



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**CALENDARIO FISICO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ENERO 2026**



No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																				
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQ	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON T	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 95,277.00	INGRESOS PROPIOS	350.00	CAJA	234.67	16%	\$95,276.02	Subdirección de Servicios	87	87	90	86	Contrato Marco	ITESCA	
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQ	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQU	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 92,549.00	INGRESOS PROPIOS	837.00	PAQUETE	95.32	16%	\$92,548.09	Subdirección de Servicios	295	196	177	169	Contrato Marco	ITESCA	
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQ	21113130	MARCADOR PERMANENTE PU	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 3,139.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	13.53	16%	\$3,138.96	Subdirección de Servicios	48	46	50	56	Contrato Marco	ITESCA	
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQ	21113133	MARCADOR PINTARRON ESTA	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 19,419.00	INGRESOS PROPIOS	900.00	PIEZA	18.60	16%	\$19,418.40	Subdirección de Servicios	232	115	231	322	Contrato Marco	ITESCA	
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQ	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 9,684.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PAQUETE	166.96	16%	\$9,683.68	Subdirección de Servicios	15	15	15	5	Contrato Marco	ITESCA	
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQ	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQ	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 4,696.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PAQUETE	101.20	16%	\$4,695.68	Subdirección de Servicios	15	15	10	0	Contrato Marco	ITESCA	
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQ	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 4,901.00	INGRESOS PROPIOS	350.00	PIEZA	12.07	16%	\$4,900.42	Subdirección de Servicios	116	125	85	24	Contrato Marco	ITESCA	
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQ	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 6,298.00	INGRESOS PROPIOS	75.00	PIEZA	72.39	16%	\$6,297.93	Subdirección de Servicios	30	10	20	15	Contrato Marco	ITESCA	
												Total:	\$235,959.18							
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																				
9	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE	21213008	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 61,700.00	INGRESOS PROPIOS	515.00	PIEZA	103.28	16%	\$61,699.47	Subdirección de Servicios	258	0	257	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$61,699.47							
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS																				
10	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PA	21413397	MEMORIA USB 8 GB	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 5,234.00	INGRESOS PROPIOS	83.00	PIEZA	54.36	16%	\$5,233.78	Subdirección de Servicios	83	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
11	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PA	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 13,500.00	INGRESOS PROPIOS	90.00	PIEZA	129.31	16%	\$13,499.96	Subdirección de Servicios	90	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
12	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PA	21413408	LATA DE AIRE COMPRIMIDO	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 10,801.00	INGRESOS PROPIOS	90.00	PIEZA	103.45	16%	\$10,800.18	Subdirección de Servicios	90	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
13	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PA	21413413	LIQUIDO LIMPIADOR ANTIEST	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 8,501.00	INGRESOS PROPIOS	85.00	PIEZA	86.21	16%	\$8,500.31	Subdirección de Servicios	85	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$38,034.23							
Partida Presupuestal: 21501 - MATERIAL PARA INFORMACIÓN																				
14	21501 - MATERIAL PARA INFORM	21513000	BOLETIN OFICIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 39,997.00	INGRESOS PROPIOS	800.00	UNITARIO	43.10	16%	\$39,996.80	Subdirección de Servicios	0	800	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$39,996.80							
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																				
15	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 21,481.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	ROLLO	74.07	16%	\$21,480.30	Subdirección de Servicios	54	54	54	88	Contrato Marco	ITESCA	
16	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CM	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 17,612.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	ROLLO	60.73	16%	\$17,611.70	Subdirección de Servicios	54	54	54	88	Contrato Marco	ITESCA	
17	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT B	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 4,012.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	LITRO	345.78	16%	\$4,011.05	Subdirección de Servicios	3	3	3	1	Contrato Marco	ITESCA	
18	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613069	GERMICIDA ALTO NIVEL (AGU	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 7,941.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	LITRO	684.53	16%	\$7,940.55	Subdirección de Servicios	3	3	3	1	Contrato Marco	ITESCA	
19	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERI	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 39,324.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	135.60	16%	\$39,324.00	Subdirección de Servicios	54	54	54	88	Contrato Marco	ITESCA	
20	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613076	JABON POLVO, MULTUSOS 10	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 4,096.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	353.03	16%	\$4,095.15	Subdirección de Servicios	3	3	3	1	Contrato Marco	ITESCA	
