Tubo	2	\$ 0.58	\$ 1.16	1	0	1	0	2
85	Repuesto de borrador blister c/2	Blisters	2	\$ 12.00	\$ 24.00	1	0	1	0	2
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	10	\$ 12.00	\$ 120.00	5	0	5	0	10
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	10	\$ 4.77	\$ 47.71	5	0	5	0	10
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	10	\$ 31.27	\$ 312.70	5	0	5	0	10
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	4	\$ 16.04	\$ 64.15	1	1	1	1	4
91	Sobre bolsa tamaño oficina amarillo 24x36	Pieza	4	\$ 17.00	\$ 68.00	1	1	1	1	4
93	Tijera para costura metálica barnilito	Pieza	2	\$ 25.76	\$ 51.52	1	0	1	0	2
95	Tinta p/sello rotapica 587 negro AZOR	Pieza	2	\$ 11.00	\$ 22.00	1	0	1	0	2
	Papel jumbo caja	Caja	60	\$ 600.00	\$ 36,000.00	20	10	5	25	60
	Otros materiales de limpieza	varios	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12

SUBTOTAL \$ 13,353.54  
TOTAL \$ 30,353.54

Área Solicitante:   
C.P. FERNANDO MARTINEZ LEANOS

Autorización:   
ING. INDALECIO MEDINA HERNANDES



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO PRESUPUESTAL

SECRETARIA: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

UNIDAD RESPONSABLE: RECTORIA

AREA: ADMINISTRATIVA

SIN NUMERO

PRESUPUESTACION

Main budget table with columns: Código, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario, Importe Total, T-1, T-2, T-3, T-4, Total. Includes various items like 'Archetos colante', 'Carpeta de lino', 'Cable', etc.

PNV Solicitamos:

Autenticación:

M.C. INDALICIO MEDINA HERNANDEZ

C.F. FERNANDO FERNANDEZ LEON

RECTORIA

SECRETARIA







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 foldaflex carta c/25 verde	Paquete	10	\$ 156.05	\$ 1,560.50	10	0	0	0	10
3	Arillo p/enqargolar plástico negro 5/16	Pieza	100	\$ 115.00	\$ 11,500.00	25	25	25	25	100
4	Banderitas adhesivas 680-1 3m c/50 piezas rojo	Blistar	3	\$ 33.44	\$ 100.33	3	0	0	0	3
5	Banderitas adhesivas 680-2 3m c/50 piezas azul	Blistar	3	\$ 17.00	\$ 51.00	3	0	0	0	3
6	Banderitas adhesivas 680-3 3m c/50 piezas verde	Blistar	3	\$ 29.86	\$ 89.58	3	0	0	0	3
7	Banderitas adhesivas 680-5 3m c/50 piezas amarillo	Blistar	3	\$ 20.00	\$ 60.00	3	0	0	0	3
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	12	\$ 2.41	\$ 28.92	4	4	4	0	12
13	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	12	\$ 2.41	\$ 28.90	4	4	4	0	12
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	10	\$ 30.13	\$ 301.28	4	1	4	1	10
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	4	\$ 23.49	\$ 93.95	1	1	1	1	4
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTFORM 12 díq.	Pieza	4	\$ 316.25	\$ 1,265.00	1	1	1	1	4
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	16	\$ 27.91	\$ 446.57	5	5	5	1	16
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	40	\$ 33.00	\$ 1,320.00	10	10	10	10	40
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	40	\$ 38.54	\$ 1,541.57	10	10	10	10	40
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	40	\$ 107.00	\$ 4,280.00	10	10	10	10	40
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	40	\$ 87.75	\$ 3,509.80	10	10	10	10	40
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	1	\$ 147.00	\$ 147.00	1	0	0	0	1
35	Cinta málica scotch 24x65	Pieza	4	\$ 77.95	\$ 311.81	1	1	1	1	4
36	Cinta p/empaque canela 48x50	Pieza	4	\$ 80.00	\$ 320.00	1	1	1	1	4
37	Cinta p/empaque transparente 48x50	Pieza	4	\$ 9.89	\$ 39.56	1	1	1	1	4
40	Cinta scotch 12x65 transp	Pieza	4	\$ 27.00	\$ 108.00	1	1	1	1	4
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	8	\$ 5.32	\$ 42.56	2	2	2	2	8
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja	8	\$ 19.32	\$ 154.56	2	2	2	2	8
43	Coín p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	4	\$ 39.45	\$ 157.79	1	1	1	1	4
44	Corrector pluma 8 ml.	Pieza	2	\$ 17.11	\$ 34.23	1	0	1	0	2
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	4	\$ 8.12	\$ 32.48	2	0	2	0	4
46	Desengrapador	Pieza	2	\$ 8.27	\$ 16.53	1	0	1	0	2
47	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	2	\$ 44.89	\$ 89.78	2	0	0	0	2
51	Exacto blister de plástico chico	Pieza	2	\$ 2.54	\$ 5.08	2	0	0	0	2
54	Folder econofile carta crema caja c/100 piezas	Paquete	8	\$ 0.92	\$ 7.35	2	2	2	2	8
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	4	\$ 1.12	\$ 4.48	1	1	1	1	4
57	Lapicero p. 0.5m	Pieza	2	\$ 15.61	\$ 31.23	1	0	1	0	2
59	Lápliz adhesivo Pritt 40g.	Pieza	10	\$ 22.23	\$ 222.32	5	0	5	0	10
60	Lápliz de madera #2 mediano	Pieza	100	\$ 2.00	\$ 200.00	25	25	25	25	100
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	8	\$ 18.61	\$ 148.92	2	2	2	2	8
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	8	\$ 18.61	\$ 148.92	2	2	2	2	8
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	8	\$ 18.61	\$ 148.92	2	2	2	2	8
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	8	\$ 18.61	\$ 148.92	2	2	2	2	8
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	8	\$ 18.61	\$ 148.92	2	2	2	2	8
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	4	\$ 7.28	\$ 29.12	1	1	1	1	4
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	100	\$ 80.00	\$ 8,000.00	25	25	25	25	100
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	2	\$ 67.03	\$ 134.06	1	0	1	0	2
78	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	Pieza	2	\$ 68.58	\$ 137.16	1	0	1	0	2
84	Puntillas wearever 0.5 m. tubo c/12	Tubo	2	\$ 0.58	\$ 1.16	1	0	1	0	2
85	Repuesto de borrador blister c/2	Blistar	2	\$ 12.00	\$ 24.00	1	0	1	0	2
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	10	\$ 12.00	\$ 120.00	5	0	5	0	10
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	10	\$ 4.77	\$ 47.71	5	0	5	0	10
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	10	\$ 31.27	\$ 312.70	5	0	5	0	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
93	Tijera para costura metálica barrilito	Pieza	2	\$ 25.76	\$ 51.52	1	0	1	0	2
95	Tinta p/sello rolapica 587 negro AZOR	Pieza	2	\$ 11.00	\$ 22.00	1	0	1	0	2
N/A	Hojas Membretadas	Pieza	1000	\$ 2.30	\$ 2,300.00	250	250	250	250	1000
					GASTO 211	\$ 40,158.30				
30	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	50	\$ 4.03	\$ 201.25	15	10	15	10	50
					GASTO 214	\$ 291.25				
	Papel jumbo caja	Caja	60	\$ 600.00	\$ 36,000.00	20	10	5	25	60
	Otros materiales de limpieza	varios	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
					GASTO 216	\$ 48,000.00				
					TOTAL	\$ 88,358.55				

Área Solicitante  C.P. FERNANDO MARTINEZ LEANOS	Autorización  ING. INÉS PINEDA MEDINA HERNANDEZ
---	---



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
RECTORÍA	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD)
	<b>OBJETIVO:</b>  REGISTRAR, CONTROLAR, EMITIR LA CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
CONTABILIDAD GENERAL ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y CUMPLIENDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES CUENTA PÚBLICA	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

ELEMENTOS PROGRAMATICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
RECTORIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD)				
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%
REVISION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR MES		100%	25%	25%	25%
CIERRE CONTABLE MENSUAL					
CONTABILIZAR MOVIMIENTOS HASTA EL DIA ULTIMO DE MES		100%	25%	25%	25%
ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS LEGALES 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		100%			100%
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%

Area Solicitante:

DIRECCION ADMINISTRATIVO

Autorización:

RECTOR



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

<b>Secretaría:</b> UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	<b>Unidad Responsable:</b> 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 foldaflex carta c/25 verde	Poquete	1							
3	Anillo p/argolla: plástico negro 5/16	Pieza	24	\$ 115.00	\$ 2,760.00	6	6	6	6	24
11	Block p/cola choque	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	Broche p/archivo B num 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	\$ 438.75	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 M/MS. 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 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 acme 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 p. 0.5mm	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1				1
59	Lápiz adhesivo Pritl 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 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 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1				1
78	Perforadora de tres orificios pagaso triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1
83	Protector para hojas oficio perforada	Pieza	100	\$ 1.19	\$ 119.13	25	25	25	25	100
84	Punillas waaver 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	4	\$ 12.00	\$ 48.00	1	1	1	1	4
87	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	4	\$ 4.77	\$ 19.08	1	1	1	1	4
88	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	4	\$ 31.27	\$ 125.08	1	1	1	1	4
89	Separador colorindex con 24 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 radiografía amarillo 40x50	Pieza	2	\$ 19.00	\$ 38.00	1	1			2
93	Tijera para costura metálica barrilillo	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
102	Carpeta de Contabilidad Verde de dos arcs	Pieza	30	\$ 45.00	\$ 1,350.00	10	5	10	5	30
103	clip estándar N°2	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
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 84,213.84				
					<b>TOTAL</b>	\$ 84,213.84				

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEANOS

Autorización:

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ





Gobierno de  
**Coahuila**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
RECTORIA		ADMINISTRACION Y FINANZAS (CONTABILIDAD)														
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:		CALENDARIO MENSUAL														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 11,934.96			\$ 3,929.98			\$ 2,714.54			\$ 2,861.50			\$ 2,428.93		
214	Mats., útiles y eqps. Menores de TICS	\$ 278.88			\$ 78.09			\$ 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			\$ 18,000.00		
<b>TOTAL</b>		\$ 84,213.84			\$ 22,008.07			\$ 20,770.32			\$ 20,939.59			\$ 20,495.86		

Área 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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total			
2	Archivo colgante foldaflex carta c/25 verde	Paquete	1	\$ 156.05	\$ 156.05	1				1			
3	Arillo p/engargolar plástico negro 5/16	Pieza	24	\$ 115.00	\$ 2,760.00	6		6		12			
11	Block poliza cheque	Block	3	\$ 150.00	\$ 450.00	1		1		2			
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1			
13	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1		1		2			
14	Bolígrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1			
16	Broche p/archivo 8 min 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		3			
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	5	\$ 33.00	\$ 165.00	2		1		3			
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	5	\$ 38.54	\$ 192.70	2		1		3			
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	5	\$ 107.00	\$ 535.00	2		1		3			
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	5	\$ 87.75	\$ 438.73	2		1		3			
24	Carpeta de tres argollas 5"	Pieza	5	\$ 122.30	\$ 611.52	2		1		3			
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1		1		2			
42	Clips 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 acme P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1			
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	4	\$ 1.12	\$ 4.48	1				1			
57	Lapicero p. 0.5mm	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1		1		2			
59	Lápiz adhesivo Pentel 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 500 hojas	Paquete	24	\$ 150.00	\$ 3,600.00	6		6		12			
74	Papel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Paquete	6	\$ 49.84	\$ 299.04	2		1		3			
77	Perforadora de dos oficios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1				1			
78	Perforadora de tres oficios pegado triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1			
83	Protector para hojas oficio perforada	Pieza	100	\$ 1.19	\$ 119.13	25		25		50			
84	Puntillas waaver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1			
85	Repuesto de borrador blislar c/2	Blislar	1	\$ 12.00	\$ 12.00	1				1			
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	4	\$ 12.00	\$ 48.00	1		1		2			
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	4	\$ 4.77	\$ 19.08	1		1		2			
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	4	\$ 31.27	\$ 125.08	1		1		2			
89	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	4	\$ 53.65	\$ 214.59	1		1		2			
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	2	\$ 16.04	\$ 32.08	1		1		2			
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x35	Pieza	2	\$ 17.00	\$ 34.00	1		1		2			
92	Sobre bolsa tamaño radiografía amarillo 40x50	Pieza	2	\$ 19.00	\$ 38.00	1		1		2			
93	Tijera para costura metálica barrilito	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1			
102	Carpeta de Contabix/Verde de dos años	Pieza	30	\$ 45.00	\$ 1,350.00	10		5		15			
103	clip estándar #2	Caja	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1		1		2			
					<b>GASTO 211</b>	<b>\$ 11,934.96</b>							
31	CD R 60 MINS. Verbatim	Pieza	25	\$ 11.16	\$ 278.88	7		5		12			
					<b>GASTO 214</b>	<b>\$ 278.88</b>							
<b>HONORARIOS AUDITORES</b>					<b>Servicio</b>	<b>4</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 72,000.00</b>	1	1	1	1	4
					<b>GASTO 331</b>	<b>\$ 72,000.00</b>							
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24,213.84</b>							

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





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b> UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA	<b>Unidad Responsable:</b> DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (MANTENIMIENTO GRAL.)
<b>AREA: MANTENIMIENTO</b>	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
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1,144,800.00				
					<b>TOTAL</b>	\$ 1,144,800.00				

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



Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA  
 Unidad Responsable: RECTORIA  
 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
N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	12	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00	3	3	3	3	12
N/A	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Pieza	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	3	3	3	3	12
N/A	EQUIPO EN GENERAL DE PROTECCION PERSONAL	SERVICIO	12	\$ 350.00	\$ 4,200.00	3	3	3	3	12
N/A	HERRAMIENTAS MENORES	Pieza	12	\$ 700.00	\$ 8,400.00	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	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	12	#####	\$ 321,000.00	3	3	3	3	12
N/A	MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS	Servicio	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	12
N/A	MANTENIMIENTO PENDINGO 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
N/A	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	12	#####	\$ 480,000.00	3	3	3	3	12
N/A	FUMIGACION DE LA UNIVERSIDAD CONTRA TERMITAS ROEDORES, ARACNIDOS	SERVICIO	12	#####	\$ 132,000.00	3	3	3	3	12
N/A	ASPIRADORA	Pieza	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1				1
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2,147,000.00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>

Autóricación:  
 C.P. FERNANDO MARTINEZ LEANOS  
 M.C. INDALICIO MEDINA HERNANDEZ

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
\$	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
\$	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	\$ 4,000.00
\$	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	\$ 4,000.00
\$	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
\$	800.00	800.00	800.00	800.00	\$ 3,200.00
\$	800.00	800.00	800.00	800.00	\$ 3,200.00
\$	800.00	800.00	800.00	800.00	\$ 3,200.00
\$	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
\$	900.00	900.00	900.00	900.00	\$ 3,600.00
\$	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	\$ 12,000.00
\$	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	\$ 56,000.00
\$	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	\$ 12,000.00
\$	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	\$ 680,000.00
\$	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	\$ 680,000.00
\$	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	\$ 132,000.00
\$	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	\$ 12,000.00
\$	2,147,000.00	2,147,000.00	2,147,000.00	2,147,000.00	\$ 8,588,000.00



Gobierno de  
**Coahuila**



Una nueva forma  
de gobernar



SEFIN

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL															
RECTORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:															
		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MANTENIMIENTO GENERAL)															
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:																	
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL														
			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
221	Alimentos	\$ 66,000.00			\$ 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
272	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 4,200.00			\$ 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
292	Refacciones y herramientas menores de mobiliario	\$ 3,600.00			\$ 900.00			\$ 900.00						\$ 900.00			\$ 900.00
293	Refacciones y herramientas menores de maq. Y equipo	\$ 3,600.00			\$ 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
311	Servicio de energía eléctrica	\$ 324,000.00			\$ 81,000.00			\$ 81,000.00						\$ 81,000.00			\$ 81,000.00
351	Conservación mito. Menor de inmuebles	\$ 57,600.00			\$ 14,400.00			\$ 14,400.00						\$ 14,400.00			\$ 14,400.00
357	Instalación, reparación y mito. De maq. Y eq.	\$ 12,000.00			\$ 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
359	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 132,000.00			\$ 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
<b>TOTAL</b>		#####			\$ 285,450.00			\$ 285,450.00						\$ 285,450.00			\$ 285,450.00

Area Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autorización:

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de Coahuila



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
N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	12	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	12
N/A	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Pieza	12	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00	3	3	3	3	12
N/A	EQUIPO EN GENERAL DE PROTECCION PERSONAL	SERVICIO	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	3	3	3	3	12
N/A	HERRAMIENTAS MENORES	Pieza	12	\$ 350.00	\$ 4,200.00	3	3	3	3	12
N/A	REFACCIONES PARA EDIFICIOS	Pieza	12	\$ 700.00	\$ 8,400.00	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	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	12	\$ 27,000.00	\$ 324,000.00	3	3	3	3	12
N/A	MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS	Servicio	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO POR IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	M2	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	3	3	3	3	12
N/A	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
N/A	FUMIGACION DE LA UNIVERSIDAD CONTRA TERMITAS ROEDORES, ARÁCNIDOS	SERVICIO	12	\$ 40,000.00	\$ 480,000.00	3	3	3	3	12
N/A	ASPIRADORA	Pieza	1	\$ 11,000.00	\$ 132,000.00	3	3	3	3	12
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 744,000.00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Area Solicitante:

Ing. Indalecio Medina Hernandez

Autorización:



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar




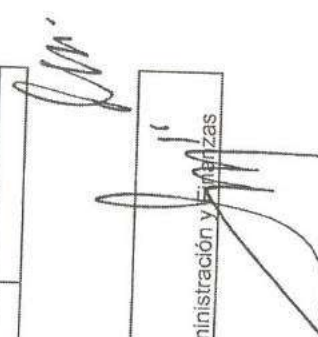
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b> RECURSOS HUMANOS
	<b>OBJETIVO:</b>
	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
	<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>
	Programar las acciones de capacitación conforme a las necesidades de la Institución, a fin de cubrir los requerimientos de cada una de las áreas que la integran. C+alculo y pago de obligaciones laborales

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	I	II	III	IV
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS				
OBJETIVO:					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META				
	como sus trámites				
Diagnostico 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%	25%	25%	25%
Diagnostico 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%	25%	25%	25%	25%
Análisis de Resultados	100%	25%	25%	25%	25%
Aplicación de acciones de mejora	100%	25%	25%	25%	25%
Eventos	100%	100%			
Día del Maestro	100%	100%			
Día de las Madres	100%	100%			
UPRL convive con tus hijos	100%	100%			
Posada	100%	100%			
Viáticos	100%				100%
Viáticos en el País					
Adquisición/ Actualización de Software	100%	25%	25%	25%	25%
Software Terman Merrill	100%	100%			

**Área Solicitante:**  **Autorización:**   
 C.P. Nereyda Chávez Rangel, Departamento de Recursos Humanos C.P. Fernando Martínez Leños, 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	Suelo base		12	\$648,778.30	\$ 7,785,339.65	3	3	3	3	12
132	Prima de vacaciones, dominical y de fin de año		12	\$111,084.00	\$ 1,333,007.97	3	3	3	3	12
141	Aportaciones de Seguridad social		12	\$ 91,182.22	\$ 1,094,186.67	3	3	3	3	12
142	Aportaciones a Fondos de vivienda		12	\$ 37,567.10	\$ 450,805.17	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	\$ 48,989.75	\$ 587,840.66	3	3	3	3	12
5	Bandaritas adhesivas 680-2.3m c/50 piezas azul	Blistar	1	\$ 17.00	\$ 17.00	1				1
7	Bandaritas adhesivas 680-5.3m c/50 piezas amarillo	Blistar	1	\$ 29.00	\$ 29.00	1				1
10	Block papaté	Block	3	\$ 100.00	\$ 300.00	1				3
11	Block póiza cheques	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 arrollas 1"	Pieza	12	\$ 27.91	\$ 334.92	3	3	3	3	12
20	Carpeta de tres arrollas 1.5"	Pieza	12	\$ 33.00	\$ 396.00	3	3	3	3	12
21	Carpeta de tres arrollas 2"	Pieza	12	\$ 36.54	\$ 438.48	3	3	3	3	12
22	Carpeta de tres arrollas 3"	Pieza	12	\$ 107.00	\$ 1,284.00	3	3	3	3	12
29	Cartulina opalina carta c/100 blancos	Paquete	1	\$ 144.46	\$ 144.46	1				1
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	12	\$ 11.18	\$ 134.16	3	3	3	3	12
32	Chincheta ACCO caja c/100 colores	Caja	0	\$ 24.10	\$ -					0
36	Cinta p/empaque canela 48x50	Pieza	1	\$ 80.00	\$ 80.00	1				1
40	Cinta scotch 18x33 transp	Caja	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/escritorio #2 AZOR	Pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1				1
44	Corrector pluma 8 ml.	Pieza	0	\$ 17.11	\$ -					0
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	2	\$ 8.12	\$ 16.24	1				2
46	Desenxapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1
47	Engrapadora metálica como P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
51	Exacto bistar de plástico chico	Pieza	1	\$ 10.00	\$ 10.00	1				1
52	Folier económico carta amarillo caja c/100 piezas	Pieza	200	\$ 1.10	\$ 220.00	100				200
54	Folier económico carta crema caja c/100 piezas	Pieza	500	\$ 0.92	\$ 460.00	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	\$ 15.61	\$ 15.61	1				1
59	Lápiz adhesivo Pilot 40g.	Pieza	3	\$ 22.23	\$ 66.70	1				3
60	Lápiz de madera #2 melano	Pieza	3	\$ 2.00	\$ 6.00	1				3
61	Libro folio para actas #4 forma francesa	Pieza	0	\$ 67.00	\$ -					0
63	Marcaador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
64	Marcaador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
65	Marcaador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
66	Marcaador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
67	Marcaador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
68	Marcaador para pizarra magistral 830-4 azor estuche c/4	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	1	1	1	1	4
72	Papel opalina carta c/100 blanco	Paquete	0	\$ 130.00	\$ -					0
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	1	\$ 200.00	\$ 200.00	1				1
74	Papel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Paquete	40	\$ 7.30	\$ 292.00	10	10	10	10	40
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 49.84	\$ 49.84	1				1
79	Perforadora de tres orificios pegajoso triple gris	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1				1
79	Pila alcalina duracell blister c/4	Blistar	1	\$ 66.58	\$ 66.58	1				1
82	Pizarra de corcho y blanco 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 120.00	\$ -					0
83	Protector para hojas c/hoja perforada	Pieza	0	\$ 200.00	\$ -					0
84	Puñales weaver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	600	\$ 1.19	\$ 714.81	150	150	150	150	600
85	Repuesto de borrador bistar c/2	Blistar	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	1	\$ 12.00	\$ 12.00	1				1
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	8	\$ 12.00	\$ 96.00	2	2	2	2	8
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	8	\$ 4.77	\$ 38.17	2	2	2	2	8
89	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	8	\$ 31.27	\$ 250.16	2	2	2	2	8
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	8	\$ 53.65	\$ 429.16	2	2	2	2	8
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 23x30.5	Pieza	4	\$ 16.04	\$ 64.15	1	1	1	1	4
92	Sobre bolsa tamaño oficio radiografía amarillo 40x50	Pieza	4	\$ 17.99	\$ 71.96	1	1	1	1	4
93	Tijera para costura metálica barbillo	Pieza	4	\$ 18.00	\$ 72.00	1	1	1	1	4
95	Tinta p/escritorio 687 negro AZOR	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
96	Tinta p/escritorio 687 verde AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
102	Carpeta de Cortabilidad Verde de dos gros	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
108	Cojin Para Sello	Pieza	0	\$ 45.00	\$ -					0
	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	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					8
	Uniformes personal de nuevo ingreso	Pieza	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	2	2	2	2	8
	Folador	Pieza	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	4
	Viáticos	Servicio	1	\$ 180.00	\$ 180.00	1				1
	Capacitación Administrativa y docente	Servicio	10	\$ 1,200.00	\$ 12,000.00	2	3	3	2	10
	Capacitación Actualización IMSS	Servicio	8	\$ 8,000.00	\$ 64,000.00	2	2	2	2	8
	ISN	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1				1
	Capacitación Actualización Paquete oficina básico	Servicio	12	\$ 12,000.00	\$ 144,000.00	3	3	3	3	12
			0	\$ 5,000.00	\$ -					0
					\$ -					0

Área Solicitante:  
  
 C.P. Nereyda Chávez Rangel, Departamento de Recursos Humanos

Autorización:  
  
 C.P. Fernando Martínez Leños, Dirección de Administración y Finanzas





Gobierno de  
**Coahuila**




Una nueva forma  
de gobernar

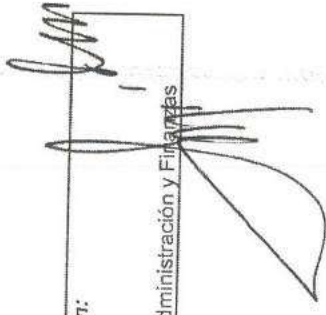


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
DESCRIPCION DE LA FUNCION:		CALENDARIO MENSUAL														
GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE	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 gratificacion de fin de año	1,333,007.97			333,251.99			333,251.99			333,251.99					
141	Aportación a Fondo 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					
398	Impuesto sobre nómina	144,000.00			36,000.00			36,000.00			36,000.00					
<b>TOTAL</b>																

  
 Área Solicitante:

  
 Autorización:

