



PROGRAMA ANUAL HOMOLOGADO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	JUSTIFICACION	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	290,550.00	821,013.00	1,021,803.74	10,139.00	2,143,505.74	134,904.36	188,814.03	171,114.53	169,399.03	199,922.23	185,503.53	151,202.03	209,729.03	171,888.73	181,886.70	186,852.03	192,289.53	2,143,505.74			
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,600.00	158,508.00	55,113.00	0.00	236,221.00	19,685.08	19,685.08	19,685.08	19,685.08	19,685.08	19,685.08	19,685.08	19,685.08	19,685.08	19,685.08	19,685.08	19,685.08	19,685.08	236,221.00	Adquisición de artículos de papelería, útiles de escritorio y otros productos similares para abastecer a 1 Dirección General, 2 Direcciones de Área, 5 Subdirecciones de Área, 7 Jefaturas de división y 12 Jefaturas de Departamento, conforme el "Programa Anual de Adquisiciones".	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2141	Mat., Útiles y Eqs. Menores de Tecnologías información y comun.	21,400.00	86,880.00	99,400.00	0.00	207,680.00	17,306.67	17,306.67	17,306.67	17,306.67	17,306.67	17,306.67	17,306.67	17,306.67	17,306.67	17,306.67	17,306.67	17,306.67	17,306.67	207,680.00	Adquisición de toners para 41 impresoras y 3 fotocopadoras, para abastecer a 1 Dirección General, 2 Direcciones de Área, 7 Subdirecciones de Área, 7 Jefaturas de división, 12 Jefaturas de departamento y 2 talleres de cómputo, cinta para impresora de credenciales para el área de servicios escolares, conforme el "Programa anual de Adquisiciones".	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2151	Material Impreso e Información Digital	16,900.00	66,015.00	116,000.00	0.00	198,915.00	16,576.25	16,576.25	16,576.25	16,576.25	16,576.25	16,576.25	16,576.25	16,576.25	16,576.25	16,576.25	16,576.25	16,576.25	16,576.25	198,915.00	Adquisición de material bibliográfico para las 7 carreras, suscripción a revistas especializadas, periódicos, así como estampados oficiales institucionales en cualquier tipo de superficie, publicaciones de la revista institucional kit de bienvenida alumnos de nuevo ingreso, conforme el "Programa anual de adquisiciones".	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	JUSTIFICACION	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
2161	Material de Limpieza	12,000.00	31,401.00	31,343.00	0.00	74,744.00					24,914.67				24,914.67		24,914.67		74,744.00	Adquisición de materiales e insumos necesarios para el servicio de limpieza de 3 edificios académico-administrativos, 1 edificio de administrativos, 1 unidad de prácticas, 1 unidad de idiomas y 1 planta piloto, conforme al "Programa anual de adquisiciones"	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2171	Materiales y útiles de enseñanza	9,000.00	0.00	6,900.00	10,139.00	26,039.00			8,679.67				8,679.67			8,679.67			26,039.00	Asignación destinada a la adquisición de todo tipo de material didáctico, así como materiales y suministros necesarios para las funciones educativas.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22,000.00	0.00	64,008.00	0.00	86,008.00		14,334.67		14,334.67		14,334.67		14,334.67		14,334.67		14,334.67	86,008.00	Para la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas derivado de la ejecución de programas institucionales educativos y culturales, así como para el desempeño de actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función pública.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2231	Utensilios para el servicio de la alimentación	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	2,496.00			832.00				832.00				832.00		2,496.00	Asignación destinada a la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios como son: cubiertos, vasos, pizcas, espátulas, entre otros.