21	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 101,345.00	INGRESOS PROPIOS	1864.00	PIEZA	46.87	16%	\$101,344.19	Subdirección de Servicios	347	483	483	551	Contrato Marco	ITESCA	
22	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BID	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 4,071.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	LITRO	350.91	16%	\$4,070.56	Subdirección de Servicios	3	3	3	1	Contrato Marco	ITESCA	
23	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613099	TOALLA INTERDOBLADA, BLAN	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 51,929.00	INGRESOS PROPIOS	180.00	CAJA	248.70	16%	\$51,928.56	Subdirección de Servicios	54	54	54	18	Contrato Marco	ITESCA	
												Total:	\$251,806.05							
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS																				
24	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 28,000.00	INGRESOS PROPIOS	140.00	PIEZA	172.41	16%	\$27,999.38	Subdirección de Servicios	75	13	43	10	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$27,999.38							
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES																				
25	22101 - PRODUCTOS ALIMENTIC	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUE	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 83,255.00	INGRESOS PROPIOS	833.00	UNITARIO	86.16	16%	\$83,254.68	Subdirección de Servicios	203	306	162	162	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$83,254.68							
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																				
26	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA P	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELL	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 9,697.00	INGRESOS PROPIOS	1142.00	PIEZA	7.32	16%	\$9,696.95	Subdirección de Servicios	1089	35	12	6	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$9,696.95							
Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																				
27	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERV	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CO	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 305.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	PAQUETE	52.42	16%	\$304.04	Subdirección de Servicios	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$304.04							
Partida Presupuestal: 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS																				
28	24101 - PRODUCTOS MINERALES	24113009	PINTURA VINILICA ACRILICA 15	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 67,504.00	INGRESOS PROPIOS	1044.00	LITRO	55.74	16%	\$67,503.37	Subdirección de Servicios	7	1037	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$67,503.37							
Partida Presupuestal: 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO																				
29	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 75,001.00	INGRESOS PROPIOS	115.00	CAJA	562.22	16%	\$75,000.15	Subdirección de Servicios	0	115	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$75,000.15							
Partida Presupuestal: 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA																				
30	24401 - MADERA Y PRODUCTOS D	24413017	TRIPPLAY DE PINO 1/4 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 3,001.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	323.28	16%	\$3,000.04	Subdirección de Servicios	8	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$3,000.04							
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																				
31	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y E	24613192	REFLECTOR FLAT LED 30 W	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 72,078.00	INGRESOS PROPIOS	481.00	PIEZA	129.18	16%	\$72,077.27	Subdirección de Servicios	130	117	117	117	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$72,077.27							
Partida Presupuestal: 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																				
32	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS P	24713028	MALLA CICLONICA, CALIBRE 12	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 48,905.00	INGRESOS PROPIOS	82.00	ROLLO	514.14	16%	\$48,905.00	Subdirección de Servicios	18	16	32	16	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
												Total:	\$48,905.00							

Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																				
33	24901 - OTROS MATERIALES Y AR	24913010	IMPERMEABILIZANTE FIBRATA	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	120,000.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	1293.10	16%	\$119,999.68	Subdirección de Servicios	0	80	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$119,999.68							
Partida Presupuestal: 25101 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS																				
34	25101 - PRODUCTOS QUÍMICOS B	25113476	ACETONITRILLO 1 LT GRADO RE	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	59,705.00	INGRESOS PROPIOS	79.00	LITRO	651.51	16%	\$59,704.38	Subdirección de Servicios	79	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$59,704.38							
Partida Presupuestal: 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																				
35	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTO	25313811	IBUPROFENO 400 MG Y 600 C	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	7,771.00	INGRESOS PROPIOS	94.00	ENVASE	71.26	16%	\$7,770.19	Subdirección de Servicios	94	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
36	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTO	25313965	LORATADINA (MICRONIZADA)	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	11,361.00	INGRESOS PROPIOS	94.00	CAJA	104.19	16%	\$11,360.88	Subdirección de Servicios	94	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
37	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTO	25314089	NAPROXENO 500 MG CAJA CO	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	8,427.00	INGRESOS PROPIOS	90.00	CAJA	80.71	16%	\$8,426.12	Subdirección de Servicios	90	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
