


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO/ CALENDARIO FISICO PAAS ANUAL 2026											
No.	Partida Presupuestal	go Ma Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	esto anual n del Rntic d de n o uni IVA	Total	de apla rimestre/rimestre imestre imestre	Tipo de Contratacion		Dependencia	
Partida Presupuestal: 15409 - BONO PARA DESPENSA											
1	15409 - BONO PARA DESPENSA	1549: TARIETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	989316	RECUR 12. UNIT/ 7107 16'	989315.976	Rectori	3	3	3	
2	15409 - BONO PARA DESPENSA	1549: TARIETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	989316	RECUR 12. UNIT/ 7107 16'	989315.976	Rectori	3	3	3	
						Total: \$1,978,631.95					
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 2111: AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. PIEZA 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 2111: AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	30000	RECUR 12. PIEZA 2155 16'	29999.9664	Rectori	3	3	3	
						Total: \$35,000.03					
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN											
5	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IM 2121: ENCUADERNADO PASTA DURA TAMAÑO CARTA		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. UNIT/ 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
6	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IM 2121: ENCUADERNADO PASTA DURA TAMAÑO CARTA		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	30000	RECUR 12. UNIT/ 2155 16'	29999.9664	Rectori	3	3	3	
						Total: \$35,000.03					
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA											
7	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2161: ACEITE PARA MUEBLES, ACABADO MATE, SPRAY 323 GR / 400 ML	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 35. PIEZA 123.1 16'	5000.296	Rectori	9	9	9	
8	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2161: ACEITE PARA MUEBLES, ACABADO MATE, SPRAY 323 GR / 400 ML	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	30000	RECUR 12. PIEZA 2155 16'	29999.9664	Rectori	3	3	3	
						Total: \$35,000.26					
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS											
9	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	2171: ARO HULA HULA	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. PIEZA 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
						Total: \$5,000.06					
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES											
10	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2211: COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. UNIT/ 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
11	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2211: COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	30000	RECUR 12. UNIT/ 2155 16'	29999.9664	Rectori	3	3	3	
						Total: \$35,000.03					
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE											
12	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POT 2216: AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. PIEZA 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
13	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POT 2216: AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	12001	RECUR 12. PIEZA 862.1 16'	12000.0144	Rectori	3	3	3	
						Total: \$17,000.08					
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO											
14	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEK 2461: APAGADOR COMPLETO DOBLE		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	992	RECUR 12. PIEZA 71.21 16'	991.9392	Rectori	3	3	3	
						Total: \$991.94					
Partida Presupuestal: 25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO											
15	25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y 2551: ACIDOS LABORATORIO NUCLEICOS EQUIPO PARA DETERMINAR ESPECI		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. PIEZA 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
16	25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y 2551: ACIDOS LABORATORIO NUCLEICOS EQUIPO PARA DETERMINAR ESPECI		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	30000	RECUR 12. PIEZA 2155 16'	29999.9664	Rectori	3	3	3	
						Total: \$35,000.03					
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES											
17	26101 - COMBUSTIBLES	2611: COMBUSTIBLE DE AVIACION (AVGAS) PARA GAS AVION LT	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. LITRO 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
18	26101 - COMBUSTIBLES	2611: COMBUSTIBLE DE AVIACION (AVGAS) PARA GAS AVION LT	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	300000	RECUR 12. LITRO 2155 16'	299999.9424	Rectori	3	3	3	
						Total: \$305,000.01					
Partida Presupuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES											
19	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	2711: ANTIFAZ OPACO DE TELA PARA PERSONAS CIEGAS O DEBILES VISUALES	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. PIEZA 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
20	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	2711: ANTIFAZ OPACO DE TELA PARA PERSONAS CIEGAS O DEBILES VISUALES	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	50000	RECUR 12. PIEZA 3591 16'	49999.944	Rectori	3	3	3	
						Total: \$55,000.01					
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS											
21	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIO: 2921: ABANICO INDUSTRIAL 21 PULG		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. PIEZA 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
22	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIO: 2921: ABANICO INDUSTRIAL 21 PULG		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	30000	RECUR 12. PIEZA 2155 16'	29999.9664	Rectori	3	3	3	
						Total: \$35,000.03					
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN											
23	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIO: 2941: ADAPTADOR INALAMBICO VGA PARA PROYECTOR DE VIDEO		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. PIEZA 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
24	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIO: 2941: ADAPTADOR INALAMBICO VGA PARA PROYECTOR DE VIDEO		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	30000	RECUR 12. PIEZA 2155 16'	29999.9664	Rectori	3	3	3	
						Total: \$35,000.03					
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											
25	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIO: 2961: ABANICO / VENTILADOR DEL RADIADOR		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. PIEZA 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
26	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIO: 2961: ABANICO / VENTILADOR DEL RADIADOR		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	30000	RECUR 12. PIEZA 2155 16'	29999.9664	Rectori	3	3	3	
						Total: \$35,000.03					
Partida Presupuestal: 31102 - ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS											
27	31102 - ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCU 3112: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. SERVI 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
28	31102 - ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCU 3112: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	60000	RECUR 12. SERVI 4310 16'	59999.9328	Rectori	3	3	3	
29	31102 - ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCU 3112: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	800000	INGRE: 12. SERVI 5747 16'	799999.9392	Rectori	3	3	3	
						Total: \$864,999.94					
Partida Presupuestal: 31201 - GAS											
30	31201 - GAS	3121: GAS LP SUMINISTRO EN CILINDRO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. SERVI 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
31	31201 - GAS	3121: GAS LP SUMINISTRO EN CILINDRO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	3001	RECUR 12. SERVI 215.1 16'	3000.0384	Rectori	3	3	3	
						Total: \$8,000.10					
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE											
32	31301 - AGUA POTABLE	3131: AGUA POTABLE	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	19934	INGRE: 12. UNIT/ 1431 16'	19933.0224	Rectori	3	3	3	
						Total: \$19,933.02					
Partida Presupuestal: 31501 - TELEFONÍA CELULAR											
33	31501 - TELEFONÍA CELULAR	3151: MANTENIMIENTO A EQUIPO CELULAR	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. SERVI 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
34	31501 - TELEFONÍA CELULAR	3151: MANTENIMIENTO A EQUIPO CELULAR	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	3001	RECUR 12. SERVI 215.1 16'	3000.0384	Rectori	3	3	3	
						Total: \$8,000.10					
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN											
35	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTE 3171: INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGIT		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	550000	INGRE: 12. SERVI 3951 16'	549999.9408	Rectori	3	3	3	
						Total: \$549,999.94					
Partida Presupuestal: 31801 - SERVICIO POSTAL											
36	31801 - SERVICIO POSTAL	3181: SERVICIO POSTAL	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. SERVI 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
37	31801 - SERVICIO POSTAL	3181: SERVICIO POSTAL	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	12001	RECUR 12. SERVI 862.1 16'	12000.0144	Rectori	3	3	3	
						Total: \$17,000.08					
Partida Presupuestal: 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE											
38	32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIP 3251: ARRENDAMIENTO DE GRUA DE ARRASTRE Y PLATAFORMA		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. SERVI 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
39	32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIP 3251: ARRENDAMIENTO DE GRUA DE ARRASTRE Y PLATAFORMA		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	30000	RECUR 12. SERVI 2155 16'	29999.9664	Rectori	3	3	3	
						Total: \$35,000.03					
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS											
40	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTRI 3271: GARANTIA PARA SERVIDOR AVAYA		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	150000	INGRE: 12. SERVI 1077 16'	149999.9712	Rectori	3	3	3	
						Total: \$149,999.97					
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS											
41	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CON 3311: ASESORIA FISCALES		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR 12. SERVI 359.1 16'	5000.064	Rectori	3	3	3	
42	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CON 3311: ASESORIA FISCALES		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	12001	RECUR 12. SERVI 862.1 16'	12000.0144	Rectori	3	3	3	
43	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CON 3311: ASESORIA FISCALES		EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	200001	INGRE: 12. SERVI 1436 16'	200000.0544	Rectori	3	3	3	
						Total: \$217,000.13					
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA											

44	33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3331: HERRAMIENTA SISTEMATIZADA PARA ALMACENAR Y VALIDAR LOS CFD EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	51000	INGRE	12. SERVI	3663	16:	50999.9568	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	
									Total: \$50,999.96							
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																
45	33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3341: CURSOS CAPACITACION PARA DETECTAR DOCUMENTOS FALSOS	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR	12. SERVI	359.1	16:	5000.064	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) X. Servicios de c	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
46	33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3341: CURSOS CAPACITACION PARA DETECTAR DOCUMENTOS FALSOS	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6000	RECUR	12. SERVI	431.1	16:	5999.9376	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) X. Servicios de c	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$11,000.00							
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																
47	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIÓN	3363: PUBLICACIONES DE MANUALES ORGANIZACION, PROCEDIMIENTOS Y S	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR	12. SERVI	359.1	16:	5000.064	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
48	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIÓN	3363: PUBLICACIONES DE MANUALES ORGANIZACION, PROCEDIMIENTOS Y S	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6000	RECUR	12. SERVI	431.1	16:	5999.9376	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$11,000.00							
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																
49	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO	3368: SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION A COLOR BAJO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR	12. SERVI	359.1	16:	5000.064	Rectori	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
50	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO	3368: SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION A COLOR BAJO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	100001	RECUR	12. SERVI	7183	16:	100000.0272	Rectori	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$105,000.09							
Partida Presupuestal: 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA																
51	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3381: MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR	12. SERVI	359.1	16:	5000.064	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) IV. Se trate de a	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
52	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3381: MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6000	RECUR	12. SERVI	4310	16:	5999.9328	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) IV. Se trate de a	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
53	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3381: MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	163581	INGRE	12. SERVI	1175	16:	163580.0448	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) IV. Se trate de a	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$228,580.04							
Partida Presupuestal: 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS																
54	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y B	3411: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	70001	INGRE	12. SERVI	5028	16:	70000.0608	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$70,000.06							
Partida Presupuestal: 34401 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS																
55	34401 - SEGUROS DE RESPONSABILID	3441: SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR	12. SERVI	359.1	16:	5000.064	Rectori	3	3	3	3	Licitación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
56	34401 - SEGUROS DE RESPONSABILID	3441: SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	30000	RECUR	12. SERVI	2155	16:	29999.9664	Rectori	3	3	3	3	Licitación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$35,000.03							
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES																
57	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3511: ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN LABORATORIO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR	12. SERVI	359.1	16:	5000.064	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
58	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3511: ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN LABORATORIO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6000	RECUR	12. SERVI	4310	16:	5999.9328	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
59	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3511: ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN LABORATORIO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	209577	INGRE	12. SERVI	1505	16:	209576.04	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$274,576.04							
Partida Presupuestal: 35103 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES																
60	35103 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3513: PLANTELES ESCOLARES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR	12. SERVI	359.1	16:	5000.064	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
61	35103 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3513: PLANTELES ESCOLARES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6000	RECUR	12. SERVI	4310	16:	5999.9328	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
62	35103 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3513: PLANTELES ESCOLARES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	100001	INGRE	12. SERVI	7183	16:	100000.0272	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$165,000.02							
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																
63	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3551: MANO DE OBRA MNTO. PREV. MAYOR VERIFICAR REGIMEN DE CARGO/ EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR	12. SERVI	359.1	16:	5000.064	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	
64	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3551: MANO DE OBRA MNTO. PREV. MAYOR VERIFICAR REGIMEN DE CARGO/ EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6000	RECUR	12. SERVI	4310	16:	5999.9328	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	
65	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3551: MANO DE OBRA MNTO. PREV. MAYOR VERIFICAR REGIMEN DE CARGO/ EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	133580	INGRE	33. SERVI	347.1	16:	133579.684	Rectori	83	83	83	83	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$198,579.68							
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO																
66	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3571: AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A/ EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5001	RECUR	12. SERVI	359.1	16:	5000.064	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	
67	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3571: AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A/ EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6000	RECUR	12. SERVI	4310	16:	5999.9328	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
68	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSEF	3571: AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A/ EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	100001	INGRE	12. SERVI	7183	16:	100000.0272	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$165,000.02							
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																
69	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	3581: SERVICIO DE LIMPIEZA CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA ALBERCA, UI EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	3001	RECUR	12. SERVI	215.1	16:	3000.0384	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	
70	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	3581: SERVICIO DE LIMPIEZA CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA ALBERCA, UI EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6000	RECUR	12. SERVI	4310	16:	5999.9328	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	
71	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	3581: SERVICIO DE LIMPIEZA CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA ALBERCA, UI EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	318376	INGRE	12. SERVI	2287	16:	318375.0384	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$381,375.01							
Partida Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN																
72	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	3591: FUMIGACION GENERAL CON PIRETROIDE 20 GR. CYNOFF40WP/ALTS. H EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	73- METR	2.35	16:	2000.884	Rectori	183	183	183	184	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	
73	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	3591: FUMIGACION GENERAL CON PIRETROIDE 20 GR. CYNOFF40WP/ALTS. H EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6000	RECUR	12. METR	4310	16:	5999.9328	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	
74	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	3591: FUMIGACION GENERAL CON PIRETROIDE 20 GR. CYNOFF40WP/ALTS. H EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	73580	INGRE	30. METR	2.10	16:	73579.38	Rectori	7551	7551	7551	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XV. Se trate de	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	
									Total: \$135,580.20							
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																
75	37101 - PASAJES AÉREOS	3711: COMISION POR PASAJE EMITIDO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	12. SERVI	143.1	16:	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
76	37101 - PASAJES AÉREOS	3711: COMISION POR PASAJE EMITIDO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6000	RECUR	12. SERVI	4310	16:	5999.9328	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
77	37101 - PASAJES AÉREOS	3711: COMISION POR PASAJE EMITIDO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	201731	INGRE	12. SERVI	1449	16:	201730.032	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$263,729.99							
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																
78	37201 - PASAJES TERRESTRES	3721: PASAJES TERRESTRES	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	12. SERVI	143.1	16:	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
79	37201 - PASAJES TERRESTRES	3721: PASAJES TERRESTRES	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	12001	RECUR	12. SERVI	862.1	16:	12000.0144	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
80	37201 - PASAJES TERRESTRES	3721: PASAJES TERRESTRES	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	5000	INGRE	12. SERVI	3591	16:	49999.944	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$63,999.98							
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																
81	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3751: VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	12. SERVI	143.1	16:	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
82	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3751: VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	3000	RECUR	12. SERVI	2155	16:	29999.9664	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
83	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3751: VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	50000	INGRE	12. SERVI	3591	16:	49999.944	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$81,999.94							
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																
84	37502 - GASTOS DE CAMINO	3752: GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 A L 8	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	12. SERVI	143.1	16:	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
85	37502 - GASTOS DE CAMINO	3752: GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 A L 8	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	3000	RECUR	12. SERVI	2155	16:	29999.9664	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
86	37502 - GASTOS DE CAMINO	3752: GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 A L 8	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	50000	INGRE	12. SERVI	3591	16:	49999.944	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$81,999.94							
Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO																
87	37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJER	3761: VIATICOS EN EL EXTRANJERO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	12. SERVI	143.1	16:	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
88	37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJER	3761: VIATICOS EN EL EXTRANJERO	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	3000	RECUR	12. SERVI	2155	16:	29999.9664	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$31,999.99							
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																
89	37901 - CUOTAS	3791: CASETA DE SANTA ANA - ALTAR	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	12. SERVI	143.1	16:	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
90	37901 - CUOTAS	3791: CASETA DE SANTA ANA - ALTAR	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	12. SERVI	143.1	16:	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
91	37901 - CUOTAS	3791: CASETA DE SANTA ANA - ALTAR	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	14426	INGRE	12. SERVI	1036	16:	14425.992	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$18,426.04							
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL																
92	38101 - GASTOS DE CEREMONIAL	3811: GASTOS DE CEREMONIAL	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	12. SERVI	143.1	16:	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XIV. Servicios p	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
93	38101 - GASTOS DE CEREMONIAL	3811: GASTOS DE CEREMONIAL	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	12001	RECUR	12. SERVI	862.1	16:	12000.0144	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XIV. Servicios p	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
94	38101 - GASTOS DE CEREMONIAL	3811: GASTOS DE CEREMONIAL	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	198270	INGRE	12. SERVI	1424	16:	198269.9376	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XIV. Servicios p	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
									Total: \$222,269.98							
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL																
95	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	3821: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	12. SERVI	143.1	16:	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
96	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	3821: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR	12. SERVI	143.1	16:	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO

97	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y 3821: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	114661	INGRE 12. SERVI	8237 16'	114660.9888	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) VIII. Existan raz	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
						Total: \$118,661.04							
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES													
98	38301 - CONGRESOS Y CONVENCION 3831: MAESTRO DE CEREMONIAS	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR 12. SERVI	143.6' 16'	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XIV. Servicios p	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
99	38301 - CONGRESOS Y CONVENCION 3831: MAESTRO DE CEREMONIAS	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	6981	RECUR 12. SERVI	501.4' 16'	6980.0448	Rectori	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) XIV. Servicios p	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
						Total: \$6,980.07							
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS													
100	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 3921: IMPUESTOS Y DERECHOS	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	2001	RECUR 12. SERVI	143.6' 16'	2000.0256	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
101	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 3921: IMPUESTOS Y DERECHOS	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	12001	RECUR 12. SERVI	862.6' 16'	12000.0144	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
						Total: \$14,000.04							
Partida Presupuestal: 39801 - IMPUESTOS SOBRE NOMINAS													
102	39801 - IMPUESTOS SOBRE NOMINA 3981: IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	EDUCACIÓN SUPEF PRESTACIÓN	704607	INGRE 12. SERVI	5061 16'	704606.04	Rectori	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
						Total: \$704,606.04							
						Gran Total: \$7,943,922.05							



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO

CALENDARIO FINANCIERO PAAS ANUAL 2026



Partida Presupuestal	Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Dependencia
Partida Presupuestal: 1000 - SERVICIOS PERSONALES																
15409	BONO PARA DESPENSA	898315.976	RECURSOS FEDERALES	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
15409	BONO PARA DESPENSA	898315.976	RECURSOS ESTATALES	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	82443.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
		Total: \$1,978,631.95														
Partida Presupuestal: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29999.9664	RECURSOS FEDERALES	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29999.9664	RECURSOS FEDERALES	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29999.9664	RECURSOS FEDERALES	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5000.296	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	29999.9664	RECURSOS FEDERALES	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12000.0144	RECURSOS FEDERALES	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	991.9392	RECURSOS ESTATALES	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	82.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	29999.9664	RECURSOS FEDERALES	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
26101	COMBUSTIBLES	29999.9424	RECURSOS FEDERALES	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
26101	COMBUSTIBLES	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	49999.944	RECURSOS FEDERALES	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29999.9664	RECURSOS FEDERALES	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29999.9664	RECURSOS FEDERALES	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29999.9664	RECURSOS FEDERALES	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
		Total: \$662,992.57														
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES																
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	79999.9392	INGRESOS PROPIOS	66666.67	66666.67	66666.67	66666.67	66666.67	66666.67	66666.67	66666.67	66666.67	66666.67	66666.67	66666.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	59999.9328	RECURSOS FEDERALES	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
31201	GAS	3000.0384	RECURSOS FEDERALES	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
31201	GAS	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
31301	AGUA POTABLE	19933.0224	INGRESOS PROPIOS	1661.08	1661.08	1661.08	1661.08	1661.08	1661.08	1661.08	1661.08	1661.08	1661.08	1661.08	1661.08	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
31501	TELEFONÍA CELULAR	3000.0384	RECURSOS FEDERALES	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
31501	TELEFONÍA CELULAR	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	54999.9408	INGRESOS PROPIOS	45833.33	45833.33	45833.33	45833.33	45833.33	45833.33	45833.33	45833.33	45833.33	45833.33	45833.33	45833.33	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
31801	SERVICIO POSTAL	12000.0144	RECURSOS FEDERALES	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
31801	SERVICIO POSTAL	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29999.9664	RECURSOS FEDERALES	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	14999.9712	INGRESOS PROPIOS	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	20000.0544	RECURSOS PROPIOS	16666.67	16666.67	16666.67	16666.67	16666.67	16666.67	16666.67	16666.67	16666.67	16666.67	16666.67	16666.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	12000.0144	RECURSOS FEDERALES	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50999.9568	INGRESOS PROPIOS	4250.00	4250.00	4250.00	4250.00	4250.00	4250.00	4250.00	4250.00	4250.00	4250.00	4250.00	4250.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5999.9376	RECURSOS FEDERALES	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5999.9376	RECURSOS FEDERALES	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5000.064	RECURSOS ESTATALES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10000.0272	RECURSOS FEDERALES	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO
33608																

Total: \$5,302,297.52
Gran Total: \$7,943,922.05