C.P. Nereyda Chávez Rangel. Recursos Humanos

C.P. Fernando Martínez Leños. Administración y Finanzas



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
AREA: 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	Blistar	1	\$ 17.00	\$ 17.00	1				1
7	Banderitas adhesivas 680-5.3m c/50 piezas amarillo	Blistar	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1				1
10	Block pagará	Block	3	\$ 100.00	\$ 300.00	1				3
11	Block póiza chequeo	Block	3	\$ 150.00	\$ 450.00	1		1	1	3
12	Boligrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1		1		3
13	Boligrafo bic p/medio negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1				1
14	Boligrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1		1	1	3
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	3	\$ 30.13	\$ 90.38	1				1
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	4	\$ 23.49	\$ 93.95	1	1			4
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	12	\$ 33.00	\$ 396.00	3	3	3	3	12
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	12	\$ 38.54	\$ 462.47	3	3	3	3	12
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	12	\$ 107.00	\$ 1,284.00	3	3	3	3	12
29	Cartulina opalina carta c/100 blanco	Paquete	1	\$ 144.48	\$ 144.48	1				1
36	Cinta p/empaquetado caneta 48x50	Pieza	1	\$ 90.00	\$ 90.00	1				1
40	Cinta ecotch 18x33 transp	Pieza	3	\$ 27.00	\$ 81.00	1				1
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	6	\$ 5.32	\$ 31.92	2		2	2	6
43	Cojín p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1				1
45	Cuaderno profesional de nylon	Pieza	2	\$ 8.12	\$ 16.24	1				1
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				1
47	Engrapadora metálica acme P-104	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
51	Exacto bistar de plástico chico	Pieza	1	\$ 10.00	\$ 10.00	1				1
52	Folier economite carta amarillo caja c/100 piezas	Pieza	200	\$ 1.10	\$ 220.00	100			100	200
54	Folier economite carta crema caja c/100 piezas	Pieza	500	\$ 0.92	\$ 459.20	250			250	500
56	Crepe estándar pilot #400 caja	Caja	3	\$ 1.12	\$ 3.36	1	1			3
57	Lapicero p. 0.5mm	Pieza	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1				1
59	Lápit adhesivo Pritt 40g	Pieza	3	\$ 22.23	\$ 66.70	1		1		3
60	Lápit de madera #2 mediano	Pieza	3	\$ 2.00	\$ 6.00	1			1	3
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 naranja	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
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	10	10	10	40
74	Papel vision bond oficina blanco, con 500 hojas	Paquete	1	\$ 49.84	\$ 49.84	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 pegasa triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1
83	Protector para hojas c/hoja perforada	Pieza	600	\$ 1.19	\$ 714.81	150	150	150	150	600
84	Puntillas wearaver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
85	Repuesto de borrador blistar c/2	Blistar	1	\$ 12.00	\$ 12.00	1				1
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	6	\$ 12.00	\$ 96.00	2	2	2	2	6
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	6	\$ 4.77	\$ 38.17	2	2	2	2	6
88	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	6	\$ 31.27	\$ 250.16	2	2	2	2	6
89	Separador colorindex con 5 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 oficina amarillo 24x30	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 berrillo	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
95	Tinta p/sello rotapica 587 negro AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
96	Tinta p/sello rotapica 587 verde AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	1				1
	Foliador	Pieza	1	\$ 180.00	\$ 180.00	1				1
	<b>GASTO 211</b>				<b>\$ 7,714.53</b>					
31	CD-R 80 MINS Verbatim	Pieza	12	\$ 11.16	\$ 133.88	3	3	3	3	12
	<b>GASTO 214</b>				<b>\$ 133.88</b>					
	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			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
	<b>GASTO 221</b>				<b>\$ 56,000.00</b>					
	Uniformes personal de nuevo ingreso	Pieza	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4
	<b>GASTO 271</b>				<b>\$ 4,000.00</b>					
	Capacitación Administrativa y docente	Servicio	8	\$ 8,000.00	\$ 84,000.00	2	2	2	2	8
	Capacitación Actualización IMSS	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			1		1
	<b>GASTO 334</b>				<b>\$ 69,000.00</b>					
	Viáticos	Servicio	10	\$ 1,200.00	\$ 12,000.00	2	3	3	2	10
	<b>GASTO 375</b>				<b>\$ 12,000.00</b>					
	ISN	Impuestos	12	\$ 12,000.00	\$ 144,000.00	3	3	3	3	12
	<b>GASTO 998</b>				<b>\$ 144,000.00</b>					
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 144,000.00</b>					

Área Solicitante: C.P. Nereyda Chávez Rangel, Recursos Humanos	Autorización: C.P. Fernando Martínez Leanos, Administración y Finanzas
---	---



Gobierno de  
**Coahuila**



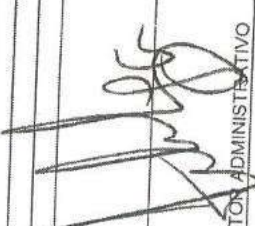
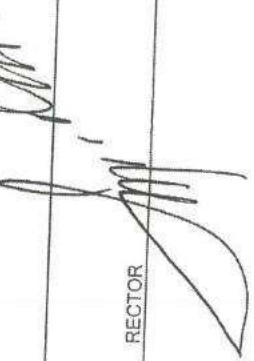
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
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	I	II	III	IV
<b>CONTROL VEHICULAR</b>					
Actualización de bitácora de uso de vehículos oficiales	100%	25%	25%	25%	25%
Actualización de bitácora de mantenimiento de vehículos oficiales	100%	25%	25%	25%	25%
<b>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO, MATERIALES Y SERVICIOS</b>					
Adquirir los materiales y servicios de uso general en la Universidad.	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%
<b>CONTROL DEL ALMACEN</b>					
Recepción y entrega de materiales del almacén	100%	25%	25%	25%	25%
<b>CONTROL DE INVENTARIOS</b>					
Resguardo e inventarios de bienes de la universidad	100%	25%	25%	25%	25%

Area Solicitante:  Autorización: 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO RECTOR



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ADQUISICIONES Y SERVICIOS)
<b>AREA: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>SIN NUMERO</b>

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 PRINTFORM 12 dígitos	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	\$ 12.09	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 canela 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 economite 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	2	\$ 22.23	\$ 44.46	1	0	1	0	2
59	Lápiz adhesivo Pentel 40g	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	1	0	1	0	2
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				1
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
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	1	0	2
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 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 barrilito	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1	0	0	0	1
95	Tinta p/sello rolapica 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
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1,925,361.14				
					<b>TOTAL</b>	\$ 1,925,361.14				

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS

Autorización:

ING. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ







Gobierno de  
**Coahuila**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL																
RECTORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:																
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS MATERIALES)																
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	\$ 2,379.07			\$ 1,874.04					\$ 254.53				\$ 213.99				\$ 36.51
214	Mats., útiles y eqps. 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 mtto. 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					\$ -				\$ -				\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>#####</b>			<b>\$ 538,882.09</b>					<b>\$ 462,258.55</b>				<b>\$ 462,213.99</b>				<b>\$ 452,036.51</b>

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo colgante foldaflex carta c/25 verde	Paquete	2	\$ 156.05	\$ 312.10	2				
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				
13	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	1	\$ 30.13	\$ 30.13	1				
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	1	\$ 23.49	\$ 23.49	1				
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTAFORM 12 díg.	Pieza	1	\$ 316.25	\$ 316.25	1				
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	1	\$ 27.91	\$ 27.91	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				
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	0	\$ 147.00	\$ -					
35	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	1	\$ 77.95	\$ 77.95	1				
36	Cinta p/empaque canela 45x50	Pieza	1	\$ 80.00	\$ -					
37	Cinta p/empaque transparente 48x50	Pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1				
40	Cinta scotch 12x65 transp	Pieza	2	\$ 27.00	\$ 54.00	2				
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	3	\$ 5.32	\$ 15.96	1	1	0	0	2
42	Clips mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja	1	\$ 19.32	\$ 19.32	1	1	1	0	3
43	Colin p/sello plástico #2 AZOR	Pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1				
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1				
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				
47	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				
51	Exacto blister de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1				
54	Folder economía carta crema caja c/100 piezas	Paquete	1	\$ 0.92	\$ 0.92	1				
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	2	\$ 1.12	\$ 2.24	1	1	0	0	2
57	Lapicero p. 0.5m	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	1	0	1	0	2
59	Lápiz adhesivo Prill 40g.	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	1	0	1	0	2
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				
64	Marcador fluorescente PELIKAN azul	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
67	Marcador fluorescente PELIKAN verde	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1				
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1	0	1	0	2
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 pegoso triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1	0	0	0	1
84	Puntillas weaver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				
85	Repuesto de borrador blister c/2	Blister	1	\$ 12.00	\$ 12.00	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	0	2
91	Sobre bolsa tamaño oficio amarillo 24x36	Pieza	3	\$ 17.00	\$ 51.00	1	1	1	0	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
30	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	3	\$ 4.03	\$ 12.08	2	1	0	0	3
N/A	SERVICIO TELEFÓNICO	Servicio	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	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	RENTA DE COPIADORAS (MULTIFUNCIONALES)	Servicio	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3	12
N/A	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	12	\$ 52,000.00	\$ 624,000.00	3	3	3	3	12
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 TRANSPORTE	Servicio	12	\$ 82,000.00	\$ 984,000.00	3	3	3	3	12
N/A	CONTRIBUCIONES Y DE RECHOS VEHICULARES	Servicio	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1	0	0	0	1
TOTAL					\$ 1,925,391.14					

Área Solicitante:  
  
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEANOS

Autorización:  
  
ING. INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ADMINISTRACION Y FINANZAS	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b> SISTEMAS
	<b>OBJETIVO:</b>
	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
	<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):</b>
	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENER MONITOREOS PERIODICOS DE ENLACES DE RED.

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS

Autorización:

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

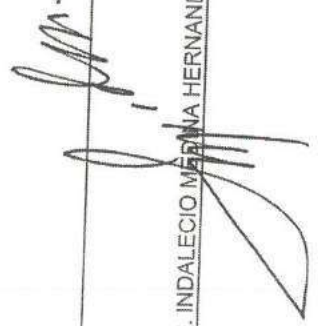
UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS				
	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	CALENDARIO TRIMESTRAL			
RECTORIA	SISTEMAS	I	II	III	IV
<b>OBJETIVO:</b>					
CUBRIR LAS NECESIDADES TANTO DE LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS COMO LOS ALUMNOS EN CUANTO A SERVICIOS OPTIMOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET, SISTEMAS DE INFORMACION DE ACUERDO A NECESIDADES, PAGINA OFICIAL ACTUALIZADA, EQUIPO DE COMPUTO FUNCIONAL CON LA ULTIMA TECNOLOGIA OFRECIDA EN EL MERCADO INFORMATICO					
<b>DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES</b>					
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>					
EQUIPO DE COMPUTO ADMINISTRATIVO		100%			
EQUIPO DE COMPUTO LABORATORIOS Y CENTROS DE COMPUTO		100%	25%	50%	75%
			25%	50%	75%
					100%
					100%
<b>MONITOREO DE ENLACES</b>					
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SITE Y SERVIDORES</b>					
DESARROLLO DE APLICACIONES		100%	15%	40%	70%
<b>DESARROLLO DE APLICACIONES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>					
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA CUERPO ESTUDIANTIL		70%	20%	35%	55%
PAGINA WEB ACTUALIZADA		70%	10%	35%	65%
<b>ACTUALIZACION DE PAGINA WEB</b>					
LICENCIAMIENTOS		100%	20%	45%	75%
<b>LICENCIAS DE OFFICE</b>					
		100%	25%	50%	75%
					100%
					100%
					100%
					100%

Área Solicitante:



C.P. FERNANDO MARTINEZ LEÑOS

Autorización:



ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ







Gobierno de Coahuila



Una nueva forma de gobernar



SEFIN

Secretaría de Finanzas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
RECTORIA														ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:		CALENDARIO MENSUAL														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	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		
249	Otros materiales y asts. De construcción y reparación	\$ 1,251.06			\$ 105.36			\$ 381.90			\$ 381.90			\$ 381.90		
291	Herramientas menores	\$ 150.00						\$ 150.00								
334	Servicios de capacitación	\$ 21,000.00						\$ 7,000.00			\$ 14,000.00					
<b>TOTAL</b>		\$ 25,633.06			\$ 1,513.36			\$ 8,395.90			\$ 15,021.90			\$ 701.90		

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

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
22	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1				4
23	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1	1			4
24	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1		1		4
25	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1	1			4
26	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1		1		4
27	Carpeta de tres argollas 5"	Pieza	4	\$ 32.00	\$ 128.00	1	1			4
53	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				2
84	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 32.00	\$ 32.00	1	1			2
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				50
95	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	3	\$ 32.00	\$ 96.00	1		10		3
96	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	3	\$ 32.00	\$ 96.00	1			1	3
97	Separador colorindex con 24 divisiones	Juego	3	\$ 32.00	\$ 96.00	1			1	3
98	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	3	\$ 32.00	\$ 96.00	1			1	3
<b>GASTO 211</b>					<b>\$ 3,232.00</b>			1	1	3
Prodeco	Aire comprimido prolicom c / 3	Paquete	3	\$ 276.54	\$ 829.62			1		3
Prodeco	Espuma nextep 454 gms teclado o carcacas	Pieza	4	\$ 44.54	\$ 178.16	1		1		4
Prodeco	Toallas humedas prolicom limpiadoras antiestatic	Pieza	4	\$ 60.82	\$ 243.28	1	1	1		4
<b>GASTO 249</b>					<b>\$ 1,251.06</b>					
<b>Juegos de Desarmadores</b>			Paquete	1	\$ 150.00	\$ 150.00		1		1
<b>GASTO 291</b>					<b>\$ 150.00</b>					
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
Curso Capacitacion Redes y Cableado Estructurado		Servicio	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			1		1
<b>GASTO 334</b>					<b>\$ 21,000.00</b>			1		1
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 25,633.96</b>					

<b>Area Solicitante:</b> C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	<b>Autorización:</b> ING. INDALECHO MEDINA HERNANDEZ
---	---





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO, SERVICIOS ESCOLARES**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
RECTORÍA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS ESCOLARES
	<b>OBJETIVO:</b>
	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.
	<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):</b>
	INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES, INTEGRACIÓN 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

ING SILVIA A MURUAGA TORRES

**Autorización:** RECTORÍA

DR, INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADEMICO, SERVICIOS ESCOLARES

UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMATICOS			
	SUBUNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS ESCOLARES			
RECTORIA				
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			
INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES	CALENDARIO TRIMESTRAL			
	I	II	III	IV
INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO	100%	15%	70%	100%
INTEGRACIÓN DE REINGRESO	100%	33%	66%	100%
ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN	100%	15%	100%	100%
CALIFICACIONES	100%	33%	66%	100%
PERIODO DE EVALUACIONES	100%			
IMPRESION Y RESGUARDO DE CALIFICACIONES POR	100%	33%	66%	100%
BAJAS	100%	66%	100%	
REGISTRO DE BAJAS	100%			
REPORTES	100%	33%	66%	100%
ELABORACION DE ESTADISTICA BASICA (MATRICULA, MATRICULA NUEVO INGRESO, APROVECHAMIENTO)	100%	33%	66%	100%
ELABORACION DE ESTADISTICA 911	100%			
ELABORACION DE INFORME CUATRIMESTRAL	100%	33%	66%	100%
CRECENCIALES	100%			
REFRENDO DE CREDENCIALES	100%	33%	66%	100%
CONSTANCIAS	100%			
ELABORACION DE CONSTANCIAS	100%	33%	66%	100%
TITULACION	100%			
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				
POA	100%			
ELABORACION DEL POA DEL DEPARTAMENTO	100%	33%	66%	100%

Area Solicitante: SERVICIOS ESCOLARES

ING SILVIA A MURUAGA TORRES

Autorización: RECTORIA

DR. INDALECIÓN MEDINA HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO, SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: Unidad Responsable: SERVICIOS ESCOLARES

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 lordfax carta c/25 verde	Paqueta	10	\$ 139.33	\$ 1,393.30	4	3	3		10
9	Block de taquígrafa	Pieza	1	\$ 4.78	\$ 4.78	1				1
12	Boligrafo bic p/medio azul	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45	3				3
13	Boligrafo bic p/medio negro	Pieza	6	\$ 2.15	\$ 12.90	2	1	2	1	6
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	15	\$ 26.90	\$ 403.50	5	8	2		15
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	12	\$ 20.97	\$ 251.64	4	4	4		12
19	Carpeta de tres argollas 1'	Pieza	6	\$ 24.92	\$ 149.52	2	2	2		6
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	9	\$ 28.23	\$ 254.07	3	3	3		9
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	12	\$ 34.41	\$ 412.92	4	4	4		12
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	15	\$ 43.51	\$ 652.65	5	5	5		15
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	2	\$ 76.30	\$ 152.60	2				2
29	Cartulina 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	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	2	\$ 227.00	\$ 454.00	1	1			2
35	Cinta mágnica scotch 24x65	Pieza	3	\$ 69.60	\$ 208.80	1	1	1		3
37	Cinta p/empaquet transparente 48x50	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 manposa #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 de rays	Pieza	1	\$ 7.25	\$ 7.25	1				1
46	Desengrapador	Pieza	2	\$ 7.38	\$ 14.76	2				2
47	Engrapadora metálica acero P-404	Pieza	2	\$ 40.08	\$ 80.16	1	1			2
49	Etiqueta adhesiva Janel no. 20	Caja	15	\$ 12.55	\$ 188.25	5	5	5		15
53	Folder económico carta azul ray caja c/100 piezas	Caja	2	\$ 2.00	\$ 4.00	2				2
54	Folder económico carta crema caja c/100 piezas	Caja	15	\$ 0.82	\$ 12.30	5	5	5		15
58	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	3	\$ 13.94	\$ 41.82	1	1	1		3
59	Lápiz p. 0.5m	Pieza	6	\$ 19.85	\$ 119.10	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
66	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 azul fino negro	Pieza	6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6
73	Papel visión bond carta blanco, con 500 hojas	Fajuela	30	\$ 6.52	\$ 195.60	2	2	2		6
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	2	\$ 61.23	\$ 122.46	2				2
78	Perforadora de tres orificios pegoso triple gris	Pieza	10	\$ 106.37	\$ 1,063.70	1				10
83	Protector para hojas c/hoja perforada c/100 Protectores	Caja	1	\$ 0.52	\$ 0.52	3	5	2		10
84	Puntillas waiver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	1	\$ 4.28	\$ 4.28	1				1
85	Repuesto de borrador bilitor c/2	Pieza	1	\$ 7.68	\$ 7.68	1				1
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Paqueto	6	\$ 27.92	\$ 167.52	2	2	2		6
89	Separador colorindex con 5 divisiones	Paqueto	9	\$ 14.32	\$ 128.88	3	3	3		9
26	Toner para impresora brother mod mfc-9330 in-221 negro	Pieza	0	\$ 490.00	\$ -					0
28	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
25	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	Trámites	100	\$ 1,120.00	\$ 112,000.00		50	50		100
N/A	Formatos de No Adeudo papel químico original y dos copias (blanco, rosa y verde)	Pieza	300	\$ 2.00	\$ 600.00	300				300
N/A	Formatos de No Adeudo papel químico original y dos copias (blanco, verde y rosa)	Pieza	500	\$ 2.00	\$ 1,000.00	500				500
N/A	Formatos de Carta Compromiso de Entrega de Documentos con Formato de Recibo 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 Graffer	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
				SUBTOTAL	\$ 315,020.25					
				TOTAL	\$ 315,020.25					

Área Solicitante: SERVICIOS ESCOLARES

*[Signature]*

ING SILVIA A MURUAGA TORRES

Autorización: RECTORÍA

*[Signature]*

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LADERNA
Unidad Responsable	RECTORIA
Unidad de Medida	SIN NUMERO
Descripción	AREA: ADMINISTRATIVA

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Mano de obra directa	Paga	10	133.33	1,333.33					1,333.33
3	Mano de obra indirecta	Paga	3	4.78	14.34					14.34
13	Mano de obra indirecta	Paga	3	2.18	6.54					6.54
16	Mano de obra indirecta	Paga	6	12.50	75.00					75.00
17	Mano de obra indirecta	Paga	15	25.00	375.00					375.00
19	Mano de obra indirecta	Paga	12	403.50	4,842.00					4,842.00
20	Mano de obra indirecta	Paga	6	251.64	1,509.84					1,509.84
21	Mano de obra indirecta	Paga	6	163.62	981.72					981.72
22	Mano de obra indirecta	Paga	6	254.07	1,524.42					1,524.42
23	Mano de obra indirecta	Paga	15	412.50	6,187.50					6,187.50
24	Mano de obra indirecta	Paga	2	897.65	1,795.30					1,795.30
25	Mano de obra indirecta	Paga	2	352.00	704.00					704.00
26	Mano de obra indirecta	Paga	2	218.40	436.80					436.80
27	Mano de obra indirecta	Paga	3	60.40	181.20					181.20
28	Mano de obra indirecta	Paga	3	8.60	25.80					25.80
29	Mano de obra indirecta	Paga	3	4.75	14.25					14.25
30	Mano de obra indirecta	Paga	4	17.25	69.00					69.00
31	Mano de obra indirecta	Paga	4	15.28	61.12					61.12
32	Mano de obra indirecta	Paga	2	7.25	14.50					14.50
33	Mano de obra indirecta	Paga	2	7.35	14.70					14.70
34	Mano de obra indirecta	Paga	2	40.08	80.16					80.16
35	Mano de obra indirecta	Paga	15	12.56	188.40					188.40
36	Mano de obra indirecta	Paga	2	4.00	8.00					8.00
37	Mano de obra indirecta	Paga	15	6.82	102.30					102.30
38	Mano de obra indirecta	Paga	3	13.94	41.82					41.82
39	Mano de obra indirecta	Paga	1	19.85	19.85					19.85
40	Mano de obra indirecta	Paga	5	39.72	198.60					198.60
41	Mano de obra indirecta	Paga	2	99.72	199.44					199.44
42	Mano de obra indirecta	Paga	2	348.00	696.00					696.00
43	Mano de obra indirecta	Paga	2	39.00	78.00					78.00
44	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
45	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
46	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
47	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
48	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
49	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
50	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
51	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
52	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
53	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
54	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
55	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
56	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
57	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
58	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
59	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
60	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
61	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
62	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
63	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
64	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
65	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
66	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
67	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
68	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
69	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
70	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
71	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
72	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
73	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
74	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
75	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
76	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
77	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
78	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
79	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
80	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
81	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
82	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
83	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
84	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
85	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
86	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
87	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
88	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
89	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
90	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
91	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
92	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
93	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
94	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
95	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
96	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
97	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
98	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
99	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
100	Mano de obra indirecta	Paga	2	6.50	13.00					13.00
TOTAL			650	150.80	98,020.00					98,020.00

Autentificación:  
 ING. SEBASTIÁN AGUILAR TORRES  
 M.C. INOALEDO MEDINA BERNAL  
 1/1



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

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

Área Solicitante:

ING. SILVIA A. MURUAGA TORRES

Autorización:

MC INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

FEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo colante foliosus carta c/25 verde	Paquete	10	\$ 139.33	\$ 1,393.30					
9	Block de lapicgrafía	Pieza	1	\$ 4.78	\$ 4.78	4				10
12	Bolígrafo bto p/medio azul	Pieza	3	\$ 2.15	\$ 6.45	1	3			1
13	Bolígrafo bto p/medio negro	Pieza	6	\$ 2.15	\$ 12.90	3				3
16	Boche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	15	\$ 26.90	\$ 403.50	5	8	2		6
17	Caja p/archivo de cartón carta	Pieza	12	\$ 20.97	\$ 251.64	4	4	4		15
19	Carpeta de tres agujeros 1"	Pieza	6	\$ 24.92	\$ 149.52	2	2	2		12
20	Carpeta de tres agujeros 1.5"	Pieza	9	\$ 28.23	\$ 254.07	3	3	3		6
21	Carpeta de tres agujeros 2"	Pieza	12	\$ 34.41	\$ 412.92	4	4	4		9
22	Carpeta de tres agujeros 3"	Pieza	15	\$ 43.51	\$ 652.65	5	5	5		12
23	Carpeta de tres agujeros 4"	Pieza	2	\$ 76.30	\$ 152.60	2				15
29	Cartulina opalina 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	Chita mag/ou acolch 24x65	Pieza	3	\$ 69.60	\$ 208.80	1	1			2
37	Chita p/empapeo transparente 4lx50	Pieza	3	\$ 8.60	\$ 25.80	1	1	1		3
41	Cilpo estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	12	\$ 4.75	\$ 57.00	3	3	3		3
42	Cilpo mariposa #2 ACCO caja c/50	Caja	0	\$ 17.25	\$ -					12
44	Corrector pluma 8 ml	Pieza	4	\$ 15.28	\$ 61.12	2	2			0
45	Cuderno profesional de raya	Pieza	1	\$ 7.25	\$ 7.25	1				4
46	Daisengapador	Pieza	2	\$ 7.38	\$ 14.76	2				1
47	Empagadora metálica como P-404	Pieza	2	\$ 40.08	\$ 80.16	1	1			2
49	Etiqueta adhesiva Jemo no. 20	Caja	15	\$ 12.65	\$ 188.25	5	5	5		2
53	Folider económico carta azul rey caja c/100 piezas	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	2				16
54	Folider económico carta crema caja c/100 piezas	Caja	15	\$ 0.82	\$ 12.30	5	5	5		2
56	Grapas estándar p/col #400 caja	Caja	3	\$ 13.94	\$ 41.82	1	1	1		15
57	Lapicero p. 0.5mm	Pieza	1	\$ 19.85	\$ 19.85	1				3
59	Lápiz adhesivo Pentel 40g	Pieza	6	\$ 16.62	\$ 99.72	2	2			1
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	200	\$ 1.73	\$ 346.00	50	150			6
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		200
66	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 acor fino magro	Pieza	6	\$ 6.50	\$ 39.00	2	2	2		6
73	Papel viscoso bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	30	\$ 44.50	\$ 1,335.00	10	10	10		6
77	Perforadora de dos cilindros ajustable 7 y 8 negro	Pieza	2	\$ 61.23	\$ 122.46	2				30
78	Perforadora de tres cilindros pagano título gris	Pieza	1	\$ 106.37	\$ 106.37	1				2
81	Protector para hojas c/obja perforada c/100 Protectoras	Caja	10	\$ 0.52	\$ 5.20	3	5	2		1
84	Puntitor wester 0.5 m. tubo #12	Tubo	1	\$ 4.26	\$ 4.26	1				10
85	Repuesto de borrador bialor c/2	Pieza	1	\$ 7.68	\$ 7.68	1				1
87	Separador color/index con 12 divisiones	Paquete	6	\$ 27.92	\$ 167.52	2	2	2		1
89	Separador color/index con 5 divisiones	Paquete	9	\$ 14.32	\$ 128.88	3	3	3		6
N/A	Borrador tipo Boly	Pieza	2	\$ 5.00	\$ 10.00	1	1			9
31	CD-R 80 MINS. Verbatim			GASTO 211	\$ 7,577.05					2
25	Toner para impresora brother mod mfc-9330 in-221 negro	Pieza	20	\$ 9.96	\$ 199.20	10	10			20
26	Toner para impresora brother mod mfc-9330 in-221 cyan	Pieza		\$ 490.00						0
27	Toner para impresora brother mod mfc-9330 in-221 magenta	Pieza		\$ 490.00						0
28	Toner para impresora brother mod mfc-9330 in-221 azul	Pieza		\$ 490.00						0
	Membresía SERVOESCOLAR	servicio	650	\$ 150.80	\$ 98,020.00			650		650
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	Formato de Hoja Adesiva papel químico original y dos copias (blanco, verde y rosa)	Pieza	500	\$ 2.00	\$ 1,000.00	500				500
N/A	Formatos de Carta Compromiso de Entrega de Documentos con Formato de Recepción 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 Graffer	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
	PAGO DE REGISTRO DE TITULOS Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL	Tramites	100	\$ 1,120.00	\$ 112,000.00		50	50		100
N/A	Impresora para títulos profesionales	Pieza	1	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	1				1
	TOTAL				\$ 316,096.25					

Área Solicitante:  
  
ING SILVIA A. MURUAGA TORRES

Autorización:  
  
MG INÉS MEJÍA MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una **nueva forma**  
de **gobernar**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> RECTORIA	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b> SUBUNIDAD RESPONSABLE:
<b>OBJETIVO:</b> 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.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):</b> 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	

<b>Área Solicitante:</b> RECTORIA	<b>Autorización:</b>
	M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ





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	Arillo 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	Blister	2	\$ 33.44	\$ 66.89	2				2
9	Block de taquigrafía	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	1	1	2

Secretaría:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

AREA: RECTORÍA

Unidad Responsable:

