



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**CALENDARIO FISICO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**  
**PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026**

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Y y especificaciones del bien	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 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 95,277.00	INGRESOS PROPIOS	350.00	CAJA	\$ 234.67	16%	\$ 95,276.02	Subdirección de Servicios Administrati	87	87	90	86	Contrato Marco	ITESCA
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 88,476.00	INGRESOS PROPIOS	800.00	PAQUETE	\$ 95.34	16%	\$ 88,475.52	Subdirección de Servicios Administrati	258	196	177	169	Contrato Marco	ITESCA
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 3,139.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	\$ 13.53	16%	\$ 3,138.96	Subdirección de Servicios Administrati	48	46	50	56	Contrato Marco	ITESCA
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113133	MARCADOR PINTARRON ES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 19,419.00	INGRESOS PROPIOS	900.00	PIEZA	\$ 18.60	16%	\$ 19,418.40	Subdirección de Servicios Administrati	232	115	231	322	Contrato Marco	ITESCA
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA 2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 9,684.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PAQUETE	\$ 166.96	16%	\$ 9,683.68	Subdirección de Servicios Administrati	15	15	15	5	Contrato Marco	ITESCA
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS P	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4,696.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PAQUETE	\$ 101.20	16%	\$ 4,695.68	Subdirección de Servicios Administrati	15	15	10	0	Contrato Marco	ITESCA
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4,901.00	INGRESOS PROPIOS	350.00	PIEZA	\$ 12.07	16%	\$ 4,900.42	Subdirección de Servicios Administrati	116	125	85	24	Contrato Marco	ITESCA
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 10	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 6,298.00	INGRESOS PROPIOS	75.00	PIEZA	\$ 72.39	16%	\$ 6,297.93	Subdirección de Servicios Administrati	30	10	20	15	Contrato Marco	ITESCA
												Total: \$231,886.61							
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																			
9	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213008	IMPRESION DE FOTOGRAFIA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 61,700.00	INGRESOS PROPIOS	515.00	PIEZA	\$ 103.28	16%	\$ 61,699.47	Subdirección de Servicios Administrati	258	0	257	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$61,699.47							
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS																			
10	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413408	LATA DE AIRE COMPRIMIDO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 10,801.00	INGRESOS PROPIOS	90.00	PIEZA	\$ 103.45	16%	\$ 10,800.18	Subdirección de Servicios Administrati	90	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
11	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413413	LIQUIDO LIMPIADOR ANTE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 8,501.00	INGRESOS PROPIOS	85.00	PIEZA	\$ 86.21	16%	\$ 8,500.33	Subdirección de Servicios Administrati	85	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
12	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413407	ESPIUMA LIMPIADORA DE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 13,500.00	INGRESOS PROPIOS	90.00	PIEZA	\$ 129.31	16%	\$ 13,499.96	Subdirección de Servicios Administrati	90	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
13	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21413397	MEMORIA USB 8 GB	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 5,234.00	INGRESOS PROPIOS	83.00	PIEZA	\$ 54.36	16%	\$ 5,233.78	Subdirección de Servicios Administrati	83	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$38,034.23							
Partida Presupuestal: 21501 - MATERIAL PARA INFORMACIÓN																			
14	21501 - MATERIAL PARA INFORMACIÓN	21513000	BOLETIN OFICIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 39,997.00	INGRESOS PROPIOS	800.00	UNITARIO	\$ 43.10	16%	\$ 39,996.80	Subdirección de Servicios Administrati	0	800	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$39,996.80							
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																			
15	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 21,481.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	ROLLO	\$ 74.07	16%	\$ 21,480.30	Subdirección de Servicios Administrati	54	54	54	88	Contrato Marco	ITESCA
16	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1 20	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 17,611.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	ROLLO	\$ 60.73	16%	\$ 17,611.70	Subdirección de Servicios Administrati	54	54	54	88	Contrato Marco	ITESCA
17	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4,012.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	LITRO	\$ 345.78	16%	\$ 4,011.05	Subdirección de Servicios Administrati	3	3	3	1	Contrato Marco	ITESCA
18	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613069	GERMICIDA ALTO NIVEL LAX	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 7,941.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	LITRO	\$ 684.53	16%	\$ 7,940.55	Subdirección de Servicios Administrati	3	3	3	1	Contrato Marco	ITESCA
19	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIABACT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 39,324.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	\$ 135.60	16%	\$ 39,324.00	Subdirección de Servicios Administrati	54	54	54	88	Contrato Marco	ITESCA
