
MC. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ, Rector de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**, con fecha de nombramiento el 21 de agosto de 2014, con fundamento en el artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, los artículos 18 Fracciones III y IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, artículos 10, 32 y 34 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 22, fracciones VI y VII y 31 de la Ley de Planeación para el desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 46, fracciones II y III y 61, fracciones I y II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 26, Fracciones VI y VIII de su Decreto de creación, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila en fecha viernes 27 de Febrero de 2014, siendo éste modificado el viernes 31 de Octubre del mismo año y publicado en el mismo medio, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad al artículo PRIMERO del Decreto publicado en el en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila en fecha viernes 27 de Febrero de 2014 y modificado el viernes 31 de Octubre del mismo año, se crea a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA, como un Organismo público descentralizado del Estado de Coahuila con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Que de conformidad al artículo VEINTISEIS de su Decreto de creación, el Titular de la Rectoría tiene la facultad de Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, los planes estratégicos de la Universidad, así como la propuesta de presupuesto y programación anual de la Universidad.

Que es de interés Público y Propio establecer sus Objetivos, metas, programas y acciones destinados a su buen funcionamiento Operativo y Financiero.

Que es de interés Público y Propio emitir sus Presupuestos que aseguren la generación de los recursos y su correcta aplicación.

Que es de interés Público y propio establecer su Plan de Adquisiciones que aseguren la correcta programación del Ejercicio del Recurso.

Que es de interés Público y propio cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Planeación, programación, presupuestación, transparencia y rendición de cuentas.

Es por eso que de acuerdo a los motivos expuestos y fundados, tengo a bien emitir el

PRESUPUESTO Y PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO 2020 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

CONTENIDO

I LEY DE INGRESOS

I.1 Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental		
I.1.1	Información adicional	4
I.1.1.1	Ingresos ordinarios y extraordinarios (Incluyendo participaciones Federales)	4
I.1.1.2	Obligaciones de deuda pública	4
I.1.2	Por Rubro del Ingreso	5
I.1.3	Por Fuente de Financiamiento	7
I.1.4	Por Clasificación económica	7
I.1.5	Evaluación del desempeño	8
I.2 Disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios		
I.2.1	Programa operativo anual, Matriz de indicadores (Objetivos anuales, estrategias y metas)	8
I.2.2	Proyección de ingresos (Calendarización Mensual)	9
I.2.3	Los resultados de Ingresos	11

II PRESUPUESTO DE EGRESOS

II.1 Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental		
II.1.1	Información adicional	12
II.1.1.1	Prioridades del gasto	12
II.1.1.2	Programas y proyectos	13
II.1.1.3	Analítico de plazas	13
II.1.2	Por Objeto del gasto	15
II.1.3	Por Clasificación Administrativa	17
II.1.4	Por Clasificación Funcional	19
II.1.5	Por Tipo de Gasto	19
II.1.6	Calendarización Mensual	20
II.1.7	Por Fuente de Financiamiento	24
II.1.8	Clasificación Económica	24
II.1.9	Clasificación Programática	25
II.1.10	Evaluación del desempeño	26
II.2 Disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios		
II.2.1	Previsiones del gasto para los contratos de asociación público privadas	26
II.2.2	Erogaciones de servicios personales	26

II.2.3	Programa operativo anual, Matriz de indicadores (Objetivos anuales, estrategias y metas)	27
II.2.4	Proyección de egresos (Calendarización Mensual)	28
II.2.5	Los resultados de Egresos	31
II.2.6	Estudio actuarial de pensiones	31

II.3 Ley de asociaciones público privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza

II.3.1	Previsiones del gasto para los contratos de asociación público privadas	32
--------	---	----

II.4 Presupuesto basado en resultados

II.4.1	Programas presupuestarios	32
II.4.2	Programa operativo anual (Objetivos anuales, estrategias y metas)	32
II.4.3	Matriz de indicadores (Objetivos anuales, estrategias y metas)	32

III ADQUISICIONES

III.1	Plan de Adquisiciones	32
-------	-----------------------	----

IV ANEXOS

IV.1	Dictamen de Matrícula	
IV.2	Programa operativo anual y Matrices de indicadores	
IV.3	Acta de Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de la Región Laguna No. 03 del Ejercicio 2020	
IV.4	Evaluación y resultados del desempeño	
IV.5	Estudio actuarial de pensiones NIFD3	