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	12,320.00		2,053.33		2,053.33		2,053.33		2,053.33		2,053.33		2,053.33	12,320.00	Para la adquisición de productos tales como grava, arena, pisos de cerámica, lozas, ladrillos y bloques, entre otros, necesarios para el mantenimiento y mejora de áreas del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	20,915.00	20,915.00	0.00	41,830.00					20,915.00		20,915.00						41,830.00	Para la adquisición de cemento y pegaje necesario para adecuaciones y reparaciones menores en muros, accesos, andadores y baños del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00			6,250.00			6,250.00			6,250.00			6,250.00	25,000.00	Para la adquisición de productos como plafones, tableroc, entre otros necesarios para adecuaciones y reparaciones menores en diversas áreas del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	22,900.00	19,784.74	0.00	42,684.74	3,557.06	3,557.06	3,557.06	3,557.06	3,557.06	3,557.06	3,557.06	3,557.06	3,557.06	3,557.06	3,557.06	3,557.06	42,684.74	Asignación destinada para reposición de lámparas dañadas en las diferentes áreas del Instituto; adquisición de apagadores, contactos, cables y clavijas como parte del mantenimiento; acondicionamiento de instalaciones eléctricas y adquisición de lámparas ahorradoras como parte del programa de ahorro de energía del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2471	Artículos metálicos para la construcción	12,600.00	39,276.00	39,276.00	0.00	91,152.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	91,152.00	Se requiere la adquisición de este tipo de material para llevar a cabo adecuaciones y mejoras en diversas áreas del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	70,994.00	20,994.00	0.00	91,988.00	7,665.67	7,665.67	7,665.67	7,665.67	7,665.67	7,665.67	7,665.67	7,665.67	7,665.67	7,665.67	7,665.67	7,665.67	91,988.00	El programa anual de mantenimiento contempla el resane de muros que así lo requieren, pintura en edificios e impermeabilización de los mismos.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2511	Productos químicos básicos	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00	11,424.00			3,808.00		3,808.00					3,808.00			11,424.00	Se requiere material para atender las prácticas en laboratorios de las asignaturas de las carreras de IIA e IIA-S.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	27,144.00				6,786.00			6,786.00			6,786.00		6,786.00	27,144.00	Se requiere fumigar el 100% de las áreas del Instituto, cuando menos una vez al año.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,300.00	26,624.00	35,000.00	0.00	67,924.00		11,320.67		11,320.67		11,320.67		11,320.67		11,320.67		11,320.67	67,924.00	Se requiere medicamento para la atención de 961 alumnos y 157	ADJUDICACIÓN DIRECTA

*Doc. Budget & Oper*



PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL	JUSTIFICACION	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	16,542.00	41,542.00	0.00	58,084.00		14,521.00			14,521.00			14,521.00				14,521.00		58,084.00	Se requiere material para atender las hrs de práctica en laboratorios, de las asignaturas en las Carreras que oferta el Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	23,360.00	23,360.00	0.00	46,720.00		11,680.00			11,680.00			11,680.00				11,680.00		46,720.00	Asignación destinada para adquisición de productos a partir de hule o de resinas plásticas, perfiles, tubos conexiones, incluye PVC, entre otros.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a las y los servicios públicos	148,600.00	46,992.00	200,000.00	0.00	395,592.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	32,966.00	395,592.00	Se requiere el suministro de combustible para 7 unidades del parque vehicular oficial, un autobús y 2 cuatrimotos, como parte del cumplimiento de asuntos oficiales, comisiones, viajes de estudio de alumnos, campaña de difusión de la oferta educativa en la región, entre otros. Consumo de gasolina de 2 desbrozadoras, 2 podadoras de carneola y 2 podadoras de tractor, propiedad del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2711	Vestuarios y uniformes	1,650.00	26,082.00	38,830.00	0.00	66,562.00			\$ 16,640.50		\$ 16,640.50			\$ 16,640.50				\$ 16,640.50		66,562.00	Asignación para la adquisición de batas del personal de servicios generales; uniformes del personal con motivo de la participación en eventos oficiales, de orden social y cultural.