RECTORIA

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	0	0	1
54	Folder econofile carta crema caja c/100 piezas MEMBRETADO	Pieza	200	\$ 0.92	\$ 183.68	50	50	50	50	200
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Pieza	4	\$ 1.12	\$ 4.48	1	1	1	1	4
57	Lapicero p. 0.5m	Caja	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 MEMBRETADO	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	1	0	0	3
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	2	\$ 7.28	\$ 14.56	1	0	0	0	1
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 oficina blanco, con 500 hojas	Paquete	1	\$ 49.84	\$ 49.84	1	0	0	0	1
76	Pegamento Kola loka crazy 2 grs.	Pieza	1	\$ 18.40	\$ 18.40	0	0	0	0	0
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 pagaso triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1	0	0	0	1

Secretaría:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

AREA: RECTORÍA

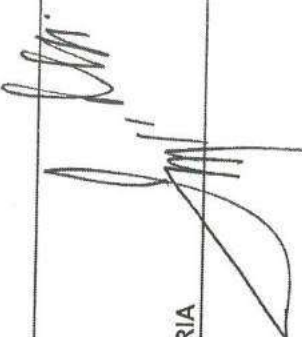

Unidad Responsable:

RECTORIA

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	SIN NUMERO				
						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
82	Protector para hojas c/ceja perforada	Pieza	0	\$ 200.00	\$ -					0
83	Puntillas wearaver 0.5 m. tubo c/12	Pieza	200	\$ 1.19	\$ 238.27	50	50	50	50	200
84	Repuesto de borrador blister c/2	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1				1
85	Separador colorindex con 10 divisiones	Blistar	0	\$ 12.00	\$ -					0
86	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	20	\$ 12.00	\$ 240.00	10	0	10	0	20
87	Separador colorindex con 5 divisiones	Juego	20	\$ 4.77	\$ 95.42		20			20
88	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Juego	20	\$ 53.65	\$ 1,072.96	5	5	5	5	20
89	Sobre bolsa tamaño oficina amarillo 24x36	Pieza	12	\$ 16.04	\$ 192.46	3	3	3	3	12
90	Tijera para costura metálica barrilto	Pieza	12	\$ 17.00	\$ 204.00	3	3	3	3	12
91	Tinta p/sello rotapica 587 azul AZOR	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1	0	0	0	1
92	Tinta p/sello rotapica 587 negro AZOR	Pieza	0	\$ 26.45	\$ -					0
93	Tinta p/sello rotapica 587 verde AZOR	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	0	0	0	0	1
94	AZÚCAR REFINADA 1 KG	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	0	0	0	0	1
95	BOLSA DE CAFÉ DE GRANO 1KG	BOLSA	2	\$ 13.80	\$ 27.60	0	1	0	0	1
96	CAJA DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML CON 24 U	BOLSA	2	\$ 57.50	\$ 115.00	0	1	0	1	2
	CAJA DE GALLETAS MARYAN	CAJA	2	\$ 86.25	\$ 172.50	0	1	0	1	2
	CANASTA DE BIENVENIDA PARA VISITANTES	CAJA	4	\$ 92.00	\$ 368.00	0	1	0	1	2
	CARPETA COLGANTE FODAFLEX/CARTA C/25 IRSA	CAJA	8	\$ 575.00	\$ 4,600.00	1	1	1	1	4
	CHAROLA CON REFRESCOS DE LATA DE 24 U. COCA-COLA	PAQUETE	2	\$ 159.85	\$ 319.70	1	1	0	0	2
	CHAROLA DE REFRESCOS DE SABOR DE 24 U.	CHAROLA	4	\$ 195.50	\$ 782.00	1	1	1	1	4
	CHAROLAS DE REFRESCOS DE LATA LIGHT 24 U.	CHAROLA	2	\$ 195.50	\$ 391.00	1	0	0	1	2
	COMIDAS PARA EVENTOS DIRECTIVOS	CAJA	1	\$ 184.00	\$ 184.00	0	1	0	0	1
	COMIDAS	SERVICIO	100	\$ 92.00	\$ 9,200.00	20	40	20	20	100
	CREMA PARA CAFÉ EN SOBRES CON 200 U.	SERVICIO		\$ -	\$ -					0
	CUCHARAS DE PLASTICO	CAJA	3	\$ 270.25	\$ 810.75	1	1	1	0	3
	DIRECTORIO TELEFONICO TIPO INDUSTRIAL HAZEL	PAQUETE	6	\$ 13.80	\$ 82.80	2	1	2	1	6
	GALLETAS DE MANTEQUILLA	PIEZA	1	\$ 345.00	\$ 345.00	1	0	0	0	1
		LATA	4	\$ 80.50	\$ 322.00	1	1	1	1	4

<b>Secretaría:</b>	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	<b>Unidad Responsable:</b>	RECTORIA
	AREA: RECTORÍA		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 LA REUNION NACIONAL DE RECTORES (TRASLADO, ALIMENTO Y HOSPEDAJE)	SERVICIO	3	\$ 2,530.00	\$ 7,590.00	3	0	0	0	3
	VIATICOS PARA LAS REUNIONES NACIONALES Y COMISIONES ACADEMICAS DE LA ANUP (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)	SERVICIO	5	\$ 2,530.00	\$ 12,650.00	1	1	1	2	5
	VIATICOS VISITANTES DE CAMPO (HOTEL, BOLETO DE AVION, ALIMENTACIO Y TRASLADO)	SERVICIO	8	\$ 2,530.00	\$ 20,240.00	2	2	2	2	8
		SERVICIO	3	\$ 2,530.00	\$ 7,590.00	0	0	0	3	3
					SUBTOTAL \$ 313,717.49					
					TOTAL \$ 313,717.49					

<b>Área Solicitante:</b>		<b>Autorización:</b>	
RECTORIA		MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ	





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												
RETORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
RETORIA		RETORIA												
Dar cumplimiento a las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento de la universidad, a través de una cultura de calidad, que garantice alcanzar los objetivos y metas que conllevan el logro de la misión y visión institucional.		DESCRIPCION DE LA FUNCION:												
		misión y visión institucional.												
GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
211	Materiales, útiles y equipo menor de oficina	\$ 14,028.64	\$ 5,341.00			\$ 3,163.93			\$ 3,061.72			\$ 2,461.99		
214	Materiales, 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	Viajeros nacionales	\$ 123,970.00	\$ 32,890.00			\$ 27,830.00			\$ 27,830.00			\$ 35,420.00		
399	Otros Servicios generales	\$ 35,880.00	\$ 8,970.00			\$ 8,970.00			\$ 8,970.00			\$ 8,970.00		
<b>TOTAL</b>		\$ 313,717.49	\$ 77,366.50	\$ -	\$ -	\$ 76,530.48	\$ -	\$ -	\$ 70,911.72	\$ -	\$ -	\$ 88,303.79	\$ -	\$ -

Área Solicitante:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ

*[Signature]*

Autorización:

*[Signature]*

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017, CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	Archivo colgante foldallex carta c/25 verde	Pieza	1	\$ 156.05	\$ 156.05	1	0	0	0	1
3	Anillo p/ensamblar plástico negro 5/16	Pieza	1	\$ 115.00	\$ 115.00	1	0	0	0	1
4	Banquetas adhesivas 680-1.5m c/50 piezas rojo	Pieza	2	\$ 33.44	\$ 66.88	2	0	0	0	2
9	Block de laquigrafía	Pieza	1	\$ 5.90	\$ 5.90	1	0	0	0	1
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1	0	0	0	1
13	Bolígrafo bic p/medio negro	PIEZA	4	\$ 2.41	\$ 9.63	1	0	0	0	1
14	Bolígrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1	1	0	0	2
16	Broche p/archivo 8 mm ACCO	Caja	1	\$ 30.13	\$ 30.13	1	0	0	0	1
17	Caja p/archivo de cartón color	Pieza	2	\$ 23.49	\$ 46.97	1	0	0	0	1
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTFORM	Pieza	1	\$ 316.25	\$ 316.25	1	0	0	0	1
19	Camisa de tres botones 1"	Pieza	12	\$ 27.91	\$ 334.92	3	3	0	0	12
20	Carpetas de tres anillos 1.5"	Pieza	60	\$ 36.54	\$ 2,192.40	15	15	15	15	60
21	Carpetas de tres anillos 2"	Pieza	19	\$ 107.50	\$ 2,042.50	3	4	4	8	19
22	Carpetas de tres anillos 3"	Pieza	5	\$ 87.75	\$ 438.75	1	2	2	0	5
23	Carpetas de tres anillos 4"	Pieza	2	\$ 122.30	\$ 244.60	0	1	0	0	1
24	Carpetas de tres anillos 5"	Pieza	2	\$ 144.48	\$ 288.96	1	0	0	0	1
29	Cinta p/impresora canon 2466	Pieza	4	\$ 77.05	\$ 308.20	1	2	1	0	4
36	Cinta p/impresora canon 46x50	Pieza	1	\$ 80.00	\$ 80.00	1	0	0	0	1
37	Cinta p/impresora canon 46x50	Pieza	2	\$ 9.89	\$ 19.78	1	0	0	0	1
41	Cinta estándar #2 ACCO carta c/100	Cinta	4	\$ 5.32	\$ 21.28	1	1	1	0	3
42	Cinta métrica #2 ACCO carta c/50	Cinta	1	\$ 19.32	\$ 19.32	1	0	0	0	1
43	Coin p/velo plástico #2 AZOR	Pieza	1	\$ 39.45	\$ 39.45	1	0	0	0	1
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	2	\$ 8.12	\$ 16.24	0	1	0	0	1
46	Desgranador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1	0	0	0	1
47	Empiradora metálica acme P-104	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1	0	0	0	1
48	Etiqueta adhesiva Janet no. 1, 8x13	Papelita	1	\$ 14.43	\$ 14.43	0	1	0	0	1
49	Etiqueta adhesiva Janet no. 20	Papelita	1	\$ 14.06	\$ 14.06	0	1	0	0	1
51	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	1	\$ 14.06	\$ 14.06	0	1	0	0	1
54	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	1	\$ 14.06	\$ 14.06	0	1	0	0	1
56	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	200	\$ 0.92	\$ 184.00	50	50	50	50	200
57	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	1	\$ 1.32	\$ 1.32	1	0	0	0	1
59	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	1	\$ 15.61	\$ 15.61	1	0	0	0	1
60	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	6	\$ 22.23	\$ 133.38	1	2	1	2	6
61	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	5	\$ 2.00	\$ 10.00	2	2	1	0	5
63	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	1	\$ 87.00	\$ 87.00	1	0	2	2	5
65	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	3	\$ 18.51	\$ 55.53	2	0	1	0	3
67	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	3	\$ 16.61	\$ 49.83	1	1	1	0	3
69	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1	1	1	0	3
71	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	2	\$ 130.00	\$ 260.00	1	0	1	0	2
73	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	1	\$ 7.28	\$ 7.28	1	0	1	0	2
74	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	50	\$ 102.35	\$ 5,117.50	1	0	0	0	1
76	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Papelita	1	\$ 7.30	\$ 7.30	15	15	15	0	45
77	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	1	\$ 49.84	\$ 49.84	0	1	0	0	1
78	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	1	\$ 19.40	\$ 19.40	0	1	0	0	1
79	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	1	\$ 87.03	\$ 87.03	1	0	0	0	1
83	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PIEZA	10	\$ 120.00	\$ 1,200.00	4	4	0	0	12
84	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	200	\$ 1.10	\$ 220.00	50	50	50	50	200
86	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Tubo	1	\$ 0.58	\$ 0.58	1	0	0	0	1
87	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Junco	20	\$ 12.00	\$ 240.00	10	0	10	0	20
89	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Junco	29	\$ 53.85	\$ 1,561.65	0	20	0	0	20
91	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	12	\$ 15.04	\$ 180.48	5	5	5	0	15
93	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	12	\$ 17.00	\$ 204.00	3	3	3	3	12
95	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	3	3	3	3	12
96	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	Pieza	1	\$ 11.00	\$ 11.00	0	0	0	0	0
97	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	2	\$ 11.00	\$ 22.00	1	0	1	0	1
98	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	6	\$ 15.80	\$ 94.80	2	1	2	0	5
99	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	1	\$ 345.00	\$ 345.00	1	0	0	0	1
100	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	2	\$ 16.10	\$ 32.20	2	0	0	0	2
101	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	1	\$ 11.50	\$ 11.50	1	0	0	0	1
102	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	12	\$ 18.10	\$ 217.20	3	3	3	3	12
103	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	1	\$ 161.90	\$ 161.90	10	10	10	10	40
104	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	1	\$ 161.90	\$ 161.90	0	1	0	0	1
105	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	2	\$ 57.50	\$ 115.00	0	1	0	1	2
106	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	2	\$ 86.25	\$ 172.50	0	1	0	1	2
107	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	4	\$ 92.00	\$ 368.00	1	1	0	1	3
108	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	6	\$ 575.00	\$ 3,450.00	0	0	0	0	0
109	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	CHAROLA	4	\$ 195.50	\$ 782.00	1	1	1	1	4
110	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	CHAROLA	2	\$ 195.50	\$ 391.00	0	1	0	1	2
111	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	CAJA	1	\$ 184.00	\$ 184.00	0	1	0	0	1
112	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	100	\$ 92.00	\$ 9,200.00	20	40	0	0	60
113	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	CAJA	3	\$ 270.25	\$ 810.75	1	1	1	0	3
114	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	LATA	4	\$ 80.50	\$ 322.00	1	1	1	1	4
115	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	CAJA	2	\$ 92.00	\$ 184.00	2	0	0	0	2
116	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	CAJA	4	\$ 69.00	\$ 276.00	1	1	1	1	4
117	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	3	\$ 517.50	\$ 1,552.50	0	0	3	0	3
118	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	55	\$ 57.90	\$ 3,184.50	0	0	0	0	55
119	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	PAQUETE	18	\$ 57.50	\$ 1,035.00	5	5	0	8	18
120	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	13	\$ 8,670.00	\$ 112,710.00	3	9	3	4	19
121	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	30	\$ 2,530.00	\$ 75,900.00	7	6	0	7	30
122	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	3	\$ 2,530.00	\$ 7,590.00	3	0	0	0	3
123	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	5	\$ 2,530.00	\$ 12,650.00	1	1	1	2	5
124	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	8	\$ 2,530.00	\$ 20,240.00	2	2	2	2	8
125	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	3	\$ 2,530.00	\$ 7,590.00	0	0	0	3	3
126	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	4	\$ 8,970.00	\$ 35,880.00	1	1	1	1	4
127	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
128	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
129	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
130	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
131	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
132	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
133	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
134	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
135	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
136	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
137	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
138	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
139	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
140	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
141	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
142	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
143	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
144	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
145	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
146	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0
147	Etiqueta adhesiva Janet no. 6, 13x38	SERVICIO	1	\$ 35,880.00	\$ 35,880.00	0	0	0	0	0

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
RECTORIA	<p><b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b> PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</p> <p><b>OBJETIVO:</b> 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).</p> <p><b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):</b> 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.</p>

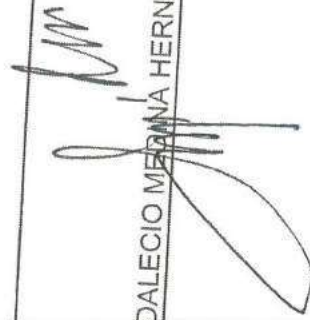
**Área Solicitante:**

ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS MAGALLANES



**Autorización:**

M.C. INDALECIO MORAÑA HERNANDEZ







Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMATICOS			
	RECTORIA	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	CALENDARIO TRIMESTRAL	
OBJETIVO:	PLANEACION Y EVALUACION			
CONTRIBUIR Y CORROBORAR QUE LA INFORMACION DE LA INSTITUCION SE INTEGRE DE MANERA OPORTUNA, PARA EL DESARROLLO DE LOS REPORTES, EL SEGUIMIENTO Y REVISION DE LAS METAS Y ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI.				
<b>DESCRIPCION DE SUBFUNCIONES</b>				
REVISION E INTEGRACION DEL POA				
INTEGRACION Y ENTREGA DEL POA PARA SU AUTORIZACION	100%	100%		IV
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%	25%		25%
ELABORACION DE REPORTES Y RESULTADOS DEL PDI			25%	
RESULTADOS DEL PDI	100%			25%
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI	100%			100%
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS DEL PDI	100%	25%		25%
EVALUACION DE AVANCES PROGRAMATICOS	100%	25%		25%
SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS PROGRAMATICOS	100%			25%
RESULTADOS DE ELEMENTOS PROGRAMATICOS	100%	25%		25%
PARTICIPACION DE ACTIVIDADES Y COMISIONES	100%			25%
APOYO Y COLABORACION EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL	100%	25%		100%
REUNIONES DE PLANEACION EN CGUTYP	100%	25%		25%
UNIDAD DE TRANSPARENCIA				
CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	100%	25%		25%
REUNIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	100%	25%		25%
ENTREGA DE AVANCES Y ACTUALIZACION DE INFORMACION	100%	25%		25%

<b>Area Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JOSÉ ÁNGEL PARRALES MAGALLANES	M.C. INDALICIO MEDINA HERNANDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: Unidad Responsable:  
AREA: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RECTORIA  
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						
12	Boligrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41		0	1	0	1	
13	Boligrafo bic p/medio negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1				1	
14	Boligrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1	1	1		3	
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTFORM 12 dig.	Pieza	1	\$ 316.25	\$ 316.25	1				1	
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	3	\$ 87.75	\$ 263.24	3	0	0	0	3	
24	Carpeta de tres argollas 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	
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza									
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	1	\$ 147.00	\$ 147.00	1	0	0	0	1	
35	Cinta magnética scotch 24x65	Pieza	1	\$ 77.95	\$ 77.95	1	0	0	0	1	
37	Cinta plástica 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 manijosa #2 ACCO caja c/50	Caja	1	\$ 19.32	\$ 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 acme P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1	0	0	0	1	
51	Exacto biletar de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1	0	0	0	1	
53	Folder económico carta azul ray caja c/100 piezas	Caja	1	\$ 2.00	\$ 2.00	1				1	
54	Folder económico carta cromada caja c/100 piezas	Caja	1	\$ 0.92	\$ 0.92					1	
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	1	\$ 1.12	\$ 1.12	1	0	0	0	1	
58	Lápiz adhesivo Pritt 40g.	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	2	0	0	0	2	
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1	0	0	0	1	
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1	0	0	0	1	
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	1	\$ 4.00	\$ 4.00				1	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	\$ 18.61	\$ 18.61	1	0	0	0	1	
80	Pizarrón blanco 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 67.03	\$ 67.03	1	0	0	0	1	
81	Pizarrón de cercho 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 350.18	\$ 350.18					0	
83	Protector para hojas c/caja perforada	Pieza	100	\$ 1.19	\$ 119.00	20	30	20	30	100	
87	Separador colorindex con 12 divisiones	Juego	4	\$ 4.77	\$ 19.08	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	1	\$ 19.00	\$ 19.00	1	1	1	1	4	
93	Tijera para costura metálica bantillo	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		0	1	0	1	
97	Toner p/impresora brother mfc-J870 tn-k101c negro	Pieza	2	\$ 269.00	\$ 538.00	1	1			2	
98	Toner p/impresora brother mfc-J870 tn-k101c cyan	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2	
99	Toner p/impresora brother mfc-J870 tn-k101c magenta	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2	
100	Toner p/impresora brother mfc-J870 tn-k101c amarillo	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2	
104	Tinta roll Aplica Para Sello Negro	Pieza	1	\$ 23.00	\$ 23.00	1	1			2	
106	Coin Para Sello	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1	0	0	0	1	
	Servicios de encuadernación	Servicio	12	\$ 800.00	\$ 9,600.00	3	3	3	3	12	
	Vitrificos	Servicio									
					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.

CALCULO PRESUPUESTAL

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

Table with columns: Código, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario, Importe Total, T-1, T-2, T-3, T-4, Total. It lists various items like 'Borrador', 'Papel', 'Cable', 'Servicio de mantenimiento', etc., with their respective quantities and prices.

Asa Solicitante: ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS GILGUAÑES. Autorización: M.C. INDALECIO MEDINA FERRANDEZ.

Summary table with columns: T-1, T-2, T-3, T-4, Total. It shows the aggregation of values from the main table, with a total of 1,874,774.



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
RECTORIA		DESCRIPCION DE LA FUNCION:												PLANEACION Y EVALUACION				
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 admtrvo., 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
<b>TOTAL</b>		\$ 18,556.99			\$ 4,730.88				\$ 3,267.90					\$ 8,042.05				\$ 2,516.17

Área Solicitante:

ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS MAGALLANES

Autorización:

M.C. 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
6	Banderitas adhesivas 600-3 3m c/50 piezas verde	Pieza	1	\$ 29.86	\$ 29.86					1
12	Boligrafo bic promedio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1	0	1	0	1
13	Boligrafo bic promedio negro	Pieza	3	\$ 2.41	\$ 7.22	1	1			3
14	Boligrafo bic promedio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1		1		3
18	Calculadora de escritorio eléctrica 1320 PRINTFORM 12 dig.	Pieza	1	\$ 316.25	\$ 316.25	1	0	0	0	1
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	3	\$ 87.75	\$ 263.24	3	0	0	0	1
24	Carpeta de tres argollas 5"	Pieza	3	\$ 122.30	\$ 366.91	3	0	0	0	3
32	Charola gráfica 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/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	1	\$ 19.32	\$ -					0
45	Cuaderno profesional de raya	Pieza	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1	0			1
46	Desengrapador	Pieza	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1	0		0	1
47	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1	0	0	0	1
51	Exacto blistar de plástico chibo	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	0	0	0	1
54	Folder económico carta crema caja c/100 piezas	Caja	1	\$ 0.92	\$ 0.92	1				1
55	Folder económico carta naranja caja c/100 piezas	Caja	1	\$ 1.12	\$ 1.12	1	0	0	0	1
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	2	0	0	0	2
59	Láplz adhesivo Pitti 40g	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00	1			1	2
60	Láplz de madera #2 mediano	Pieza	1	\$ 18.61	\$ 18.61	1	0	0	0	1
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 orifios 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 pizarra 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 barrilete	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
104	Tinta roll Aplica Para Sello Negro	Pieza	1	\$ 23.00	\$ -					0
106	Cojin Para Sello	Pieza	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1	0	0	0	1
<b>GASTO 211</b>					<b>\$ 1,924.74</b>					
30	CD grabable 650mb/700mb	Pieza	10	\$ 4.03	\$ 40.25	2	3	2	3	10
31	CD-R 80 MINS. Verbatim	Pieza	2	\$ 269.00	\$ 538.00	1	1			2
97	Toner p/impresora brother mfc-J670 tn-k101c negro	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2
98	Toner p/impresora brother mfc-J670 tn-k101c cyan	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2
99	Toner p/impresora brother mfc-J670 tn-k101c magenta	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2
100	Toner p/impresora brother mfc-J670 tn-k101c amarillo	Pieza	2	\$ 159.00	\$ 318.00	1	1			2
<b>GASTO 214</b>					<b>\$ 1,532.25</b>					
Servicios de encuadernación		Servicio	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00					
<b>GASTO 336</b>					<b>\$ 5,500.00</b>					
Viáticos		Servicio	12	\$ 800.00	\$ 9,600.00	3	3	3	3	12
<b>GASTO 375</b>					<b>\$ 9,600.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 18,556.99</b>					

Área Solicitante:

ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS MAGALLANES

Autorización:

M.C. INDATEL MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>
RECTORIA	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
	VINCULACIÓN
	<b>OBJETIVO:</b>
	Vincular la universidad con el sector productivo y de servicios , asi como, instituciones públicas y privadas con el fin de contribuir en el desarrollo y servicio tecnologico que la region demanda.
	<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>
	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) Ofereer servicios de educacion continua y de desarrollo tecnologico a la sociedad.

<b>Área Solicitante: Departamento de vinculacion</b>	<b>Autorización: Rectoría</b>
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁÑEZ	MC. INDALFO MEDINA HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

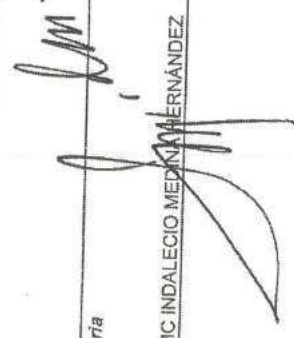
UNIDAD RESPONSABLE:		ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS			
RECTORIA	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	VINCULACION			
OBJETIVO:					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES		CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Vincular la universidad con el sector productivo y de servicios, así como, instituciones públicas y privadas con el fin de contribuir en el desarrollo y servicio tecnológico que la región demanda.					
1) Ampliar y consolidar la actual vinculación de la universidad con los diversos sectores, a fin, de asegurar la calidad y pertinencia de la oferta educativa.		100%	25%	25%	25%
Establecer convenios con empresas e Instituciones educativas acordes a los Programas educativos.		100%	25%	25%	25%
Ampliar la cobertura de la zona de influencia de la Universidad para colocación de alumnos en estadia y empleo.		100%	50%	100%	25%
Conformar el Consejo de Vinculación.		100%	25%	25%	25%
Gestionar visitas empresariales.		100%	25%	25%	25%
Gestionar la realización de estancias y estadías dentro del sector empresarial.		100%	25%	25%	25%
Monitoreo, apoyo y orientación de los alumnos para el desarrollo y conclusión satisfactoria de su proceso de estadías.		100%	25%	25%	25%
Evaluar la satisfacción de los empresarios con el desempeño de los alumnos al término de la estadía.		100%	25%	25%	75%
2) Generar posibilidades de empleo para los egresados, que incluyan la equidad de género.		100%	25%	25%	25%
Mantener actualizada la bolsa de trabajo.		100%	25%	25%	25%
Promoción de la cultura emprendedora dentro de la comunidad universitaria.		100%	25%	25%	25%
Difusión entre egresados de las ferias de empleo que se realizan en la región.		100%	25%	25%	25%
3) Ofrecer servicios de educación continua y de desarrollo tecnológico a la sociedad.		100%	25%	25%	25%
Promocionar los servicios tecnológicos a través de visitas y medios electrónicos.		100%	25%	25%	25%
Impartición de cursos de capacitación solicitados por las empresas, instituciones y sociedad en general.		100%	25%	25%	25%
Detección de necesidades de servicios tecnológicos en el sector industrial y de servicios.		100%	25%	25%	25%
Impartición de cursos de capacitación solicitados por los egresados.		100%	25%	25%	25%

Área Solicitante: Departamento de vinculación



M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁNEZ

Autorización: Rectoría



MC INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



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 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	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 econófilo 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 Prit 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/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 surtido rico	caja	4	\$ 100.00	\$ 400.00	2	2			4
	agua embotellada caja con 20	caja	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1	1			2
	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
	Boletos de avion	servicio	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	1	1	1		3
					SUBTOTAL	\$ 21,913.62				
					TOTAL	\$ 21,913.62				

Área Solicitante: Departamento de vinculación

M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁNEZ

Autorización: Rectoría

MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ







Gobierno de  
**Coahuila**

Una **nueva forma**  
de **gobnar**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
RECTORIA		SUBUNIDAD RESPONSABLE:														
		VINCULACION														
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	\$ 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	
<b>TOTAL</b>		\$ 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		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 metalica acme P-404	pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1				1
50	Etiqueta adhesiva Janet 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 econofile 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 Prill 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 pizarron 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 triple gris	pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1	0	0	0	1
83	Protector para hojas c/ceja 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 barrilfo	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 surtido rico	caja	4	\$ 100.00	\$ 400.00	2	2			4
	agua embotellada caja con 20	caja	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1	1			2
	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
					GASTO 221	\$	750.00			
	Bolotos de avion	servicio	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	1	1	1		3
					GASTO 371	\$	15,000.00			
	Viaticos	servicio	4	#####	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4
					GASTO 376	\$	4,000.00			
					TOTAL	\$	21,913.62			

<p>Área Solicitante:</p>  <p>ING. BENJAMÍN ALE. ANDRÉS VARELA SEÑEZ</p>	<p>Autorización:</p>  <p>M.C. IRATZEO MEDINA HERNÁNDEZ</p>
--	--



Gobierno de  
**Coahuila**



Una nueva forma  
de gobernar



SEFIN

Secretaría de Finanzas

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.**

<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
VINCULACIÓN	DEPORTE Y CULTURA
<b>OBJETIVO:</b>	
LOGRAR QUE EL TOTAL DE LOS ALUMNOS, PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA FORTALECER SU EDUCACIÓN INTEGRAL	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
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.	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
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 PROGRAMATICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
CULTURA Y DEPORTE					
OBJETIVO:		META			
LOGRAR QUE EL TOTAL DE LOS ALUMNOS, PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA FORTALECER SU EDUCACION INTEGRAL		I	II	III	IV
DESCRIPCION DE SUBFUNCIONES	META				
Fortalecer la realizacion de intercambios culturales y deportivos con instituciones educativas nacionales que permitan desarrollar las habilidades y aptitudes de los alumnos.					
Participación en los juegos interpolitécnicos regionales	100%				100%
Participar en los juegos interpolitécnicos nacionales	100%	100%			
Realizar torneos intramurales en la universidad	100%	25%	25%	25%	25%
Participar en torneos deportivos y eventos culturales locales	100%	25%	25%	25%	25%
Difundir los grupos culturales y deportivos con que cuenta la universidad para la integración de los alumnos	100%	25%	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%	25%
Presentar exposiciones de arte (pintura, grabado, esculturas)	100%	25%	25%	25%	25%
Impartición de pláticas, conferencias, talleres, etc. Culturales y deportivos.	100%	25%	25%	25%	25%
Desarrollar sesiones de apreciación cinematográfica	100%	25%	25%	25%	25%

<b>Area Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁNEZ	MC INDALICIO MEDINA HERNÁNDEZ







Gobierno de  
**Coahuila**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

RESUMEN PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL																
VINCULACION		SUBUNIDAD RESPONSABLE:																
DESCRIPCION DE LA FUNCION:		CULTURA Y DEPORTES																
GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
249	Otros materiales y arts. De construcc. Y reparacion	\$ 400.00			\$ 200.00			\$	-				\$ 200.00				\$	-
271	Vestuario y uniformes	\$ 31,500.00			\$ 31,500.00			\$	-				\$	-			\$	-
273	Articulos deportivos	\$ 62,688.61			\$ 30,722.11			\$	9,931.95				\$	14,665.75			\$	7,368.80
323	Arrendamiento de eq. De transporte	\$ 48,000.00			\$ 12,000.00			\$	12,000.00				\$	12,000.00			\$	12,000.00
339	Servicios integrales	\$ 84,000.00			\$ 21,000.00			\$	21,000.00				\$	21,000.00			\$	21,000.00
375	Viaticos nacionales	\$ 12,000.00			\$ -			\$	4,000.00				\$	4,000.00			\$	4,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	\$ 17,000.00			\$ 10,000.00			\$	-				\$	7,000.00			\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 255,588.61</b>			<b>\$ 105,422.11</b>			<b>\$ 46,931.95</b>					<b>\$ 58,865.75</b>				<b>\$ 44,368.80</b>	

Area Solicitante:

ING. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEANEZ

Autorización:

MC 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
	pintura esmalte blanca	litro	4	\$ 100.00	\$ 400.00		2			4
	uniformes de presentación	Pieza	90	\$ 350.00	\$ 31,500.00	90				90
	Balón de fútbol #4	Pieza	35	\$ 254.31	\$ 8,900.85	10	10	10	5	35
	Balón de fútbol #5	Pieza	35	\$ 258.32	\$ 9,041.20	10	10	10	5	35
	balón de voleibol	Pieza	20	\$ 288.79	\$ 5,775.80	5	5	5	5	20
	balón de basquetbol	Pieza	20	\$ 159.48	\$ 3,189.60	5	5	5	5	20
	red de voleibol con baseilla total	Pieza	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1		1		2
	red para portería fútbol	Pieza	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1		1		2
	silbato	Pieza	4	\$ 60.34	\$ 241.36	4				4
	conos naranja para entrenamiento	Pieza	40	\$ 20.68	\$ 827.20	20	20			40
	botitas naranja para entrenamiento	Pieza	40	\$ 15.51	\$ 620.40	20	20			40
	conos para entrenamiento	Pieza	40	\$ 11.20	\$ 448.00	20	20			40
	bomba de aire manual	Pieza	3	\$ 89.00	\$ 267.00	1	1	1		3
	válvulas para balón	Pieza	8	\$ 20.00	\$ 160.00	2	2	2	2	8
	bascones para entrenamiento	Pieza	16	\$ 125.00	\$ 2,000.00	8		8		16
	escalera de cuerda para entrenamiento	Pieza	4	\$ 499.00	\$ 1,996.00	4				4
	pelota de béisbol	Pieza	40	\$ 56.03	\$ 2,241.20	10	10	10	10	40
	bata de beisbol	Pieza	10	\$ 950.00	\$ 9,500.00	10				10
	arcos de cañerías de beisbol	Pieza	2	\$ 2,115.00	\$ 4,230.00	2				2
	premios	Pieza	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00	10	5	10	5	30
	trófeos	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
	HONORARIOS CULTURA Y DEPORTE	Servicio	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	3	3	3	3	12
	Viáticos	Servicio	3	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00		1	1	1	3
	Participación en la convocatoria deportiva regional de Polibolistas	Servicio	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1				1
	Participación en la convocatoria deportiva nacional de Polibolistas	Servicio	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1				1
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 255,533.61</b>					

Area Solicitante: ING. BENJAMÍN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ

Autorización: MC INDALDECIO MEDINA HERNANDEZ



Gobierno de  
**Coahuila**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:**

<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
DIRECCION ACADEMICA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIVISION LICENCIATURAS
<b>OBJETIVO:</b>	
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.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN (ES):</b>	
Establecer relación con alumnos y docentes de la carrera de Comercio Internacional y aduanas. Formar alumnos altamente competitivos asegurando que su educación sea integral. Fortalecer la enseñanza de idiomas extranjeros. Insentivar el aprovechamiento de becas en el extranjero así como actividades operativas de departamento.	

<b>Área Solicitante: Dirección Académica</b>	<b>Autorización: Rectoría</b>
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO 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:	CALENDARIO TRIMESTRAL			
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	I	II	IV
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%	100%		50%	50%
Eventos locales, nacionales e internacionales que favorezcan la formación integral de los estudiantes	100%	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				
Asegurar que cada grupo cuente con un tutor cada cuatrimestre.	100%	25%	25%	25%
<b>Fortalecer el programa de asesoría</b>				
Fortalecer el programa de asesoría, que permita atender oportunamente las deficiencias académicas de los estudiantes.	100%	25%	25%	25%
Fomentar la lectura	100%	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%
A los alumnos de nuevo ingreso, se les deberá impartir curso de inducción al modelo educativo.	100%		100%	
<b>Talleres y laboratorios</b>				
Asegurar que los talleres cuenten con el material necesario para poder llevar a cabo sus clases.	100%	25%	25%	25%
<b>Actividades propias del departamento</b>				
Actividades académicas que fortalezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	25%	25%

<b>Area Solicitante: Dirección Académica</b>	<b>Autorización: Rectoría</b>
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ	M.C. INDALECIO MENDOZA HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

CALCULO DE MATERIALES

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
13	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	2	\$ 2.41	\$ 4.82	1		1		2
14	Bolígrafo bic p/medio 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
19	Carpeta de tres argollas 1"	Pieza	6	\$ 27.91	\$ 167.46	2	1	2	1	6
20	Carpeta de tres argollas 1.5"	Pieza	4	\$ 33.00	\$ 132.00	1	1	1	1	4
21	Carpeta de tres argollas 2"	Pieza	6	\$ 38.54	\$ 231.24	2	1	2	1	6
22	Carpeta de tres argollas 3"	Pieza	4	\$ 107.00	\$ 428.00	1	1	1	1	4
29	Cartulina opalina carta c/100 blanco	Paquete	2	\$ 144.48	\$ 288.96	1		1		2
33	Chincheta ACCO caja c/100 v/colores	Caja	0	\$ 24.19	\$ -					0
35	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	2	\$ 77.95	\$ 155.90	1		1		2
37	Cinta p/empaquet transparente 48x50	Pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1				1
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	2	\$ 5.32	\$ 10.64	1		1		2
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	0	0	0	1
47	Engrapadora metálica acme P-404	Pieza	1	\$ 44.89	\$ 44.89	1	0	0	0	1
54	Folder economfile carta crema caja c/100 piezas	Pieza	200	\$ 0.92	\$ 183.68		100		100	200
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	2	\$ 1.12	\$ 2.24		1		1	2
58	Lápiz adhesivo Pritt 20g.	Pieza	2	\$ 12.00	\$ 24.00		1		1	2
60	Lápiz de madera #2 mediano	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00		1		1	2
62	Libro floreta tabular 8 columnas #4 forma italiana	Pieza	0	\$ 160.00	\$ -					0
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1		1		2
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23		1		1	2
69	Marcador permanente Signal azor fino negro	Pieza	2	\$ 7.28	\$ 14.56	1		1		2
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	10	\$ 7.30	\$ 73.02	3	2	3	2	10
74	Papel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Paquete		\$ 49.84	\$ -					0
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/ceja perforada	Pieza	100	\$ 1.19	\$ 119.13	50		50		100
85	Repuesto de borrador blíster c/2	Blíster	2	\$ 12.00	\$ 24.00	1	0	1	0	2
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
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	2	\$ 16.04	\$ 32.08	1	0	1	0	2
93	Tijera para costura metálica barrilito	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1	0	0	0	1
	Mantenimiento de Equipos de Laboratorios de Comercio Internacional y Aduanas	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				1	1
	Viaticos	Servicio	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 19,334.88</b>				
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,334.88</b>				

Área Solicitante: Dirección Académica

Autorización: Rectoría

M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ

M.C. INDALECIO MEJÍA HERNÁNDEZ





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
RECTORIA														ACADÉMICO		
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	\$ 2,334.88			\$ 920.31			\$ 365.81			\$ 685.37			\$ 363.40		
357	otros eqps. Y herramientas	\$ 5,000.00			\$ -			\$ -			\$ 5,000.00			\$ -		
375	Viáticos nacionales	\$ 12,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19,334.88</b>			<b>\$ 3,920.31</b>			<b>\$ 3,365.81</b>			<b>\$ 8,685.37</b>			<b>\$ 3,363.40</b>		

Área Solicitante:

ING. BENJAMIN ALEJANDRO ARELA SEÑEZ

Autorización:

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
12	Bolígrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1	
13	Bolígrafo bic p/medio negro	Pieza	2	\$ 2.41	\$ 4.82	1		1		2	
14	Bolígrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41		1			1	
16	Brocha p/archivo 6 mm ACCO	Caja	2	\$ 30.13	\$ 60.26	1		1		2	
19	Carpeta de tres argolas 1"	Pieza	6	\$ 27.91	\$ 167.46	2	1	2	1	6	
20	Carpeta de tres argolas 1.5"	Pieza	4	\$ 33.00	\$ 132.00	1	1	1	1	4	
21	Carpeta de tres argolas 2"	Pieza	6	\$ 38.54	\$ 231.24	2	1	2	1	6	
22	Carpeta de tres argolas 3"	Pieza	4	\$ 107.00	\$ 428.00	1	1	1	1	4	
29	Cartulina opalina carta c/100 blanco	Paquete	2	\$ 144.48	\$ 288.96	1		1		2	
33	Chincheta ACCO caja c/100 violetas	Caja	0	\$ 24.19	\$ -					0	
35	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	2	\$ 77.95	\$ 155.90	1		1		2	
37	Cinta p/empaquet transparente 48x59	Pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1				1	
41	Clips estándar #2 ACCO caja c/100	Caja	2	\$ 5.32	\$ 10.64	1		1		2	
44	Corrector pluma 8 ml	Pieza	0	\$ 17.11	\$ -					0	
46	Cuaderno profesional de raya	Pieza	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1				1	
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	
54	Folder economizo carta crema caja c/100 piezas	Pieza	200	\$ 0.92	\$ 183.68		100		100	200	
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	2	\$ 1.12	\$ 2.24		1		1	2	
58	Lápiz adhesivo Pritt 20g	Pieza	2	\$ 12.00	\$ 24.00		1		1	2	
60	Lápiz de madera #2 moderno	Pieza	2	\$ 2.00	\$ 4.00		1		1	2	
62	Libro folio labular 8 columnas #4 forma italiana	Pieza	0	\$ 160.00	\$ -					0	
65	Marcador fluorescente PELIKAN naranja	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23	1		1		2	
66	Marcador fluorescente PELIKAN rosa	Pieza	2	\$ 18.61	\$ 37.23		1		1	2	
69	Marcador permanente Signa: azul fino negro	Pieza	2	\$ 7.28	\$ 14.56	1		1		2	
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	10	\$ 7.30	\$ 73.02	3	2	3	2	10	
74	Papel vision bond oficio blanco, con 500 hojas	Paquete		\$ 49.84	\$ -					0	
77	Perforadora de dos orificios ajustable 7 y 8 negro	Pieza	1	\$ 67.03	\$ 67.03	1	0	0	0	1	
79	Perforadora de tres orificios pegoso 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	50		50		100	
85	Repuesto de borrador blíster c/2	Bíster	2	\$ 12.00	\$ 24.00	1	0	1	0	2	
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	
90	Sobre bolsa tamaño carta amarillo 23x30.5	Pieza	2	\$ 16.04	\$ 32.08	1	0	1	0	2	
93	Tijera para costura metálica barrillo	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1	0	0	0	1	
					<b>GASTO 211</b>	<b>\$ 2,334.88</b>					
Mantenimiento de Equipos de Laboratorios de Comercio Internacional y Aduanas		Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			1		1	
					<b>GASTO 357</b>	<b>\$ 5,000.00</b>					
Viajes		Servicio	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12	
					<b>GASTO 375</b>	<b>\$ 12,000.00</b>					
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,334.88</b>					

<b>Área Solicitante:</b> ING. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ	<b>Autorización:</b> ING. JUDAVECIO MEDINA HERNANDEZ
--	---



Gobierno de  
**Coahuila**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	
DIRECCION ACADEMICA	
<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO</b>	
<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>	JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIVISION INGENIERIAS
<b>OBJETIVO:</b>	
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.	
<b>DESCRIPCION DE LA FUNCION (ES):</b>	
Establecer relación con alumnos y docentes de las carreras de Ingeniería en Tecnología Ambiental e Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. 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.	

<b>Área Solicitante: Dirección Académica</b>	<b>Autorización: Rectoría</b>
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ	M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ





Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:**

ELEMENTOS PROGRAMATICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCION ACADEMICA		Jefe de Departamento Division Ingenierias			
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	I	II	III	IV
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%	100%		50%		50%
Eventos locales, nacionales e internacionales que favorezcan la formación integral de los estudiantes	100%	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					
Asegurar que 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%	
<b>Talleres y laboratorios</b>					
Asegurar que los talleres cuenten con el material necesario para poder llevar a cabo sus clases.	100%	25%	25%	25%	25%
<b>Actividades propias del departamento</b>					
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 MEDINA HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

CALCULO DE MATERIALES

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
7	Bandaritas adhesivas 680-5 3m c/50 piezas amarillo	Blistar	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1			0	1
12	Boligrafo bic p/medio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41		1			1
13	Boligrafo bic p/medio negro	Pieza	2	\$ 2.41	\$ 4.82	1	1			2
14	Boligrafo bic p/medio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
20	Carpeta de tres argollas 1.5'	Pieza	4	\$ 33.00	\$ 132.00	2	2			4
23	Carpeta de tres argollas 4"	Pieza	8	\$ 87.75	\$ 701.96	2	2	2	2	8
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	0	\$ 147.00	\$ -					0
35	Cinta mágica scotch 24x65	Pieza	2	\$ 77.95	\$ 155.90	1		1		2
37	Cinta p/empaquet transparente 48x50	Pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1				1
44	Conector pluma 8 ml.	Pieza	1	\$ 17.11	\$ 17.11		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
52	Folder econofile carta amarillo caja c/100 piezas	Pieza	4	\$ 1.10	\$ 4.40	2		2		4
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	2	\$ 1.12	\$ 2.24	1		1		2
59	Lapiz adhesivo Pritt 40g.	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	1		1		2
62	Libro florele tabular 8 columnas #4 forma italiana	Pieza	1	\$ 160.00	\$ 160.00	1				1
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	2		2		4
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	6	\$ 7.30	\$ 43.81	2	1	2	1	6
78	Perforadora de tres orificios pegaso triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1
80	Pizarron blanco 90x60 marco aluminio	Pieza	1	\$ 350.18	\$ 350.18	1				1
81	Pizarron de corcho 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 339.25	\$ -	0				0
83	Protector para hojas c/ceja perforada	Pieza	150	\$ 1.19	\$ 178.70	100		50		150
84	Puntillas weaver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	0	\$ 0.58	\$ -					0
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	8	\$ 12.00	\$ 96.00	2	2	2	2	8
93	Tijera para costura metálica bamlito	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
103	clip estandar N°2	Caja	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2		2		4
	Cinta Maskingtape	Pieza	2	\$ 15.00	\$ 30.00	1		1		2
	Equipo Basico De Electronica	Material	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
	Productos Reactivos Químicos	Material	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
	Equipo Basico De Laboratorio	Material	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			1		1
	Mantenimiento de Equipos de Talleres de Electronica	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			1		1
	Mantenimiento de Equipos de Laboratorios de Tecnologia Ambiental	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			1		1
	Vielicos	Servicio	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
					\$ -					0
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 63,248.91					
				<b>TOTAL</b>	\$ 63,248.91					

<p>Área Solicitante: <i>Dirección Académica</i></p>  <p>M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ</p>	<p>Autorización: <i>Rectoría</i></p>  <p>M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ</p>
---	--



Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

CALCULO PRESUPUESTAL

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

ÁREA: **ACADÉMICO**

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medición	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	Baterías automotrices 35-5 3m 205 picos anillo	Pico	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1				\$ 20.00
12	Balizador de plástico azul	Pico	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				\$ 2.41
13	Balizador de plástico negro	Pico	2	\$ 2.41	\$ 4.82	1	1			\$ 7.23
14	Balizador de plástico rojo	Pico	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				\$ 2.41
20	Carpas de tres agriles 1.5"	Pico	4	\$ 33.00	\$ 132.00	2	2			\$ 264.00
23	Carpas de tres agriles 1"	Pico	8	\$ 87.75	\$ 701.95	2	2	2	2	\$ 2,847.95
31	Chapas acrílicas de tres agujeros	Pico	0	\$ 147.00	\$ -					\$ -
36	Cinta adhesiva 30cm 24x25	Pico	2	\$ 77.95	\$ 155.90	1	1			\$ 311.80
37	Cinta adhesiva transparente 48x50	Pico	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1				\$ 19.78
44	Corrector pluma 8 ml	Pico	1	\$ 17.11	\$ 17.11	1				\$ 34.22
45	Cuaderno profesional de rayas	Pico	1	\$ 8.12	\$ 8.12	1				\$ 16.24
46	Desengrasante	Pico	1	\$ 8.27	\$ 8.27	1				\$ 16.54
47	Empastadora manual modelo F-404	Pico	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1				\$ 5.08
51	Exceso baler de plástico chico	Pico	4	\$ 1.10	\$ 4.40	2	2			\$ 8.80
52	Folios xerox para tamaño carta o 100 hojas	Pico	2	\$ 1.12	\$ 2.24	1	1			\$ 4.48
59	Lápiz blando para 100	Pico	2	\$ 22.23	\$ 44.46	1	1			\$ 88.92
62	Lápiz blando para 100	Pico	4	\$ 160.00	\$ 640.00	1	1			\$ 1,280.00
63	Marshall fluorescente PEUKAN amarillo	Pico	4	\$ 18.61	\$ 74.46	2	2			\$ 148.92
73	Papel aluminio para horno, con 500 hojas	Pico	6	\$ 7.30	\$ 43.80	2	1	2	1	\$ 109.50
76	Papel aluminio para horno, con 500 hojas	Pico	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				\$ 137.16
80	Papel blanco 20x40 negro, aluminio	Pico	1	\$ 350.18	\$ 350.18	1				\$ 700.36
81	Papel blanco 20x40 negro, aluminio	Pico	0	\$ 339.25	\$ -	0				\$ -
83	Papel para hacer copias	Pico	150	\$ 1.19	\$ 178.70	100	50			\$ 357.40
84	Papel para hacer copias	Pico	0	\$ 0.68	\$ -	0				\$ -
86	Papel para hacer copias	Pico	8	\$ 12.00	\$ 96.00	2	2	2	2	\$ 384.00
87	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				\$ 51.52
88	Papel para hacer copias	Pico	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2	2			\$ 120.00
89	Papel para hacer copias	Pico	2	\$ 15.00	\$ 30.00	1	1			\$ 60.00
90	Papel para hacer copias	Pico	2	\$ 11.51	\$ 23.02	1	1			\$ 46.04
91	Papel para hacer copias	Pico	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	\$ 36,000.00
92	Papel para hacer copias	Pico	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	\$ 36,000.00
93	Papel para hacer copias	Pico	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	\$ 36,000.00
94	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	1	1	1	\$ 12,000.00
95	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1	1	1	1	\$ 20,000.00
96	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1	1	1	1	\$ 20,000.00
97	Papel para hacer copias	Pico	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	\$ 48,000.00
98	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
99	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
100	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
101	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
102	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
103	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
104	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
105	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
106	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
107	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
108	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
109	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
110	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
111	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
112	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
113	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
114	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
115	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
116	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
117	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
118	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
119	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
120	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
121	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
122	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
123	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
124	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
125	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
126	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
127	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
128	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
129	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
130	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
131	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
132	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
133	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
134	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
135	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
136	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
137	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
138	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
139	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
140	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
141	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
142	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
143	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
144	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
145	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
146	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
147	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
148	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
149	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
150	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
151	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
152	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
153	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
154	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
155	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
156	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
157	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
158	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
159	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
160	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
161	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
162	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
163	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
164	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
165	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
166	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
167	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
168	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
169	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
170	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
171	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
172	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
173	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
174	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
175	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
176	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
177	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
178	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
179	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
180	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
181	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
182	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	\$ 4,000.00
183	Papel para hacer copias	Pico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.0					



Gobierno de  
**Coahuila**

Una nueva forma  
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL												SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
RECTORIA		DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:												ACADÉMICO			
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
211	Materialles, útiles y equipo menor de oficina	\$ 2,248.91															
246	Material eléctrico y electrónico	\$ 12,000.00															
251	Productos quimicos básicos	\$ 12,000.00															
255	Material de laboratorio	\$ 5,000.00															
357	Instalacion, reparación y mtto. De maq., otros eqps. Y herramientas	\$ 10,000.00															
375	Víaticos nacionales	\$ 12,000.00															
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 53,248.91</b>															

Area Solicitante:

ING. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ

Autorización:

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES PARA SINTAD

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
7	Bandejas adhesivas 660-5 3m c/50 piezas amarillo	Blistet	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1			0	1
12	Boligrafo bic p/mecio azul	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41		1			1
13	Boligrafo bic p/mecio negro	Pieza	2	\$ 2.41	\$ 4.82	1	1			2
14	Boligrafo bic p/mecio rojo	Pieza	1	\$ 2.41	\$ 2.41	1				1
20	Carpeta de tres argollas 1.5'	Pieza	4	\$ 33.00	\$ 132.00	2	2			4
23	Carpeta de tres argollas 4'	Pieza	8	\$ 87.75	\$ 701.96	2	2	2	2	8
32	Charola acrílica de tres niveles carta	Pieza	0	\$ 147.00	\$ -					0
35	Cinta mágica ecotch 24x65	Pieza	2	\$ 77.95	\$ 155.90	1		1		2
37	Cinta p/empaquet transparente 48x50	Pieza	1	\$ 9.89	\$ 9.89	1				1
44	Corrector pluma 8 ml.	Pieza	1	\$ 17.11	\$ 17.11		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 bistet de plástico chico	Pieza	1	\$ 2.54	\$ 2.54	1				1
52	Folder econofle carta amarillo caja c/100 piezas	Pieza	4	\$ 1.10	\$ 4.40	2		2		4
56	Grapas estándar pilot #400 caja	Caja	2	\$ 1.12	\$ 2.24	1		1		2
59	Lápiz adhesivo Pilot 40g.	Pieza	2	\$ 22.23	\$ 44.46	1		1		2
62	Libro forete tabular 8 columnas #4 forma italiana	Pieza	1	\$ 160.00	\$ 160.00	1				1
63	Marcador fluorescente PELIKAN amarillo	Pieza	4	\$ 18.61	\$ 74.46	2		2		4
73	Papel vision bond carta blanco, con 500 hojas	Paquete	6	\$ 7.30	\$ 43.81	2	1	2	1	6
78	Perforadora de tres orificios pagaso triple gris	Pieza	1	\$ 68.58	\$ 68.58	1				1
80	Pizarron blanco 90x60 marco aluminio	Pieza	1	\$ 350.18	\$ 350.18	1				1
81	Pizarron de orcho 90x60 marco aluminio	Pieza	0	\$ 339.25	\$ -	0				0
83	Protector para hojas c/hoja perforada	Pieza	150	\$ 1.19	\$ 178.70	100		50		150
84	Puntillas waaver 0.5 m. tubo c/12	Tubo	0	\$ 0.58	\$ -					0
86	Separador colorindex con 10 divisiones	Juego	8	\$ 12.00	\$ 96.00	2	2	2	2	8
93	Tijera para costura metálica barrillo	Pieza	1	\$ 25.76	\$ 25.76	1				1
103	clip estándar #P2	Caja	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2		2		4
	Cinta Maskingtape	Pieza	2	\$ 15.00	\$ 30.00	1		1		2
					<b>GASTO 211</b>	<b>\$ 2,248.91</b>				
	Equipo Basico De Electronica	Material	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
					<b>GASTO 246</b>	<b>\$ 12,000.00</b>				
	Productos Reactivos Químicos	Material	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
					<b>\$ 5,000.00</b>			1		1
					<b>GASTO 251</b>	<b>\$ 12,000.00</b>				
	Equipo Basico De Laboratorio	Material	1	\$ 3,000.00	\$ -	1	1	1	1	4
					<b>\$ 5,000.00</b>			1		1
					<b>GASTO 265</b>	<b>\$ 5,000.00</b>				
	Mantenimiento de Equipos de Talleres de Electronica	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			1		1
	Mantenimiento de Equipos de Laboratorios de Tecnologia Ambiental	Servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			1		1
					<b>GASTO 367</b>	<b>\$ 10,000.00</b>				
	Viaticos	Servicio	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
					<b>GASTO 375</b>	<b>\$ 12,000.00</b>				
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53,248.91</b>				