20	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613076	JABON POLVO, MULTUSOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4,096.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	\$ 353.03	16%	\$ 4,095.15	Subdirección de Servicios Administrati	3	3	3	1	Contrato Marco	ITESCA
21	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBIN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 108,739.00	INGRESOS PROPIOS	2000.00	PIEZA	\$ 46.87	16%	\$ 108,738.40	Subdirección de Servicios Administrati	483	483	483	551	Contrato Marco	ITESCA
22	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT B	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4,071.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	LITRO	\$ 350.91	16%	\$ 4,070.56	Subdirección de Servicios Administrati	3	3	3	1	Contrato Marco	ITESCA
23	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613099	TOALLA INTERDOBLADA, BI	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 51,929.00	INGRESOS PROPIOS	180.00	CAJA	\$ 248.70	16%	\$ 51,928.56	Subdirección de Servicios Administrati	54	54	54	18	Contrato Marco	ITESCA
												Total: \$259,200.26							
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS																			
24	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 28,000.00	INGRESOS PROPIOS	140.00	PIEZA	\$ 172.41	16%	\$ 27,999.38	Subdirección de Servicios Administrati	75	13	43	10	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$27,999.38							
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES																			
25	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQ	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 83,255.00	INGRESOS PROPIOS	833.00	UNITARIO	\$ 86.16	16%	\$ 83,254.68	Subdirección de Servicios Administrati	203	306	162	162	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$83,254.68							
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																			
26	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOT	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 9,697.00	INGRESOS PROPIOS	1142.00	PIEZA	\$ 7.32	16%	\$ 9,696.95	Subdirección de Servicios Administrati	1089	35	12	6	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$9,696.95							
Partida Presupuestal: 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS																			
27	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113009	PINTURA VINILICA ACRILICA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 67,504.00	INGRESOS PROPIOS	1044.00	LITRO	\$ 55.74	16%	\$ 67,503.37	Subdirección de Servicios Administrati	0	1044	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$67,503.37							
Partida Presupuestal: 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA																			
28	24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24413017	TRIPLAY DE PINO 1/4 PULG	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 3,001.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	\$ 323.28	16%	\$ 3,000.04	Subdirección de Servicios Administrati	8	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$3,000.04							
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																			
29	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613192	REFLECTOR FLAT LED 30 W	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 900.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	\$ 129.31	16%	\$ 900.00	Subdirección de Servicios Administrati	6	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$900.00							
Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																			
30	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913010	IMPERMEABILIZANTE FIBRA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 120,000.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	\$ 1,293.10	16%	\$ 119,999.68	Subdirección de Servicios Administrati	0	80	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$119,999.68							
Partida Presupuestal: 25101 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS																			
31	25101 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25113476	ACETONTRILO 1 LT GRADO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 11,292.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	LITRO	\$ 648.91	16%	\$ 11,291.03	Subdirección de Servicios Administrati	15	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$11,291.03							
Partida Presupuestal: 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																			
32	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313811	IBUPROFENO 400 MG Y 600	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 7,771.00	INGRESOS PROPIOS	94.00	ENVASE	\$ 71.26	16%	\$ 7,770.19	Subdirección de Servicios Administrati	94	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
33	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25313965	LORATADINA (MICRONIZAD	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 11,361.00	INGRESOS PROPIOS	94.00	CAJA	\$ 104.19	16%	\$ 11,360.88	Subdirección de Servicios Administrati	94	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
34	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314089	NAPROXENO 500 MG CAJA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 8,427.00	INGRESOS PROPIOS	90.00	CAJA	\$ 80.71	16%	\$ 8,426.12	Subdirección de Servicios Administrati	90	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
35	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314194	PARACETAMOL / IBUPROF	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 12,443.00	INGRESOS PROPIOS	89.00	CAJA	\$ 120.52	16%	\$ 12,442.48	Subdirección de Servicios Administrati	89	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$39,999.68							
Partida Presupuestal: 25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO																			
