

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(PESOS)

Proyecto:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

| CAPÍTULO / PARTIDA | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA | IMPORTE | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | INGRESOS PROPIOS | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
| 2141 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 6,303.50 | 6,303.50 | 12,607.00 |
| 2161 | Material de limpieza | 0.00 | 1,427.00 | 1,427.00 | 2,854.00 |
| 2481 | Materiales complementarios | 0.00 | 563.00 | 563.00 | 1,126.00 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 0.00 | 529.00 | 529.00 | 1,058.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 851.00 | 851.00 | 1,702.00 |
| 2911 | Herramientas menores | 0.00 | 4,110.00 | 4,110.00 | 8,220.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 46,216.50 | 46,216.50 | 92,433.00 |
| Subtotal Materiales y Suministros | | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 |
| 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | 51,878.00 | 51,878.00 | 103,756.00 |
| 3341 | Capacitación | 0.00 | 12,784.00 | 12,784.00 | 25,568.00 |
| 3362 | Formas valoradas | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 1,500.00 |
| 3751 | Viáticos en el país | 0.00 | 3,688.00 | 3,688.00 | 7,376.00 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
| 3931 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Servicios Generales | | 0.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 141,000.00 |
| T o t a l | | 0.00 | 130,500.00 | 130,500.00 | 261,000.00 |

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