


**ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)**

Proyecto:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	22,845.00	22,845.00	45,690.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,991.50	40,991.50	81,983.00
2161	Material de limpieza	0.00	25,249.50	25,249.50	50,499.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	150.00	150.00	300.00
2461	Material eléctrico	0.00	28,270.00	28,270.00	56,540.00
2462	Material electrónico	0.00	1,826.00	1,826.00	3,652.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	35,009.00	35,009.00	70,018.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	500.00	500.00	1,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	513.00	513.00	1,026.00
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	0.00	274,982.00	274,982.00	549,964.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
2911	Herramientas menores	0.00	5,143.50	5,143.50	10,287.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,700.50	3,700.50	7,401.00
2961	Refacciones	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	570.00	570.00	1,140.00
Subtotal Materiales y Suministros		0.00	458,000.00	458,000.00	916,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	56,006.00	56,006.00	112,012.00
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	17,987.50	17,987.50	35,975.00
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	9,183.50	9,183.50	18,367.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	38,844.00	38,844.00	77,688.00
3551	Mantenimiento de vehículos	0.00	74,088.00	74,088.00	148,176.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	5,145.50	5,145.50	10,291.00
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	1,307.50	1,307.50	2,615.00
3751	Viáticos en el país	0.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	25.00	25.00	50.00
3925	Pago de otros Impuestos	0.00	7,491.50	7,491.50	14,983.00
3926	Pago de derechos	0.00	4,608.00	4,608.00	9,216.00
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	263.50	263.50	527.00
Subtotal Servicios Generales		0.00	233,000.00	233,000.00	466,000.00
T o t a l		0.00	691,000.00	691,000.00	1,382,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtro. Rubén Monterrubio Lara
Rector