<b>Area Solicitante:</b> ING. BENJAMIN VALENTIN VARELA SEANEZ	<b>Autorización:</b> ING. INDALFO MEDINA HERNANDEZ
--	---



## INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

Indicador	AÑO					LOGROS	AVANCES
	2013	2014	2015	2016	2017		
Matrícula de Licenciatura.	79	265	354	661	771	SE HA INCREMENTADO LA MATRÍCULA AL ACTUAL SE HA INCREMENTADO LA MATRÍCULA EN UN 6,5%	
Matrícula de Posgrado.	NA	NA	NA	NA	NA		
Tasa de Egreso por Cohorte Generacional de Licenciatura.	NA	NA	NA	39	48	SE REALIZÓ LA PRIMERA GENERACIÓN DE EGRESO	SE LLEVA A CABO LA PRIMERA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL COMO RESULTADO DEL FUSIÓN 9 ALUMNOS QUE EGRESARON
Tasa de Egreso por Cohorte Generacional de Posgrado.	71%	91%	86%	90%	90%	ALA FECHA NO SE TIENEN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADOS	
17 - Ampliación y Movimiento de la Infraestructura y el Adecuamiento de la Infraestructura Operativa						100%, ASÍ MISMO SE ENCUENTRA UN EDIFICIO DE LABORATORIO PESADO QUE ALBERGA LABORATORIO QUÍMICA, BIOLOGÍA, AERONÁUTICA, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA.	
Porcentaje de Utilización de la Infraestructura.	NA	NA	100%	100%	100%	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN UN 90% LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA (BIBLIOTECA).	
Edificios de Docencia de Dos Niveles.	0	0	0	0	0		
Edificios de Docencia de Un Nivel.	0	0	1	1	1		
Edificios de Laboratorio y Talleres.	0	0	1	1	1		
Bibliotecas.	0	0	0	0	0		
Cafeterías.	0	0	0	0	0		
Galerías/Auditorios.	0	0	0	0	0		
Edificios de Pasadizos.	0	0	0	0	0		
Edificios de Innovación.	0	0	0	0	0		
Edificios de Almacén.	0	0	0	0	0		
Escuelas deportivas.	0	0	0	0	0		
18 - Apoyos operativos en las actividades de la Planeación y la Operación en el Subsistema de la Educación Superior							
Equipos de Computo.	30	30	30	254	254		
Softwares.	0	0	4	4	4		
Bibliotecas Virtuales.	0	0	1	1	1		
Aulas Inteligentes.	0	0	18	18	18		
Cobertura en Red Inalámbrica y Conexión a Internet.	30%	66%	100%	100%	100%	PAULATINAMENTE SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE CONECTIVIDAD A INTERNET	
19 - Fortalecimiento de la Capacidad de la Docencia para Enseñar a los Estudiantes del país							
Numero de Estudios de Trayectoria Escolar y de Egresados Actualizados.	0	0	1	1	1	A LA FECHA SE LLEVA A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE EGRESADOS (ISEEE)	
Porcentaje de Programas Educativos con Estudios de Pertinencia Actualizados.	100%	100%	100%	100%	100%		
Estudios de Factibilidad Elaborados.	3	0	0	0	0		
20 - Fortalecimiento de la Capacidad de la Docencia para Enseñar a los Estudiantes del país							
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que Imparten Tutorías.	0	0	0	1	1		
Porcentaje de Estudiantes de Nuevo Ingreso que Reciben Programas de Inducción.	100%	100%	100%	100%	100%		
Porcentaje de Profesores que Reciben Programas de Tutorías y Asesorías.	0	1	1	1	1	INCIDENTEMENTE SE HA RECUPIMIENTO DE TUTORÍAS AL 100% DE LOS ESTUDIANTES.	
Porcentaje de Alumnos que Reciben Programas de Atención Psicológica.	0	1	1	1	1		
Porcentaje de Alumnos que Estudian en Programas de Tutorías.	0%	100%	100%	100%	100%		
21 - Apoyos operativos en las actividades de la Planeación y la Operación en el Subsistema de la Educación Superior							
Porcentaje de Programas Evaluables de Licenciatura Reconocidos en el Nivel I de CIES y/o Acreditados por Algun Organismo Reconocido por el COPAE.	NA	NA	NA	NA	NA	NO SE CUENTA CON PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES.	
Porcentaje de Programas de Posgrado que están Reconocidos por su Buena Calidad.	NA	NA	NA	NA	NA		
Porcentaje de Estudiantes que Realiza Estudios en Programas de Licenciatura Certificados en el Nivel I de CIES y/o Acreditados por el COPAE.	NA	NA	NA	NA	NA	NO SE CUENTA CON PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES.	
Porcentaje de Estudiantes que Realizan Estudios en Programas de Posgrado Reconocidos por su Buena Calidad.	NA	NA	NA	NA	NA		
Porcentaje de Avances en la obtención de la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 9001-2008.	0%	20%	40%	40%	50%	A LA FECHA SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC BAJO LA NORMA ISO 9001-2015.	







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**



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

**ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS**

UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
RECTORÍA		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	IV
<b>INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES</b>					
INSRIPCIONES DE NUEVO INGRESO	100%	15%	70%	100%	
INSCRIPCIONES DE REINGRESO	100%	33%	66%	100%	
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO	100%	15%	33%	66%	
ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN	100%	20%	33%	66%	
<b>CALIFICACIONES</b>					
PERIODO DE EVALUACIONES	100%	20%	33%	66%	
TIMPRESION Y RESGUARDO DE CALIFICACIONES POR PERIODO	100%	33%	66%	80%	
<b>BAJAS</b>					
REGISTRO DE BAJAS	100%	20%	33%	66%	
<b>REPORTES</b>					
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA BÁSICA (MATRÍCULA,	100%	33%	66%	80%	
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICA 911	100%	25%	50%	75%	
ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	100%	20%	33%	66%	
<b>CREDENCIALES</b>					
REFRENDO DE CREDENCIALES	100%	33%	66%	80%	
<b>CONSTANCIAS</b>					
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	100%	20%	33%	66%	
<b>TITULACIÓN</b>					
ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO					
ELABORACIÓN DE ACTA DE EXENCIÓN DE EXAMEN					
ELABORACIÓN DE TÍTULOS					
REGISTRO DE TÍTULOS Y EXPEDICIÓN DE CÉDULAS					
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRÁMITES DE TITULACIÓN PARA DGP E ICP					
<b>REUNIONES</b>					
PARTICIPAR EN REUNIONES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	100%	33%	33%	66%	
<b>POA</b>					
ELABORACIÓN DEL POA DEL DEPARTAMENTO	100%	0%	0%	50%	

Área Solicitante:

ING SILVIA ARACELI MURUAGA TORRES

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ





**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

**ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
RECTORÍA	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**OBJETIVO:**  
CONTRIBUIR Y CORROBORAR QUE LA INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN SE INTEGRE DE MANERA OPORTUNA, PARA EL DESARROLLO DE LOS REPORTES, EL SEGUIMIENTO Y REVISION DE LAS METAS Y ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>REVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL POA</b>					
INTEGRACIÓN Y ENTREGA DEL POA PARA SU AUTORIZACIÓN	100%	100%	100%	META	CUMPLIDA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%	25%	50%	75%	
<b>ELABORACIÓN DE REPORTES Y RESULTADOS DEL PDI</b>					
RESULTADOS DEL PDI	100%	0%	0%	50%	
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PDI	100%	25%	50%	75%	
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS DEL PDI	100%	25%	50%	75%	
<b>EVALUACIÓN DE AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>					
SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	100%	25%	50%	75%	
RESULTADOS DE ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	100%	25%	25%	50%	
<b>PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES Y COMISIONES</b>					
APOYO Y COLABORACIÓN EN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	100%	25%	50%	75%	
REUNIONES DE PLANEACIÓN EN CGUTyP	100%	25%	50%	50%	
<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>					
CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	100%	25%	50%	75%	
REUNIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	25%	50%	75%	
ENTREGA DE AVANCES Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	100%	25%	50%	75%	


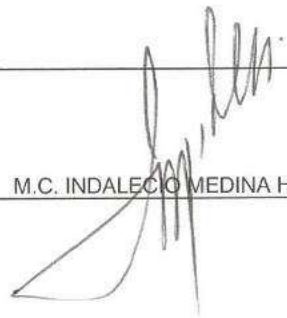
<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
 ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS MAGALLANES	 M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS



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

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



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
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	III	IV
<b>CONTROL VEHICULAR</b>					
Actualización de bitácora de uso de vehículos oficiales	100%	25%	25%	50%	
Actualización de bitácora de mantenimiento de vehículos oficiales	100%	25%	25%	50%	
<b>ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO, MATERIALES Y SERVICIOS</b>					
Adquirir los materiales y servicios de uso general en la Universidad, así como los del departamento	100%	25%	25%	50%	
Elaborar el programa operativo anual del departamento	100%	25%	25%	50%	
Elaboración de informes de atención a requisiciones	100%	25%	25%	50%	
Tramite de contratos con proveedores diversos	100%	25%	25%	35%	
Cotizar materiales y servicios	100%	25%	25%	50%	
<b>CONTROL DEL ALMACEN</b>					
Recepcion y entrega de materiales del almacen	100%	25%	25%	50%	
<b>CONTROL DE INVENTARIOS</b>					
Resguardo e inventarios de bienes de la universidad	100%	25%	25%	50%	

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



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		RECURSOS HUMANOS			
OBJETIVO:					
Diagnosticar e implantar las necesidades de capacitación al personal de la Institución , con el fin de desarrollar y/o actualizar sus conocimientos, aptitudes y destrezas que fortalezca su trabajo, y pueda así contribuir con el más alto nivel al desempeño de las actividades que tiene encomendadas, y a su vez contribuir a la mejora del Clima Organizacional en la Institución.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites</b>					
Cálculo y pago de obligaciones laborales de los trabajadores, así como sus trámites	100%	25%	50%	75%	
<b>Diagnostico e implementación de las Necesidade de Capacitación</b>					
Diagnostico de las Necesidades de Capacitación	100%	0%	0%	0%	
Elaboración del Plan Anual de Capacitación	100%	0%	0%	0%	
Implementación del Programa de Capacitación	70%	15%	30%	0%	
<b>Evaluaciones para el Personal de la Institución</b>					
Evaluación Docente	100%	25%	50%	75%	
Clima Organizacional	100%	25%	50%	75%	
Evaluación 360°	100%	0%	50%	50%	
Análisis de Resultados	100%	25%	50%	50%	
Aplicación de acciones de mejora	100%	25%	35%	50%	
<b>Eventos</b>					
Día del Maestro	100%	100%	META	CUMPLIDA	
Día de las Madres	100%	100%	META	CUMPLIDA	
UPRL convive con tus hijos	100%	0	0%	0%	
Posada	100%	0%	0%	0%	
<b>Viáticos</b>					
Viáticos en el País	100%	25%	25%	35%	
<b>Adquisición / Actualización de Software</b>					
Software Terman Merrill	100%	0%	0%	0%	

Área Solicitante:

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS

Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 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.


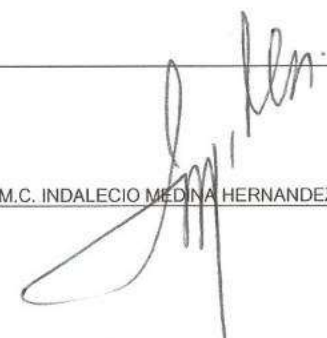
Table with columns: DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES, META, CALENDARIO TRIMESTRAL (I, II, III, IV). Rows include categories like MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO and MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL PERSONAL.

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



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
RECTORÍA			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
OBJETIVO:					
Planear, coordinar y establecer procesos eficientes y eficaces para la Gestión, Administración, Ministración y Rendición de cuentas de los Recursos recaudados y de los subsidios recibidos y de su correcto Ejercicio.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIÓN NORMAL</b>					
Consumo de insumos propios de la Operación	100%	25%	50%	75%	
Capacitación para cumplir con las Funciones del Departamento	100%	33%	67%	80%	
Viáticos	100%	25%	50%	70%	
<b>ESTABLECER NORMATIVIDADES Y POLÍTICAS INTERNAS</b>					
Manual de Organización (Revisión y en su caso aprobación)	100%	0%	50%	75%	
POBALINES (Revisión y en su caso aprobación)	100%	0%	0%	0%	
Manual de Programación y Presupuesto (Creación)	100%	50%	100%	META	CUMPLIDA
Otras normatividades y Políticas internas	100%	25%	50%	65%	
<b>CONTROL DE LA TESORERÍA</b>					
Cobro de Ingresos Propios	100%	25%	50%	75%	
Recuperación de cartera vencida	100%	25%	50%	67%	
<b>COORDINAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES</b>					
Licitación por lo menos el 75% de los bienes y servicios de la UPRL	100%	80%	100%	META	CUMPLIDA
Plan anual de Adquisiciones 2018	100%	0%	0%	50%	
Procedimiento de Adquisiciones (Revisión y en su caso aprobación)	100%	100%	META	CUMPLIDA	
<b>PRESUPUESTACIÓN Y PROGRAMACIÓN</b>					
Elaborar Presupuesto Final Ley de Ingresos 2016	100%	100%	META	CUMPLIDA	
Elaborar Presupuesto Inicial Ley de Ingresos 2018	100%	0%	0%	50%	
Elaborar Presupuesto Final de Egresos 2016	100%	100%	META	CUMPLIDA	
Elaborar Presupuesto Inicial de Egresos 2018	100%	0%	33%	50%	
<b>COORDINAR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS</b>					
Ejecutar el Plan de Capacitación 2017	100%	25%	50%	65%	
Procedimiento de Reclutamiento y selección de personal (Creación)	100%	100%	33%	50%	
<b>COORDINAR LOS PROCESOS CONTABLES</b>					
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%	67%	
Aprobación de los Estados e Informes Financieros	100%	25%	50%	75%	
<b>REALIZAR LA CUENTA PÚBLICA</b>					
Cuenta Pública 2016	100%	100%	META	CUMPLIDA	
Cuenta Pública 2017 y sus Avances de gestión	75%		25%	70%	
Publicaciones y difusión relacionadas con la Cuenta Pública	100%	25%	50%	75%	
<b>COORDINAR EL CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES</b>					
Procedimiento de manejo, control, baja y disposición de Bienes Muebles	100%	100%	META	CUMPLIDA	
Manual y políticas de manejo, control, baja y disposición de Bienes Muebles	75%	0%	25%	50%	
<b>COORDINAR LOS PROCESOS DE MEI</b>					
Elaborar el Procedimiento de Mantenimiento general e Instalaciones	100%	100%	100%	META	CUMPLIDA
<b>INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>					
Cumplir con la normatividad en materia de Transparencia y rendición de cuentas	100%	100%	100%	META	CUMPLIDA



<p>Área Solicitante:</p>  <p>C.P. FERNANDO MARTINEZ LEÑOS</p>	<p>Autorización:</p>  <p>M.C. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ</p>
--	--





GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017



ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
RECTORIA		DIRECCIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS (ALMACENES)			
OBJETIVO:					
Mantener un control eficiente y eficaz sobre la existencia de materiales del almacen					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
RECEPCION DE MATERIAL					
Asegurar que el material a recibir sea el correcto y se encuentre en buenas condiciones	100%	25%	25%	50%	
Realizar un inventario trimestral sobre las existencias en almacen	100%	25%	25%	50%	
ENTREGA DE MATERIAL					
Entregar el material solicitado por los diversos departamentos mediante un formato de salida de almacen	100%	25%	25%	50%	

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



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

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

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



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

**ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS**

UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
RECTORIA		VINCULACION			
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.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>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.</b>					
Establecer convenios con empresas e Instituciones educativas	100%	25%	50%	50%	
Ampliar la cobertura de la zona de Influencia de la Universidad para colocacion de alumnos en estadia y empleo.	10%	0	0%	50%	
Conformar el Consejo de Vinculacion.	100%	50%	50%	50%	
Gestionar visitas empresariales.	100%	25%	50%	50%	
Gestionar la realizacion de estancias y estadias dentro del sector	100%	25%	50%	50%	
Monitoreo, apoyo y orientacion de los los alumnos para el desarrollo y conclusion satisfactoria de su proceso de estadias.	100%	0%	0%	50%	
Evaluar la satisfaccion de los empresarios con el desempeño de los alumnos al termino de la estadia.	100%	0%	0%	25%	
<b>2) Generar posibilidades de empleo para los egresados que incluyan la equidad de genero.</b>					
Mantener actualizada la bolsa de trabajo.	100%	25%	50%	50%	
Promocion de la cultura emprendedora dentro de la comunidad	100%	25%	50%	50%	
Difusion entre egresados de las ferias de empleo que se realizan en la region.	100%	25%	50%	50%	
<b>3) Ofrecer servicios de educacion continua y de desarrollo tecnologico a la sociedad.</b>					
Promocionar los servicios tecnologicos a travez de visitas y medios electronicos.	100%	25%	50%	50%	
Imparticion de cursos de capacitacion solicitados por las empresas , instituciones y sociedad en general.	100%	25%	50%	50%	
Deteccion de necesidades de servicios tecnologicos en el sector industrial y de servicios.	100%	25%	50%	50%	
Imparticion de cursos de capacitacion solicitados por los egresados.	100%	25%	50%	50%	

Área Solicitante: Departamento de vinculacion

Autorización: Rectoria


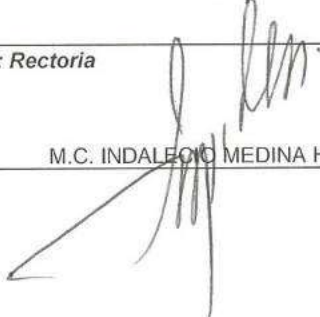
M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁÑEZ

MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCION ACADEMICA		Jefe de Departamento Division Ingenierías			
OBJETIVO:					
Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos pertinentes, inluyentes 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
<b>Mantener un estandar de calidad de egresados.</b>					
Asegurar que nuestros egresados cumplan con las competencias adquiridas mediante la aplicación de un examen de egreso al 100% de los alumnos proximos a egresar.	100%	25%	50%	50%	
Eventos locales, nacionales e internacionales que favorezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	25%	30%	
<b>Aplicar el programa institucional de tutoria al 100% de los alumnos, que incorpore los modelos educativos centrados en el aprendizaje y en el estudiante.</b>					
Asegurar que cada grupo cuente con un tutor cada cuatrimestre.	100%	25%	25%	50%	
<b>Fortalecer el programa de asesoría</b>					
Fortalecer el programa de asesoría, que permita atender oportunamente las deficiencias académicas de los estudiantes.	100%	25%	25%	50%	
Fomentar la lectura	100%	25%	25%	50%	
Dar seguimiento continuo a los resultados de calificaciones, así como de asistencia para controlar y detectar oportunamente las posibles bajas.	100%	25%	25%	50%	
A los alumnos de nuevo ingreso, se les deberá impartir curso de inducción al modelo educativo.	100%	0%	0%	META	CUMPLIDA
<b>Talleres y laboratorios</b>					
Asegurar que los talleres cuenten con el material necesario para poder llevar a cabo sus clases.	100%	25%	25%	50%	
<b>Actividades propias del departamento</b>					
Actividades académicas que fortalezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	25%	50%	

<p>Área Solicitante: <i>Dirección Académica</i></p> <p>M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÑEZ</p> 	<p>Autorización: <i>Rectoría</i></p> <p>M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ</p> 
---	--



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCION ACADEMICA		Jefe de Departamento Division Licenciaturas			
OBJETIVO:					
Brindar una educación integral basada en competencias y con programas educativos pertinentes, inluyentes 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
<b>Mantener un estándar de calidad de egresados.</b>					
Asegurar que nuestros egresados cumplan con las competencias adquiridas mediante la aplicación de un examen de egreso al 100% de los alumnos proximos a egresar.	100%	25%	50%	50%	
Eventos locales, nacionales e internacionales que favorezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	25%	30%	
<b>Aplicar el programa institucional de tutoría al 100% de los alumnos, que incorpore los modelos educativos centrados en el aprendizaje y en el estudiante.</b>					
Asegurar que cada grupo cuente con un tutor cada cuatrimestre.	100%	25%	25%	50%	
<b>Fortalecer el programa de asesoría</b>					
Fortalecer el programa de asesoría, que permita atender oportunamente las deficiencias académicas de los estudiantes.	100%	25%	25%	50%	
Fomentar la lectura	100%	25%	25%	50%	
Dar seguimiento continuo a los resultados de calificaciones, así como de asistencia para controlar y detectar oportunamente las posibles bajas.	100%	25%	25%	50%	
A los alumnos de nuevo ingreso, se les deberá impartir curso de inducción al modelo educativo.	100%	0%	0%	100%	
<b>Talleres y laboratorios</b>					
Asegurar que los talleres cuenten con el material necesario para poder llevar a cabo sus clases.	100%	25%	25%	50%	
<b>Actividades propias del departamento</b>					
Actividades académicas que fortalezcan la formación integral de los estudiantes	100%	25%	25%	50%	

Área Solicitante:

M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEAÑEZ



Autorización:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
VINCULACIÓN			CULTURA Y DEPORTE		
OBJETIVO:					
LOGRAR QUE EL TOTAL DE LOS ALUMNOS, PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA FORTALECER SU EDUCACIÓN INTEGRAL					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Fortalecer la realización de intercambios culturales y deportivos con instituciones educativas nacionales que permitan desarrollar las</b>					
Participación en los juegos interpolitécnicos regionales	100%	0%	0%	0%	
Participar en los juegos interpolitécnicos nacionales	100%	100%	100%	META	CUMPLIDA
Realizar torneos intramurales en la universidad	100%	25%	25%	50%	
Participar en torneos deportivos y eventos culturales locales	100%	25%	25%	50%	
Difundir los grupos culturales y deportivos con que cuenta la universidad para la integración de los alumnos	100%	25%	25%	50%	
<b>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.</b>					
Mantener vigentes los talleres culturales	100%	25%	25%	50%	
Presentar exposiciones de arte (pintura, grabado, esculturas)	100%	25%	25%	30%	
Impartición de pláticas, conferencias, talleres, etc. Culturales y deportivos.	100%	25%	25%	50%	
Desarrollar sesiones de apreciación cinematográfica	100%	25%	25%	35%	

<p><b>Área Solicitante:</b></p>  M.C. BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEÁÑEZ	<p><b>Autorización:</b></p>  M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ
--	---



**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017**

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

Área Solicitante:

M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ

Autorización:

M.C. 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 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE2017**

**a) ASUNTOS ACADÉMICOS**

**a.1 Matrícula inicial y Final**

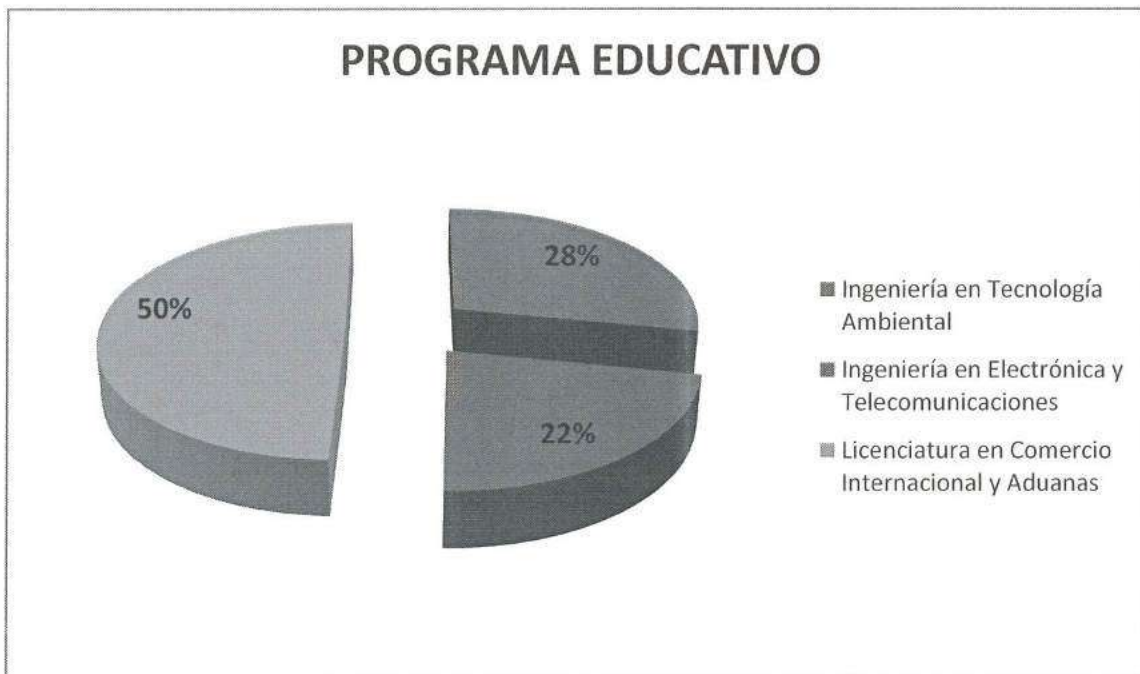
Durante el periodo cuatrimestral Mayo-Agosto de 2017 se atendió una matrícula inicial de 547 alumnos; siendo el Programa Educativo de Comercio internacional y aduanas el que mayor cantidad de alumnos atiende (49.5% del total de la matrícula inicial).

Todos los alumnos reportados son alumnos de reingreso, toda vez que durante el periodo académico reportado, no se contó con alumnos de nuevo ingreso.

En la siguiente tabla se desglosa la matrícula inicial atendida por programa educativo.