I LEY DE INGRESOS

I.1 Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

I.1.1 Información adicional

I.1.1.1 Ingresos ordinarios y extraordinarios (Incluyendo participaciones Federales): \$ 21,529,911.00 para 2021

Durante el Ejercicio 2021, la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA** podrá disponer de los conceptos que se enlistan a continuación como fuente de Ingreso:

Ingresos ordinarios:

Ingresos por venta de bienes y servicios:

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados

\$ 5,513,818.00 para 2021

Participaciones y aportaciones:

Convenios

\$ 16,016,093.00 para 2021

Ingresos extraordinarios:

Otros ingresos y beneficios:

Ingresos financieros

Son INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, los que generemos, percibamos y recaudemos, las cuales están contenidas en el Artículo 27 de nuestro Decreto de Creación, con excepción de los estipulados en la Fracción II del mismo artículo y Ordenamiento Legal.

Son PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, los que recibamos de la Federación y del Estado de Coahuila y que están contenidas y reguladas en el Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo Financiero de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA y las cuales se contemplan en el Artículo 27, Fracción II de nuestro Decreto de Creación.

Son OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, los que generemos, percibamos y recaudemos, las cuales están contenidas en el Artículo 27 de nuestro Decreto de Creación, con excepción de los estipulados en la Fracción II del mismo artículo y Ordenamiento Legal.

I.1.1.2 Obligaciones de la deuda pública

Durante el Ejercicio 2021, la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA** no está proyectado la contratación de deuda pública

I.1.2 Por rubro de ingreso

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Clasificador por Rubros de Ingresos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009 y en relación a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la Propuesta de la Ley de Ingresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

RUBRO DEL INGRESO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Ingreso estimado
Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Total	21,529,911
Impuestos	
Impuestos sobre los ingresos	
Impuestos sobre el patrimonio	
Impuestos al Comercio exterior	
Impuestos sobre nómina y asimilables	
Impuestos ecológicos	
Accesorios	
Otros Impuestos	
Impuestos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	
Aportaciones para Fondo de vivienda	
Cuotas para el Seguro social	
Cuotas para el Ahorro para el Retiro	
Otras cuotas y aportaciones para la Seguridad Social	
Accesorios	
Contribuciones de mejoras	
Contribuciones de mejoras por obra pública	
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
Derechos	

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	
Derechos a los hidrocarburos	
Derechos por prestación de servicios	
Otros Derechos	
Accesorios	
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
Productos	
De tipo Corriente	
De Capital	
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
Aprovechamientos	
De tipo Corriente	
De Capital	
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
Ingresos por ventas de bienes y servicios	
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	5,513,818
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	
Participaciones y aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	16,016,093
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	
Ingresos derivados de financiamientos	
Endeudamiento interno	

I.1.3 Por fuente de financiamiento

Atendiendo a lo establecido en el Clasificador por Fuente de Financiamiento, emitida por la CONAC el día 28 de Noviembre de 2012, se presenta la Propuesta de la Ley de Ingresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		Ingreso estimado
Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021		
Total		21,529,911
Fuente de Financiamiento	Concepto	Importe
1	Recursos Fiscales	
2	Financiamientos internos	
3	Financiamientos externos	
4	Ingresos Propios	5,513,818
5	Recursos Federales	8,008,046.50
6	Recursos Estatales	8,008,046.50
7	Otros Recursos	

I.1.4 Por clasificación económica

Atendiendo a lo establecido en el ACUERDO por el que se emite la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos, emitida por la CONAC el día 23 de Junio de 2012, se presenta la Propuesta de la Ley de Ingresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL INGRESO

CLASIFICACIÓN / CONCEPTO	IMPORTE
1 INGRESOS	21,529,911
1.1 INGRESOS CORRIENTES	
1.1.1 Impuestos	
1.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social	
1.1.3 Contribuciones de Mejoras	
1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	
1.1.5 Rentas de la Propiedad	

1.1.6 Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	5,513,818
1.1.7 Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas	
1.1.8 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	
1.1.9 Participaciones	16,016,093
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1 Venta (Disposición) de Activos	
1.2.2 Disminución de Existencias	
1.2.3 Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas	
1.2.4 Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos	
1.2.5 Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	
3 FINANCIAMIENTO	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1 Disminución de Activos Financieros	
3.1.2 Incremento de pasivos	
3.1.3 Incremento del Patrimonio	
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
3.2.1 Incremento de Activos Financieros	
3.2.2 Disminución de Pasivos	
3.2.3 Disminución de Patrimonio	

I.1.5 Evaluación al desempeño

Se adjunta ANEXO IV.4 “Evaluación y resultados del desempeño”

I.2 Disposiciones de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

I.2.1 Programa operativo anual, Matriz de indicadores (Objetivos anuales, estrategias y metas)

Se adjunta ANEXO IV.2 “Programa operativo anual y Matrices de indicadores”

I.2.2 Proyección de ingresos (Calendarización mensual)

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Clasificador por Rubros de Ingresos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009 y en relación a la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la Propuesta de la Ley de Ingresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CALENDARIZACIÓN MENSUAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2021													
	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	21,529,911	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159
Impuestos													
Impuestos sobre los ingresos													
Impuestos sobre el patrimonio													
Impuestos al Comercio exterior													
Impuestos sobre nómina y asimilables													
Impuestos ecológicos													
Accesorios													
Otros Impuestos													
Impuestos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago													
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social													
Aportaciones para Fondo de vivienda													
Cuotas para el Seguro social													
Cuotas para el Ahorro para el Retiro													
Otras cuotas y aportaciones para la Seguridad Social													

Accesorios														
Contribuciones de mejoras														
Contribuciones de mejoras por obra pública														
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago														
Derechos														
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público														
Derechos a los hidrocarburos														
Derechos por prestación de servicios														
Otros Derechos														
Accesorios														
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago														
Productos														
De tipo Corriente														
De Capital														
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago														
Aprovechamientos														
De tipo Corriente														
De Capital														
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago														

Ingresos por ventas de bienes y servicios													
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	5,513,818	459,485	459,485	459,485	459,485	459,485	459,485	459,485	459,485	459,485	459,485	459,485	459,485
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales													
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central													
Participaciones y aportaciones													
Participaciones													
Aportaciones													
Convenios	16,016,093	1,334,674	1,334,674	1,334,674	1,334,674	1,334,674	1,334,674	1,334,674	1,334,674	1,334,674	1,334,674	1,334,674	1,334,674
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas													
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público													
Transferencias al Resto del Sector Público													
Subsidios y Subvenciones													
Ayudas sociales													
Pensiones y Jubilaciones													
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos													
Ingresos derivados de financiamientos													
Endeudamiento interno													
Endeudamiento externo													

1.2.3 Los resultados de Ingresos

Se adjunta ANEXO IV.4 “Evaluación y resultados del desempeño”

II PRESUPUESTO DE EGRESOS

II.1 Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

II.1.1 Información adicional

II.1.1.1 Prioridades del gasto

El Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA se realizará con cargo a las partidas por Objeto de gasto autorizadas y no deberán de superar los límites autorizados

Para el Ejercicio del gasto deberá de observarse lo dispuesto por la Reglas de austeridad aplicables al Estado de Coahuila de Zaragoza y las propias impuestas.

Para la Adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios, se deberá contar con un Plan anual de Adquisiciones y observarse lo que aplique en la materia a nivel Federal y Estatal

Para la Adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios a través de Adjudicación directa, Invitación a cuando menos tres y Licitación Pública deberán de observarse lo dispuesto en los Presupuestos de Egresos Federal y Estatal aplicables

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

PRIORIDADES DEL GASTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
Prioridades del Gasto
Educación
Administración para los Servicios de la Educación

II.1.1.2 Programas y proyectos

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

PROGRAMAS Y PROYECTOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
Programas y Proyectos
Educación
Rectoría
Académico
Vinculación y Extensión Universitaria
Servicios Escolares
Recursos Humanos (Docencia)
Administración para los Servicios de la Educación
Administración y Finanzas
Contabilidad
Recursos Materiales y Servicios generales
Recursos Humanos (Administración)
Mantenimiento General
Sistemas

II.1.1.3 Analítico de plazas

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

ANALÍTICO DE PLAZAS

PLAZA	NÚMERO DE PLAZAS
Rector	1
Director	2
Jefe de departamento	3
Coordinadores	6
Técnico académico "B"	4
Jefe de oficina	16
Técnico especializado en mantenimiento	1
Técnico en Contabilidad	1
Secretaria de departamento	4
TOTAL	38

PLANTILLA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

PLAZA	TABULADOR UNITARIO MENSUAL BRUTO	MATERIAL DIDÁCTICO	VALES DESPENSA (FACTOR)	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES	SAR	INFONAVIT
Rector	57,856.66	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	12 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Director	43,398.26	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	12 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Jefe de departamento	22,151.28	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	12 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC

PLANTILLA DOCENTE

PLAZA	TABULADOR UNITARIO MENSUAL BRUTO	MATERIAL DIDÁCTICO	VALES DESPENSA (FACTOR)	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES	SAR	INFONAVIT
Técnico académico "A"	11,548.32	(*SMG X 0.20)X28	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	12 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Técnico académico "B"	14,439.00	(*SMG X 0.20)X28	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	12 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
** Profesor de Asignatura "B" (HSM)	395.20	Factor 10.65	Factor 15.52	40 DÍAS	12 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC

** A partir de Abril

PLANTILLA DOCENTE

PLAZA	TABULADOR UNITARIO MENSUAL BRUTO	MATERIAL DIDÁCTICO	VALES DESPENSA (FACTOR)	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES	SAR	INFONAVIT
Coordinador	11,917.26	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	24 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Ingeniero en sistemas	9,568.00	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	24 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Jefe oficina	7,379.18	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	24 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Técnico en contabilidad	6,411.96	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	24 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Secretaria Rector	6,411.96	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	24 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Analista administrativo	5,767.06	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	24 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Técnico especializado en mtto.	5,767.06	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	24 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Enfermera	5,767.06	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	24 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC
Secretaria de Jefe depto.	5,273.94	NO	(*SMG X 0.40)X28	40 DÍAS	24 DIAS	IMSS	2% X **SBC	5% X **SBC

*SMG = Salario mínimo general vigente (Para efectos de Seguridad social y de vales de despensa se utiliza la Unidad de Medida actualizada [UMA])

**SBC = Salario base de cotización en los términos de la ley del Seguro social

El Presente tabulador toamará vigencia a partir del momento en que sean confirmados los presupuestos autorizados de la Federación y el Estado y estarán sujetos a disponibilidad presupuestal

Las plazas nuevas se ocuparan tomando en consideración la Disponibilidad Presupuestal

II.1.2 Por Objeto del gasto

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Clasificador por Objeto de Gasto en relación a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
TOTAL	21,529,911
Servicios Personales	14,108,253
113 Sueldos base al personal permanente	9,749,344
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,554,381
141 Aportaciones de seguridad social	793,810
142 Aportaciones a fondos de vivienda	565,186
143 Aportaciones al sistema para el retiro	582,142
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	126,000
159 Otras prestaciones sociales y económicas	697,391
171 Estímulos	40,000
Materiales y suministros	1,339,178
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180,000
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,249
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,700
215 Material impreso e información digital	32,000
216 Material de limpieza	63,600
221 Productos alimenticios para personas	231,840
223 Utensilios para el servicio de alimentación	1,900
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	10,000
235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	80,000
236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	34,000
242 Cemento y productos de concreto	10,000
246 Material eléctrico y electrónico	101,000
247 Artículos metálicos para la construcción	5,000

248 Materiales complementarios	4,000
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	64,000
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	25,000
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	30,000
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	238,000
271 Vestuario y uniformes	54,500
272 Prendas de seguridad y protección personal	54
273 Artículos deportivos	29,500
274 Productos textiles	1,400
291 Herramientas menores	22,000
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	38,550
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,750
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,635
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,500
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	15,000
Servicios generales	5,744,480
311 Energía eléctrica	636,000
314 Telefonía tradicional	30,000
315 Telefonía celular	4,000
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	240,000
318 Servicios postales y telegráficos	10,000
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	144,000
325 Arrendamiento de equipo de transporte	555,080
327 Arrendamiento de activos intangibles	90,000
329 Otros arrendamientos	50,000
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	150,000
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	160,000
334 Servicios de capacitación	133,500
338 Servicios de vigilancia	1,246,000
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	146,500
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	12,000
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	160,000
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	667,800
359 Servicios de jardinería y fumigación	20,000

361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	45,600
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	33,000
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	10,000
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	5,000
371 Pasajes aéreos	191,900
372 Pasajes terrestres	25,000
375 Viáticos en el país	507,900
376 Viáticos en el extranjero	28,000
378 Servicios integrales de traslado y viáticos	14,000
382 Gastos de orden social y cultural	15,000
383 Congresos y convenciones	53,000
385 Gastos de representación	6,000
392 Impuestos y derechos	124,200
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	171,000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	338,000
515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	15,000
521 Equipos y aparatos audiovisuales	20,000
523 Cámaras fotográficas y de video	20,000
561 Maquinaria y equipo agropecuario	28,000
567 Herramientas y máquinas-herramienta	28,000
578 Árboles y plantas	20,000
579 Otros activos biológicos	5,000
591 Software	167,000
594 Derechos	10,000
599 Otros activos intangibles	25,000