36	25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25513033	BURETAS DE PRECISION CO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 77,808.00	INGRESOS PROPIOS	53.00	PIEZA	\$ 1,265.58	16%	\$ 77,807.86	Subdirección de Servicios Administrati	43	1	9	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
37	25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25513462	MATRAZ VOLUMETRICO 'A'	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 58,133.00	INGRESOS PROPIOS	194.00	PIEZA	\$ 258.32	16%	\$ 58,132.33	Subdirección de Servicios Administrati	159	5	30	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
38	25501 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25513410	VASOS DE PRECIPITADOS P	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 69,020.00	INGRESOS PROPIOS	197.00	PIEZA	\$ 302.03	16%	\$ 69,019.90	Subdirección de Servicios Administrati	160	0	37	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$204,960.09							
Partida Presupuestal: 25901 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS																			
39	25901 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25913308	SOLUCION DE ELIMINACION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 81,372.00	INGRESOS PROPIOS	1026.00	LITRO	\$ 68.37	16%	\$ 81,371.24	Subdirección de Servicios Administrati	114	228	342	342	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$81,371.24							
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																			
40	26101 - COMBUSTIBLES	26113008	VALES DE GASOLINA / COM	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 258,781.00	INGRESOS PROPIOS	9691.00	PIEZA	\$ 23.02	16%	\$ 258,780.71	Subdirección de Servicios Administrati	2507	2222	2457	2505	Contrato Marco	ITESCA
												Total: \$258,780.71							
Partida Presupuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES																			
41	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113074	CONJUNTO TRAJE EJECUTIV	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 261,560.00	INGRESOS PROPIOS	175.00	JUEGO	\$ 1,288.47	16%	\$ 261,559.41	Subdirección de Servicios Administrati	144	4	6	21	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$261,559.41							
Partida Presupuestal: 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL																			
42	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213074	CINTURON TACTICO DE SEC	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 157,616.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	\$ 3,396.88	16%	\$ 157,615.23	Subdirección de Servicios Administrati	33	7	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
												Total: \$157,615.23							
Partida Presupuestal: 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS																			

43	27301 - ARTICULOS DEPORTIVOS	27313048	JUEGO DE GUANTES DE BO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 8.303.00	INGRESOS PROPIOS	7.00	PIEZA	\$ 1,022.52	16%	\$ 8,302.86	Dirección de Vinculación	3	2	2	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
44	27301 - ARTICULOS DEPORTIVOS	27313000	AJEDREZ	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 7.593.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	\$ 436.36	16%	\$ 7,592.66	Dirección de Vinculación	0	8	7	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
45	27301 - ARTICULOS DEPORTIVOS	27313008	BALÓN DE BASQUETBOL EC	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 8.001.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	\$ 344.83	16%	\$ 8,000.06	Dirección de Vinculación	6	7	7	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
46	27301 - ARTICULOS DEPORTIVOS	27313015	BALÓN VOLEIBOL NO. 5 DE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 12.000.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	\$ 517.24	16%	\$ 11,999.97	Dirección de Vinculación	6	7	7	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
47	27301 - ARTICULOS DEPORTIVOS	27313017	PELOTA BEISBOL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 24.600.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	\$ 172.41	16%	\$ 24,599.46	Dirección de Vinculación	41	41	41	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
48	27301 - ARTICULOS DEPORTIVOS	27313025	BAT DE MADERA RAWLING	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 17.400.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	\$ 1,500.00	16%	\$ 17,400.00	Dirección de Vinculación	6	0	4	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$77,895.01						
Partida Presupuestal: 27401 - PRODUCTOS TEXTILES																			
49	27401 - PRODUCTOS TEXTILES	27413011	TELA DE MANTA	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.801.00	INGRESOS PROPIOS	18.00	ROLLO	\$ 86.21	16%	\$ 1,800.06	Subdirección de Servicios Administrati	0	0	18	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$1,800.06						
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE FIDUCIOS																			
50	29201 - REFACCIONES Y ACCESOR	29213023	CERRADURA PARA PUERTA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 40.700.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	\$ 701.72	16%	\$ 40,699.76	Subdirección de Servicios Administrati	50	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$40,699.76						
Partida Presupuestal: 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS																			
51	29301 - REFACCIONES Y ACCESOR	29313000	CAJA MULTIUSOS DE PLAST	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 19.201.00	INGRESOS PROPIOS	93.00	PIEZA	\$ 177.98	16%	\$ 19,200.48	Subdirección de Servicios Administrati	89	4	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$19,200.48						