**MATRÍCULA INICIAL POR PROGRAMA EDUCATIVO**

<b>PROGRAMA EDUCATIVO</b>	<b>MATRÍCULA INICIAL ATENDIDA</b>	<b>PORCENTAJE DE MATRÍCULA</b>
Ingeniería en Tecnología Ambiental	154	28.15
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	122	22.30
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	271	49.54
<b>TOTAL</b>	<b>547</b>	<b>100.00</b>

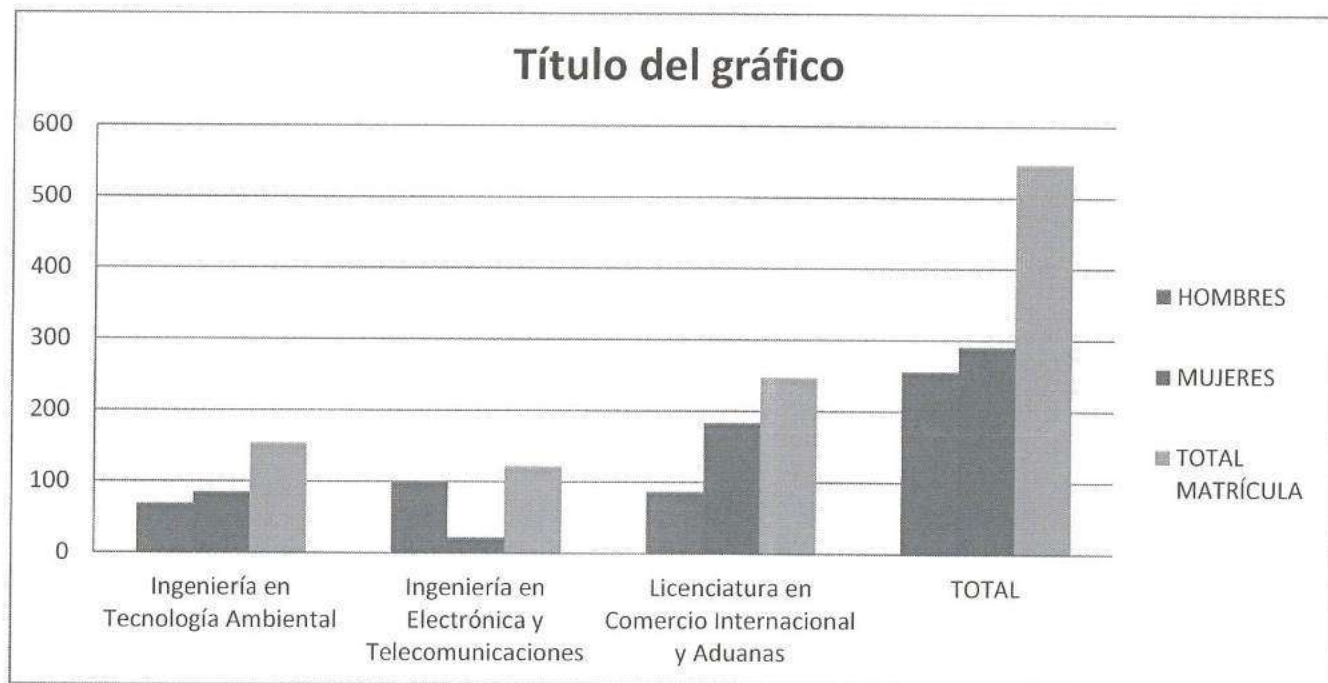


## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE2017

En las siguientes tablas se desglosa la matrícula inicial atendida por Género y Cuatrimestre.

### MATRÍCULA INICIAL POR PROGRAMA EDUCATIVO Y GÉNERO

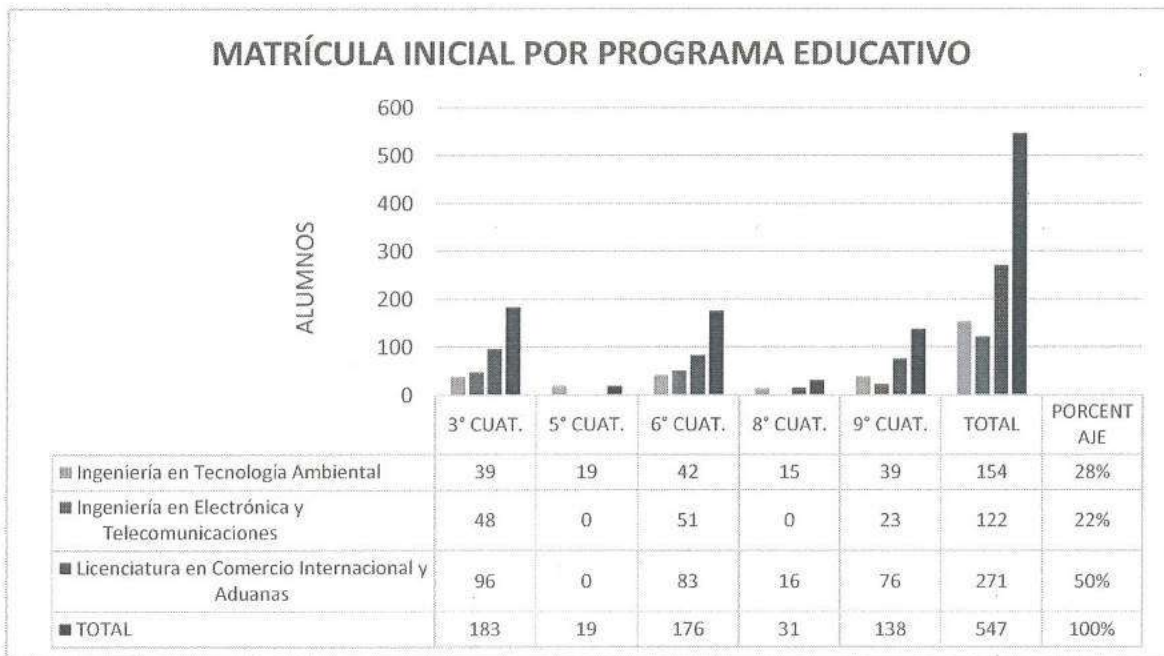
PROGRAMA EDUCATIVO	HOMBRES		MUJERES		TOTAL MATRÍCULA
	Matrícula	Porcentaje	Matrícula	Porcentaje	
Ingeniería en Tecnología Ambiental	69	45%	85	55%	154
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	100	82%	22	18%	122
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	87	32%	184	68%	271
<b>TOTAL</b>	<b>256</b>	<b>47%</b>	<b>291</b>	<b>53%</b>	<b>547</b>



**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO  
JULIO-SEPTIEMBRE2017**

**MATRÍCULA INICIAL POR PROGRAMA EDUCATIVO Y CUATRIMESTRE**

PROGRAMA EDUCATIVO	CUATRIMESTRE										MATRÍCULA TOTAL
	1° CUAT.	2° CUAT.	3° CUAT.	4° CUAT.	5° CUAT.	6° CUAT.	7° CUAT.	8° CUAT.	9° CUAT.	10° CUAT.	
Ingeniería en Tecnología Ambiental	0	0	39	0	19	42	0	15	39	0	154
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	0	0	48	0	0	51	0	0	23	0	122
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	0	0	96	0	0	83	0	16	76	0	271
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>547</b>



# RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

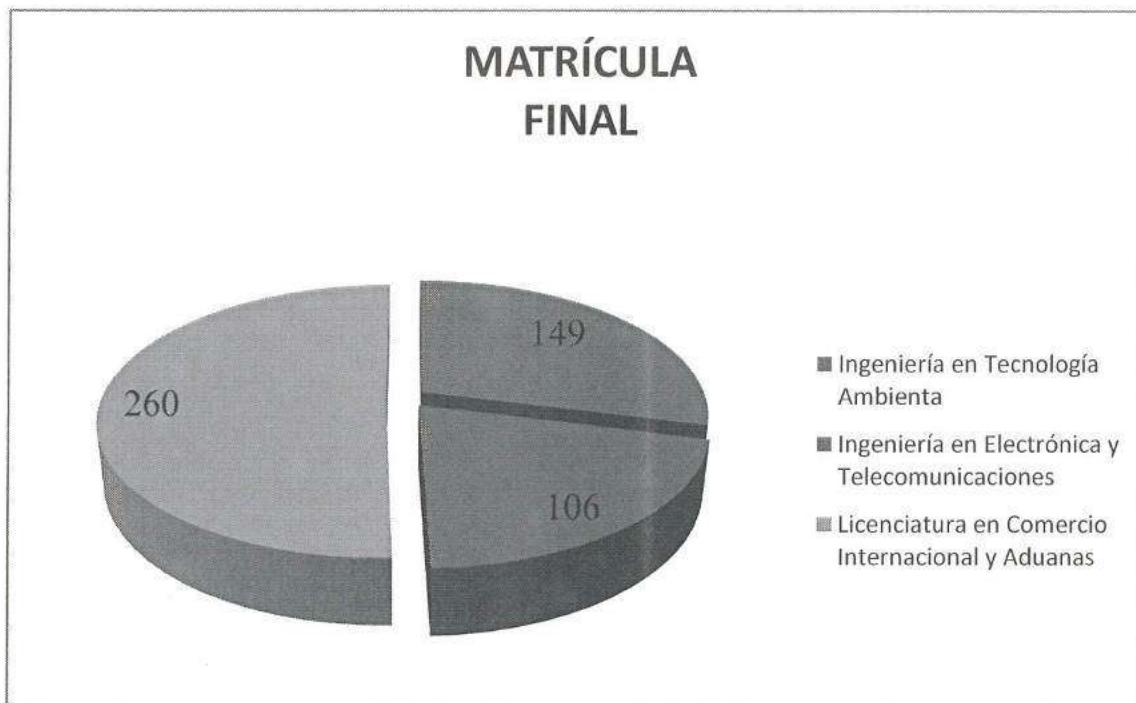
## JULIO-SEPTIEMBRE2017

### Matrícula Final

El cuatrimestre Mayo–Agosto del 2017 inició con **547** estudiantes, de los cuales únicamente **515** concluyeron su proceso académico. En la tabla siguiente se muestra la información relativa a este punto.

#### MATRÍCULA FINAL POR PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA FINAL
Ingeniería en Tecnología Ambiental	149
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	106
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	260
<b>TOTAL</b>	<b>515</b>



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE2017

### DESERCIÓN

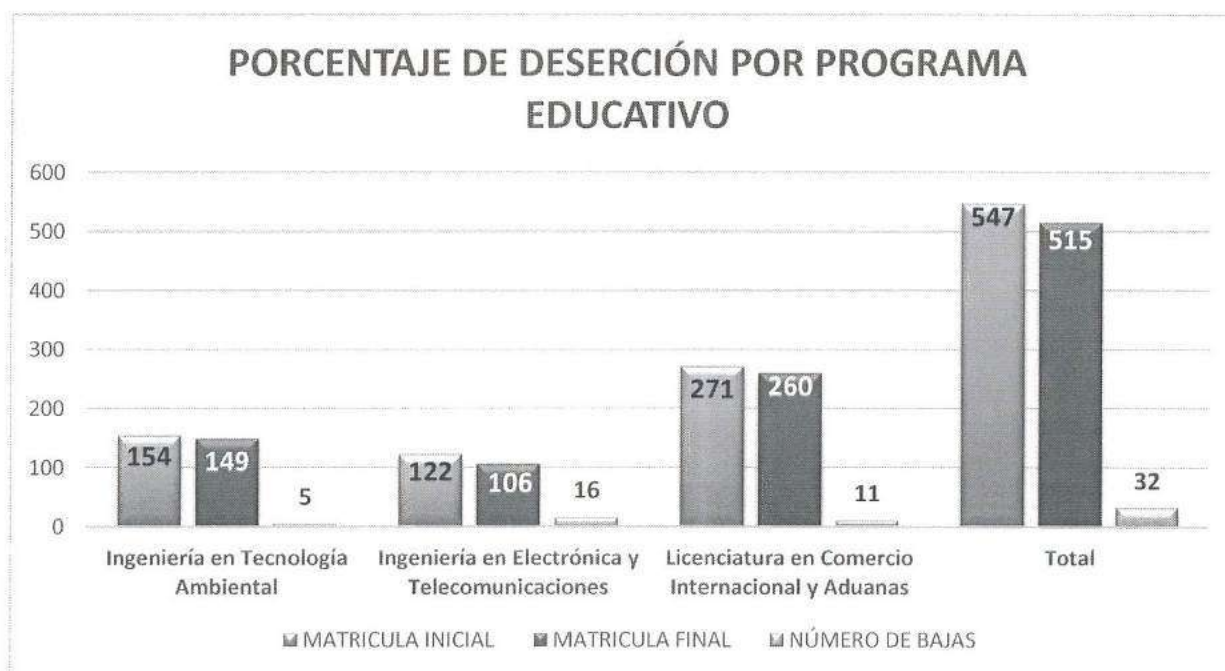
Durante el cuatrimestre Mayo – Agosto de 2017 se registró un total de 32 bajas de estudiantes, siendo el Programa Educativo de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones el que mayor número bajas registro (16 en total, que representa un 13%).

De manera general, el porcentaje de deserción se ubicó en 5.85%

En la tabla siguiente se presenta el porcentaje de Deserción por programa educativo.

#### PORCENTAJE DE DESERCIÓN POR PROGRAMA EDUCATIVO.

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA INICIAL	MATRÍCULA FINAL	NÚMERO DE BAJAS	PORCENTAJE
Ingeniería en Tecnología Ambiental	154	149	5	3%
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	122	106	16	13%
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	271	260	11	4%
<b>TOTAL</b>	<b>547</b>	<b>515</b>	<b>32</b>	<b>6%</b>



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE2017

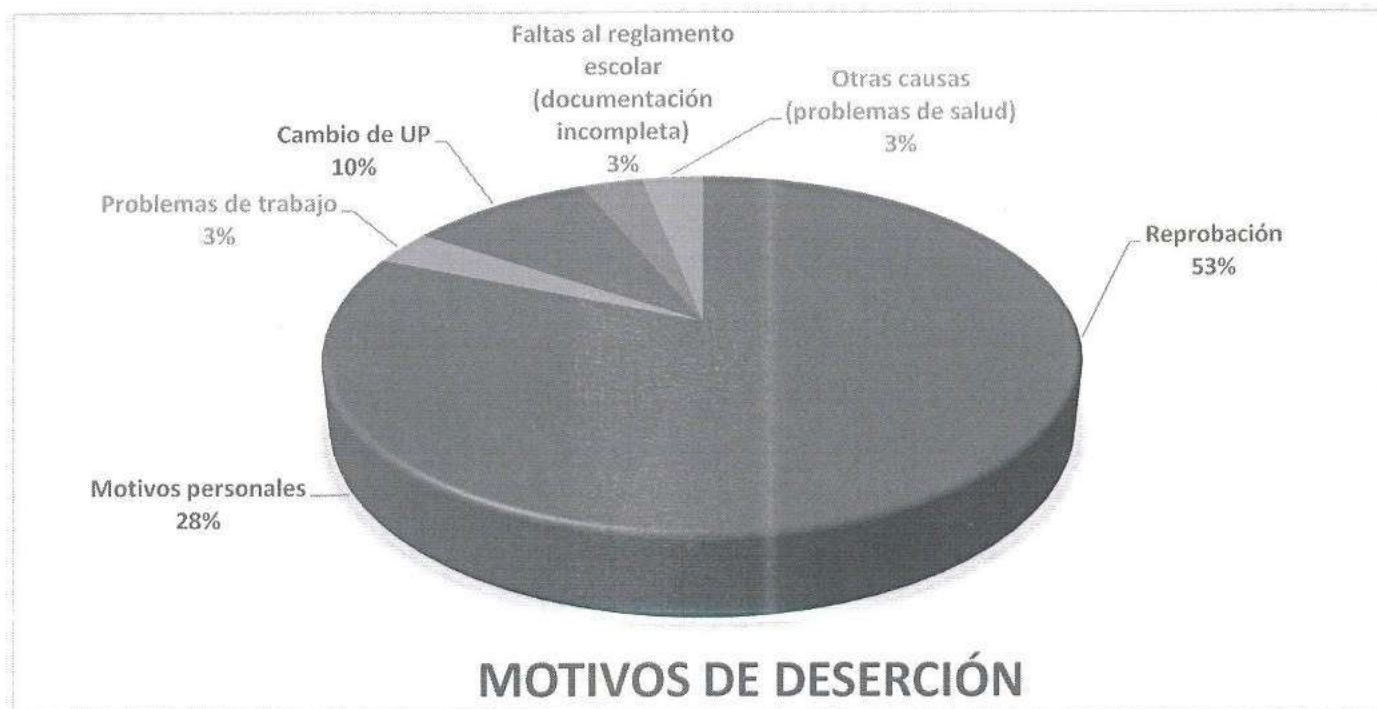
### MOTIVOS DE DESERCIÓN

En el periodo reportado se tuvieron 32 bajas de estudiantes, lo cual ubicó la tasa de deserción en un 6%.

El bajo rendimiento académico o reprobación de los estudiantes es la principal causa de deserción con un 53%. En la siguiente tabla y gráfico se desglosan los motivos de deserción por programa educativo.

Motivos de Deserción

MOTIVO DE DESERCIÓN	PROGRAMAS EDUCATIVOS			TOTAL
	ING. EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	ING. EN ELECTRÓNICA Y TELECOM.	LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS	
Reprobación	0	10	7	17
Motivos personales	3	5	1	9
Problemas de trabajo	0	0	1	1
Cambio de UP	1	1	1	3
Faltas al reglamento escolar (Doc. incompleta)	0	0	1	1
Otras causas (problemas de salud)	1	0	0	1
<b>TOTALES</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>32</b>



**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2017**

**INDICE DE REPROBACION**

En la siguiente tabla, se presentan los resultados del rendimiento académico por programa educativo obtenido durante el cuatrimestre a reportar, de los cuales 123 alumnos aprobaron en evaluación extraordinaria.

**TASA DE REPROBACIÓN**

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA	ALUMNOS NO APROBADOS EN CURSO REGULAR (Examen extraordinario)	TASA DE REPROBACIÓN
Ingeniería en Tecnología Ambiental	154	20	13%
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	122	42	34%
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	271	61	23%
<b>TOTAL</b>	<b>547</b>	<b>123</b>	<b>22%</b>

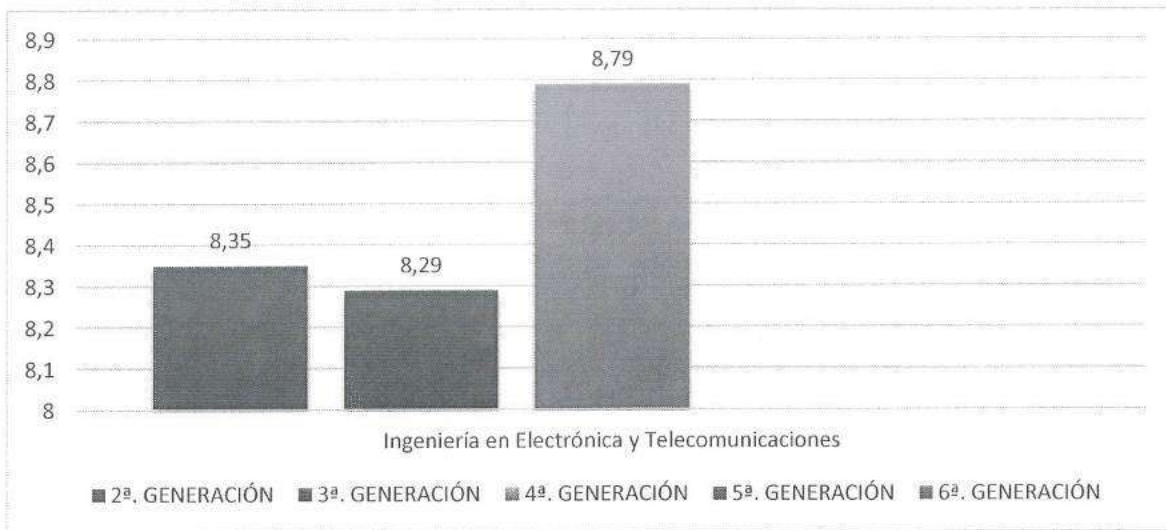
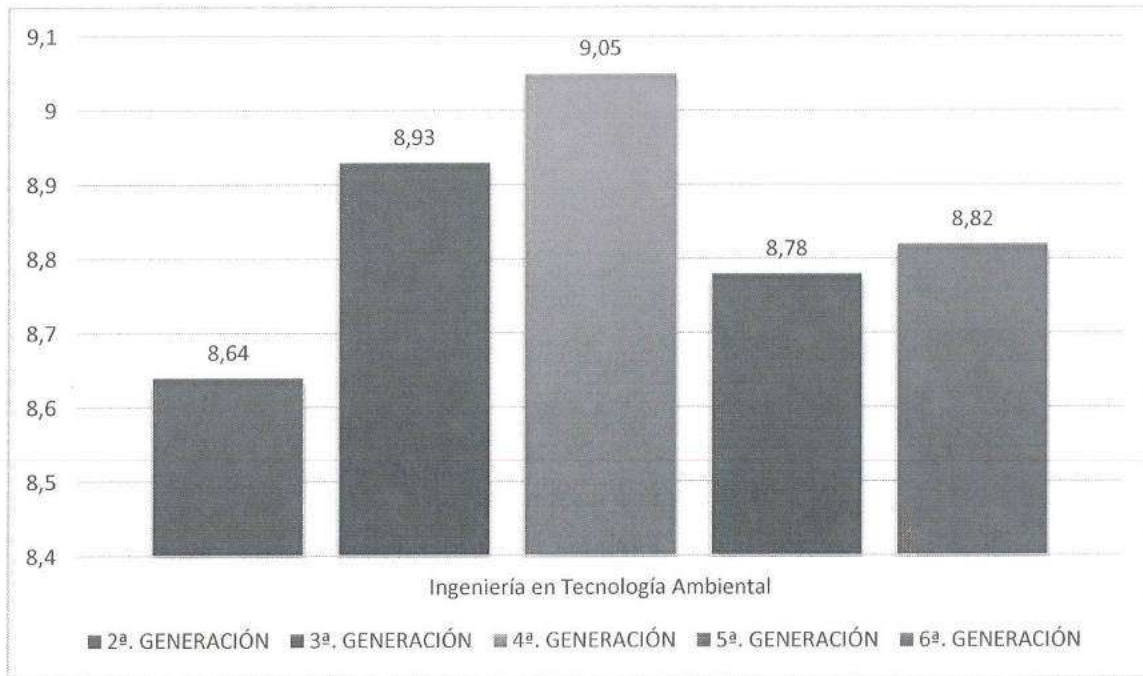
**a.4 Aprovechamiento Académico**

En la siguiente tabla, se presentan los resultados del rendimiento académico obtenido durante el cuatrimestre Mayo–Agosto 2017 a través del aprovechamiento académico.

**APROVECHAMIENTO ACADÉMICO POR PROGRAMA EDUCATIVO Y GENERACIÓN**

PROGRAMA EDUCATIVO	2ª. GENERACIÓN	3ª. GENERACIÓN	4ª. GENERACIÓN	5ª. GENERACIÓN	6ª. GENERACIÓN
	Ingeniería en Tecnología Ambiental	8.64	8.93	9.05	8.78
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	8.35	8.29	8.79	N/A	N/A
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas	8.87	8.25	8.66	8.76	N/A
<b>PROMEDIO GENERAL</b>	<b>8.62</b>	<b>8.49</b>	<b>8.83</b>	<b>8.77</b>	<b>8.82</b>

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2017**





**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO  
JULIO-SEPTIEMBRE 2017**



### a.5 Docentes

La plantilla de profesores de este cuatrimestre se conformó por 25 en total, los cuales en su totalidad son Profesores de Asignatura (P.A.), mismos que fueron asignados en los diferentes Programas Educativos. Del total de Docentes, el 4% cuenta con el grado de Doctorado, el 76% con el grado de Maestría y el 20% con el grado de Licenciatura.

A continuación se presenta el desglose del grado académico, experiencia laboral y experiencia académica del personal docente contratado durante el periodo reportado.

#### GRADO ACADÉMICO DEL PERSONAL DOCENTE

GRADO ACADÉMICO	NÚMERO DE DOCENTES	PORCENTAJE
DOCTORADO	1	4%
MAESTRÍA	21	78%
LICENCIATURA	5	18%
OTRO (TÉCNICO)	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO  
JULIO-SEPTIEMBRE 2017**

**AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL Y DOCENTE  
DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA**

RANGOS DE AÑOS DE EXPERIENCIA	CANTIDAD DE DOCENTES CON EXPERIENCIA LABORAL	CANTIDAD DE DOCENTES CON EXPERIENCIA DOCENTE
0	0	5
1 – 4	24	20
5 – 10	2	1
MAS DE 10	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>27</b>



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE 2017

### 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 MÚLTIPLES (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 100%. Dicha obra apoyará al fortalecimiento de la calidad educativa de las y los estudiantes.

#### ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN EL CUATRIMESTRE

LIBROS DISPONIBLES	MATRÍCULA ATENDIDA	EJEMPLARES/ALUMNO	META
0	547	0	6

### a.7 Becas.

Durante el periodo Mayo-Agosto de 2017 se otorgaron becas a un total de 329 alumnos, de las cuales 222 fueron Becas de Manutención, 107 Becas académicas UPRL cumpliendo con la meta establecida. En total se otorgó beneficio de beca a un total del 60% del total de la matrícula.

#### ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN EL CUATRIMESTRE

TOTAL BECAS OTORGADAS	MATRÍCULA TOTAL ATENDIDA	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON BECA	META
329	547	60%	50%

**INFORME CUATRIMESTRAL**  
**MAYO – AGOSTO DE 2016**

**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 382 estudiantes, que representa un 69.8% del total de la matrícula atendida, mismas que se programaron y brindaron posterior a las aplicaciones de las evaluaciones de las asignaturas.

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**

<b>PROGRAMA EDUCATIVO</b>	<b>CUATRIMESTRE</b>	<b>HORAS TOTALES</b>	<b>ALUMNOS ATENDIDOS</b>
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	3ro	6	66
	6to	6	24
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.	6to	10.5	147
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS.	3ro	8.5	145
<b>TOTALES</b>		<b>31</b>	<b>382</b>

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE2017**

**a.9 Apoyo Psicopedagógico.**

Durante el periodo reportado ya no se contó con el departamento psicopedagógico en la Universidad, no obstante, a través del personal docente que cuenta con la Licenciatura en el área de Psicología, se canalizó y atendió a los estudiantes que así se consideró pertinente, por parte de los tutores de grupo.

Los alumnos atendidos por programa educativo durante el periodo reportado, son los que aparecen en la tabla siguiente:

**APOYO PSICOPEDAGÓGICO BRINDADO**

<b>PROGRAMA EDUCATIVO APOYO PSICOPEDAGÓGICO</b>	<b>ALUMNOS ATENDIDOS</b>
<b>ING. EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES</b>	
<b>ING. EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL</b>	
<b>TOTAL</b>	

**a.10 Talleres y Laboratorios.**

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.

**USO DE TALLERES Y LABORATORIOS**

<b>PROGRAMA EDUCATIVO</b>	<b>CUATRIMESTRE</b>	<b>HORAS TOTALES</b>	<b>ALUMNOS ATENDIDOS</b>
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL	3ro	8	80
	8vo	6	66
	9no	12	288
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.	3ro	6	114
	9no	6	36
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS.	3ro	12	84
	9no	12	396
<b>TOTALES</b>		<b>62</b>	<b>1064</b>

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE2017**

**Equipo de Cómputo.**

Actualmente en la Universidad 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, e inclusive se superó favorablemente.

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

**EQUIPO DE CÓMPUTO**

<b>EQUIPO DISPONIBLE</b>	<b>MATRÍCULA ATENDIDA</b>	<b>ALUMNOS /COMPUTADORA</b>	<b>META</b>
255	547	2.14	3

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE 2017

### a.11 Eventos Académicos Institucionales.

#### Exposición de productos innovadores y típicos de la región laguna

El día 16 de Agosto del 2017, Los alumnos de tercer cuatrimestre de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, realizaron exposición de productos innovadores y típicos de la región laguna, donde además de dar a conocer un nuevo campo de distribución, presentaron algunos productos nuevos e innovadores para el mercado actual.

Las materias de comercialización estratégica, comercio electrónico y mezcla de marketing fueron la base del trabajo realizado por los alumnos de esta institución educativa.



#### Negociando con tiburones

El día 18 de agosto del 2017, se llevó a cabo la presentación de proyectos de los alumnos de 9no Cuatrimestre, denominado #Negociandocontiburones, donde especialistas del ramo emprendedor evaluaron cada uno de los proyectos presentados.

Con esta dinámica pretendemos que nuestros alumnos se motiven más a crear y desarrollar sus propuestas de innovación y con ello puedan hacer posible su visión de negocios.

# RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE 2017

## b) ASUNTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

### b.1 Prensa y Difusión

#### Reconocimiento al Mérito "CIESLAG"

El día 3 de Mayo del 2017, se llevó a cabo dicho evento en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. En el cual la Institución fue reconocida a través de los alumnos Brodie Jaqueline Johnson Contreras, Yajaira Castañón de la Cruz con la distinción "Mérito Académico", además de los alumnos Edwin Ricardo Serrano Gonzalez con la presea "Liderazgo Estudiantil", Jeniffer Astrid Picazo Reyes en la categoría de Responsabilidad Social. Cabe mencionar que así como los alumnos de esta institución recibieron reconocimientos de igual manera la Ing. Alejandra Valdivia Romero fue galardonada en la categoría de Mérito docente.



#### Semana estudiantil, académica, deportiva y cultural 2017

Durante la semana del 22 al 26 de mayo del 2017, se llevó a cabo el evento académico, cultural y deportivo "Student Academic Week 2017", donde se realizaron diversas actividades dentro de nuestra Institución. Se dio inicio al evento brindando honores a la bandera, donde también se entregaron reconocimientos a los alumnos y docentes más destacados, Posterior a esto se dio paso a la conferencia impartida por el campeón mundial de lucha libre Halcón Suriano Jr. denominada "La mirada del tigre" con la finalidad de motivar a los estudiantes a seguir luchando por sus objetivos, la conservación de valores y con esto formar mejores profesionistas y personas.

En el espacio cultural nos acompañó Diego Acosta "Daoner" artista de hip hop de la ciudad de Torreón Coahuila que ha tenido diferentes presentaciones en México y Estados Unidos, Centro y Sudamérica, interpretando temas de su nuevo álbum llamado "Volviendo a lo Clásico".

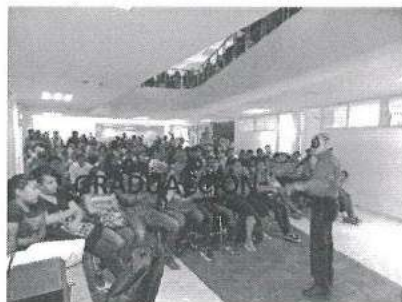
Las actividades deportivas no se podían quedar fuera de esta semana, donde se llevó a cabo el Torneo relámpago de Ping-Pong, volibol y basquetbol con gran entusiasmo de los alumnos y maestros.

Además se contaron con talleres dirigidos a los alumnos en diferentes áreas de especialidad como fueron: Remoción de Fenoles en aguas, Herramientas digitales para modelaciones ambientales, Cobertura cambiaria para actividades de exportación, Elaboración de plan de negocios con el modelo CANVAS y Creación de circuitos electrónicos a través del Multisim.



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE 2017

Durante la semana se llevarón a cabo diversas conferencias y actividades que contribuirán a la formación integral de la comunidad estudiantil.

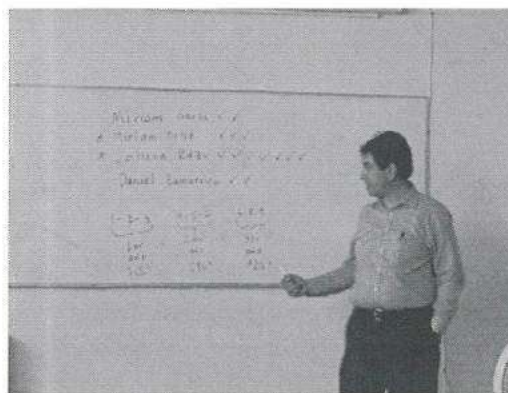


### Formación del Comité de Contraloría Social

El día 3 de Julio del 2017, se llevó a cabo la conformación el Comité de Contraloría Social de las becas de Manutención, donde los alumnos de cada una de las carreras que ofrece esta universidad y que son beneficiarios de estas becas, eligieron a quienes serán sus representantes durante el periodo 2017-2018.

El Comité de Contraloría Social queda conformado de la siguiente manera: Shaira Isabel Medina Escobar: Presidenta, María de Jesús Hernández Martínez: Secretaria, David Alejandro Moreno Mancha: vocal 1, Miriam Ortiz Nava Vocal 2, Johana Rodríguez Vocal 3.

La finalidad de este comité es fomentar la transparencia y ayudar a los alumnos en los procesos concernientes a la renovación o nueva asignación de las Becas de Manutención.



# RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE 2017

## b.2 Actividades Culturales

### Graduación de la segunda generación

El 27 de mayo del 2017, se llevó acabo la graduación de la segunda generación de la Universidad Politécnica de la Región Laguna y la Primera Generación de Egresados de Ingeniería en Tecnología Ambiental, contamos con la presencia de destacas personalidades del ámbito educativo en la Comarca Lagunera y el Estado Coahuila, autoridades Municipales de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias.



### Honores y Entrega de Reconocimientos

El día 9 de junio se realizaron honores a nuestra bandera, los cuales fueron dirigidos por el grupo de 6<sup>a</sup> de la carrera de Comercio Internacional y Aduanas. Posteriormente, se entregaron reconocimientos a los alumnos participantes en el concurso de canto durante el pasado evento Student's Academic Week: 1er. lugar Ximena Pardo Jaramillo. 2<sup>o</sup> Bricia Cecilia Vallejo 3<sup>o</sup> Kevin de Jesús Luna Torres, así como la participación de Cinthia Aidee Mireles Becerra.

De igual manera se entregaron reconocimientos a los profesores que participaron el taller de capacitación de Neumática, Electrónica, Hidráulica y Electrohidráulica por parte de la empresa FESTO, esto con la finalidad de aprovechar al máximo los nuevos equipos con los que cuenta esta casa de estudios: Cuitláhuac Pérez López, Gerardo Manuel Ruiz López, Mario Rodolfo Castro Cortes, Ana Silvia Ibarra, Erasmo Daniel Reyes Jaramillo y Wismark Zhaid Castañón Pastrana.



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE 2017

### Evento Cultural

El día 27 de mayo del 2017, se llevó a cabo la presentación de la Rondalla de la #UPRL en el Paseo Madero, donde se deleitó a las familias presentes con varias melodías románticas. Agradecemos a las autoridades Municipales que nos hicieron el honor de invitarnos a este espacio Familiar en la Ciudad de Francisco I. Madero.



### Plática sobre el noviazgo

El día 13 de Junio del 2017, dentro de las acciones de desarrollo integral de nuestros alumnos, se dio inicio al taller "Amor o Violencia" con la finalidad que los jóvenes conozca realmente cual es un noviazgo sano y con esto se contribuya a su sano desarrollo como individuos.

Alrededor de 60 jóvenes de ambos sexos tomaron este primer taller que constará de varias sesiones, donde se abordarán temas relacionados con este ámbito de la vida humana, impartido por la Lic. En Psicología Arantxa Rosales, proveniente del Instituto Estatal de la Mujer, ubicado en la ciudad de San Pedro de las Colonias, Coah.



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE 2017

### b.3 Actividades Deportivas

#### Torneo deportivo

El 9 de Agosto del 2017, se llevó a cabo la gran final del segundo torneo intramural de futbolito, de manos de nuestro Rector el M.C. Indalecio Medina Hernández y Ing. Benjamín Alejandro Varela Seáñez Director Académico de esta institución, acompañados del Profesor Mario Balderas Partida "Cacho" Coordinador de Deportes de esta Institución, los equipos finalistas recibieron sus medallas y trofeos respectivos.

Junto con ellos se premió al joven Gabriel Díaz como campeón goleador. Estas actividades fomentan el sano esparcimiento y el crecimiento personal de nuestros alumnos.



### c) ASUNTOS DE VINCULACIÓN

#### c.1 Visitas, Estancias y Estadías

##### Visitas

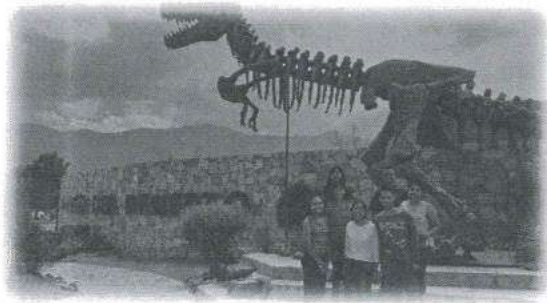
El día 15 de Agosto del 2017 como parte de la formación integral de los estudiantes de la Universidad Politécnica de la Región Laguna, se realizaron visitas a las siguientes empresas e instituciones de la región:

La Universidad Politécnica de la Región Laguna presente en la inauguración de la empresa LEAR Corp. Planta Torreon.



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE 2017

- El día 16 de Agosto del 2017 Alumnos de la Universidad Politécnica de la Región Laguna visitan el museo del desierto en Saltillo, esto para incentivar se desarrollo y por su destacada actividad académica.



- **Alumnos de la UPRL viajan a Aguascalientes**

El día 24 de Julio del 2017, cuatro alumnos de noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones viajaron a la ciudad de Aguascalientes para asistir a la segunda etapa de selección de la empresa armadora NISSAN y poder ingresar a la "Escuela NISSAN" de la misma ciudad, los cuales al ser seleccionados estarán realizando sus estadías en esta importante empresa automotriz.



### Convenios de Vinculación

#### c.1 Convenios de Vinculación Estancias y Estadías

Durante el periodo reportado se establecieron los convenios de colaboración Universidad-Empresa con diferentes organizaciones locales, estatales y nacionales, los cuales se encuentran en proceso de revisión o ya se firmaron por las empresas y dependencias de gobierno; a través de los cuales se dará seguimiento para la realización de estancias y estadías de los estudiantes.

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE2017

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

Empresa	Estatus del convenio
Larcan S.A. de C.V.	Firmado
General Motors de México, S. de R.L. de C.V.	Firmado
Secretaría de Economía Delegación Torreón	En revisión
Universidad Juárez del Estado de Durango	En revisión
Planta Nissan de Aguascalientes	En revisión
Aduana SAT – Tijuana, BCN	En revisión
Aduana SAT – Cd. Acuña, Coah.	En revisión
Hoteles City Express	En revisión
Empresa Risoul	En revisión
Liga Mayor de Fco I. Madero S. de R.L. de C.V.	En revisión
Cervecería Constellation Brands	En revisión
Agroquímicos Versa S.A. de C.V.	En revisión

### Estancias

Durante el periodo reportado no se contó con estudiantes para realizar el proceso de estancias en organizaciones del sector productivo y de servicio.

### Estadías

Durante el periodo reportado no se contó con estudiantes para realizar el proceso de Estadías en empresas del sector productivo y de servicio.

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2017**

**d) ASUNTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**d.1 Planes y Programas**

**Programa Operativo Anual (POA) 2017.**

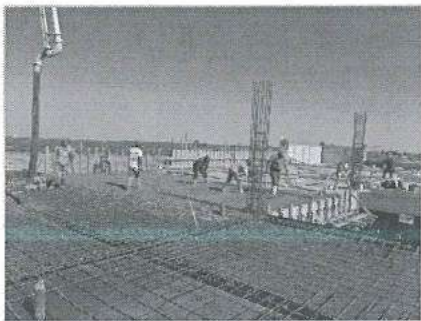
De acuerdo a los elementos programáticos en el Programa Operativo Anual 2017, durante el periodo reportado se cuenta con el compromiso institucional para dar cumplimiento a lo establecido en el POA por parte de todas las áreas departamentales.

El avance parcial correspondiente al periodo reportado, es el que se reporta en la tabla siguiente:

ÁREA DEPARTAMENTAL	AVANCE PROGRAMÁTICO
RECTORÍA	66%
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	66%
DIRECCIÓN ACADÉMICA	66%
DIRECCIÓN DE ADMÓN, Y FINANZAS	66%
VINCULACIÓN	50%
JURÍDICO	45%

**d.2 Infraestructura Física**

- ❖ El día 12 de Mayo del 2017 en lo que respecta a infraestructura física en el período que se reporta dentro de la Universidad Politécnica de la Región Laguna, se continúa con los trabajos de construcción de la nueva biblioteca de la Universidad.
- ❖ Con este proyecto nuestros estudiantes tendrán un espacio adecuado y de primer nivel para realizar sus consultas y fortalecer su aprendizaje



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE2017

El 11 de Julio del 2017 en la Universidad Politécnica de la Región Laguna se llevó a cabo un recorrido de inspección por parte de las autoridades institucionales a las nuevas instalaciones del centro de información y consulta para llevar a cabo una valoración del porcentaje de avance que se tiene al momento llegando a calcular un 85% de avance en obra calculando llegar a la culminación del mismo en el mes de Septiembre del año en curso, el cual estará disponible para las y los estudiantes de las distintas carreras del nivel superior que actualmente llevan a cabo su proceso de formación como futuros profesionistas en nuestras instalaciones.





## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO JULIO-SEPTIEMBRE2017

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

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

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO**  
**JULIO-SEPTIEMBRE 2017**

**e) ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Durante el cuatrimestre Mayo-Agosto 2017 se contó con una plantilla de 46 colaboradores, de los cuales 58.69% canaliza su tarea directamente en la docencia.

**PLANTILLA DE PERSONAL**

Plaza	Categoría	No. Empleados	Totales
Rector	Mandos medios y superiores	1	5
Director de área	Mandos medios y superiores	2	
Jefe de departamento	Mandos medios y superiores	2	
Técnico Académico	Administrativo y de apoyo	1	14
Personal de apoyo	Administrativo y de apoyo	13	
Profesor de Asignatura	Docente	27	27
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>46</b>

**Total de plantilla**

Al término del periodo reportado, la plantilla laboral se integró acorde a la siguiente tabla:

**DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA**

DOCENCIA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	TOTAL
27	5	14	46

**e.2 Costos de personal**

**COSTOS DE PERSONAL**

DESCRIPCIÓN	MONTO
Sueldos base al personal permanente	2,096,120.89
Prima vacacional y dominical	22,592.16
Gratificación de fin de año	90,371.90
Seguridad social	284,410.89
Fondo de vivienda	122,299.46
Ahorro para el retiro	48,919.89
Otras prestaciones	123,615.99
<b>TOTAL</b>	<b>2,788,331.18</b>



#### IV INFORMACIÓN ADICIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Relación de bienes

Al 30 de Septiembre 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	-



51110285	librero con acabado en melamina	-
51110286	librero con acabado en melamina	-
51110287	librero con acabado en melamina	-
51110288	librero con acabado en melamina	-
51110289	librero con acabado en melamina	-
51110290	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110291	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110292	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110293	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110294	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110295	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110296	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110297	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110298	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110299	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110300	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110301	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110302	Sillon ejecutivo jiratorio en piel	-
51110303	Estantes de 90x45.tornilleria	-
51110304	Estantes de 90x45.tornilleria	-
51110305	Estantes de 90x45.tornilleria	-
51110306	Estantes de 90x45.tornilleria	-
51110307	Estantes de 90x45.tornilleria	-
51110308	Estaciones de trabajo	-
51110309	Estaciones de trabajo	-
51110310	Estaciones de trabajo	-
51110311	Estaciones de trabajo	-
51110312	Estaciones de trabajo	-
51110313	Estaciones de trabajo	-
51110314	Estaciones de trabajo	-
51110315	Estaciones de trabajo	-
51110316	Estaciones de trabajo de pared de 200x80x85	-
51110317	Estaciones de trabajo de pared de 200x80x85	-
51110318	Estaciones de trabajo de pared de 200x80x85	-
51110319	Estaciones de trabajo de pared de 200x80x85	-
51110320	Estaciones de trabajo de pared de 200x80x85	-
51110321	Bote de basura grande gris	-
51110322	Bote de basura grande gris	-
51110323	Bote de basura grande gris	-
51110324	Bote de basura grande gris	-
51110325	Bote de basura grande gris	-
51110326	Bote de basura grande gris	-
51110327	Bote de basura grande gris	-
51110328	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110329	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110330	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110331	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110332	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110333	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110334	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110335	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110336	Escritorio ejecutivo con aditamento izquierdo	-
51110337	Modulo especial operativo en L de 1.60x1.60 metros	-
51110338	Modulo especial operativo en L de 1.60x1.60 metros	-
51110339	Modulo especial operativo en L de 1.60x1.60 metros	-
51110340	Modulo especial operativo en L de 1.60x1.60 metros	-
51110341	Modulo especial operativo en L de 1.60x1.60 metros	-
51110342	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110343	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110344	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110345	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110346	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110347	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110348	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110349	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110350	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110351	Anaqueles metalicos de 220x1.20x60 con entrepaño	-
51110352	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110353	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110354	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110355	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110356	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110357	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110358	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-
51110359	CESTO DE BASURA DE MELAMINA COLOR CAOBA	-







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	-
51110554	Mesa para computadora	-
51110555	Mesa para computadora	-
51110556	Mesa para computadora	-
51110557	Mesa para computadora	-
51110558	Mesa para computadora	-
51110559	Mesa para computadora	-
51110560	Mesa para computadora	-
51110561	Mesa para computadora	-
51110562	Mesa para computadora	-
51110563	Mesa para computadora	-
51110564	Mesa para computadora	-
51110565	Mesa para computadora	-
51110566	Mesa para computadora	-
51110567	Mesa para computadora	-
51110568	Mesa para computadora	-
51110569	Mesa para computadora	-
51110570	Mesa para computadora	-
51110571	Mesa para computadora	-
51110572	Mesa para computadora	-
51110573	Mesa para computadora	-
51110574	Mesa para computadora	-
51110575	Mesa para computadora	-
51110576	Mesa para computadora	-
51110577	Mesa para computadora	-
51110578	Mesa para computadora	-
51110579	Mesa para computadora	-
51110580	Mesa para computadora	-
51110581	Mesa para computadora	-
51110582	Mesa para computadora	-
51110583	Mesa para computadora	-
51110584	Mesa para computadora	-







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	-









51530342	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530343	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530344	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530345	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530346	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530347	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530348	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530349	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530350	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530351	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530352	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530353	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530354	computadora de escritorio marca lenovo modelo M73Z	-
51530355	Impresora laser, HP M401DNE	-
51530356	Impresora laser, HP M401DNE	-
51530357	Impresora laser, HP M401DNE	-
51530358	Impresora laser, HP M401DNE	-
51530359	Impresora laser, HP M401DNE	-
51530360	Copiadora	-
51530361	Proyector marca OPTOMA modelo BR332	-
51530362	Proyector marca OPTOMA modelo BR332	-
51530363	Proyector marca OPTOMA modelo BR332	-
51530364	Proyector marca OPTOMA modelo BR332	-
51910001	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910002	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910003	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910004	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910005	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910006	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910007	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910008	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910009	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910010	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910011	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910012	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910013	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910014	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910015	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910016	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910017	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910018	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910019	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910020	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910021	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910022	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910023	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910024	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910025	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910026	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910027	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910028	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910029	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910030	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910031	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910032	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910033	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910034	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910035	Extintidor en polvo quimico seco	-
51910036	Extintidor 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	4,890.00
52910271	Kit de audio audifono con microfono kingston	-
52910272	Equipo de sonido incl.microfono, pedestales para bocinas y mezcladora marca radson modelo MR290 (A,B,C)	-
52910273	Mesa banco derecho	-
52910274	Mesa banco derecho	-
52910275	Mesa banco derecho	-
52910276	Mesa banco derecho	-
52910277	Mesa banco derecho	-
52910278	Mesa banco derecho	-
52910279	Mesa banco derecho	-
52910280	Mesa banco derecho	-
52910281	Mesa banco derecho	-
52910282	Mesa banco derecho	-
52910283	Mesa banco derecho	-
52910284	Mesa banco derecho	-
52910285	Mesa banco derecho	-
52910286	Mesa banco derecho	-
52910287	Mesa banco derecho	-
52910288	Mesa banco derecho	-
52910289	Mesa banco derecho	-
52910290	Mesa banco derecho	-
52910291	Mesa banco derecho	-
52910292	Mesa banco derecho	-
52910293	Mesa banco derecho	-
52910294	Mesa banco derecho	-
52910295	Mesa banco derecho	-
52910296	Mesa banco derecho	-
52910297	Mesa banco derecho	-
52910298	Mesa banco derecho	-
52910299	Mesa banco derecho	-
52910300	Mesa banco derecho	-
52910301	Mesa banco derecho	-
52910302	Mesa banco derecho	-
52910303	Mesa banco derecho	-











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



52910754	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910755	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910756	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910757	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910758	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910759	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910760	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910761	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910762	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910763	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910764	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910765	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910766	Pizarron de 3.00x0.90 metros color blanco	-
52910767	Mesa banco izquierdo	-
52910768	Mesa banco izquierdo	-
52910769	Mesa banco izquierdo	-
52910770	Mesa banco izquierdo	-
52910771	Mesa banco izquierdo	-
52910772	Mesa banco izquierdo	-
52910773	Mesa banco izquierdo	-
52910774	Mesa banco izquierdo	-
52910775	Mesa banco izquierdo	-
52910776	Mesa banco izquierdo	-
52910777	Mesa banco izquierdo	-
52910778	Mesa banco izquierdo	-
52910779	Mesa banco izquierdo	-
52910780	Mesa banco izquierdo	-
52910781	Mesa banco izquierdo	-
52910782	Mesa banco izquierdo	-
52910783	Mesa banco izquierdo	-
52910784	Mesa banco izquierdo	-
52910785	Mesa banco izquierdo	-
52910786	Mesa banco izquierdo	-
53110001	BALANZA ANALITICA	11,513.00
53110002	Equipo de seguridad regadera con lava ojos	-
53110003	Campana de flujo laminar	-
53110004	Equipo de seguridad regadera con lava ojos	-
53110005	mesa para balanza	-
53110006	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110007	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110008	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110009	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110010	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110011	MUEBLE GUARDA REACTIVOS	-
53110012	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110013	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110014	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110015	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110016	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110017	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110018	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110019	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110020	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110021	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110022	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110023	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110024	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110025	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110026	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110027	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110028	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110029	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110030	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110031	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110032	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110033	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110034	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110035	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110036	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110037	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110038	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110039	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110040	BANCOS PARA LABORATORIO	-
53110041	BANCOS PARA LABORATORIO	-
54110001	ADQUISICION DE VEHICULO TSURU	149,656.00

54110002	ADQUISICION VEHICULO FRONTIER	280,672.00
54110003	ADQUISICION DE VEHICULO JOURNEY	419,900.00
54110004	ADQUISICION DE VEHICULO URVAN	409,150.00
56620001	Enfriador y calentador de agua	-
56620002	Enfriador y calentador de agua	-
56620003	Enfriador y calentador de agua	-
56620004	Enfriador y calentador de agua	-
56620005	Regulador	-
56620006	Regulador	-
56620007	Regulador	-
56620008	Regulador	-
56620009	Regulador	-
56620010	Regulador	-
56620011	Regulador	-
56620012	Regulador	-
56620013	Regulador	-
56620014	Regulador	-
56620015	Regulador	-
56620016	Regulador	-
56620017	Regulador	-
56620018	Regulador	-
56620019	Regulador	-
56620020	Regulador	-
56620021	Regulador	-
56620022	Regulador	-
56620023	Regulador	-
56620024	Regulador	-
56620025	Regulador	-
56620026	Regulador	-
56620027	Regulador	-
56620028	Regulador	-
56620029	Regulador	-
56620030	Regulador	-
56620031	Regulador	-
56620032	Regulador	-
56620033	Regulador	-
56620034	Regulador	-
56620035	Regulador	-
56620036	Regulador	-
56620037	Regulador	-
56620038	Regulador	-
56620039	Regulador	-
56620040	Regulador	-
56620041	Regulador	-
56620042	Regulador	-
56620043	Regulador	-
56620044	Regulador	-
56620045	Regulador	-
56620046	Regulador	-
56620047	Regulador	-
56620048	Regulador	-
56620049	Regulador	-
56620050	Regulador	-
56620051	Regulador	-
56620052	Regulador	-
56620053	Regulador	-
56620054	Regulador	-
56620055	Regulador	-
56620056	Enfriador y calentador de agua	-
56620057	Enfriador y calentador de agua	-
56620058	Regulador de 1,200 watts	-
56620059	Regulador de 1,200 watts	-
56620060	Regulador de 1,200 watts	-
56620061	Regulador de 1,200 watts	-
56620062	Regulador de 1,200 watts	-
56620063	Regulador de 1,200 watts	-
56620064	Regulador de 1,200 watts	-
56620065	Regulador de 1,200 watts	-
56620066	Regulador de 1,200 watts	-
56620067	Regulador de 1,200 watts	-
56620068	Regulador de 1,200 watts	-
56620069	Regulador de 1,200 watts	-
56910001	HIDROLAVADORA	4,129.60
56910002	DESBROZADORA	5,257.12
59100001	SOFTWER MICROSIP	33,628.40

59100002	SERVOESCOLAR	141,360.00
59310001	MARCA UPRL	8,015.58
51110001	ESCRITORIO METÁLICO CON DOS CAJONES	2,434.84
51110002	ESCRITORIO METÁLICO CON DOS CAJONES	2,434.84
51110003	ESCRITORIO METÁLICO CON DOS CAJONES	2,434.84
51110004	ESCRITORIO METÁLICO CON DOS CAJONES	2,434.84
51110005	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110006	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110007	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110008	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110009	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110010	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	2,586.80
51110011	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	464.00
51110012	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	464.00
51110013	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA TAPIZADA EN VINIL	464.00
51110014	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110015	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110016	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110017	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110018	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110019	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110020	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110021	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110022	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110023	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110024	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110025	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110026	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110027	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110028	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110029	MESA PARA COMPUTADORA O IMPLEMENTOS DE INFORMATICA	2,691.20
51110030	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110031	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110032	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110033	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110034	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110035	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110036	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110037	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110038	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110039	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110040	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110041	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110042	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110043	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110044	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110045	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110046	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110047	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110048	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110049	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110050	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110051	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110052	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110053	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110054	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110055	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110056	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110057	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110058	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110059	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110060	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110061	SILLA FIJA ESTIBABLE TAPIZADA EN VINIL	469.22
51110062	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO GAVETAS	3,364.00
51110063	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO GAVETAS	3,364.00
51110064	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110065	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110066	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110067	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110068	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110069	CESTO DE PLASTICO	266.80
51110070	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
51530061	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530062	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530063	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530064	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530065	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO	13,026.80
51530066	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	8,945.92
51530067	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	8,945.92
51530068	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	8,945.92
51530069	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	7,888.00
51530070	LAPTOP	10,300.80
51530071	LAPTOP	10,300.80
51530072	IMPRESORA	6,832.40
51530073	IMPRESORA	733.90
52130001	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130002	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130003	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130004	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130005	VIDEOPROYECTOR	7,538.19
52130006	VIDEOPROYECTOR	7,538.19









52910225	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910226	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910227	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910228	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910229	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910230	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910231	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910232	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910233	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910234	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
52910235	SILLA VISITA SIN BRAZOS GENOVA OFIT TELA ESCO	501.12
56240001	PODADORA MANUAL	1,129.00
56240002	HOMELITE	1,829.00
56240003	TIJERA A DOS MANOS PARA PODAR	115.00
56240004	MAQUINAS DESPACHADORAS DE PRESERVATIVOS Y TOALLAS	4,350.00
56240005	MAQUINAS DESPACHADORAS DE PRESERVATIVOS Y TOALLAS	4,350.00
56240006	GRABADORA DIGITAL SONY	1,299.00
56240007	GRABADORA DIGITAL SONY	1,299.00
56410001	MINISPLIT 3 TONELADAS	31,661.83
56410002	MINISPLIT 3 TONELADAS	31,661.83
56410003	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410004	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410005	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410006	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410007	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410008	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
56410009	MINISPLIT 3 TONELADAS FRIO CALOR	37,424.05
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
<b>TOTAL</b>		<b>3,917,048.36</b>

Depreciaciones - 992,339.97

**Saldo Neto Activo Fijo 2,924,708.39**

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

Realizó



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

Autorizó



**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
Rector





Gobierno de  
**Coahuila**

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



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

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

## Nota de Gestión Administrativa 17

"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				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al 30 de Septiembre de 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa Operativo Anual	SUELDOS BASE	1,098,346	1,098,346	
Programa Operativo Anual	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	22,248	22,248	
Programa Operativo Anual	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	88,996	88,996	
Programa Operativo Anual	APORTACIONES AL IMSS	328,180	328,180	
Programa Operativo Anual	APORTACIONES AL INFONAVIT	185,898	185,898	
Programa Operativo Anual	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	74,359	74,359	
Programa Operativo Anual	OTRAS PRESTACIONES	84,166	84,166	
Programa Operativo Anual	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	252	252	
Programa Operativo Anual	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,283	15,283	
Programa Operativo Anual	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,074	1,074	
Programa Operativo Anual	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	3,000	3,000	
Programa Operativo Anual	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	67,700	67,700	
Programa Operativo Anual	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,970	5,970	
Programa Operativo Anual	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	13,812	13,812	
Programa Operativo Anual	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	87,800	87,800	
Programa Operativo Anual	SERVICIO DE MENSAJERIA	554	554	
Programa Operativo Anual	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,788	10,788	
Programa Operativo Anual	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	15,000	15,000	
Programa Operativo Anual	SERVICIOS DE INFORMATICA	40,588	40,588	
Programa Operativo Anual	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,480	3,480	
Programa Operativo Anual	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	7,975	7,975	
Programa Operativo Anual	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	1,856	1,856	
Programa Operativo Anual	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	29,638	29,638	
Programa Operativo Anual	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,593	2,593	
Programa Operativo Anual	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	38,400	38,400	
Programa Operativo Anual	COMISIONES POR VENTAS	1,785	1,785	
Programa Operativo Anual	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	397	397	
Programa Operativo Anual	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	128	128	
Programa Operativo Anual	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	30,335	30,335	
Programa Operativo Anual	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,880	8,880	
Programa Operativo Anual	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	27,482	27,482	

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Realizó

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

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



Gobierno de  
**Coahuila**

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios  
Al 30 de Septiembre de 2017

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

Nota de Gestión Administrativa 17

"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. INDALÉCIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
Rector



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANAMEX 7011 4965616  
SEPTIEMBRE 2017

Saldo en Bancos

33,139.57

Saldo en Libros

33,139.57

Menos:  
Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

33,139.57

33,139.57

DIFERENCIA

-

Realizó

CP FERNANDO MARTINEZ LEANOS



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

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

BANAMEX 7008 7622256

SEPTIEMBRE 2017

Saldo en Bancos

( - ) Saldo en Libros

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

Realizó  
CP FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS

DIFERENCIA

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

BANAMEX 4965624  
SEPTIEMBRE 2017

Saldo en Bancos

43,528.04

Saldo en Libros

43,528.04

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

43,528.04

43,528.04

DIFERENCIA

-

Realizó

CP FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

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

BANAMEX 7008 5882838  
SEPTIEMBRE 2017

Saldo en Bancos

Saldo en Libros

Menos:

Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

Realizó  
CP FERNANDO MARTÍNEZ LEÑOS

DIFERENCIA

\_\_\_\_\_



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

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

BANAMEX 7008 7832595

SEPTIEMBRE 2017

Saldo en Bancos

17,269.60

Saldo en Libros

17,269.60

Menos:  
Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

17,269.60

17,269.60

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 7011 10815040  
SEPTIEMBRE 2017

Saldo en Bancos

Saldo en Libros

Menos:  
Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

Realizó  
CP FERNANDO MARTINEZ LEANOS

DIFERENCIA



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

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

BANCOMER 0111008080

SEPTIEMBRE 2017

Saldo en Bancos

Saldo en Libros

Menos:  
Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

DIFERENCIA             
          

Realizó  
C.P. Fernando Martínez Leños



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

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

BANCOMER 0102393034  
SEPTIEMBRE 2017

Saldo en Bancos

1,767.05

Saldo en Libros

1,767.05

Menos:  
Cheques en tránsito

No.	Beneficiario	Importe

Saldo Final

1,767.05

1,767.05

DIFERENCIA             
           -           

Realizó

CP FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS



## V INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



**Ente Público:** Universidad Politecnica de la Region Laguna de Coahuila

**Periodo:** 3er Trimestre 2017

**Tipo de Acuse:** Normal

**Fecha de recepción:** 2017/10/27

**Hora de recepción:** 15:24:46

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades Trimestral	✓
1.15 Estado de Actividades Acumulado	✓
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
1.5 Estado de Flujos de Efectivo	✓
1.6 Estado Analítico del Activo	✓
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
1.9 Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
1.10 Notas de Memoria	✓
1.11 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
1.12 Balanza de Comprobación Trimestral	✓
1.16 Balanza de Comprobación Acumulada	✓
1.13 Dictamen de Auditoría Independiente	✓
2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓



Información Requerida	Cumple/Incumple
2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CFG	✓
2.8 Endeudamiento Neto	✓
2.9 Intereses de la Deuda	✓
2.10 Indicadores de Postura Fiscal (Flujo de Fondos)	✓
3.1 Gasto por Categoría Programática	✓
3.2 Programas y Proyectos de Inversión	✓
3.3 Indicadores de Resultados	✓
3.4 El grado de cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas	✓
3.5 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
4.1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio	✓
4.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio	✓
4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras	✓
4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
4.6 El IAGF en archivo digital en formato PDF	✓
4.7 Caratulas de Conciliaciones Bancarias	✓
5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
5.4 Balance Presupuestario - LDF	✓
5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF COG	✓
5.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA	✓
5.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF	✓
5.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC	✓
6.1 La evidencia de haber atendido los hallazgos detectados a través de la Metodología para la	✓





Información Requerida	Cumple/Incumple
Depuración de los Errores en la Contabilidad	
6.2 Integración de los saldos registrados en Pasivo	✓
6.3 Confirmaciones bancarias	✓

**Cadena Original:**

ID:::1709;;;Entidad:::Universidad\_Politecnica\_de\_la\_Region\_Laguna\_de\_Coahuila;;;Estado:::Envi  
 o\_al\_congreso;;;Tipo\_de\_Acuse:::Normal;;;Fecha\_de\_Generacion:::2017-10-27\_21:24:46.435507  
 ;;Fecha\_Inicial:::False;;;Fecha\_Final:::False;;;Notas:::Envio\_al\_Congreso;;;Reportes:::41846---rec  
 epcion\_congreso\*\*\*41847---repcion\_congreso\*\*\*41848---repcion\_congreso\*\*\*41849---recep  
 cion\_congreso\*\*\*41850---repcion\_congreso\*\*\*41851---repcion\_congreso\*\*\*41852---repcion  
 \_congreso\*\*\*41853---repcion\_congreso\*\*\*41854---repcion\_congreso\*\*\*41855---repcion\_co  
 ngreso\*\*\*41856---repcion\_congreso\*\*\*41857---repcion\_congreso\*\*\*41858---repcion\_congr  
 eso\*\*\*41859---repcion\_congreso\*\*\*41860---repcion\_congreso\*\*\*41861---repcion\_congreso  
 \*\*\*41862---repcion\_congreso\*\*\*41863---repcion\_congreso\*\*\*41864---repcion\_congreso\*\*\*  
 41865---repcion\_congreso\*\*\*41866---repcion\_congreso\*\*\*41867---repcion\_congreso\*\*\*418  
 68---repcion\_congreso\*\*\*41869---repcion\_congreso\*\*\*41870---repcion\_congreso\*\*\*41871-  
 ---repcion\_congreso\*\*\*41872---repcion\_congreso\*\*\*41873---repcion\_congreso\*\*\*41874---re  
 cepcion\_congreso\*\*\*41875---repcion\_congreso\*\*\*41876---repcion\_congreso\*\*\*41877---recep  
 cion\_congreso\*\*\*41878---repcion\_congreso\*\*\*41879---repcion\_congreso\*\*\*41880---recep  
 cion\_congreso\*\*\*41881---repcion\_congreso\*\*\*41882---repcion\_congreso\*\*\*41883---repcion\_c  
 ongreso\*\*\*41884---repcion\_congreso\*\*\*41885---repcion\_congreso\*\*\*41886---repcion\_cong  
 reso\*\*\*41887---repcion\_congreso\*\*\*41888---repcion\_congreso\*\*\*41889---repcion\_congres  
 o\*\*\*41890---repcion\_congreso\*\*\*41891---repcion\_congreso\*\*\*41892---repcion\_congreso\*\*  
 \*41893---repcion\_congreso\*\*\*



**Sello Digital:**

1c90f0750c0264de23087b8f09347dceea95480d41c0143ccb0a896b0144df5ad4f26c2ee38fb2980  
 3c102edbae7e2dc39486aa0849a1e14a24247e59c556e28



“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, a 23 de Octubre de 2017

**Oficio:** UPRLO-491/2017  
**Asunto:** Entrega de Información Requerida  
En el Oficio ASE-16028-2017  
Depuración de errores contables

**C.P. Y M.G.P. LUDIVINA LEIJA RODRÍGUEZ**  
**AUDITOR ESPECIAL DE AUDITORÍA FINANCIERA DE LA**  
**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**PRESENTE.-**

Por medio de la presente me permito entregar un (CD) que contiene en formato electrónico la información requerida en el Oficio ASE-16028-2017.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.



**UNIVERSIDADES  
POLITÉCNICAS**

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



**ATENTAMENTE**

**“SER, SABER Y HACER, PARA CRECER”**

**M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**

**RECTOR**

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**

PODER LEGISLATIVO		AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Oficialía de Partes	
26 OCT 2017		Original		Copia	
Anexo(s)		Original		Copia	
Otros: LCD					
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.					

IMH/fml/isg



**"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, a 19 de Octubre de 2017

Oficio: UPRLO-487/2017

**C.P. LUDIVINA LEIJA RODRÍGUEZ**  
**Auditor especial de Auditoría Financiera**  
**Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.**  
**PRESENTE.-**

Me refiero a su oficio ASE-16201-2017 de Fecha 11 de Octubre del presente y recibido el día 16 del mismo mes y año; al respecto le comento que con relación a los Avances de Gestión y Cuenta Pública 2017 y los Estados Financieros que la componen, estos últimos están siendo Dictaminados por el Profesional de Auditoría Independiente, el C.P. VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA, el cual fue designado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza (SEFIR) mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 6 de Marzo de 2017 y el cual anexo al presente en copia simple e impreso por ambos lados de la página.

Agradecemos su atención, quedo de usted

**ATENTAMENTE**

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

*[Handwritten signature of MC Indalecio Medina Hernández]*

**MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**

**RECTOR**

PODER LEGISLATIVO			
AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila			
Oficialia de Partes			
26 OCT 2017		<i>[Handwritten initials]</i>	
Original	Copia		
Anexo(s)	Original	Copia	
Otros: <i>[Handwritten: cero]</i>			
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.			



**UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS**

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



IMH/FML/ISG

**"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos"**

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, a 19 de Octubre de 2017

Oficio: UPRLO-488/2017

**C.P. LUDIVINA LEIJA RODRÍGUEZ**  
**Auditor especial de Auditoría Financiera**  
**Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.**  
**PRESENTE.-**

Me refiero a su oficio ASE-16343-2017 de Fecha 10 de Octubre del presente y recibido el día 16 del mismo mes y año.

Con relación al Numeral 1 (Uno) le informo que la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA no tiene obligación de pago con cualquier Ente Público del orden Federal, Estatal y/o Municipal al cierre del Tercer Trimestre del Ejercicio 2017.

Con relación al Numeral 2 (Dos) le informo que la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA no tiene derecho de cobro con cualquier Ente Público del orden Federal, Estatal y/o Municipal al cierre del Tercer Trimestre del Ejercicio 2017.

Agradecemos su atención, quedo de usted

**ATENTAMENTE**

**"SER, SABER Y HACER PARA CRECER" 26 OCT 2017**

PODER LEGISLATIVO		AUDITORÍA SUPERIOR	
del Estado de Coahuila		Oficialía de Partes	
Oficio	Original	Copia	
Anexo(s)	<input checked="" type="checkbox"/> Original	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	
Otros:			
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.			

**MC INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
**RECTOR**



**UNIVERSIDADES  
POLITÉCNICAS**

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



IMH/IML/isg

a) R.F.C.			b) Persona Física o Moral		c1) Nombre(s) o Razón Social		c2) Apellido Paterno		c3) Apellido Materno		d) Saldo al 30 de Septiembre de 2017		e) Cuenta Contable (4to nivel)		f) Subcuenta Contable (cuenta de detalle)		g) Comentarios/Observación	
Integración del Pasivo al 30 de Septiembre de 2017			Detalle de Pasivos		Nombre o Razón Social		Apellido Paterno		Apellido Materno		Septiembre de 2017		Cuenta Contable (4to nivel)		Subcuenta Contable (cuenta de detalle)		Comentarios/Observación	
EIBR6410224G3	FISICA	ROCIO ARACELI	ELIZONDO	VEGA	BALDERAS	2,381.53	2112	2112-1-000001	NO APLICA									
VERV610722AL2	FISICA	VICTOR DE JESUS	VEGA	RODRIGUEZ	241,075.20	2112	2112-1-000002	NO APLICA										
CIL130502AP2	MORAL	CORPORATIVO IMAGINE DE LA			5,869.60	2112	2112-1-000003	NO APLICA										
DJBB50527F30	MORAL	DISTRIBUIDORA ARCA			1316	2112	2112-1-000004	NO APLICA										
XAXX010101000	FISICA	HUGO ANACLETO	CERDA	GOMEZ	806.01	2112	2112-1-000009	NO APLICA										
SPC140311P64	MORAL	SEGURIDAD PRIVADA CYC DEL			71368.04	2112	2112-1-000012	NO APLICA										
ROAF520530G43	FISICA	ESTADO SA DE CV	ROMERO	ALVAREZ	6189.92	2112	2112-1-000031	NO APLICA										
OPC-000113-33	MORAL	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA			9607.12	2112	2112-1-000034	NO APLICA										
LUDJ781116DW2	FISICA	JORGE ARMANDO	LUEVANO	DELGADO	8.4	2112	2112-1-000037	NO APLICA										
RACX660313ES6	FISICA	MA XOCHITL	RAMIREZ	CUEVAS	13968	2112	2112-1-000068	NO APLICA										
STO10012746A	MORAL	SERVICIOS TOLANO, S.A. DE			54347.18	2112	2112-1-000106	NO APLICA										
2119-00003	MORAL	SODEXO MOTIVATION	VARELA	VARELA SEANEZ	43876.83	2119	2119-00003	NO APLICA										
VAS56905027J0	FISICA	ALEJANDRO	SAUCEDO	RIOS	1925	2119	2119-00013	NO APLICA										
AAPA97020HCLLRN03	FISICA	EMILIO	ALVARADO	PAREDES	15.4	2119	2119-00014	NO APLICA										
SAGV880314RP5	FISICA	JOSE ANTONIO	GUTIERREZ	GUTIERREZ	100	2119	2119-00015	NO APLICA										
PARJ9611201Y7	FISICA	VERONICA ISABELA	DE LA PAZ	REYES	51313.72	2119	2119-00016	NO APLICA										
SOPV9808108N0	FISICA	JUAN GERARDO	SOTO	PALACIOS	270	2119	2119-00017	NO APLICA										
GOSL970621HK5	FISICA	VICTOR MANUEL	GONZALEZ	SOTELO	40	2119	2119-00018	NO APLICA										
OIGN9703285C5	FISICA	LUIS ANGEL	OLIVAS	GARCIA	20	2119	2119-00019	NO APLICA										
LUMV9711126C7	FISICA	VICENTE	LUGO	MEÑENDEZ	40	2119	2119-00020	NO APLICA										
SARJ9506231L2	FISICA	JESUS ALBERTO	SAUCEDO	RENDON	10	2119	2119-00021	NO APLICA										
HUJK950623EK2	FISICA	KENIA	HUITRON	HERNANDEZ	-1510	2119	2119-00022	NO APLICA										
OIHL980921P38	FISICA	LIZBETH CONSUELO	ORTIZ	HUITRON	180	2119	2119-00023	NO APLICA										
MAND950328CD2	FISICA	DIEGO ABEL	MARTINEZ	NERY	180	2119	2119-00024	NO APLICA										
MAAV960902CC2	FISICA	VICTOR HUGO	MARTINEZ	ALMARAZ	270	2119	2119-00025	NO APLICA										
HEMP980328HT3	FISICA	PAOLA	HERNANDEZ	MARTINEZ	270	2119	2119-00026	NO APLICA										
TOLR961228K33	FISICA	RODRIGO	TORRES	LOPEZ	270	2119	2119-00027	NO APLICA										
FAGE970424BU0	FISICA	EDGAR	FRAUSTO	GUAJARDO (error, es Guardado su apellido)	20	2119	2119-00028	NO APLICA										
HELB9710131O9	FISICA	BERENICE LIZETH	HERNANDEZ	LOPEZ	20	2119	2119-00029	NO APLICA										
SAVP980417CU1	FISICA	PERLA AZUCENA	SALAS	VELAZQUEZ	180	2119	2119-00030	NO APLICA										
MEQK951205S1A	FISICA	KARLA EDITH	MERAZ	QUINTERO	180	2119	2119-00031	NO APLICA										
SPXJ961011MH8	FISICA	XITLALI	SALAS	PINEDA	180	2119	2119-00032	NO APLICA										
BAMB950207KX9	FISICA	BRICIA CECILIA	VALLEJO	MARTINEZ	30	2119	2119-00033	NO APLICA										
VEMA980102EH5	FISICA	ALMENDRA KARINA	VELAZQUEZ	MARTINEZ	100	2119	2119-00034	NO APLICA										
SOPY980314BK6	FISICA	YAMIZ ABIGAIL	SOTELO	PACHECO	1170	2119	2119-00035	NO APLICA										
TOOJ980420JR5	FISICA	JORGE L.	TORRES	ORTEGA	270	2119	2119-00036	NO APLICA										
CUPV9402144H5	FISICA	VALENTINA	GOMEZ	NAVARRO	100	2119	2119-00037	NO APLICA										
GONM000520P26	FISICA	MARIANA	ROJAS	PALOMINO	50	2119	2119-00038	NO APLICA										
ROGF911228K18	FISICA	FANY	VAZQUEZ	GONZALEZ	210	2119	2119-00039	NO APLICA										
VAUJ970828NU5	FISICA	ALEJANDRA	MELENDEZ	ULLOA	20	2119	2119-00040	NO APLICA										
MEDR9808106J2	FISICA	LUIS FERNANDO	HERNANDEZ	DAVILA	10	2119	2119-00041	NO APLICA										
HEML980331A70	FISICA	EDMUNDO	CARRILLO	MONTELONGO	30	2119	2119-00042	NO APLICA										
CACE970528FG2	FISICA	CESAR YARIB	VILLALOBOS	CACHO	10	2119	2119-00043	NO APLICA										
VHIC951109BIA	FISICA	EDUARDO	HERNANDEZ	HERNANDEZ	1800	2119	2119-00044	NO APLICA										
MOAE980925JF3	FISICA	EDUARDO	MONSIVAIS	ANGUJANO	20	2119	2119-00046	NO APLICA										
							2119-047	NO APLICA										



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORÍA SUPERIOR  
del Estado de Coahuila

## Acuse de Actividad

### 3er. Informe de Avance de Gestión Financiera

**Ente Público:** Universidad Politecnica de la Region Laguna de Coahuila

**Periodo:** 3er Trimestre 2017

**Fecha de recepción:** 2017/10/10

**Hora de recepción:** 23:37:07

---

#### Notas:

Apertura de periodo regular

---

#### Cadena Original:

ID:::41892;;;Entidad:::Universidad\_Politecnica\_de\_la\_Region\_Laguna\_de\_Coahuila;;;Estado:::process;;;Estado\_del\_Set:::loading\_reports;;;Fecha\_de\_Generacion:::2017-10-10\_23:37:07.030537;;;Notas:::Apertura\_de\_periodo\_regular;;;

#### Sello Digital:

4e02cfcc72f06c28efba8285ddce07ef84a9f79a0a2303dfaf1e7ee0c253ddf10f0bae97455fe0e4b686bc6d3a4acfaa8458755c18f016e0d8a0c1a31a145c96





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Organismo Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de  
**Coahuila**



## VI LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2017 (P)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	434,469.53	767,108.56	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,284,175.78	1,559,529.45
a1) Efectivo	4,733.00	6,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-570.00	35,183.75
a2) Bancos/Tesorería	95,704.26	682,167.56	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	406,817.00	786,504.79
a3) Bancos/Dependientes y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	250,267.77	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	104,572.00	81,812.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-20,807.56	-12,901.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	778,947.83	703,257.65
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,004,460.31	1,354,213.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,880.95	34,582.96
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	941,151.37	1,293,343.93	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,817.10	59,704.49	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,511.84	1,185.02	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	105,191.00	105,191.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	105,191.00	105,191.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g4) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,544,140.84</b>	<b>2,226,513.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,284,175.78</b>	<b>1,559,529.45</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,940,693.95	28,940,693.95	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	3,734,044.37	2,893,764.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	183,003.98	183,003.98	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-992,339.87	-992,339.87	f. Provisiones a Largo Plazo	86,120.00	86,120.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>86,120.00</b>	<b>86,120.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>1,350,295.78</b>	<b>1,625,649.45</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>III. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>1,350,295.78</b>	<b>1,625,649.45</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>31,865,402.33</b>	<b>31,025,122.12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>33,409,543.17</b>	<b>33,251,635.12</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>29,754,189.76</b>	<b>28,940,693.95</b>
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	29,754,189.76	28,940,693.95
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>2,305,057.63</b>	<b>2,685,291.72</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-360,163.52	433,764.94
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,668,210.18	2,242,791.82
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,010.97	8,734.96
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>32,059,247.39</b>	<b>31,625,985.67</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,670,543.17</b>	<b>33,251,635.12</b>

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

Autorizó  
DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	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) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	1,625,649.45	10,232,516.94	10,507,870.61	0.00	1,350,295.78	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	1,625,649.45	10,232,516.94	10,507,870.61	0.00	1,350,295.78	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

Realizó



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

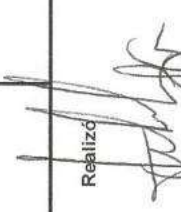
Autorizó



**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
 Rector

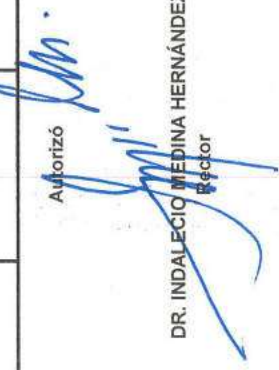
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA										
Informe Analfítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha 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 al 30 de septiembre de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2017 (m = g – l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Realizó



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

Autorizó



DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 (b)			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>16,352,954.00</b>	<b>8,386,388.75</b>	<b>8,371,787.25</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,352,954.00	8,386,388.75	8,371,787.25
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,352,953.06	8,564,208.86	8,176,197.79
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.94	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.94</b>	<b>-197,840.11</b>	<b>195,589.46</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.94</b>	<b>-197,840.11</b>	<b>195,589.46</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0.94</b>	<b>-197,840.11</b>	<b>195,589.46</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.94</b>	<b>-197,840.11</b>	<b>195,589.46</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,352,954.00	8,386,388.75	8,371,787.25
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,352,953.06	8,564,208.86	8,176,197.79
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0.94</b>	<b>-197,840.11</b>	<b>195,589.46</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.94</b>	<b>-197,840.11</b>	<b>195,589.46</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Realizó

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

Autorizó

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,548,208.00	67,815.35	4,615,823.35	2,138,898.75	2,144,317.25	-2,403,898.75
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	11,804,746.00	161,659.00	11,966,405.00	6,227,470.00	6,227,470.00	-5,577,276.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	11,804,746.00	161,659.00	11,966,405.00	6,227,470.00	6,227,470.00	-5,577,276.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>16,352,954.00</b>	<b>229,274.35</b>	<b>16,582,228.35</b>	<b>8,366,368.75</b>	<b>8,371,787.25</b>	<b>-7,981,166.75</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>16,352,954.00</b>	<b>229,274.35</b>	<b>16,582,228.35</b>	<b>8,366,368.75</b>	<b>8,371,787.25</b>	<b>-7,981,166.75</b>
Datos Informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Realizo

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

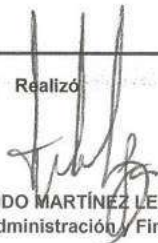
Autorizo

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
Rector



A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>	<b>8,189,745.80</b>

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 Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 (b)**  
**(PESOS)**


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>	<b>-8,189,745.80</b>
RECTORIA	313,717.49	259,901.60	573,619.09	83,189.16	83,189.16	490,429.93
ACADÉMICO	190,255.59	865,482.00	1,055,737.59	326,009.17	165,033.88	729,728.42
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,513,473.64	-700,462.00	2,813,011.64	1,578,185.41	1,351,149.63	1,234,826.23
RECURSOS HUMANOS	11,724,350.88	-196,420.00	11,527,930.88	6,399,713.54	6,399,713.54	5,128,217.34
PLANEACIÓN	18,556.98	500.00	19,056.98	4,152.14	4,152.14	14,904.84
SERVICIOS ESCOLARES	315,096.25	172,000.00	487,096.25	172,959.44	172,959.44	314,136.81
VINCULACIÓN	277,502.23	0.00	277,502.23	0.00	0.00	277,502.23
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>	<b>-8,189,745.80</b>

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 Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>	<b>-8,189,745.80</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>	<b>-8,189,745.80</b>
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	16,352,953.06	401,001.60	16,753,954.66	8,564,208.86	8,176,197.79	-8,189,745.80
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>16,352,953.06</b>	<b>401,001.60</b>	<b>16,753,954.66</b>	<b>8,564,208.86</b>	<b>8,176,197.79</b>	<b>-8,189,745.80</b>

Realizó

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

Autorizó

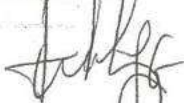
DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ  
 Rector



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11,431,502.49</b>	<b>15,310.80</b>	<b>11,446,813.29</b>	<b>6,262,466.17</b>	<b>6,262,466.17</b>	<b>5,184,347.12</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,431,502.49	15,310.80	11,446,813.29	6,262,466.17	6,262,466.17	5,184,347.12
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>11,431,502.49</b>	<b>15,310.80</b>	<b>11,446,813.29</b>	<b>6,262,466.17</b>	<b>6,262,466.17</b>	<b>5,184,347.12</b>

Realizó



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

Autorizó



**DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ**  
 Rector