II.1.3 Por clasificación administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Clasificación Administrativa en relación a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	21,529,911
2.0.0.0.0 Sector Público de la Entidades Federativas	
2.1.0.0.0 Sector Público no Financiero	
2.1.1.0.0 Gobierno general Estatal o del D.F.	
2.1.1.1.0 Gobierno Estatal o del D.F.	
2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo	
2.1.1.1.2 Poder Legislativo	
2.1.1.1.3 Poder Judicial	
2.1.1.1.4 Órganos Autónomos	
2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	21,529,911
<i>2.1.1.2.0.1 Universidad Politécnica de la Región Laguna</i>	21,529,911
2.1.1.2.0.1.1 RECTORÍA	434,219
2.1.1.2.0.1.2 ACADÉMICO	654,500
2.1.1.2.0.1.3 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	80,000
2.1.1.2.0.1.4 MANTENIMIENTO GENERAL	260,000
2.1.1.2.0.1.5 PRENSA Y DIFUSIÓN	303,500
2.1.1.2.0.1.6 RECURSOS HUMANOS	14,475,753
2.1.1.2.0.1.7 PLANEACIÓN	165,000
2.1.1.2.0.1.8 SERVICIOS ESCOLARES	99,300
2.1.1.2.0.1.9 VINCULACIÓN	134,900
2.1.1.2.0.1.10 CULTURA Y DEPORTES	118,554
2.1.1.2.0.1.11 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	127,500
2.1.1.2.0.1.12 SISTEMAS	362,500
2.1.1.2.0.1.13 CONTABILIDAD	467,200
2.1.1.2.0.1.14 COMPRAS	3,846,985

Nota: Nivel de desagregación hasta nivel de Unidad Administrativa Ejecutora

II.1.4 Por clasificación funcional

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Clasificación Funcional del Gasto en relación a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013 y al Acuerdo por el que se emite el Clasificador Funcional del Gasto, emitido por la CONAC el 15 de Diciembre del 2010, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificación Funcional del Gasto	Importe
Total	21,529,911
Gobierno	
Desarrollo Social	
Educación	21,529,911
Desarrollo económico	
Otras no clasificadas en Funciones Anteriores	

II.1.5 Por Tipo de gasto

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Clasificación por Tipo de Gasto en relación a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	21,529,911
Gasto Corriente	21,191,911
Gasto de Capital	338,000
Amortización de la deuda y amortización de pasivos	

II.1.6 Calendarización mensual

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en relación a la Norma para establecer la estructura del Calendario de Presupuesto de Egresos base mensual emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CALENDARIZACIÓN MENSUAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA													
Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020													
	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	21,529,911	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,160
Servicios Personales	14,108,253	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688
113 Sueldos base al personal permanente	9,749,344	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,554,381	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532
141 Aportaciones de seguridad social	793,810	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151
142 Aportaciones a fondos de vivienda	565,186	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099
143 Aportaciones al sistema para el retiro	582,142	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
159 Otras prestaciones sociales y económicas	697,391	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116
171 Estímulos	40,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
Materiales y suministros	1,339,178	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,249	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,700	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058
215 Material impreso e información digital	32,000	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667
216 Material de limpieza	63,600	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300

221 Productos alimenticios para personas	231,840	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320
223 Utensilios para el servicio de alimentación	1,900	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	80,000	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667
236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	34,000	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833
242 Cemento y productos de concreto	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
246 Material eléctrico y electrónico	101,000	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417
247 Artículos metálicos para la construcción	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
248 Materiales complementarios	4,000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	64,000	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	238,000	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833
271 Vestuario y uniformes	54,500	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542
272 Prendas de seguridad y protección personal	54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
273 Artículos deportivos	29,500	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458
274 Productos textiles	1,400	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
291 Herramientas menores	22,000	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	38,550	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,750	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,635	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,500	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Servicios generales	5,744,480	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707

311 Energía eléctrica	636,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
314 Telefonía tradicional	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
315 Telefonía celular	4,000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
318 Servicios postales y telegráficos	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
325 Arrendamiento de equipo de transporte	555,080	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257
327 Arrendamiento de activos intangibles	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
329 Otros arrendamientos	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	160,000	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333
334 Servicios de capacitación	133,500	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125
338 Servicios de vigilancia	1,246,000	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	146,500	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	160,000	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	667,800	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650
359 Servicios de jardinería y fumigación	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	33,000	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750

363 Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
371 Pasajes aéreos	191,900	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992
372 Pasajes terrestres	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
375 Viáticos en el país	507,900	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325
376 Viáticos en el extranjero	28,000	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333
378 Servicios integrales de traslado y viáticos	14,000	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167
382 Gastos de orden social y cultural	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
383 Congresos y convenciones	53,000	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417
385 Gastos de representación	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
392 Impuestos y derechos	124,200	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	171,000	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	338,000	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167
515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
521 Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
523 Cámaras fotográficas y de video	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
561 Maquinaria y equipo agropecuario	28,000	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333
567 Herramientas y máquinas-herramienta	28,000	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333
578 Árboles y plantas	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
579 Otros activos biológicos	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
591 Software	167,000	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917
594 Derechos	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
599 Otros activos intangibles	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083

II.1.7 Por fuente de financiamiento

Atendiendo a lo establecido en el Clasificador por Fuente de Financiamiento, emitida por la CONAC el día 28 de Noviembre de 2012, se presenta la Propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		Ingreso estimado
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021		
Total		21,529,911
Fuente de Financiamiento	Concepto	Importe
1	Recursos Fiscales	
2	Financiamientos internos	
3	Financiamientos externos	
4	Ingresos Propios	5,513,817
5	Recursos Federales	8,008,047
6	Recursos Estatales	8,008,047
7	Otros Recursos	

II.1.8 Clasificación económica

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Clasificación Económica, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021		
Clasificación Económica		Importe
Total		21,529,911
<u>Gasto</u>		<u>21,529,911</u>
Gasto Corriente		21,191,911
1000	Servicios personales	14,108,253
2000	Materiales y suministros	1,339,178
3000	Servicios generales	5,744,480
Gasto de Capital		338,000

5000 Bienes muebles e inmuebles	338,000
<u>Financiamiento</u>	

II.1.9 Clasificación programática

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Categoría programática, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Categoría programática	Importe
Total	21,529,911
Programas	21,529,911
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	
Sujetos a Reglas de Operación	
Otros Subsidios	
Desempeño de las Funciones	21,529,911
Prestación de Servicios Públicos	21,529,911
Provisión de Bienes Públicos	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	
Promoción y fomento	
Regulación y supervisión	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	
Específicos	
Proyectos de Inversión	
Administrativos y de Apoyo	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	
Operaciones ajenas	
Compromisos	

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	
Desastres Naturales	
Obligaciones	
Pensiones y jubilaciones	
Aportaciones a la seguridad social	
Aportaciones a fondos de estabilización	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	
Gasto Federalizado	
Participaciones a entidades federativas y municipios	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	

II.1.10 Evaluación del desempeño

Se adjunta ANEXO IV.4 "Evaluación y resultados del desempeño"

II.2 Disposiciones de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

II.2.1 Previsiones del gasto para los contratos de asociación público privadas (APP)

No existen contratos APP proyectados para 2021

II.2.2 Erogaciones de servicios personales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
EJERCICIO 2021						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,108,254.00	0.00	14,108,254.00	14,108,254.00	14,108,254.00	0.00

A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,108,254.00	0.00	14,108,254.00	14,108,254.00	14,108,254.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	14,108,254.00	0.00	14,108,254.00	14,108,254.00	14,108,254.00	0.00

II.2.3 Programa operativo anual, Matriz de indicadores (Objetivos anuales, estrategias y metas)

Se adjunta ANEXO IV.2 “Programa operativo anual y Matrices de indicadores”

II.2.4 Proyección de egresos (Calendarización mensual)

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en relación a la Norma para establecer la estructura del Calendario de Presupuesto de Egresos base mensual emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CALENDARIZACIÓN MENSUAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA													
Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020													
	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	21,529,911	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,159	1,794,160
Servicios Personales	14,108,253	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688	1,175,688
113 Sueldos base al personal permanente	9,749,344	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445	812,445
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,554,381	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532	129,532
141 Aportaciones de seguridad social	793,810	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151	66,151
142 Aportaciones a fondos de vivienda	565,186	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099	47,099
143 Aportaciones al sistema para el retiro	582,142	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512	48,512
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
159 Otras prestaciones sociales y económicas	697,391	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116	58,116
171 Estímulos	40,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
Materiales y suministros	1,339,178	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598	111,598
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,249	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,700	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058
215 Material impreso e información digital	32,000	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667
216 Material de limpieza	63,600	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
221 Productos alimenticios para personas	231,840	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320	19,320
223 Utensilios para el servicio de alimentación	1,900	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	80,000	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667
236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	34,000	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833	2,833
242 Cemento y productos de concreto	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
246 Material eléctrico y electrónico	101,000	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417
247 Artículos metálicos para la construcción	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
248 Materiales complementarios	4,000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	64,000	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	238,000	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833	19,833
271 Vestuario y uniformes	54,500	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542	4,542
272 Prendas de seguridad y protección personal	54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
273 Artículos deportivos	29,500	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458
274 Productos textiles	1,400	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
291 Herramientas menores	22,000	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	38,550	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,750	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,635	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,500	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Servicios generales	5,744,480	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707	478,707
311 Energía eléctrica	636,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
314 Telefonía tradicional	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
315 Telefonía celular	4,000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
318 Servicios postales y telegráficos	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
325 Arrendamiento de equipo de transporte	555,080	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257
327 Arrendamiento de activos intangibles	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
329 Otros arrendamientos	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	160,000	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333
334 Servicios de capacitación	133,500	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125	11,125
338 Servicios de vigilancia	1,246,000	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833	103,833
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	146,500	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208	12,208
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	160,000	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	667,800	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650	55,650
359 Servicios de jardinería y fumigación	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	33,000	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
371 Pasajes aéreos	191,900	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992	15,992
372 Pasajes terrestres	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
375 Viáticos en el país	507,900	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325	42,325
376 Viáticos en el extranjero	28,000	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333

378 Servicios integrales de traslado y viáticos	14,000	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167
382 Gastos de orden social y cultural	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
383 Congresos y convenciones	53,000	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417	4,417
385 Gastos de representación	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
392 Impuestos y derechos	124,200	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	171,000	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	338,000	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167	28,167
515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
521 Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
523 Cámaras fotográficas y de video	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
561 Maquinaria y equipo agropecuario	28,000	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333
567 Herramientas y máquinas-herramienta	28,000	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333
578 Árboles y plantas	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
579 Otros activos biológicos	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
591 Software	167,000	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917	13,917
594 Derechos	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
599 Otros activos intangibles	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083

II.2.5 Los resultados de Egresos

Se adjunta ANEXO IV.4 “Evaluación y resultados del desempeño”

II.2.6 Estudio actuarial de pensiones

Se adjunta ANEXO IV.5 “Estudio actuarial de pensiones NIFD3”

II.3 Ley de asociaciones público privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza

II.3.1 Previsiones del gasto para los contratos de asociación público privadas (APP)

No existen contratos APP proyectados para 2021

II.4 Presupuesto basado en resultados

II.4.1 Programas presupuestarios

PROGRAMAS Y PROYECTOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
Programas y Proyectos
Educación
Rectoría
Académico
Vinculación y Extensión Universitaria
Servicios Escolares
Recursos Humanos (Docencia)
Administración para los Servicios de la Educación
Administración y Finanzas
Contabilidad
Recursos Materiales y Servicios generales
Recursos Humanos (Administración)
Mantenimiento General
Sistemas

II.4.2 Programa operativo anual (Objetivos anuales, estrategias y metas)

Se adjunta ANEXO IV.2 "Programa operativo anual y Matrices de indicadores"

II.4.3 Matriz de indicadores (Objetivos anuales, estrategias y metas)

Se adjunta ANEXO IV.2 "Programa operativo anual y Matrices de indicadores"