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																			
52	29401 - REFACCIONES Y ACCESOR	29413028	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 149.400.00	INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	\$ 1,287.93	16%	\$ 149,399.88	Subdirección de Planeación	78	6	11	6	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$149,399.88						
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
53	29601 - REFACCIONES Y ACCESOR	29613020	BALATAS DELANTERAS	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 12.000.00	INGRESOS PROPIOS	18.00	PAQUETE	\$ 574.71	16%	\$ 11,999.94	Subdirección de Servicios Administrati	18	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$11,999.94						
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																			
54	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELEC	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,401,213.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	\$ 172,500.93	16%	\$ 2,401,212.95	Subdirección de Servicios Administrati	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	ITESCA
													Total: \$2,401,212.95						
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																			
55	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 660,000.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	\$ 47,413.79	16%	\$ 659,999.96	Subdirección de Servicios Administrati	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	ITESCA
													Total: \$659,999.96						
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																			
56	31701 - SERVICIO DE ACCESO A IN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 488,401.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	\$ 35,086.21	16%	\$ 488,400.04	Subdirección de Servicios Administrati	3	3	3	3	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$488,400.04						
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																			
57	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OT	32713019	LICENCIA DE MICROSOFT A	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 540,449.00	INGRESOS PROPIOS	59.00	SERVICIO	\$ 7,896.68	16%	\$ 540,448.78	Subdirección de Planeación	2	23	1	33	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$540,448.78						
Partida Presupuestal: 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS																			
58	32901 - OTROS ARRENDAMIENTO	32913007	ARRENDAMIENTO DE SERVI	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 9,500.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	SERVICIO	\$ 1,637.93	16%	\$ 9,499.99	Subdirección de Servicios Administrati	3	0	0	2	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$9,499.99						
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS																			
59	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE C	33113001	ASESORIA FISCALES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 743,137.00	INGRESOS PROPIOS	19.00	SERVICIO	\$ 33,717.64	16%	\$ 743,136.79	Subdirección de Servicios Administrati	5	6	3	5	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$743,136.79						
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA																			
60	33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTI	33313001	PROGRAMADORES ESPECIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 180,363.00	INGRESOS PROPIOS	18.00	SERVICIO	\$ 8,638.03	16%	\$ 180,362.07	Subdirección de Servicios Administrati	7	7	4	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$180,362.07						
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																			
61	33401 - SERVICIOS DE CAPACITAC	33413007	CURSO DE TECNOLOGÍAS U	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 220,500.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	SERVICIO	\$ 12,672.41	16%	\$ 220,499.93	Subdirección de Servicios Administrati	7	1	3	3	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$220,499.93						
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																			
62	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICA	33633001	IMPRESION DE LONA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 33,020.00	INGRESOS PROPIOS	17.00	SERVICIO	\$ 1,674.44	16%	\$ 33,019.96	Subdirección de Planeación	1	10	5	1	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$33,019.96						
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																			
63	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIA	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIAD	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 250,000.00	INGRESOS PROPIOS	598659.00	SERVICIO	\$ 0.36	16%	\$ 250,000.00	Subdirección de Servicios Administrati	149665	149665	149665	149665	Contrato Marco	ITESCA
													Total: \$250,000.00						
Partida Presupuestal: 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS																			
64	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,042,641.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	\$ 74,902.30	16%	\$ 1,042,640.02	Subdirección de Servicios Administrati	7	2	2	2	GASTO OPERATIVO	ITESCA
													Total: \$1,042,640.02						
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS																			
65	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERV	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 6,000.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	SERVICIO	\$ 1,034.48	16%	\$ 5,999.98	Subdirección de Servicios Administrati	1	2	1	1	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$5,999.98						
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES																			
66	35101 - MANTENIMIENTO Y CONS	35113004	MANUTENIMIENTOS DE INST	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 128,000.00	INGRESOS PROPIOS	37.00	SERVICIO	\$ 2,982.29	16%	\$ 127,999.89	Subdirección de Servicios Administrati	36	1	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$127,999.89						
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO																			
67	35201 - MANTENIMIENTO Y CONS	35213025	MANTENIMIENTO Y RECAR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 85,001.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	SERVICIO	\$ 915.95	16%	\$ 85,000.16	Subdirección de Servicios Administrati	80	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$85,000.16						
Partida Presupuestal: 35202 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES																			
68	35202 - MANTENIMIENTO Y CONS	35223000	ESCUELAS, LABORATORIOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	\$ 1,293.10	16%	\$ 1,500.00	Subdirección de Servicios Administrati	1	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$1,500.00						
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES																			
69	35301 - INSTALACIONES	35313002	INSTALACION DE LINEA ELE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 72,001.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	\$ 6,206.90	16%	\$ 72,000.04	Subdirección de Servicios Administrati	3	7	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$72,000.04						
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
70	35501 - MANTENIMIENTO Y CONS	35513037	MINITTO. PREV. MAYOR 3 A	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 64,000.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	SERVICIO	\$ 6,896.55	16%	\$ 63,999.98	Subdirección de Servicios Administrati	2	0	3	3	Contrato Marco	ITESCA
71	35501 - MANTENIMIENTO Y CONS	35513067	MINITTO. PREV. MOT DIESEL	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 112,001.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	SERVICIO	\$ 12,068.97	16%	\$ 112,000.04	Subdirección de Servicios Administrati	2	0	3	3	Contrato Marco	ITESCA
													Total: \$176,000.03						
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO																			
72	35701 - MANTENIMIENTO Y CONS	35713006	AIRES ACONDICIONADOS SI	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 72,000.00	INGRESOS PROPIOS	125.00	SERVICIO	\$ 496.55	16%	\$ 71,999.75	Subdirección de Servicios Administrati	125	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$71,999.75						
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																			
73	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	35813002	DESASOLVE DE FOSA SEPTI	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 770,789.00	INGRESOS PROPIOS	220.00	SERVICIO	\$ 3,020.33	16%	\$ 770,788.22	Subdirección de Servicios Administrati	40	60	60	60	Invitación a 3 o más Pe	ITESCA
74	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	35813005	RECOLECCION DE BASURA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 60,213.00	INGRESOS PROPIOS	14.00	SERVICIO	\$ 3,707.69	16%	\$ 60,212.89	Subdirección de Servicios Administrati	4	3	3	3	Contrato Marco	ITESCA
													Total: \$831,001.10						
Partida Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN																			
75	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	METRO CUADRADO	\$ 10,775.86	16%	\$ 149,999.97	Subdirección de Servicios Administrati	3	3	3	3	Contrato Marco	ITESCA
													Total: \$149,999.97						
Partida Presupuestal: 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS																			
76	36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TEL	36213000	DIFUSION DE MENSAJES CC	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 119,421.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	SERVICIO	\$ 2,287.74	16%	\$ 119,420.03	Dirección de Vinculación	30	0	0	14	Compra por Monto (Ar	ITESCA
													Total: \$119,420.03						
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																			
77	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 488,378.00	INGRESOS PROPIOS	98.00	SERVICIO	\$ 4,296.07	16%	\$ 488,377.24	Subdirección de Servicios Administrati	20	23	19	36	GASTO OPERATIVO	ITESCA
													Total: \$488,377.24						
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																			
78	37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 33,400.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	SERVICIO	\$ 575.86	16%	\$ 33,399.88	Subdirección Académica	4	4	1	42	GASTO OPERATIVO	ITESCA
													Total: \$33,399.88						

Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																					
79	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 575,151.00	INGRESOS PROPIOS	782.00	SERVICIO	\$ 634.04	16%	\$ 575,150.36	Dirección Académica	262	145	144	231	GASTO OPERATIVO	ITESCA		
												Total: \$575,150.36									
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																					
80	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 165,952.00	INGRESOS PROPIOS	335.00	SERVICIO	\$ 427.05	16%	\$ 165,951.63	Subdirección de Servicios Administrati	100	79	56	100	GASTO OPERATIVO	ITESCA		
												Total: \$165,951.63									
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																					
81	37901 - CUOTAS	37913001	CASETA ESPERANZA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 30,876.00	INGRESOS PROPIOS	284.00	SERVICIO	\$ 93.72	16%	\$ 30,875.12	Subdirección de Servicios Administrati	71	71	69	73	GASTO OPERATIVO	ITESCA		
												Total: \$30,875.12									
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL																					
82	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIA	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 883,446.00	INGRESOS PROPIOS	203.00	SERVICIO	\$ 3,751.68	16%	\$ 883,445.61	Subdirección de Servicios Administrati	70	39	19	74	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$883,445.61									
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																					
83	38301 - CONGRESOS Y CONVENCION	38313002	SERVICIOS DE SEMINARIO	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 135,936.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	SERVICIO	\$ 4,185.22	16%	\$ 135,935.95	Subdirección de Posgrado e Investigac	10	8	1	9	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$135,935.95									
Partida Presupuestal: 38501 - GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN																					
84	38501 - GASTOS DE ATENCIÓN Y	38513000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 14,000.00	INGRESOS PROPIOS	39.00	SERVICIO	\$ 309.46	16%	\$ 13,999.97	Dirección de Vinculación	36	3	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$13,999.97									
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																					
85	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 204,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	SERVICIO	\$ 29,310.34	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																					
86	39202 - OTROS IMPUESTOS Y DER	39223000	OTROS IMPUESTOS Y DERE	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 24,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	\$ 1,724.14	16%	\$ 24,000.03	Subdirección de Servicios Administrati	12	0	0	0	GASTO OPERATIVO	ITESCA		
												Total: \$24,000.03									
Partida Presupuestal: 39801 - IMPUESTOS SOBRE NOMINAS																					
87	39801 - IMPUESTOS SOBRE NOMI	39813000	IMPUESTOS SOBRE NOMIN	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 3,724,493.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	\$ 267,564.15	16%	\$ 3,724,492.97	Dirección Académica	5	2	2	2	GASTO OPERATIVO	ITESCA		
												Total: \$3,724,492.97									
Partida Presupuestal: 44107 - PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS																					
88	44107 - PREMIOS, ESTÍMULOS, RE	44170000	PREMIOS, ESTÍMULOS, REC	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 195,900.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	UNITARIO	\$ 15,352.66	16%	\$ 195,899.94	Subdirección de Vinculación	0	1	3	7	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$195,899.94									
Partida Presupuestal: 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA																					
89	51101 - MUEBLES DE OFICINA Y E	51111017	SILLAS EJECUTIVA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 60,001.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	\$ 3,448.28	16%	\$ 60,000.07	Subdirección de Servicios Administrati	15	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$60,000.07									
Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																					
90	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y	51511004	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 28,500.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	\$ 1,637.93	16%	\$ 28,499.98	Subdirección de Planeación	15	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$28,499.98									
Partida Presupuestal: 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																					
91	51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EC	51911024	EXTINTORES CO2	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 75,000.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	\$ 1,293.10	16%	\$ 74,999.80	Subdirección de Servicios Administrati	50	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$74,999.80									
Partida Presupuestal: 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES																					
92	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PA	51921000	BALANZA ANALITICA DE PRI	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 65,001.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	\$ 11,206.90	16%	\$ 65,000.02	Subdirección de Servicios Administrati	3	0	2	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$65,000.02									
Partida Presupuestal: 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES																					
93	52101 - EQUIPOS Y APARATOS AU	52111006	PROYECTOR DE VIDEO, POR	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 124,000.00	INGRESOS PROPIOS	72.00	PIEZA	\$ 1,484.67	16%	\$ 123,999.64	Subdirección de Servicios Administrati	70	2	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$123,999.64									
Partida Presupuestal: 56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN																					
94	56501 - EQUIPO DE COMUNICACI	56511024	RADIO PORTATIL INTERCON	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 30,000.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	\$ 1,293.10	16%	\$ 29,999.92	Subdirección de Servicios Administrati	20	0	0	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$29,999.92									
Partida Presupuestal: 59101 - SOFTWARE																					
95	59101 - SOFTWARE	59111000	SOFTWARES	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 686,501.00	INGRESOS PROPIOS	107.00	UNITARIO	\$ 5,530.94	16%	\$ 686,500.27	Subdirección de Servicios Administrati	12	1	0	94	Licitación	ITESCA		
												Total: \$686,500.27									
Partida Presupuestal: 59701 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES																					
96	59701 - LICENCIAS INFORMÁTICA	59711000	LICENCIAS INFORMATICAS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 166,000.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	UNITARIO	\$ 35,775.86	16%	\$ 165,999.99	Subdirección de Servicios Administrati	3	0	1	0	Compra por Monto (Ar	ITESCA		
												Total: \$165,999.99									
												Gran Total: \$18,180,413.78									