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,900.00	32,824.00	34,192.00	0.00	70,916.00	5,909.67	5,909.67	5,909.67	5,909.67	5,909.67	5,909.67	5,909.67	5,909.67	5,909.67	5,909.67	5,909.67	5,909.67	5,909.67	70,916.00	Asignación destinada para dar mantenimiento a puertas y ventanas de las diversas áreas del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2941	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de computo y Tecnologías de la Información	5,800.00	69,454.00	78,600.00	0.00	153,854.00	12,821.17	12,821.17	12,821.17	12,821.17	12,821.17	12,821.17	12,821.17	12,821.17	12,821.17	12,821.17	12,821.17	12,821.17	12,821.17	153,854.00	Se requieren refacciones para dar mantenimiento y actualización de equipamiento de laboratorios de cómputo que atienden hrs de práctica de las asignaturas en las Carreras que oferta el Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	7,800.00	43,054.00	57,354.00	0.00	108,208.00	10,820.80	10,820.80	10,820.80	10,820.80	10,820.80	10,820.80	10,820.80	10,820.80	10,820.80	10,820.80	10,820.80	10,820.80	10,820.80	108,208.00	Asignación destinada para la adquisición de llantas y accesorios menores, con motivo de su desgaste natural, correspondientes a 7 vehículos oficiales, 1 autobús y 2 cuatrimotos del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3000	SERVICIOS GENERALES	1,581,170.00	1,035,567.00	1,676,075.00	746,042.00	5,038,854.00	327,914.33	317,914.33	317,914.33	328,881.00	317,914.33	317,914.33	338,171.00	383,397.67	472,431.00	607,112.00	649,177.67	660,112.00	5,038,854.00			
3111	Servicio de Energía Eléctrica	51,460.00	147,248.00	116,966.80	0.00	315,674.80	26,306.23	26,306.23	26,306.23	26,306.23	26,306.23	26,306.23	26,306.23	26,306.23	26,306.23	26,306.23	26,306.23	26,306.23	26,306.23	315,674.80	Pago del servicio de energía eléctrica de 2 Unidades académicas departamentales, 1 Unidad de Prácticas, 1 Edificio de Titulación e Investigación, 1 unidad de idiomas y Planta piloto, así como la iluminación exterior de dichas áreas, atendiendo a una población de 361 alumnos y 157 trabajadores del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3121	Servicio de gas	4,500.00	17,070.00	36,300.00	0.00	57,870.00	4,822.50	4,822.50	4,822.50	4,822.50	4,822.50	4,822.50	4,822.50	4,822.50	4,822.50	4,822.50	4,822.50	4,822.50	4,822.50	57,870.00	Se requiere consumo de gas LP para los distintos laboratorios del Instituto en la realización de prácticas y en los dos invernaderos.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3131	Servicio de Agua	42,300.00	86,328.00	65,000.00	0.00	193,628.00	16,135.67	16,135.67	16,135.67	16,135.67	16,135.67	16,135.67	16,135.67	16,135.67	16,135.67	16,135.67	16,135.67	16,135.67	16,135.67	193,628.00	Pago del servicio de agua potable de 2 Unidades académicas departamentales, 1 Unidad de Prácticas, 1 Edificio de Titulación e Investigación, 1 unidad de idiomas y Planta-piloto, atendiendo a una población de 1219 alumnos y 157 trabajadores del Instituto y para los campos deportivos.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3141	Servicio telefónico convencional	29,000.00	70,009.00	69,800.00	0.00	168,809.00	14,067.42	14,067.42	14,067.42	14,067.42	14,067.42	14,067.42	14,067.42	14,067.42	14,067.42	14,067.42	14,067.42	14,067.42	14,067.42	168,809.00	Pago de servicio de telefonía por 5 líneas existentes.	ADJUDICACIÓN DIRECTA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL	JUSTIFICACION	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION	