III ADQUISICIONES

III.1 Plan de Adquisiciones

Partida presupuestal	Concepto	IMPORTE ANUAL Y FUNDAMENTO LEGAL DE ADQUISICIÓN					
		PROPIOS	FUNDAMENTO LEGAL	ESTATAL	FUNDAMENTO LEGAL	FEDERAL	FUNDAMENTO LEGAL
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,249.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	12,700.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
215	Material impreso e información digital	32,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
216	Material de limpieza	63,600.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
221	Productos alimenticios para personas					231,840.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,900.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
231	Productos alimenticios, agropecuarios y foresta					10,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio					80,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
236	Productos metálicos y a base de minerales no me					34,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
242	Cemento y productos de concreto	10,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
246	Material eléctrico y electrónico	101,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
247	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
248	Materiales complementarios	4,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
249	Otros materiales y artículos de construcción y	64,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	25,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
255	Materiales, accesorios y suministros de laborat					30,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
261	Combustibles, lubricantes y aditivos					238,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
271	Vestuario y uniformes					54,500.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones,

							arrendamientos y servicios del sector público
272	Prendas de seguridad y protección personal	54.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
273	Artículos deportivos	29,500.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
274	Productos textiles					1,400.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
291	Herramientas menores	22,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	38,550.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	25,750.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	4,635.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de t	15,500.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	15,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
311	Energía eléctrica	636,000.00	NO APLICA, Art. 2 Y 3 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				

314	Telefonía tradicional					30,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
315	Telefonía celular					4,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
317	Servicios de acceso de Internet, redes y proces					240,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
318	Servicios postales y telegráficos					10,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adminis	144,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
325	Arrendamiento de equipo de transporte	555,080.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
327	Arrendamiento de activos intangibles					90,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
329	Otros arrendamientos					50,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	150,000.00	No aplica entre dependencias de gobierno o pago de honorarios a personas físicas, tampoco aplica tratándose de comisiones bancarias, impuestos, derechos y viáticos				
333	Servicios de consultoría administrativa, proces	160,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				

334	Servicios de capacitación					133,500.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
338	Servicios de vigilancia					1,246,000.00	Licitación pública nacional, Art. 41 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos	146,500.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales	12,000.00	No aplica entre dependencias de gobierno o pago de honorarios a personas físicas, tampoco aplica tratándose de comisiones bancarias, impuestos, derechos y viáticos				
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	40,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maqu					160,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	667,800.00	Licitación Pública Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
359	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza				
361	Difusión por radio, televisión y otros medios d					45,600.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

362	Difusión por radio, televisión y otros medios d					33,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
363	Servicios de creatividad, preproducción y produ					10,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
366	Servicio de creación y difusión de contenido ex					5,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
371	Pasajes aéreos	191,900.00	No aplica entre dependencias de gobierno o pago de honorarios a personas físicas, tampoco aplica tratándose de comisiones bancarias, impuestos, derechos y viáticos				
372	Pasajes terrestres	25,000.00	No aplica entre dependencias de gobierno o pago de honorarios a personas físicas, tampoco aplica tratándose de comisiones bancarias, impuestos, derechos y viáticos				
375	Viáticos en el país	507,900.00	No aplica entre dependencias de gobierno o pago de honorarios a personas físicas, tampoco aplica tratándose de comisiones bancarias, impuestos, derechos y viáticos				
376	Viáticos en el extranjero	28,000.00	No aplica entre dependencias de gobierno o pago de honorarios a personas físicas, tampoco aplica tratándose de comisiones bancarias, impuestos, derechos y viáticos				
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	14,000.00	No aplica entre dependencias de gobierno o pago de honorarios a personas físicas, tampoco aplica tratándose de comisiones bancarias, impuestos, derechos y viáticos				
382	Gastos de orden social y cultural					15,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

383	Congresos y convenciones					53,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
385	Gastos de representación					6,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
392	Impuestos y derechos	124,200.00	No aplica entre dependencias de gobierno o pago de honorarios a personas físicas, tampoco aplica tratándose de comisiones bancarias, impuestos, derechos y viáticos				
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven d	171,000.00	No aplica entre dependencias de gobierno o pago de honorarios a personas físicas, tampoco aplica tratándose de comisiones bancarias, impuestos, derechos y viáticos				
515	Equipo de cómputo y de tecnología de la informa					15,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
521	Equipos y aparatos audiovisuales					20,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
523	Cámaras fotográficas y de video					20,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
561	Maquinaria y equipo agropecuario					28,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
567	Herramientas y máquinas-herramienta					28,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
578	Árboles y plantas					20,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

579	Otros activos biológicos					5,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
591	Software					167,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
594	Derechos	10,000.00	Adjudicación directa, Art. 64 y 65 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza			10,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
599	Otros activos intangibles					25,000.00	Adjudicación directa, Art. 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
TOTALES		4,282,818.00				3,148,840.00	
ANUAL TOTAL		7,431,658.00					

San Pedro, Coah., a 18 de Septiembre de 2020