38	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTO	25314194	PARACETAMOL / IBUPROFEN	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	12,443.00	INGRESOS PROPIOS	89.00	CAJA	120.52	16%	\$12,442.48	Subdirección de Servicios	89	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$39,999.68							
Partida Presupuestal: 25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO																				
39	25501 - MATERIALES, ACCESORIO	25513033	BURETAS DE PRECISION CONS	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	101,434.00	INGRESOS PROPIOS	69.00	PIEZA	1267.29	16%	\$101,433.89	Subdirección de Servicios	51	5	13	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
40	25501 - MATERIALES, ACCESORIO	25513410	VASOS DE PRECIPITADOS POLI	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	92,647.00	INGRESOS PROPIOS	264.00	PIEZA	302.53	16%	\$92,646.79	Subdirección de Servicios	193	21	50	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
41	25501 - MATERIALES, ACCESORIO	25513462	MATRAZ VOLUMETRICO 'A' CE	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	81,758.00	INGRESOS PROPIOS	273.00	PIEZA	258.17	16%	\$81,757.28	Subdirección de Servicios	199	25	50	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$275,837.95							
Partida Presupuestal: 25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS																				
42	25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HUL	25613029	CUERDA O PIOLA DE NYLON 3	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	602.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	129.74	16%	\$601.99	Subdirección de Servicios	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$601.99							
Partida Presupuestal: 25901 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS																				
43	25901 - OTROS PRODUCTOS QUÍM	25913308	SOLUCION DE ELIMINACION R	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	81,372.00	INGRESOS PROPIOS	1026.00	LITRO	68.37	16%	\$81,371.24	Subdirección de Servicios	114	228	342	342	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$81,371.24							
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																				
44	26101 - COMBUSTIBLES	26113008	VALES DE GASOLINA / COMBU	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	555,427.00	INGRESOS PROPIOS	20800.00	PIEZA	23.02	16%	\$555,426.56	Subdirección de Servicios	6099	6468	6468	1764	Contrato Marco	ITESCA
													Total: \$555,426.56							
Partida Presupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS																				
45	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123008	ACEITE MOTOR GASOLINA DO	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	407.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	LITRO	116.67	16%	\$406.01	Subdirección de Servicios	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$406.01							
Partida Presupuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES																				
46	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORME	27113074	CONJUNTO TRAJE EJECUTIVO	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	261,560.00	INGRESOS PROPIOS	175.00	JUEGO	1288.47	16%	\$261,559.41	Subdirección de Servicios	144	4	6	21	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$261,559.41							
Partida Presupuestal: 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL																				
47	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD	27213074	CINTURON TACTICO DE SEGU	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	157,616.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	3396.88	16%	\$157,615.23	Subdirección de Servicios	17	23	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$157,615.23							
Partida Presupuestal: 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS																				
48	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313000	AJEDREZ	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	7,593.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	436.36	16%	\$7,592.66	Dirección de Vinculación	0	8	7	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
49	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313008	BALÓN DE BASQUETBOL ECON	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	8,001.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	344.83	16%	\$8,000.06	Dirección de Vinculación	6	7	7	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
50	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313015	BALÓN VOLEIBOL NO. 5 DE PIE	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	12,000.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	517.24	16%	\$11,999.97	Dirección de Vinculación	6	7	7	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
51	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313017	PELOTA BEISBOL	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	24,600.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	172.41	16%	\$24,599.46	Dirección de Vinculación	41	41	41	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
52	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313025	BAT DE MADERA RAWLINGS 2	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	17,400.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	1500.00	16%	\$17,400.00	Dirección de Vinculación	6	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
53	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313048	JUEGO DE GUANTES DE BOX	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	8,303.00	INGRESOS PROPIOS	7.00	PIEZA	1022.52	16%	\$8,302.86	Dirección de Vinculación	3	2	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$77,895.01							
Partida Presupuestal: 27401 - PRODUCTOS TEXTILES																				
54	27401 - PRODUCTOS TEXTILES	27413011	TELA DE MANTA	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	1,801.00	INGRESOS PROPIOS	18.00	ROLLO	86.21	16%	\$1,800.06	Subdirección de Servicios	0	0	18	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$1,800.06							
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																				
55	29201 - REFACCIONES Y ACCESOR	29213023	CERRADURA PARA PUERTA DE	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	40,700.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	701.72	16%	\$40,699.76	Subdirección de Servicios	50	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$40,699.76							
Partida Presupuestal: 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS																				
56	29301 - REFACCIONES Y ACCESOR	29313000	CAJA MULTIUSOS DE PLASTIC	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	19,201.00	INGRESOS PROPIOS	93.00	PIEZA	177.98	16%	\$19,200.48	Subdirección de Servicios	89	4	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$19,200.48							
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																				
57	29401 - REFACCIONES Y ACCESOR	29413028	DISCO DURO EXTERNO 1 TB U	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	149,400.00	INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	1287.93	16%	\$149,399.88	Subdirección de Planeaci	62	21	11	6	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$149,399.88							
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																				
58	29601 - REFACCIONES Y ACCESOR	29613020	BALATAS DELANTERAS	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	60,000.00	INGRESOS PROPIOS	90.00	PAQUETE	574.71	16%	\$59,999.72	Subdirección de Servicios	22	22	45	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$59,999.72							
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																				
59	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	2,401,213.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	172500.93	16%	\$2,401,212.95	Subdirección de Servicios	2	3	3	3	GASTO OPERATIVO	ITESCA
													Total: \$2,401,212.95							
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																				
60	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	660,000.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	47413.79	16%	\$659,999.96	Subdirección de Servicios	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	ITESCA
													Total: \$659,999.96							
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																				
61	31701 - SERVICIO DE ACCESO A IN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	488,401.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	35086.21	16%	\$488,400.04	Subdirección de Servicios	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$488,400.04							
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																				
62	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y O	32713019	LICENCIA DE MICROSOFT AZUL	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	540,449.00	INGRESOS PROPIOS	59.00	SERVICIO	7896.68	16%	\$540,448.78	Subdirección de Planeaci	2	23	1	33	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA
													Total: \$540,448.78							
Partida Presupuestal: 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS																				

63	32901 - OTROS ARRENDAMIENTO	32913007	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	12,501.00	INGRESOS PROPIOS	7.00	SERVICIO	1539.41	16%	\$12,500.01	Subdirección de Servicios	1	4	0	2	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$12,500.01						
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS																					
64	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE C	33113000	ASESORIA FISCALES	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	743,137.00	INGRESOS PROPIOS	19.00	SERVICIO	33717.64	16%	\$743,136.79	Subdirección de Servicios	5	6	3	5	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$743,136.79						
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA																					
65	33301 - SERVICIOS DE INFORMATI	33313001	PROGRAMADORES ESPECIALI	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	353,020.00	INGRESOS PROPIOS	35.00	SERVICIO	8695.07	16%	\$353,019.84	Subdirección de Servicios	7	16	12	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$353,019.84						
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																					
66	33401 - SERVICIOS DE CAPACITAC	33413007	CURSO DE TECNOLOGIAS LA IN	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	219,161.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	SERVICIO	12595.41	16%	\$219,160.13	Subdirección de Servicios	3	4	4	4	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$219,160.13						
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																					
67	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICA	33633001	IMPRESION DE LONA	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	33,020.00	INGRESOS PROPIOS	17.00	SERVICIO	1674.44	16%	\$33,019.96	Subdirección de Planeac	1	10	5	1	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$33,019.96						
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																					
68	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIA	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IN	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	250,000.00	INGRESOS PROPIOS	598659.00	SERVICIO	0.36	16%	\$250,000.00	Subdirección de Servicios	59866	179598	179598	179598	Contrato Marco	ITESCA	
														Total:	\$250,000.00						
Partida Presupuestal: 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS																					
69	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BA	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	870,479.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	62534.38	16%	\$870,478.57	Subdirección de Servicios	3	5	2	2	GASTO OPERATIVO	ITESCA	
														Total:	\$870,478.57						
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS																					
70	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICI	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	30,308.00	INGRESOS PROPIOS	25.00	SERVICIO	1045.08	16%	\$30,307.32	Subdirección de Servicios	11	7	6	1	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$30,307.32						
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES																					
71	35101 - MANTENIMIENTO Y CONS	35113004	MANTENIMIENTOS DE INSTAL	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	198,001.00	INGRESOS PROPIOS	57.00	SERVICIO	2994.56	16%	\$198,000.31	Subdirección de Servicios	22	24	12	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$198,000.31						
Partida Presupuestal: 35102 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS																					
72	35102 - MANTENIMIENTO Y CONS	35123000	ÁREAS DEPORTIVAS MANTENI	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	39,751.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	SERVICIO	11422.70	16%	\$39,751.00	Subdirección de Servicios	1	1	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$39,751.00						
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO																					
73	35201 - MANTENIMIENTO Y CONS	35213025	MANTENIMIENTO Y RECARGA	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	85,001.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	SERVICIO	915.95	16%	\$85,000.16	Subdirección de Servicios	80	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$85,000.16						
Partida Presupuestal: 35202 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES																					
74	35202 - MANTENIMIENTO Y CONS	35223000	ESCUELAS, LABORATORIOS Y T	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	\$1,500.00	Subdirección de Servicios	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$1,500.00						
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES																					
75	35301 - INSTALACIONES	35313002	INSTALACION DE LINEA ELECT	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	72,001.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	6206.90	16%	\$72,000.04	Subdirección de Servicios	3	7	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$72,000.04						
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS																					
76	35302 - MANTENIMIENTO Y CONS	35323001	MANTENIMIENTO Y REPARAC	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	34,200.00	INGRESOS PROPIOS	35.00	SERVICIO	842.36	16%	\$34,199.82	Subdirección de Servicios	7	7	14	7	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$34,199.82						
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																					
77	35501 - MANTENIMIENTO Y CONS	35513037	MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 C	IMPARTICIÓN DE JUSTICI	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	66,181.00	INGRESOS PROPIOS	79.00	SERVICIO	722.18	16%	\$66,180.58	Subdirección de Servicios	12	10	29	29	Contrato Marco	ITESCA	
78	35501 - MANTENIMIENTO Y CONS	35513067	MNTTO. PREV. MOT DIESEL 3	IMPARTICIÓN DE JUSTICI	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	112,001.00	INGRESOS PROPIOS	88.00	SERVICIO	1097.18	16%	\$112,000.13	Subdirección de Servicios	11	11	33	33	Contrato Marco	ITESCA	
														Total:	\$178,180.71						
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO																					
79	35701 - MANTENIMIENTO Y CONS	35713006	AIRES ACONDICIONADOS SERV	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	72,000.00	INGRESOS PROPIOS	125.00	SERVICIO	496.55	16%	\$71,999.75	Subdirección de Servicios	125	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$71,999.75						
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																					
80	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	35813002	DESASOLVE DE FOSA SEPTICA	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	770,789.00	INGRESOS PROPIOS	220.00	SERVICIO	3020.33	16%	\$770,788.22	Subdirección de Servicios	40	60	60	60	Invitación a 3 o más Personas	ITESCA	
81	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	35813005	RECOLECCION DE BASURA SER	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	60,213.00	INGRESOS PROPIOS	14.00	SERVICIO	3707.69	16%	\$60,212.89	Subdirección de Servicios	3	4	3	3	Contrato Marco	ITESCA	
														Total:	\$831,001.10						
Partida Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN																					
82	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GE	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	150,001.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	METRO CUADRAD	11755.49	16%	\$150,000.05	Subdirección de Servicios	2	3	3	3	Contrato Marco	ITESCA	
														Total:	\$150,000.05						
Partida Presupuestal: 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS																					
83	36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TE	36213000	DIFUSION DE MENSAJES COM	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	269,421.00	INGRESOS PROPIOS	102.00	SERVICIO	2277.05	16%	\$269,420.56	Dirección de Vinculación	31	28	19	24	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
														Total:	\$269,420.56						
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																					
84	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	488,378.00	INGRESOS PROPIOS	98.00	SERVICIO	4296.07	16%	\$488,377.24	Subdirección de Servicios	20	23	19	36	GASTO OPERATIVO	ITESCA	
														Total:	\$488,377.24						
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																					
85	37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	34,186.00	INGRESOS PROPIOS	51.00	SERVICIO	577.84	16%	\$34,185.01	Subdirección Académica	3	4	3	42	GASTO OPERATIVO	ITESCA	
														Total:	\$34,185.01						
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																					
86	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	571,035.00	INGRESOS PROPIOS	776.00	SERVICIO	634.37	16%	\$571,034.50	Dirección Académica	256	145	144	231	GASTO OPERATIVO	ITESCA	
														Total:	\$571,034.50						
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																					
87	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$	172,851.00	INGRESOS PROPIOS	349.00	SERVICIO	426.96	16%	\$172,850.49	Subdirección de Servicios	93	79	77	100	GASTO OPERATIVO	ITESCA	
														Total:	\$172,850.49						
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																					

88	37901 - CUOTAS	37913001	CASETA ESPERANZA	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 33,492.00	INGRESOS PROPIOS	308.00	SERVICIO	93.74	16%	\$33,491.43	Subdirección de Servicios	69	97	69	73	GASTO OPERATIVO	ITESCA	
													Total: \$33,491.43							
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL																				
89	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 717,565.00	INGRESOS PROPIOS	165.00	SERVICIO	3749.03	16%	\$717,564.34	Subdirección de Servicios	32	44	44	44	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
													Total: \$717,564.34							
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																				
90	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313002	SERVICIOS DE SEMINARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 361,525.00	INGRESOS PROPIOS	74.00	SERVICIO	4211.61	16%	\$361,524.60	Subdirección de Posgrad	15	20	20	20	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
													Total: \$361,524.60							
Partida Presupuestal: 38501 - GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN																				
91	38501 - GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	38513000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 15,813.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	SERVICIO	309.80	16%	\$15,812.19	Dirección de Vinculación	29	15	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
													Total: \$15,812.19							
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																				
92	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 204,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	SERVICIO	29310.34	16%	\$203,999.97	Subdirección de Planeación	3	3	0	0	GASTO OPERATIVO	ITESCA	
													Total: \$203,999.97							
Partida Presupuestal: 39202 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS																				
93	39202 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39223000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 24,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1724.14	16%	\$24,000.03	Subdirección de Servicios	12	0	0	0	GASTO OPERATIVO	ITESCA	
													Total: \$24,000.03							
Partida Presupuestal: 39801 - IMPUESTOS SOBRE NOMINAS																				
94	39801 - IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	39813000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 3,724,493.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	SERVICIO	291888.16	16%	\$3,724,492.92	Dirección Académica	3	3	2	3	GASTO OPERATIVO	ITESCA	
													Total: \$3,724,492.92							
Partida Presupuestal: 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA																				
95	51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51111017	SILLAS EJECUTIVA	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 164,574.00	INGRESOS PROPIOS	41.00	PIEZA	3460.34	16%	\$164,573.77	Subdirección de Servicios	15	26	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
													Total: \$164,573.77							
Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																				
96	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511004	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 28,500.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	1637.93	16%	\$28,499.98	Subdirección de Planeación	4	11	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
													Total: \$28,499.98							
Partida Presupuestal: 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																				
97	51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51911024	EXTINTORES CO2	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 79,500.00	INGRESOS PROPIOS	53.00	PIEZA	1293.10	16%	\$79,499.79	Subdirección de Servicios	53	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
													Total: \$79,499.79							
Partida Presupuestal: 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES																				
98	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	51921000	BALANZA ANALITICA DE PRECISION	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 65,001.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	11206.90	16%	\$65,000.02	Subdirección de Servicios	3	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
													Total: \$65,000.02							
Partida Presupuestal: 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES																				
99	52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	52111006	PROYECTOR DE VIDEO, PORTATIL	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 124,000.00	INGRESOS PROPIOS	72.00	PIEZA	1484.67	16%	\$123,999.64	Subdirección de Servicios	70	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
													Total: \$123,999.64							
Partida Presupuestal: 56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN																				
100	56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	56511024	RADIO PORTATIL INTERCOMUNICACION	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 30,000.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	1293.10	16%	\$29,999.92	Subdirección de Servicios	20	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
													Total: \$29,999.92							
Partida Presupuestal: 59101 - SOFTWARE																				
101	59101 - SOFTWARE	59111000	SOFTWARES	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 686,501.00	INGRESOS PROPIOS	107.00	UNITARIO	5530.94	16%	\$686,500.27	Subdirección de Servicios	12	1	0	94	Licitación	ITESCA	
													Total: \$686,500.27							
Partida Presupuestal: 59701 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES																				
102	59701 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	59711000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	EDUCACIÓN SUPERIOR D	PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 166,000.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	UNITARIO	35775.86	16%	\$165,999.99	Subdirección de Servicios	3	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	ITESCA	
													Total: \$165,999.99							
													Gran Total: \$19,140,897.60							