3171	Servicios de Acceso de Internet	685,550.00	0.00	0.00	0.00	685,550.00	57,129.17	57,129.17	57,129.17	57,129.17	57,129.17	57,129.17	57,129.17	57,129.17	57,129.17	57,129.17	57,129.17	57,129.17	57,129.17	685,550.00	Para cubrir el pago de servicio de internet en laboratorios y oficinas, dando atención a 961 alumnos y 157 trabajadores del Instituto, hospedaje de sitio web del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3172	Servicios de redes y procesamiento de información	9,200.00	13,200.00	39,115.20	0.00	61,515.20	5,126.27	5,126.27	5,126.27	5,126.27	5,126.27	5,126.27	5,126.27	5,126.27	5,126.27	5,126.27	5,126.27	5,126.27	5,126.27	61,515.20	Para cubrir el servicio de provisión de servicios electrónicos como hospedaje Web master Linux + Cpanel y diseño de páginas web, entre otros.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3181	Servicios Postal	4,980.00	5,390.00	6,160.00	0.00	16,530.00	1,377.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	16,530.00	Para el pago del servicio postal, así como pagos por servicios de mensajería y paquetería por el envío de información o paquetería a TMM, DITD, Institutos Tecnológicos, entre otros.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	222,900.00	0.00	159,240.00	0.00	382,140.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	382,140.00	Asignación destinada a cubrir el pago licencias de uso de programas de cómputo como: Microsoft Open-Value, Esat Endpoint Antivirus, actualización Solid Edge, NX CAM Express, Tecnomatix, actualización del SAACG.Net, Sistema de Integración Escolar, entre otros.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	75,000.00	359,813.00	0.00	0.00	434,813.00										144,937.67	144,937.67	144,937.67	144,937.67	434,813.00	Asignación destinada al pago de prestación de servicios profesionales de un Auditor Externo para dictaminar Estados Financieros 2023 oficina DPPP-9597, DPPP-9517 Mutianul y para el ejercicio Fiscal 2024.	INVITACIÓN A 3 PROVEEDORES
3312	Otros servicios para la operación de programas	46,500.00	124,800.00	0.00	0.00	171,300.00								34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	171,300.00	Asignación destinada al pago de servicios de auditoría externa de matrícula que se contraten con personas físicas o morales en cumplimiento con la función pública y servicio de despacho jurídico externo.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3333	Servicios relacionados con certificación de procesos	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	Asignación destinada a cubrir el costo de servicios profesionales por concepto de certificaciones de sistemas y procesos.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	35,000.00	0.00	26,000.00	745,682.00	806,682.00	67,223.50	67,223.50	67,223.50	67,223.50	67,223.50	67,223.50	67,223.50	67,223.50	67,223.50	67,223.50	67,223.50	67,223.50	67,223.50	806,682.00	Asignación para cubrir gastos de auditoría de vigilancia del SSA, SGC, y Auditoría de certificación Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, acreditación de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Asignación destinada para cubrir el pago de prestación de servicios profesionales a 6 profesores del área de síomas por 12 meses.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3411	Servicios financieros y bancarios.	980.00	12,000.00	6,000.00	360.00	19,340.00	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67	19,340.00	Pago de comisiones bancarias y gastos financieros de las cuentas del Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3451	Seguros de bienes patrimoniales	289,300.00	31,831.00	202,968.00	0.00	524,099.00	10,000.00								100,000.00	110,000.00	141,099.00	163,000.00	524,099.00	Pago de pólizas de seguros de edificios, equipamiento y parque vehicular del Instituto	INVITACIÓN A 3 PROVEEDORES	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,900.00	0.00	26,000.00	0.00	32,900.00				10,966.67				10,966.67				10,966.67		32,900.00	Asignación destinada para cubrir gastos por servicios de recolección, traslado y tratamiento final de desechos tóxicos y/o peligrosos como parte del Sistema de Gestión Ambiental.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3721	Pasajes terrestres nacionales	1,900.00	9,900.00	55,250.00	0.00	67,050.00	5,587.50	5,587.50	5,587.50	5,587.50	5,587.50	5,587.50	5,587.50	5,587.50	5,587.50	5,587.50	5,587.50	5,587.50	5,587.50	67,050.00	Pago de transporte de personal derivado del cumplimiento de las comisiones de que sea objeto en el desempeño de las funciones inherentes a su puesto, de acuerdo con el tabulador aprobado para cada caso.	ADJUDICACIÓN DIRECTA



PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL	JUSTIFICACION	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN		
3751	Viáticos en el país	12,400.00	89,078.00	230,260.00	0.00	331,738.00	27,644.83	27,644.83	27,644.83	27,644.83	27,644.83	27,644.83	27,644.83	27,644.83	27,644.83	27,644.83	27,644.83	27,644.83	27,644.83	331,738.00	Para el pago de gastos que genere el personal del Instituto, por concepto de hospedaje y/o alimentación, entre otros, derivados del cumplimiento de comisiones y/o desempeño de sus funciones, de acuerdo al tabulador aprobado para tal fin	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
3822	Gastos de orden cultural	8,500.00	6,600.00	45,670.00	0.00	60,770.00							20,256.67	20,256.67	20,256.67						60,770.00	Asignación destinada a cubrir los servicios integrales para eventos culturales en el Instituto.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3831	Congresos y convenciones	12,000.00	8,700.00	71,345.00	0.00	92,045.00	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	7,670.42	92,045.00	Por la organización de conferencias, talleres y foros, en el cumplimiento de programas académicos institucionales. Transporte y gastos de alimentación, hospedaje y seguros de vida, derivados de estadías de docentes del Instituto, como resultado de Convenios celebrados con Universidades e Instituciones en el país y en el extranjero. Así como de Programas establecidos por el Gobierno del Estado.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
3921	Impuestos y derechos	42,800.00	53,600.00	280,000.00	0.00	376,400.00	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	31,366.67	376,400.00	Para cubrir el pago de derechos de titulación, registro de cédulas profesionales y expedición de Títulos Electrónico, legalización de documentos, emplacamiento y reemplazamiento de vehículos oficiales, control y verificación vehicular, así como peajes en el cumplimiento de comisiones oficiales.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	98,002.00	0.00	98,002.00	12,667.33	0.00	15,000.00	0.00	0.00	27,667.33	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	27,667.33	98,002.00			
4417	Ayudas en materia de formación educativa y cultural	0.00	0.00	38,002.00	0.00	38,002.00	12,667.33					12,667.33							12,667.33	38,002.00	Asignación destinada a gastos por participación en convocatorias del TECN M INNOVATEC, Prenacional Deportivo, entre otros.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
4441	Apoyos a actividades académicas o científicas, al desarrollo tecnológico y la innovación	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00				15,000.00	60,000.00	Asignación destinada al desarrollo de actividades académicas o científicas, para apoyar y reconocer la capacidad científica, participación de alumnos en eventos culturales, académicos, científicos.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
<b>TOTAL</b>		<b>1,871,720.00</b>	<b>1,856,580.00</b>	<b>2,795,880.74</b>	<b>756,181.00</b>	<b>7,280,361.74</b>	<b>475,486.03</b>	<b>506,728.36</b>	<b>504,028.86</b>	<b>498,280.03</b>	<b>517,836.56</b>	<b>531,085.20</b>	<b>489,373.03</b>	<b>593,126.70</b>	<b>659,319.73</b>	<b>788,998.70</b>	<b>836,029.70</b>	<b>880,068.86</b>	<b>7,280,361.74</b>				
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>							<b>1,486,243.25</b>		<b>TOTAL TRIMESTRE</b>		<b>1,547,201.79</b>		<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>1,741,819.45</b>		<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>2,505,097.25</b>		<b>7,280,361.74</b>				

ELABORÓ

LIC. RICARDO ARMANDO LAZCANO VALERIO  
ENCARGADO DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

C.P. RAFAEL SÁNCHEZ MANIÁÑEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS