

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
COMITÉ DE BECAS
ACTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA
(SO/02/2017/1)

En la Ciudad de Zacualtipán Hidalgo siendo las 15:30 horas del día 16 de enero del 2017; se reunieron en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense: Mtro. Leonel Torres Barragán, Director Académico; Mtra. Lorena Valdez Fuentes, Abogada General; C.P. Rigoberto Pacheco Castillo, Director de los Programas Educativos de Ciencias Económico-Administrativas; Ing. César Hidalgo Ruíz, Director de los Programas Educativos de Ciencias Exactas; Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro, Directora del Programa Educativo de Tecnologías de la Información y Comunicación; Méd. Rosalía Huerta Robles, Directora del Programa Educativo de Terapia Física; Ing. José Austria Díaz, Director de los Programas Educativos de Manejo Sustentable de Recursos Naturales y Mantenimiento Industrial; Mtra. Lilia Angélica Del Campo Mendoza, Directora de Servicios Escolares; Lic. Juan Raúl Zaragoza Cortés, Director de Administración y Finanzas; Dr. Carlos Olguín Cabrera, Encargado del Departamento de Servicio Médico; Ing. Jesús Juárez, Titular de la Unidad de Desarrollo y Promoción Estudiantil; Psic. Mayra Solís Hernández, Servicio Psicológico; Lic. Sara Jiménez Cuellar, Representante de Padres de Familia; para tratar el siguiente punto: -----

I. Pase de lista, comprobación de quórum. -----

II. Revisión de solicitudes y renovación para beca alimenticia. -----

III. Cierre de sesión. -----

I.- Pase de lista, comprobación de Quórum- -----

El Mtro. Leonel Torres Barragán refiere que están presentes la mayoría de los integrantes del Comité, por lo que hay quórum legal y en consecuencia los acuerdos que se tomen en la presente sesión tendrán validez legal. -----

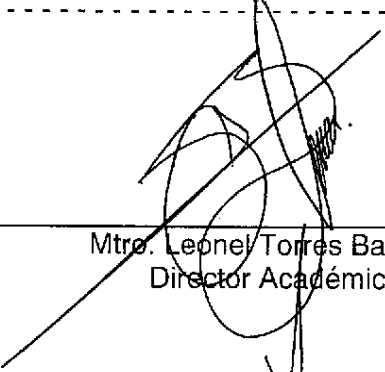
II.- Revisión de solicitudes y renovación para becas alimenticia 2016/2. -----

El Mtro. Leonel Torres, en seguimiento a la publicación de la Convocatoria de Becas Alimenticias para el período cuatrimestral enero-abril, solicitó al Dr. Carlos Olguín Cabrera, Jefe del Departamento de Servicios Médicos, informara al Comité los resultados del estudio socioeconómico realizado a los solicitantes de la beca alimenticia para el período, quien comunicó que fueron recibidas 80 solicitudes, mismas que fueron valoradas en coordinación con la Psic. Mayra Solís Hernández y precisa que de acuerdo a los estudios realizados 30 solicitantes resultan candidatos idóneos para obtener la citada beca, 10 quedan en espera del inicio de operaciones del 4to. servicio de Cafetería que será ocupada, según informes de la Dirección de Administración y Finanzas por COPUSI, si es aceptado se aplicarán; 37

solicitudes quedarían en lista de espera y 3 no fueron aceptados porque cursan materias por asesoría; así queda el análisis de las 80 solicitudes presentadas. El Mtro. César Hidalgo Ruíz comenta sobre el alumno Ernestino Cruz Pérez, inscrito en la carrera de Diseño y Moda presenta una discapacidad y solicita, si es posible, sea considerado a lo que el Dr. Carlos Olgún señala que es uno de los estudiantes no seleccionados porque cursan materias por asesoría pero que por su discapacidad lo coloca en condiciones de vulnerabilidad, por lo que se pone a consideración del Comité su caso. Ante lo cual, el Mtro. Leonel Torres pregunta al pleno del Comité cual es el tratamiento que sugieren hacer; se propone que se retire a un estudiante de la misma carrera, a lo que el Mtro. César Hidalgo Ruiz comentó que no necesariamente; el Ing. José Austria Díaz solicita sea considerada a la alumna Jocelin Bautista Martínez de Mantenimiento por su condición socioeconómica, a lo que la Psic. Mayra Solís Hernández comenta que no está dentro de los 40 alumnos con condición socioeconómica de mayor grado, de acuerdo a la información que proporcionó la alumna; ante lo cual, el Mtro. Leonel Torres pregunta al pleno del Comité su opinión para que se considere en la lista de beneficiarios; a lo que varios miembros del Comité sugieren que falta mayor información para la toma de decisión y se propone se realice nuevamente el estudio socioeconómico, logrando evidenciar por orden de mayor grado de vulnerabilidad. Dicho lo anterior, se cita al Comité a sesión el día 17 de enero del año en curso a las 9:00 horas para que se presente un nuevo listado.

III.- Clausura de Sesión.

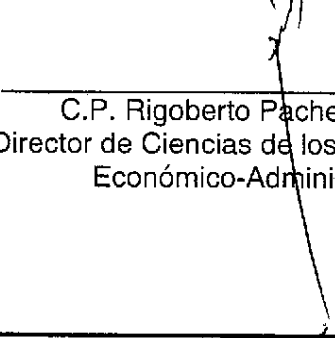
No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión a las 16:30 horas, firmando al calce los participantes.



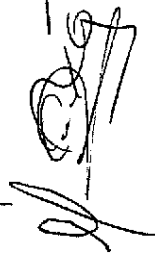
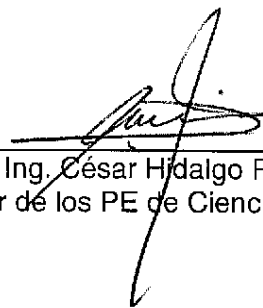
Mtro. Leonel Torres Barragán
Director Académico



Mtra. Lorena Valdez Fuentes
Abogada General



C.P. Rigoberto Pacheco Castillo
Director de Ciencias de los PE de Ciencias
Económico-Administrativos



Ing. César Hidalgo Ruíz
Director de los PE de Ciencias Exactas



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>

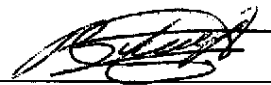
SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS





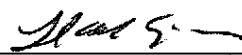
Mtra. Luz Angélica Albores Villatoro
Directora de PE de TIC



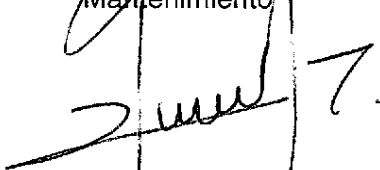
Méd. Rosalía Huerta Robles
Directora del PE de Terapia Física



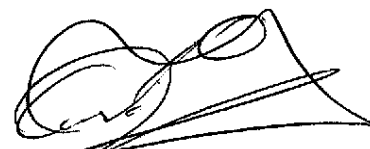
Ing. José Austria Díaz
Director del PE de Recursos Naturales y
Mantenimiento



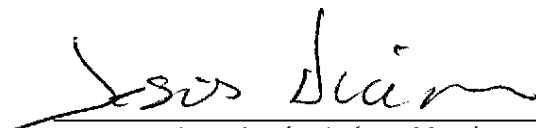
Mtra. Lilia Angélica Del Campo Mendoza
Directora de Servicios Escolares



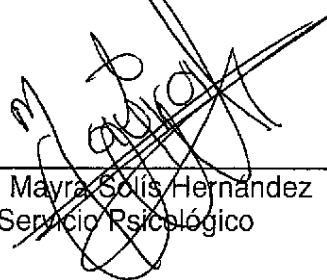
Lic. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas



Dr. Carlos Olguín Cabrera
Encargado del Departamento de Servicios
Médicos



Ing. Jesús Juárez Martínez
Titular de la Unidad de Desarrollo y Promoción
Estudiantil



Psic. Mayra Solís Hernández
Servicio Psicológico



Lic. Sara Jiménez Cuellar
Representante de Padres de Familia

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
COMITÉ DE BECAS
ACTA DE LA III SESIÓN ORDINARIA
(SO/03/2017/1)

En la Ciudad de Zacualtipán Hidalgo siendo las 9:00 horas del día 17 de enero del 2017; se reunieron en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense: Mtro. Leonel Torres Barragán, Director Académico; Lic. Cresencio Jiménez Cuellar en Representación del C.P. Rigoberto Pacheco Castillo, Director de los Programas Educativos de Ciencias Económico-Administrativas; Ing. César Hidalgo Ruíz, Director de los Programas Educativos de Ciencias Exactas; Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro, Directora del Programa Educativo de Tecnologías de la Información y Comunicación; Méd. Rosalía Huerta Robles, Directora del Programa Educativo de Terapia Física; Ing. José Austria Díaz, Director de los Programas Educativos de Manejo Sustentable de Recursos Naturales y Mantenimiento Industrial; Mtra. Lilia Angélica Del Campo Mendoza, Directora de Servicios Escolares; Dr. Carlos Olguín Cabrera, Encargado del Departamento de Servicio Médico; Ing. Jesús Juárez Martínez, Titular de la Unidad de Desarrollo y Promoción Estudiantil; Lic. Elena Villegas Velasco, en Representación del Lic. Juan Raúl Zaragoza Cortés, Director de Administración y Finanzas; Psic. Mayra Solís Hernández, Servicio psicológico; Lic. Sara Jiménez Cuellar, Representante de Padres de Familia; para tratar el siguiente punto: - - - - -

- I. Pase de lista y comprobación de quórum. - - - - -
- II. Aprobación de solicitudes de becas alimenticias. - - - - -
- III. Seguimiento al acuerdo de dar atención a anomalías observadas en la provisión del servicio de cafetería. - - - - -
- III. Cierre de sesión. - - - - -

I.- Pase de lista, comprobación de Quórum - - - - -

El Mtro. Leonel Torres Barragán refiere que están presentes la mayoría de los integrantes del Comité, por lo que hay quórum legal y en consecuencia los acuerdos que se tomen en la presente sesión tendrán validez legal. - - - - -

II.- Revisión de solicitudes y renovación para becas alimenticias 2016/2. - - - - -

El Dr. Carlos Olguín Cabrera, Jefe del Departamento de Servicios Médicos, y la Psic. Mayra Solís Hernández, de Servicio de Psicología presentan la relación de solicitantes conforme a grado de vulnerabilidad socioeconómica para el otorgamiento de 30 becas alimenticias; asimismo se anexa la relación de 10 solicitudes que quedan en carácter de lista de espera que se incorporarán cuando se den bajas de estudiantes con el beneficio de beca alimenticia. - - - - -

----- **Acuerdo 1-** -----

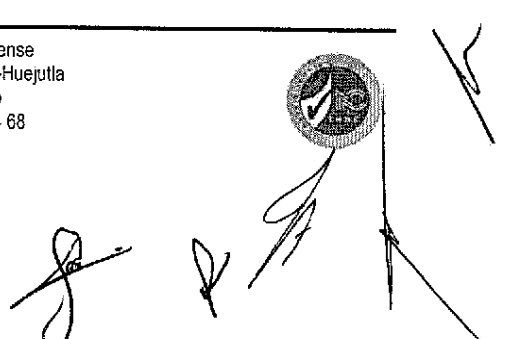
En virtud de contar en este período cuatrimestral con tres servicios de cafetería en funcionamiento, la Junta Académica aprueba la relación de estudiantes que se anexa como beneficiarios de la beca alimenticia para el cuatrimestre Enero-Abril de 2017. A partir de este período, la Unidad de Desarrollo y Promoción Estudiantil será la responsable de informar en una reunión con los beneficiarios por cuanto a la operación de las becas alimenticias, asentando que, a las 3 faltas consecutivas el beneficiario perderá la beca y se procederá a la reasignación de las mismas; la mencionada Unidad, llevará un listado de alumnos beneficiarios donde firmarán de recibido cada vez que se les entregue un vale. Asimismo, la Psic. Mayra Solís Hernández, será la responsable de la entrega diaria de los vales de beca alimenticia, los cuales indicarán "Vale por un almuerzo o Vale por una comida" y deberá llevar sello de Rectoría en tanto no se cuente con sello de la Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil. En el caso de beneficiarios que no acudan hacer efectiva la beca, la Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil, los promoverá entre todo estudiante que lo solicite y también por sugerencia de las Direcciones de Programa Educativo; los vales serán entregados en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

En seguimiento a acuerdos en diversas sesiones del Comité, el Ing. César Hidalgo Ruíz comentó que ya se ha solicitado que el comité de Espacios alimenticios realice supervisión en cafeterías y no se ha llevado a cabo, por lo que el comité solicita que se integre en la reunión al Lic. Juan Raúl Zaragoza Cortés, Director de Finanzas para darle a conocer la información solicitada, a lo que se incorpora la Lic. Elena Villegas Velasco y le dan a conocer los problemas que se han suscitado en cafeterías y que se han comentado en reuniones anteriores. Los integrantes del Comité le reiteraron a la Lic. Elena los problemas de insectos, la falta periódica de fumigaciones, el maltrato de las servidoras a los becarios, la incorrecta disposición de los extractores que llevan los olores y humos al área de comedor, cuando deberían estar atrás de las cocinas para sacarlos. La Lic. Elena señaló que llevará los comentarios al Lic. Juan Raúl Zaragoza Cortés, Director de Administración y Finanzas, y responsable de la relación con las prestadoras del servicio de cafetería.

----- **Acuerdo 2-** -----

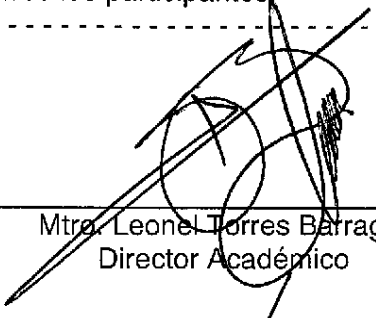
El Comité de Becas alimenticias solicita con carácter de urgente al Comité de Espacios Alimenticios sesione para atender los siguientes problemas que ha sido reiterativos en las últimas sesiones:

- 1) Reintegración del comité de Espacios alimenticios con representantes del personal y estudiantes, que den seguimiento a la calidad de los servicios que se ofrece.
- 2) Dar atención amable a los beneficiarios y darles de comida el menú del día, no sobrantes ni menús de días anteriores.
- 3) Supervisión y mantenimiento periódico en cafeterías.
- 4) Incorporación de menú variado y con mayor oferta de platillos del buen comer.
- 5) Relocalización de extractores en parte posterior de las cocinas y no donde se encuentran.



III.- Clausura de Sesión.

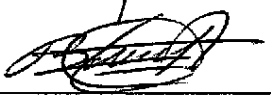
No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión a las 11:00 horas, firmando al calce los participantes.

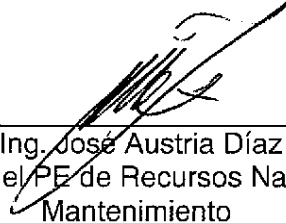

Mtro. Leonel Torres Barragán
Director Académico

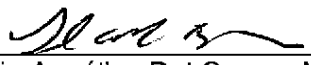

Lic. Cresencio Jiménez Cuellar
Profesor de Tiempo Completo


Ing. César Hidalgo Ruíz
Director de Ciencias Exactas

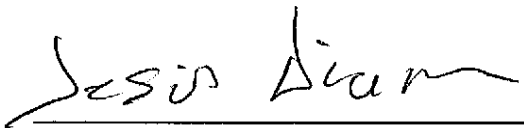

Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro
Directora de PE de TIC

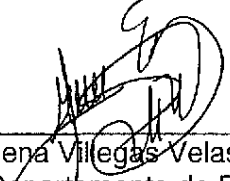

Dra. Rosalía Huerta Robles
Directora del PE de Ciencias de la Salud

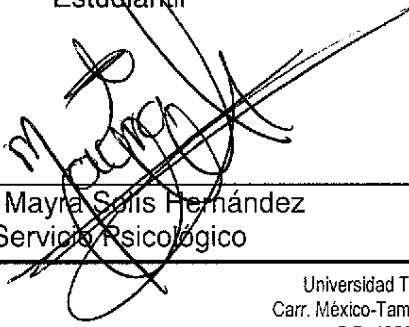

Ing. José Austria Díaz
Director del PE de Recursos Naturales y
Mantenimiento


Mtra. Lilia Angélica Del Campo Mendoza
Directora de Servicios Escolares


Dr. Carlos Olguín Cabrera
Encargado del Departamento de Servicios
Médicos


Ing. Jesús Juárez Martínez
Titular de la Unidad de Desarrollo y Promoción
Estudiantil

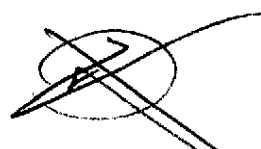

Lic. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de Presupuesto
Contabilidad

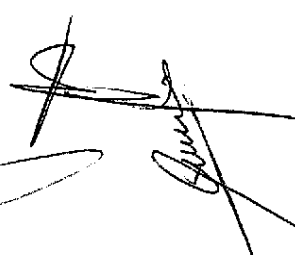
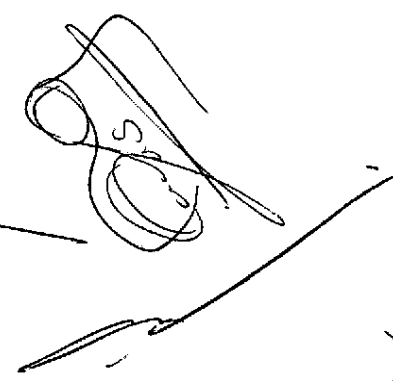

Psic. Mayra Solís Hernández
Servicio Psicológico

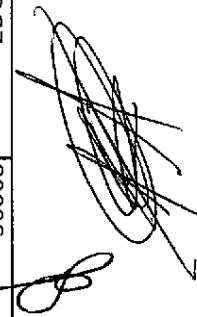

Lic. Sara Jiménez Cuellar
Representante de Padres de Familia

ALUMNOS ACEPTADOS EN BECAS ALIMENTICIAS

NOMBRE	MATRICULA	CUATRIMESTRE	CARRERA	
SAUL SALVADOR DOMINGO	16154	2DO	MECAN	
RODRIGO HERNANDEZ ISLAS	14378	5TO	TIC	
LUIS ANGEL LUNA ESPINOZA	16481	2DO	MI	
LETICIA ANTONIO GUMERCINDO	15284	5TO	DYM	
GUSTAVO TUXPEÑO CARRO	15500	5TO	CONTA	
DOMINGO VIDAL TELLEZ	15562	5TO	CONTA	
GUSTAVO ROJAS ROJAS	15164	5TO	MECAN	
VERONICA EDITH DOMINGUEZ PEREZ	16544	2DO	MANT	
CESAR DEL ROSAL SALGUERO	16138	2DO	MANT	
BRUNO GERONIMO TAPIA	16115	2DO	MANT	
JORGE MARIA HERNANDEZ	15676	5TO	PI	
AIDE ZACARIAS GRANADA	15542	5TO	CONTA	
FAVIAN ANTONIO SANCHEZ	15190	5TO	MANT	
EZEQUIEL HERNANDEZ REYEZ	15444	5TO	CONTA	
JOSE ELIOSETH CRUZ RAYMUNDO	15157	5TO	MECAN	
JOSE EMMANUEL ANGELES ESCUDERO	15559	5TO	CONTA	
MARIA ANTONIA PASCUAL HERNANDEZ	15094	5TO	CONTA	
LUIS ANGEL PORTILLA PORTILLA	15152	5TO	MECAN	
AGUSTIN RODOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ	15560	5TO	CONTA	
SALMA IRAZEMA GREGORIO BAUTISTA	16233	2DO	DYM	
CESAR BAUTISTA ESPINOZA	16548	2DO	TICS	
NOEL CHAVEZ CRUZ	16638	2DO	RN	
ROBERTO BAUTISTA MARTINEZ	16413	2DO	TIC	
MARTIN MARTINEZ MELGOZA	16271	2DO	TIC	
ZENAIDO HERNANDEZ HERNANDEZ	16179	2DO	MECAN	
BARTOLO LEONEL HERNANDEZ JUAREZ	16641	2DO	PI	
DIANA LAURA JUAREZ JUAREZ	16119	2DO	DYM	
FERNANDO ANDRADE HERNANDEZ	16127	2DO	MANT	
PRISBINDA RAMIREZ VELAZQUEZ	16380	2DO	TF	
VICTOR AGUSTIN RUANO	36068	2DO	ADM	







UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
COMITÉ DE BECAS ALIMENTICIAS
ACTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA
(SO/01/2017/1)

En la Ciudad de Zacualtípán Hidalgo siendo las 10:00 horas del día 6 de enero del 2017; se reunieron en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense: Mtro. Leonel Torres Barragán, Director de Enlace Académico; C.P. Rigoberto Pacheco Castillo, Director de los Programas Educativos de Desarrollo e Innovación Empresarial y Financiera Fiscal; Ing. César Hidalgo Ruíz, Director de los Programas Educativos de Ciencias Exactas; Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro, Directora de los Programas Educativos de Tecnologías de la Información y Comunicación; Dra. Rosalía Huerta Robles, Directora de los Programa Educativos de Ciencias de la Salud; Lic. Juan Raúl Zaragoza Cortés, Director de Administración y Finanzas; Mtra. Lilia Angélica Del Campo Mendoza, Directora de Servicios Escolares; Ing. José Austria Díaz, Director de los Programas Educativos de Manejo de Recursos Naturales y Mantenimiento; Ing. Jesús Juárez, Titular de la Unidad de Desarrollo y Promoción Estudiantil; Lic. Sara Jiménez Cuellar, Representante de Padres de Familia; para tratar el siguiente punto: - - - - -

- I. Pase de lista, comprobación de quórum. - - - - -
II. Revisión de convocatoria de Becas alimenticias para el cuatrimestre enero-abril de 2017.-
III. Cierre de sesión. - - - - -
I.- Pase de lista, comprobación de Quórum- - - - - -

El Mtro. Leonel Torres Barragán refiere que están presentes la mayoría de los integrantes del Comité, por lo que hay quórum legal y en consecuencia los acuerdos que se tomen en la presente sesión tendrán validez legal. - - - - -

II.- Análisis de Convocatoria de Becas Alimenticias para el cuatrimestre enero-abril 2017.

El Mtro. Leonel Torres Barragán, da lectura a la convocatoria de becas alimenticias para el cuatrimestre mayo-agosto 2016, señalando las fechas de publicación de la misma, entrega de solicitudes por parte de los estudiantes interesados, así como el término de dicho período de entrega. A lo que el Ing. Jesús Juárez sugirió que ampliar el número de becas a 80 beneficiarios otorgando un solo alimento al día, se les maneje por vales para cada alimentación y que cada alumno elija la cafetería donde le gusta comer. El Mtro. Leonel Torres le explicó que tradicionalmente se otorgan 40 becas con dos comidas diarias, con acuerdo con los cuatro servicios de cafetería. Se retomó la propuesta del Lic. Jesús Juárez y en el análisis el Lic. Juan Raúl señaló que no es posible manejar el sistema de vales y que cada alumno coma donde prefiera porque existe un acuerdo con las cafeterías en dar 10 becas por semana con dos comidas diarias y que, en caso de no otorgarlas, deben pagar la renta mensual de \$3,000.00 pesos (Tres mil pesos 00/100 MN) a la Universidad. Ante lo cual, hubo acuerdo que la Universidad lo que busca es dar ese beneficio a los estudiantes que por condiciones

José Acuña

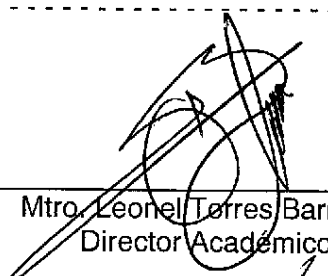
socioeconómicas no pueden cubrir costos de alimentación. La Mtra. Luz Angelina reiteró que ha sido testigo de la mala atención que las señoras de cafetería dan a los becarios y la diferenciación que hacen entre la alimentación que venden y la que otorgan a éstos. El Lic. Jesús Juárez señaló que el uso de vales y la libre elección de dónde comer eliminaría la situación de mala atención y que sería una medida para que todos los servicios se esmeraran por dar un buen servicio. También señaló que ante los comentarios recibidos de que algunos becarios no acuden a comer y que al final firman de asistencia, con los vales esta situación se evitaría pues los no utilizados se destinarían a casos de muy alta vulnerabilidad. La Mtra. Lilia Del Campo opina que no funcionaría el sistema de vales porque los estudiantes tienen un horario para comer y podría ser que a esa hora no habría personal en la oficina del Lic. Jesús para darlos; a lo que el Lic. Jesús contestó que siempre habría alguien para atenderlos.-----

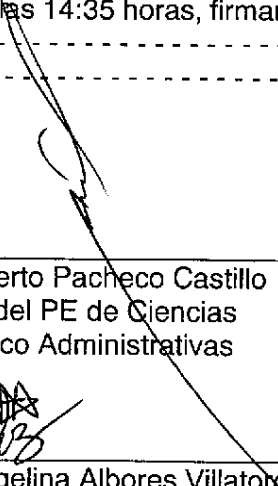
Acuerdo 1-

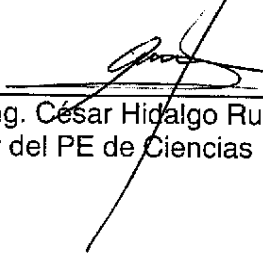
El comité de becas aprueba la convocatoria para becas alimenticias y determina sea publicada a partir de esta fecha. Asimismo, aprueba a partir de esta convocatoria, se incorporen vales de alimentación que serán entregados por el responsable de la Unidad de Desarrollo y Promoción Estudiantil, en la cantidad de dos diarios por beneficiario, y aquellos que no sean solicitados conforme a éste máximo, se destinarán a estudiantes que soliciten apoyo alimenticio y se compruebe su alta vulnerabilidad socio-económica. Lo anterior, bajo el entendido que estudiante que incurre en más de tres faltas consecutivas sin justificación, perderá la beca alimenticia y su lugar lo tomará el siguiente estudiante en la lista de espera.-----

IV.- Clausura de Sesión-

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión a las 14:35 horas, firmando al calce los participantes.-----


Mtro. Leonel Torres Barragán
Director Académico


C.P. Rigoberto Pacheco Castillo
Director del PE de Ciencias
Económico Administrativas


Ing. César Hidalgo Ruíz
Director del PE de Ciencias Exactas


Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro
Directora del PE de Tecnologías de la
Información y Comunicación



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtípán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
- UNIDAD ADMINISTRATIVA -





Médico Rosalía Huerta Robles
Directora del PE de Ciencias
de la Salud

Ing. José Austria Díaz
Director del PE de Ciencias Naturales y
Mantenimiento

Mtra. Lilia Angélica Del Campo Mendoza
Directora de Servicios Escolares

Ing. Jesús Juárez
Titular de la Unidad de Desarrollo y Promoción
Estudiantil

Lic. Sara Jiménez Cuellar
Representante de Padres de Familia





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>



**COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO DE LA UTSH
3ª SESIÓN ORDINARIA (SO/03/17)
ABRIL 06 DE 2017**

ACTA DE LA SESIÓN

En la ciudad de Zacualtípán de Ángeles, Hidalgo; siendo las 12:00 horas del día 06 de Abril del año dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría del Edificio D, de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del día previstos para esta 3ª Sesión Ordinaria (SO/03/17) y a la que fueron convocados previamente, efectuándose de la siguiente manera: -----

Da inicio la sesión estando presente como Presidente el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes**, Director de Administración y Finanzas de esta Universidad. -----

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** da la bienvenida a los presentes a la 3ª Sesión Ordinaria (SO/03/17) del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la UTSH y solicita a la Secretario de este Comité que realice el pase de lista correspondiente. Se realiza el pase de lista estando presente como Presidente el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes**, Director de Administración y Finanzas de la UTSH; **Mtra. Dulce Ariana Hernández Nájera**, Directora de Planeación y Evaluación de la UTSH – Secretaria Técnica; el Mtro. **Leonel Torres Barragán**, Director Académico - Vocal; la **Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro**, Directora de Carrera – Vocal, el **Ing. César Hidalgo Ruíz**, Director de Carrera – Vocal; la **L.C. Ma. Elena Villegas Velasco**, Encargada del Departamento de Presupuesto y Contabilidad - Vocal; el **L.A. Edgar Franco Segura**, Encargado del Departamento de Adquisiciones e Inventarios – Vocal; la **M.G.P. Lorena Valdez Fuentes**, Abogada General - Asesor -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** dice que atendiendo al pase de lista realizado por la Secretario se cuenta con la presencia de la mayoría de los integrantes del Comité, por tanto, existe quórum legal y en consecuencia los acuerdos que emanen de este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público tienen valor pleno. -----

2.-Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** precisa los puntos que integran el Orden del Día, por lo que pregunta a los integrantes del Comité si tienen alguna observación al mismo. No hay observación, por lo que proceden a aprobar el citado Orden del Día para la 3ª Sesión Ordinaria (SO/03/17) del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la UTSH, mismo que queda de la siguiente manera: -----

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. -----

2.- Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día. -----



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtípán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>





- 3.- Presentación de la modalidad de contratación de los bienes y servicios necesarios para el mes de marzo para la operación de la UTSH 2017. -----
- 4.- Presentación y en su caso, aprobación a la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la UTSH 2017. -----
- 5.- Asuntos Generales.-----

3.- Presentación de la modalidad de contratación de los bienes y servicios necesarios para el mes de marzo para la operación de la UTSH 2017.-----

El L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes informa al comité que se está llevando a cabo la contratación por la modalidad de adjudicación directa los bienes y servicios necesarios para la operación del día a día de la Universidad, motivo por el cual se presenta la información referente a las partidas que se han adjudicado tanto por esta modalidad como las partidas no sujetas a procedimiento por su propia naturaleza, hasta el día 28 de Marzo. -----

-----PARTIDAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA-----

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARZO
		PRESUPUESTO EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 166,974.30
211001	Material de Oficina	\$ 13,594.71
211002	Gastos de Oficina	\$ 8,676.95
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 116,967.44
216001	Material de Limpieza	\$ 9,210.28
218002	Identificadores e iconos de señalización	\$ 348.00
244001	Madera y productos de madera	\$ 3,990.40
247001	Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 100.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 1,157.56
271001	Vestuario y uniformes	\$ 8,932.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 2,310.01
273002	Productos textiles	\$ 903.95
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 783.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 100,764.25
334001	Capacitación	\$ 12,328.48
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 68.94
345001	Seguros	\$ 40,136.60
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 30,338.23
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 16,008.00
385001	Gastos de Representación	\$ 1,884.00
4000	TRANSFERENCIAS	\$ 9,000.00
442001	Becas	\$ 9,000.00
		\$ 276,738.55





**PARTIDAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN**

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARZO
		PRESUPUESTO EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 93,785.19
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ 93,785.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 191,184.13
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ 69,377.00
314001	Servicio telefónico tradicional	\$ 7,060.87
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	\$ 777.20
371001	Pasajes aéreos	\$ 9,419.80
372001	Pasajes terrestres	\$ 10,701.48
375001	Viáticos en el país	\$ 20,594.67
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 165.00
381001	Gastos de Ceremonial	\$ 406.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 19,564.11
392006	Pago de derechos	\$ 285.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 52,833.00
		\$ 284,969.32

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** informa que una vez autorizado el Programa Anual de Adquisiciones 2017 se procederá a convocar a Sesión al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, para que una vez revisadas las partidas se determine el tipo de procedimiento a llevar a cabo para cada una de estas apegado a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** pregunta si existe algún otro comentario si no someteré a su consideración dar como presentado esta información y el punto 3 - - - - -

- - - - - Acuerdo 01/SO/03/17 - - - - -

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense da por presentado la modalidad de contratación de los bienes y servicios necesarios para el mes de marzo para la operación de la Universidad y así mismo dictamina favorable que cuando esté autorizado el Programa Operativo Anual 2017 sean presentados los tipos de procedimiento a contratar para cada una de las partidas. - - - - -



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>





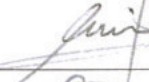
**Asistentes a la 3ª Sesión Ordinaria (SO/03/17)
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**

Cargo	Nombre	Firma
Director de Administración y Finanzas - Presidente	L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes	
Directora de Planeación y Evaluación - Secretaria	Mtra. Dulce Ariana Hernández Nájera	
Director Académico - Vocal	Mtro. Leonel Torres Barragán	
Directora de Carrera - Vocal	Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro	
Director de Carrera - Vocal	Ing. César Hidalgo Ruíz	
Encargada del Dpto. de Contabilidad y Presupuesto - Vocal	L.C Ma. Elena Villegas Velasco	
Encargado del Departamento de Adquisiciones e Inventarios - Vocal	L.A. Edgar Franco Segura	
Abogada General de la UTSH - Asesor	M.G.P. Lorena Valdez Fuentes	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
LISTA DE ASISTENCIA A LA 3ª SESIÓN ORDINARIA (SO/03/17)
ABRIL 06 DE 2017

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lorena Valdez Fuentes	Abogada General- Asesor	
Luz Angelina Albores Villatoro	Vocal	
CÉSAR HIDALGO RUÍZ	VOCAL	
Ma Elena Villegas Velasco	Vocal	
LEONEL TORRES BARRAGÁN	VOCAL	
Dulce Ariana Hernández Nájera	ST	
Elgor Franco Segura	Vocal	
JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES.	PRESIDENTE	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RESUMEN DE MODALIDADES 2017

TIPO DE MODALIDAD	MONTO (PESOS)	(%)
Licitación Pública	0.00	0.00%
Invitación a 3 personas	868,488.60	20.61%
Adjudicación Directa	3,345,094.47	79.39%
TOTAL	4,213,583.07	100%

Nota: El tipo de modalidad por adjudicación directa se realizará debido a que los montos destinados para su ejecución no sobrepasan los establecidos en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en el DOF el 30 de Noviembre de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
RESUMEN DE MODALIDADES
2017**

PARTIDAS NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE MODALIDAD	MONTO	(%)
Excepción a la licitación (Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres, Servicio de energía eléctrica, Servicio Telefónico Tradicional, Servicio de telefonía celular, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, Servicio de Vigilancia)	3,563,885.05	40.99%
No sujetas a procedimiento (Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, Capacitación, Formas valoradas, Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios, Pasajes aéreos, Pasajes terrestres, Viáticos en el país, Viáticos en el extranjero, Otros servicios de traslado y hospedaje, Gastos de orden social y cultural, Pago de otros impuestos, Pago de derechos, Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral, Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación)	5,130,922.11	59.01%
TOTAL	8,694,807.16	100%



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CONSOLIDADO 2017
(PESOS)

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
100,000.00	131,857.53	131,857.53	211001	Material de Oficina	363,715.05	2,693.00	30,942.05	10,300.00	8,600.00	274,810.00	300.00	430.00	29,060.00	1,500.00	2,800.00	2,000.00	280.00
0.00	45,007.54	45,007.54	211002	Gastos de Oficina	90,015.08	5,274.53	2,659.55	12,000.00	2,500.00	2,000.00	3,670.00	18,000.00	3,170.00	2,000.00	12,000.00	10,741.00	16,000.00
0.00	1,000.00	1,000.00	212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
85,000.00	161,215.71	161,215.71	214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	407,431.42	85,248.00	1,507.42	55,436.00	13,000.00	13,000.00	210,564.00	16,000.00	7,676.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00
0.00	5,800.00	5,800.00	215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
200.00	29,924.62	29,924.62	216001	Material de limpieza	60,049.23	10,918.73	175.50	7,100.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	7,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	3,855.00
0.00	14,105.00	14,105.00	217001	Material didáctico	28,210.00	0.00	0.00	14,100.00	5,000.00	1,800.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00	810.00	0.00	0.00
0.00	2,000.00	2,000.00	218002	Identificadores e iconos de señalización	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,900.00	19,644.50	19,644.50	221001	Alimentación de personas	47,189.00	3,297.00	3,992.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	5,200.00	3,500.00	4,000.00	3,000.00	4,200.00	3,000.00
0.00	0.00	0.00	234001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	242001	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,000.00	2,000.00	244001	Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0.00	7,500.00	7,500.00	245001	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0.00	46,623.75	46,623.75	246001	Material eléctrico	93,247.50	12,647.50	0.00	4,000.00	9,000.00	11,300.00	13,800.00	13,000.00	5,000.00	7,000.00	12,500.00	5,000.00	0.00
0.00	8,793.00	8,793.00	246002	Material Electrónico	17,586.00	586.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	14,571.36	14,571.36	247001	Artículos metálicos para la construcción	29,142.72	1,044.00	13,098.72	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0.00	6,000.00	6,000.00	248001	Materiales complementarios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,300.00	26,409.50	26,409.50	249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	55,119.00	0.00	319.00	100.00	8,500.00	20,100.00	5,100.00	1,500.00	9,100.00	100.00	100.00	5,100.00	5,100.00
0.00	500.00	500.00	251001	Sustancias químicas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,500.00	0.00	0.00	252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	23,500.00	23,500.00	253001	Medicinas y productos farmacéuticos	47,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
0.00	7,625.00	7,625.00	254001	Materiales y suministros médicos	15,250.00	0.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
0.00	5,164.00	5,164.00	255001	Materiales y suministros de laboratorio	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,328.00	0.00	2,500.00	0.00
0.00	1,000.00	1,000.00	256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10,000.00	10,000.00	257001	Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	347,079.50	347,079.50	271001	Vestuario y uniformes	694,159.00	0.00	159.00	8,932.00	223,000.00	37,000.00	400,000.00	18,068.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
300.00	4,250.00	4,250.00	272001	Prendas de seguridad y protección personal	8,800.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	5,100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0.00	16,557.42	16,557.42	273001	Artículos deportivos	33,114.84	0.00	3,681.84	5,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	1,217.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,650.00	1,650.00	274001	Productos textiles	3,300.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	12,750.00	12,750.00	291001	Herramientas menores	25,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	5,000.00	1,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00
0.00	7,824.25	7,824.25	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,648.50	0.00	648.50	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0.00	4,750.00	4,750.00	293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	9,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00
0.00	95,484.03	95,484.03	294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la	190,968.06	0.00	0.00	0.00	17,600.00	38,000.00	15,000.00	98,573.50	9,881.95	3,000.00	8,912.61	0.00	0.00
0.00	6,000.00	6,000.00	296001	Refacciones	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0.00	2,611.00	2,611.00	298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,222.00	222.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0.00	2,000.00	2,000.00	312001	Gas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0.00	5,448.00	5,448.00	313001	Servicio de agua	10,896.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	6,260.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3,837.50	3,837.50	318001	Servicio postal	7,675.00	666.00	759.00	950.00	900.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	900.00	500.00	500.00
0.00	1,000.00	1,000.00	326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	16,696.00	16,696.00	329001	Otros arrendamientos	33,392.00	1,392.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00
0.00	10,000.00	10,000.00	331003	Servicios de consultoría y asesoría	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10,000.00	10,000.00	333001	Servicios de informática	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22,950.00	1,126.00	1,126.00	336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	25,202.00	3,490.00	0.00	140.00	660.00	1,810.00	60.00	120.00	17,100.00	1,750.00	72.00	0.00	0.00
0.00	21,500.00	21,500.00	339001	Estudios e investigaciones	43,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	252,386.78	252,386.78	345001	Seguros	504,773.55	48,221.94	40,151.61	40,200.00	40,200.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6,405.00	6,405.00	347001	Fletes y maniobras	12,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0.00	203,687.31	203,687.31	351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	407,374.61	0.00	0.00	0.00	25,000.00	198,078.61	20,000.00	20,000.00	95,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	9,296.00
0.00	23,750.00	23,750.00	352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	47,500.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
0.00	37,545.50	37,545.50	352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	75,091.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	34,000.00	4,000.00	0.00	0.00	25,091.00	0.00	0.00
0.00	30,000.00	30,000.00	353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
0.00	86,193.26	86,193.26	355001	Mantenimiento de vehículos	172,386.51	0.00	24,466.51	17,920.00	20,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00
0.00	17,500.00	17,500.00	357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,500.00	2,500.00	357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	22,620.00	22,620.00	358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	45,240.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
0.00	0.00	0.00	359001	Servicio de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CONSOLIDADO 2017

(PESOS)

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	26,034.00	26,034.00	361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	52,068.00	2,436.00	3,132.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12,500.00	13,500.00	0.00
0.00	6,750.00	6,750.00	361002	Impresiones y publicaciones oficiales	13,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00
0.00	19,866.00	19,866.00	381001	Gastos de ceremonial	39,732.00	3,132.00	0.00	5,500.00	1,000.00	9,500.00	1,000.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	12,200.00	1,000.00
0.00	50,709.50	50,709.50	382002	Eventos culturales	101,419.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00	20,000.00	30,000.00
0.00	49,500.00	49,500.00	383001	Congresos, convenciones	99,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00
0.00	17,964.00	17,964.00	385001	Gastos de representación	35,928.00	0.00	328.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	3,800.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00	3,800.00	3,000.00
0.00	1,500.00	1,500.00	399001	Servicio de exámenes toxicológicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,000.00	1,000.00	399006	Otros servicios generales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
0.00	0.00	0.00	441002	Premios, Recompensas, Pensiones de Gracia y Pension Recreativa Estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220,150.00	1,996,716.54	1,996,716.54			4,213,583.07	191,268.70	159,570.70	217,778.00	525,686.00	1,082,758.61	797,034.00	268,091.50	331,344.95	136,478.00	235,860.61	176,141.00	91,571.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CONSOLIDADO 2017

(PESOS)

PARTIDAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
700.00	387,874.00	387,874.00	261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	776,448.00	21,244.50	53,030.50	66,673.00	70,200.00	75,100.00	70,200.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
0.00	403,172.50	403,172.50	311001	Servicio de energía eléctrica	806,345.00	46,151.00	60,194.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
0.00	54,276.03	54,276.03	314001	Servicio telefónico tradicional	108,562.05	6,593.35	6,958.70	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
0.00	3,300.00	3,300.00	315001	Servicio de telefonía celular	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
0.00	392,970.00	392,970.00	317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	785,940.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00
0.00	210,635.00	210,635.00	325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	421,270.00	0.00	0.00	1,800.00	46,800.00	20,400.00	55,985.00	46,800.00	51,000.00	60,000.00	70,985.00	37,500.00	30,000.00
80,000.00	148,460.00	148,460.00	331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	376,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,920.00	0.00	0.00
23,370.00	216,132.84	216,132.84	334001	Capacitación	455,635.68	0.00	0.00	15,235.68	45,000.00	90,000.00	135,000.00	25,000.00	29,400.00	15,000.00	49,000.00	10,000.00	42,000.00
0.00	0.00	0.00	336002	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	540,000.00	540,000.00	338001	Servicio de vigilancia	1,080,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
0.00	5,919.88	5,919.88	341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	11,839.76	574.20	1,265.56	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
0.00	48,740.00	48,740.00	362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	97,480.00	0.00	32,480.00	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
0.00	30,205.50	30,205.50	371001	Pasajes aéreos	60,411.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	0.00	3,800.00	8,211.00	20,000.00	3,800.00	10,400.00	0.00
0.00	74,145.00	74,145.00	372001	Pasajes terrestres	148,290.00	1,652.00	6,790.00	14,750.00	16,592.00	14,070.00	13,460.00	14,906.00	11,790.00	16,080.00	17,800.00	15,230.00	5,170.00
0.00	690.00	690.00	372007	Pasajes terrestres nacionales por medio electrónico	1,380.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
0.00	151,198.71	151,198.71	375001	Viáticos en el país	302,397.41	2,343.00	9,055.01	24,105.00	44,820.40	23,189.00	40,187.00	30,288.00	19,050.00	20,460.00	38,616.00	40,550.00	9,734.00
0.00	10,000.00	10,000.00	376001	Viáticos en el extranjero	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6,729.00	6,729.00	379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,458.00	333.00	25.00	1,650.00	2,000.00	1,250.00	950.00	1,050.00	1,050.00	1,150.00	1,250.00	1,400.00	1,350.00
30,304.00	117,870.69	117,870.69	382001	Gastos de orden social y cultural	266,045.38	1,446.50	23,363.76	8,000.00	42,600.00	15,900.00	15,100.00	32,980.00	9,600.00	22,100.00	23,471.99	36,983.13	34,500.00
0.00	1,500.00	1,500.00	384001	Exposiciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
0.00	4,285.00	4,285.00	392005	Pago de otros impuestos	8,570.00	394.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,526,000.00	151,173.94	151,173.94	392006	Pago de derechos	1,628,347.88	0.00	22,960.00	13,106.00	17,222.00	94,154.67	113,000.00	473,385.00	82,478.20	26,642.00	905,822.00	79,578.00	0.01
0.00	485,938.50	485,938.50	398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	971,877.00	79,044.00	52,833.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00
144,000.00	0.00	0.00	442001	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
1,804,374.00	3,445,216.58	3,445,216.58			8,694,807.16	326,820.55	444,176.53	502,864.68	628,239.40	715,808.67	761,887.00	1,015,754.00	600,124.20	592,437.00	1,823,209.99	630,186.13	653,299.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 2000**

2017

**MATERIALES Y SUMINISTROS
PESOS**

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2111 Material de Oficina	2,693.00	30,942.05	10,300.00	8,600.00	274,810.00	300.00	430.00	29,060.00	1,500.00	2,800.00	2,000.00	280.00	363,715.05
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													363,715.05
Adjudicación Directa													0.00
2112 Gastos de Oficina	5,274.53	2,659.55	12,000.00	2,500.00	2,000.00	3,670.00	18,000.00	3,170.00	2,000.00	12,000.00	10,741.00	16,000.00	90,015.08
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													90,015.08
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													2,000.00
2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	85,248.00	1,507.42	55,436.00	13,000.00	13,000.00	210,564.00	16,000.00	7,676.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	407,431.42
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													407,431.42
2151 Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	11,600.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													11,600.00
2161 Material de limpieza	10,918.73	175.50	7,100.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	7,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	3,855.00	60,049.23
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													60,049.23
2171 Material didáctico	0.00	0.00	14,100.00	5,000.00	1,800.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00	810.00	0.00	0.00	28,210.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													28,210.00
218002 Identificadores e iconos de señalización	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													4,000.00
2211 Alimentación de personas	3,297.00	3,992.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	5,200.00	3,500.00	4,000.00	3,000.00	4,200.00	3,000.00	47,189.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													47,189.00
2341 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													0.00
2421 Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													0.00
2441 Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													4,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 2000**

2017

**MATERIALES Y SUMINISTROS
PESOS**

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Adjudicación Directa													15,000.00
2461 Material eléctrico	12,647.50	0.00	4,000.00	9,000.00	11,300.00	13,800.00	13,000.00	5,000.00	7,000.00	12,500.00	5,000.00	0.00	93,247.50
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													93,247.50
2462 Material Electrónico	586.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	17,586.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													17,586.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	1,044.00	13,098.72	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	29,142.72
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													29,142.72
2481 Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													12,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	319.00	100.00	8,500.00	20,100.00	5,100.00	1,500.00	9,100.00	100.00	100.00	5,100.00	5,100.00	55,119.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													55,119.00
2511 Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													1,000.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													1,500.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	47,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													47,000.00
2541 Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,250.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													15,250.00
2551 Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,328.00	0.00	2,500.00	0.00	10,328.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													10,328.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													2,000.00
2571 Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													20,000.00
2711 Vestuario y uniformes	0.00	159.00	8,932.00	223,000.00	37,000.00	400,000.00	18,068.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	694,159.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 2000
2017

MATERIALES Y SUMINISTROS
PESOS

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Adjudicación Directa													694,159.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	100.00	3,500.00	5,100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													8,800.00
2731 Artículos deportivos	0.00	3,681.84	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,217.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	33,114.84
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													33,114.84
2741 Productos textiles	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													3,300.00
2911 Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	10,500.00	5,000.00	1,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	25,500.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													25,500.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	648.50	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,648.50
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													15,648.50
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9,500.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													9,500.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la	0.00	0.00	0.00	17,600.00	38,000.00	15,000.00	98,573.50	9,881.95	3,000.00	8,912.61	0.00	0.00	190,968.06
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													190,968.06
2961 Refacciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													12,000.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	222.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,222.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													5,222.00
TOTALES	121,930.76	57,183.58	143,068.00	342,450.00	437,110.00	681,434.00	209,271.50	117,204.95	45,228.00	74,338.61	78,141.00	28,235.00	2,335,595.40
													0.00
													0.00
													363,715.05
													1,971,880.35

3 de 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 2000
2017

MATERIALES Y SUMINISTROS
PESOS

PARTIDAS NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2611 Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	21,244.50	53,030.50	66,673.00	70,200.00	75,100.00	70,200.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	776,448.00
No sujetas a procedimiento													0.00
Excepcion a la licitacion publica													776,448.00
TOTALES	21,244.50	53,030.50	66,673.00	70,200.00	75,100.00	70,200.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	776,448.00
													EXCEPCION A LA LICITACION
													776,448.00
													NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO
													0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 3000

2017

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PESOS

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3121 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													4,000.00
3131 Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	2,436.00	6,260.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,896.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													10,896.00
3181 Servicio postal	666.00	759.00	950.00	900.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	900.00	500.00	500.00	7,675.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													7,675.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													2,000.00
3291 Otros arrendamientos	1,392.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	33,392.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													33,392.00
3313 Servicios de consultoría y asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													20,000.00
3331 Servicios de informática	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													20,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	3,490.00	0.00	140.00	660.00	1,810.00	60.00	120.00	17,100.00	1,750.00	72.00	0.00	0.00	25,202.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													25,202.00
3391 Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													43,000.00
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													0.00
3451 Seguros	48,221.94	40,151.61	40,200.00	40,200.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,773.55
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													504,773.55
Adjudicación Directa													0.00
3471 Fletes y maniobras	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,810.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													12,810.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	25,000.00	198,078.61	20,000.00	20,000.00	95,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	9,296.00	407,374.61



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 3000

2017

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PESOS

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													407,374.61
3521 Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	47,500.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													47,500.00
3522 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	34,000.00	4,000.00	0.00	0.00	25,091.00	0.00	0.00	75,091.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													75,091.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													60,000.00
3551 Mantenimiento de vehículos	0.00	24,466.51	17,920.00	20,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	172,386.51
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													172,386.51
3571 Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													35,000.00
3572 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													5,000.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	45,240.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													45,240.00
3591 Servicio de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													0.00
3611 Difusión de programas y actividades gubernamentales	2,436.00	3,132.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12,500.00	13,500.00	0.00	52,068.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													52,068.00
3612 Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	13,500.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													13,500.00
3811 Gastos de ceremonial	3,132.00	0.00	5,500.00	1,000.00	9,500.00	1,000.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	12,200.00	1,000.00	39,732.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													39,732.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 3000

2017

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PESOS

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3822 Eventos culturales	0.00	23,200.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00	20,000.00	30,000.00	101,419.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													101,419.00
3831 Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													99,000.00
3851 Gastos de representación	0.00	328.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	3,800.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00	3,800.00	3,000.00	35,928.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													35,928.00
3991 Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													3,000.00
3996 Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													2,000.00
TOTALES	69,337.94	102,387.12	74,710.00	183,236.00	645,648.61	115,600.00	58,820.00	214,140.00	91,250.00	161,522.00	98,000.00	61,336.00	1,877,987.67
LICITACIÓN PÚBLICA													0.00
INVITACIÓN 3 PERSONAS													504,773.55
ADJUDICACIÓN DIRECTA													1,373,214.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 3000
2017

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PESOS
PARTIDAS NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
3111 Servicio de energía eléctrica	46,151.00	60,194.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	806,345.00
No sujetas a procedimiento													0.00
Excepcion a la licitacion publica													806,345.00
3141 Servicio telefónico tradicional	6,593.35	6,958.70	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	108,552.05
No sujetas a procedimiento													0.00
Excepcion a la licitacion publica													108,552.05
3151 Servicio de telefonía celular	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
No sujetas a procedimiento													0.00
Excepcion a la licitacion publica													6,600.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	67,495.00	67,495.00	67,495.00	67,495.00	785,940.00
No sujetas a procedimiento													0.00
Excepcion a la licitacion publica													785,940.00
3251 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	1,800.00	46,800.00	20,400.00	55,985.00	46,800.00	51,000.00	60,000.00	70,985.00	37,500.00	30,000.00	421,270.00
No sujetas a procedimiento													421,270.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3312 Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,920.00	0.00	0.00	376,920.00
No sujetas a procedimiento													376,920.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3341 Capacitación	0.00	0.00	15,235.68	45,000.00	90,000.00	135,000.00	25,000.00	29,400.00	15,000.00	49,000.00	10,000.00	42,000.00	455,635.68
No sujetas a procedimiento													455,635.68
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3362 Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No sujetas a procedimiento													0.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3381 Servicio de vigilancia	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
No sujetas a procedimiento													0.00
Excepcion a la licitacion publica													1,080,000.00
3411 Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	574.20	1,265.56	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,839.76
No sujetas a procedimiento													11,839.76
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	32,480.00	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	97,480.00
No sujetas a procedimiento													97,480.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3711 Pasajes aéreos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	0.00	3,800.00	8,211.00	20,000.00	3,800.00	10,400.00	0.00	60,411.00
No sujetas a procedimiento													60,411.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 3000
2017

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PESOS
PARTIDAS NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
3721 Pasajes terrestres	1,652.00	6,790.00	14,750.00	16,592.00	14,070.00	13,460.00	14,906.00	11,790.00	16,080.00	17,800.00	15,230.00	5,170.00	148,290.00
No sujetas a procedimiento													148,290.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3727 Pasajes terrestres nacionales por medio electronico	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
No sujetas a procedimiento													1,380.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3751 Viáticos en el país	2,343.00	9,055.01	24,105.00	44,820.40	23,189.00	40,187.00	30,288.00	19,050.00	20,460.00	38,616.00	40,550.00	9,734.00	302,397.41
No sujetas a procedimiento													302,397.41
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3761 Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
No sujetas a procedimiento													20,000.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	333.00	25.00	1,650.00	2,000.00	1,250.00	950.00	1,050.00	1,050.00	1,150.00	1,250.00	1,400.00	1,350.00	13,458.00
No sujetas a procedimiento													13,458.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	1,446.50	23,363.76	8,000.00	42,600.00	15,900.00	15,100.00	32,980.00	9,600.00	22,100.00	23,471.99	36,983.13	34,500.00	266,045.38
No sujetas a procedimiento													266,045.38
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3841 Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
No sujetas a procedimiento													3,000.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3925 Pago de otros impuestos	394.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00
No sujetas a procedimiento													8,570.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3926 Pago de derechos	0.00	22,960.00	13,106.00	17,222.00	94,154.67	113,000.00	473,385.00	82,478.20	26,642.00	905,822.00	79,578.00	0.01	1,828,347.88
No sujetas a procedimiento													1,828,347.88
Excepcion a la licitacion publica													0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	79,044.00	52,833.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	971,877.00
No sujetas a procedimiento													971,877.00
Excepcion a la licitacion publica													0.00
TOTALES	293,576.05	379,146.03	424,191.68	546,039.40	628,708.67	679,687.00	933,754.00	518,124.20	510,437.00	1,741,209.99	548,186.13	571,299.01	7,774,359.16
													EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
													NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO
													2,787,437.05
													4,986,922.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 4000
2017

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PESOS

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
4412 Premios, Recompensas, Pensiones de Gracia y Pension Recreativa Estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación Pública													0.00
Invitación a 3 personas													0.00
Adjudicación Directa													0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													LICITACIÓN PÚBLICA 0.00
													INVITACIÓN 3 PERSONAS 0.00
													ADJUDICACIÓN DIRECTA 0.00





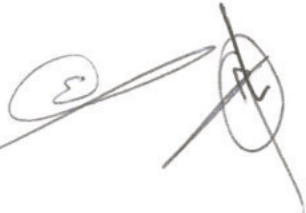




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 4000
2017

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PESOS
PARTIDAS NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
4421 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
No sujetas a procedimiento													144,000.00
Excepcion a la licitacion publica													
TOTALES	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN													0.00
NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO													144,000.00








UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 2017**

PROYECTO:

Administración Central

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
100,000.00	125,262.50	125,262.50	211001	Material de Oficina	350,525.00	2,693.00	30,642.00	10,300.00	5,600.00	272,310.00	300.00	300.00	25,430.00	0.00	2,800.00	0.00	150.00
0.00	39,999.98	39,999.98	211002	Gastos de Oficina	79,999.95	2,759.40	2,659.55	11,000.00	2,000.00	1,000.00	2,670.00	16,000.00	2,670.00	2,000.00	12,000.00	9,241.00	16,000.00
0.00	0.00	0.00	212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85,000.00	5,402.00	5,402.00	214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes inf	95,804.00	85,248.00	556.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,000.00	2,000.00	215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200.00	0.00	0.00	216001	Material de limpieza	200.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,900.00	18,144.50	18,144.50	221001	Alimentación de personas	44,189.00	3,297.00	3,992.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,200.00	3,500.00	4,000.00	3,000.00	4,200.00	3,000.00
0.00	2,000.00	2,000.00	244001	Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0.00	7,500.00	7,500.00	245001	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,300.00	0.00	0.00	249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
0.00	0.00	0.00	251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,500.00	0.00	0.00	252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700.00	0.00	0.00	261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	700.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	200,000.00	271001	Vestuario y uniformes	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300.00	0.00	0.00	272001	Prendas de seguridad y protección personal	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	5,000.00	273001	Artículos deportivos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	403,172.50	403,172.50	311001	Servicio de energía eléctrica	806,345.00	46,151.00	60,194.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
0.00	0.00	0.00	312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,200.00	2,200.00	313001	Servicio de agua	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	54,276.03	54,276.03	314001	Servicio telefónico tradicional	108,552.05	6,593.35	6,958.70	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
0.00	3,300.00	3,300.00	315001	Servicio de telefonía celular	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
0.00	392,970.00	392,970.00	317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	785,940.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00
0.00	3,016.50	3,016.50	318001	Servicio postal	6,033.00	452.00	581.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
0.00	0.00	0.00	329001	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80,000.00	85,000.00	85,000.00	331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
0.00	10,000.00	10,000.00	331003	Servicios de consultoría y asesoría	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10,000.00	10,000.00	333001	Servicios de informática	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23,370.00	22,500.00	22,500.00	334001	Capacitación	68,370.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,400.00	15,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00
22,950.00	0.00	0.00	336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	22,950.00	1,750.00	0.00	0.00	600.00	1,750.00	0.00	0.00	17,100.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
0.00	540,000.00	540,000.00	338001	Servicio de vigilancia	1,080,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
0.00	0.00	0.00	339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,919.88	5,919.88	341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	11,839.76	574.20	1,265.58	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
0.00	0.00	0.00	344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	252,386.78	252,386.78	345001	Seguros	504,773.55	48,221.94	40,151.61	40,200.00	40,200.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	5,000.00	347001	Fletes y maniobras	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0.00	19,039.31	19,039.31	351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	38,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13,078.61	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recrea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	15,000.00	15,000.00	353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	15,000.00	15,000.00	355001	Mantenimiento de vehículos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	15,000.00	15,000.00	357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,500.00	2,500.00	357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	359001	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	5,000.00	362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover l	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
0.00	10,000.00	10,000.00	371001	Pasajes aéreos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	13,420.00	13,420.00	372001	Pasajes terrestres	26,840.00	0.00	2,090.00	2,820.00	3,870.00	1,290.00	2,620.00	1,020.00	2,640.00	3,280.00	2,640.00	3,280.00	1,290.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017

PROYECTO: Administración Central

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	38,579.00	38,579.00	375001	Viáticos en el país	77,158.00	819.00	2,149.00	4,095.00	6,835.00	5,735.00	23,105.00	4,695.00	5,935.00	7,135.00	5,385.00	6,535.00	4,735.00
0.00	10,000.00	10,000.00	376001	Viáticos en el extranjero	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3,514.50	3,514.50	379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,029.00	4.00	25.00	900.00	709.00	700.00	600.00	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
0.00	9,500.00	9,500.00	381001	Gastos de ceremonial	19,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	1,000.00
30,304.00	45,859.51	45,859.51	382001	Gastos de orden social y cultural	122,023.01	0.00	16,043.01	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,480.00	7,500.00	8,100.00	8,100.00	8,300.00	32,500.00
0.00	35,000.00	35,000.00	382002	Eventos Culturales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00
0.00	3,000.00	3,000.00	383001	Congresos, convenciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
0.00	17,964.00	17,964.00	385001	Gastos de representación	35,928.00	0.00	328.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	3,600.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00	3,800.00	3,000.00
0.00	197.00	197.00	392005	Pago de otros impuestos	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	14,207.00	14,207.00	392006	Pago de derechos	28,414.00	0.00	4,000.00	3,798.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
0.00	485,938.50	485,938.50	398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	971,877.00	79,044.00	52,833.01	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00
0.00	0.00	0.00	441002	Premios, Reconcompensas, Pensiones de Gracia y Pension Recreativa Estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144,000.00	0.00	0.00	442001	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
498,524.00	2,953,769.47	2,953,769.47			6,406,062.93	455,045.89	391,813.43	408,928.00	409,550.00	1,020,408.61	804,640.00	377,340.00	471,120.00	439,918.00	665,770.00	408,009.00	553,520.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017

PROYECTO:

Evaluación Educativa

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	0.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2461	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2462	Material Electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23,500.00	23,500.00	0.00	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	47,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
7,500.00	7,500.00	0.00	2541	Materiales y suministros médicos	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
100,000.00	100,000.00	0.00	271001	Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,500.00	7,500.00	0.00	3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23,500.00	23,500.00	0.00	3341	Capacitación	47,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
870.00	870.00	0.00	336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,218.00	1,218.00	0.00	361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12,453.50	12,453.50	0.00	3721	Pasajes terrestres	24,907.00	260.00	1,125.00	2,950.00	1,612.00	3,200.00	3,160.00	3,430.00	3,310.00	3,520.00	1,500.00	840.00	0.00
13,354.50	13,354.50	0.00	3751	Viáticos en el país	26,709.00	0.00	544.00	2,005.00	1,460.00	1,725.00	1,420.00	1,760.00	2,025.00	1,370.00	13,500.00	900.00	0.00
104.00	104.00	0.00	379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,526,000.00	0.00	0.00	3926	Pago de derechos	1,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	453,000.00	60,000.00	0.00	881,000.00	22,000.00	0.00
1,526,000.00	190,000.00	190,000.00			1,906,000.00	4,644.00	1,669.00	24,955.00	228,072.00	4,925.00	114,580.00	458,190.00	86,335.00	4,890.00	911,000.00	44,740.00	22,000.00

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
2017**

PROYECTO:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPITULO PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	125,000.00	125,000.00	214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	250,000.00	0.00	0.00	39,436.00	0.00	0.00	210,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	27,924.62	27,924.62	216001	Materiales de limpieza	55,849.23	10,918.73	75.50	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	3,865.00
0.00	2,000.00	2,000.00	218002	Identificadores e iconos de señalización	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	242001	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	33,823.75	33,823.75	246001	Material eléctrico	67,647.50	12,647.50	0.00	4,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	5,000.00	0.00
0.00	5,293.00	5,293.00	246002	Material electrónico	10,586.00	586.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	14,571.36	14,571.36	247001	Artículos metálicos para la construcción	29,142.72	1,044.00	13,098.72	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0.00	1,000.00	1,000.00	248001	Materiales complementarios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	19,159.50	19,159.50	249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	38,319.00	0.00	319.00	0.00	8,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00	1,000.00	1,000.00	256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	387,874.00	387,874.00	261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	775,748.00	21,244.50	52,830.50	66,673.00	70,000.00	75,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
0.00	3,500.00	3,500.00	271001	Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,500.00	2,500.00	272001	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,500.00	5,500.00	291001	Herramientas menores	11,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
0.00	7,824.25	7,824.25	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,648.50	0.00	648.50	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0.00	4,750.00	4,750.00	293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	9,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00
0.00	6,000.00	6,000.00	296001	Refacciones	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0.00	2,611.00	2,611.00	298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,222.00	222.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0.00	3,248.00	3,248.00	313001	Servicio de agua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,000.00	1,000.00	326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,405.00	1,405.00	347001	Fletes y maniobras	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	184,648.00	184,648.00	351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	369,296.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	185,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	9,296.00
0.00	22,500.00	22,500.00	352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	45,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
0.00	10,500.00	10,500.00	352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	21,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0.00	71,193.26	71,193.26	355001	Mantenimiento de vehículos	142,386.51	0.00	24,466.51	17,920.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
0.00	2,500.00	2,500.00	357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	22,620.00	22,620.00	358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	45,240.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
0.00	0.00	0.00	359001	Servicio de jardinería y fumigación	0.00												
0.00	0.00	0.00	362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta	0.00												
0.00	405.00	405.00	372001	Pasajes terrestres	810.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	297.50	297.50	375001	Víaticos en el país	595.00	0.00	85.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4,088.00	4,088.00	392005	Pago de otros Impuestos	8,176.00	0.00	8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,543.25	5,543.25	392006	Pago de derechos	11,086.50	0.00	886.50	2,808.00	1,522.00	770.00	0.00	485.00	1,522.00	801.00	1,522.00	770.00	0.00
0.00	1,500.00	1,500.00	399001	Servicio de exámenes toxicológicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	981,779.48	981,779.48			1,963,558.96	46,662.73	111,206.23	137,837.00	191,438.00	336,830.00	345,044.00	138,985.00	186,062.00	119,971.00	135,062.00	108,770.00	105,691.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
2017

PROYECTO:

Vinculación

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPITULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	1,500.00	1,500.00	211001	Material de Oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,000.00	3,000.00	211002	Gastos de Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	0.00	0.00	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	0.00												
0.00	0.00	0.00	2211	Alimentación de personas	0.00												
0.00	489.00	489.00	3181	Servicio postal	978.00	0.00	178.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
0.00	115,985.00	115,985.00	3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	231,970.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	40,985.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,985.00	30,000.00	30,000.00
0.00	5,632.84	5,632.84	3341	Servicios de capacitación	11,265.68	0.00	0.00	11,265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	19,256.00	19,256.00	3721	Pasajes terrestres	38,512.00	507.00	2,005.00	4,900.00	4,700.00	2,500.00	2,500.00	3,100.00	2,500.00	2,900.00	6,900.00	3,500.00	2,500.00
0.00	31,274.50	31,274.50	3751	Viáticos en el país	62,549.00	765.99	4,678.01	7,495.00	5,865.00	5,710.00	6,060.00	7,030.00	2,070.00	2,715.00	9,860.00	7,660.00	2,640.00
0.00	2,760.50	2,760.50	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,521.00	121.00	0.00	750.00	800.00	550.00	350.00	450.00	350.00	350.00	550.00	700.00	550.00
0.00	13,350.00	13,350.00	3821	Gastos de orden social y cultural	26,700.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	500.00	0.00	2,000.00	6,100.00	0.00
0.00	3,250.00	3,250.00	3926	Pago de derechos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	196,497.84	196,497.84			392,995.68	1,393.99	6,861.01	32,910.68	45,365.00	14,760.00	55,395.00	17,580.00	36,920.00	35,965.00	60,695.00	49,460.00	35,690.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
2017

PROYECTO:

Adecuación Curricular

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	3,250.00	3,250.00	211001	Material de Oficina	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00
	500.00	500.00	211002	Gastos de Oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	750.00	750.00	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3,800.00	3,800.00	2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2171	Material didáctico	0.00												
0.00	0.00	0.00	2211	Alimentación de personas	0.00												
0.00	2,000.00	2,000.00	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	800.00	800.00	2741	Productos textiles	1,600.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,900.00	2,900.00	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,000.00	2,000.00	312001	Gas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3181	Servicio postal	0.00												
0.00	64,650.00	64,650.00	3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	129,300.00	0.00	0.00	1,800.00	16,800.00	20,400.00	0.00	46,800.00	6,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	0.00
0.00	10,696.00	10,696.00	3291	Otros arrendamientos	21,392.00	1,392.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3331	Servicios de informática	0.00												
0.00	87,500.00	87,500.00	3341	Capacitación	175,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	0.00	3471	Fletes y maniobras	0.00												
0.00	1,250.00	1,250.00	352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00												
0.00	0.00	0.00	3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00												
0.00	16,705.50	16,705.50	3711	Pasajes aéreos	33,411.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4,200.00	0.00	3,800.00	8,211.00	0.00	3,800.00	10,400.00	0.00
0.00	12,787.50	12,787.50	3721	Pasajes terrestres	25,575.00	245.00	480.00	2,280.00	2,800.00	2,820.00	3,410.00	2,900.00	1,440.00	1,680.00	3,410.00	3,630.00	480.00
0.00	33,929.51	33,929.51	3751	Viáticos en el país	67,859.01	85.00	589.01	3,275.00	15,250.00	3,655.00	6,000.00	13,410.00	5,590.00	960.00	4,300.00	14,520.00	225.00
0.00	10,366.00	10,366.00	3811	Gastos de ceremonial	20,732.00	3,132.00	0.00	4,500.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,700.00	0.00
0.00	6,712.50	6,712.50	3821	Gastos de orden social y cultural	13,425.00	0.00	325.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	500.00	400.00	6,000.00	400.00	3,400.00	0.00
0.00	27,500.00	27,500.00	3831	Congresos, convenciones	55,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3926	Pago de Derechos	0.00												
0.00	288,097.01	288,097.01			576,194.01	4,854.00	1,394.01	23,355.00	71,450.00	79,975.00	61,410.00	88,610.00	52,141.00	57,440.00	35,110.00	79,750.00	20,705.00



Secretaría de
Educación Pública
Gobierno del Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
2017

PROYECTO:

Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	0.00	2171	Material Didáctico	0.00												
0.00	32,079.50	32,079.50	2711	Vestuario y uniformes	64,159.00	0.00	159.00	8,932.00	0.00	30,000.00	0.00	18,068.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
0.00	11,557.42	11,557.42	2731	Artículos deportivos	23,114.84	0.00	3,681.84	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,217.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2741	Productos textiles	0.00												
0.00	6,000.00	6,000.00	3291	Otros arrendamientos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
0.00	4,000.00	4,000.00	3341	Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	12,566.00	12,566.00	361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	25,132.00	0.00	3,132.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,500.00	6,500.00	0.00
0.00	7,500.00	7,500.00	3751	Viáticos en el país	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
0.00	250.00	250.00	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	23,937.89	23,937.89	3821	Gastos de orden social y cultural	47,875.77	0.00	5,875.77	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00
0.00	15,709.50	15,709.50	3822	Eventos culturales	31,419.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00	0.00	0.00
0.00	14,536.75	14,536.75	3926	Pago de derechos	29,073.50	0.00	18,073.50	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
0.00	128,137.06	128,137.06			256,274.11	0.00	54,122.11	13,932.00	56,500.00	30,000.00	0.00	31,068.00	5,217.00	0.00	38,935.00	26,500.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
2017

PROYECTO:

Evaluación Institucional

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	345.03	345.03	2111	Material de oficina	690.05		300.05					130.00	130.00				130.00
0.00	1,257.57	1,257.57	211002	Gastos de Oficina	2,515.13	2,515.13											
0.00	475.71	475.71	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	951.42		951.42										
0.00	6,705.00	6,705.00	2171	Material didáctico	13,410.00			12,600.00							810.00		
0.00	1,500.00	1,500.00	2211	Alimentación de personas	3,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00						
0.00	250.00	250.00	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500.00				500.00								
0.00	125.00	125.00	254001	Materiales y suministros médicos	250.00				250.00								
	11,500.00	11,500.00	271001	Vestuario y uniformes	23,000.00				23,000.00								
0.00	0.00	0.00	2911	Herramientas menores	0.00												
0.00	0.00	0.00	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00												
0.00	225.00	225.00	3181	Servicio postal	450.00			450.00									
	63,460.00	63,460.00	331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	126,020.00					55,000.00					71,020.00		
0.00	45,000.00	45,000.00	3341	Capacitación	90,000.00					45,000.00	45,000.00						
0.00	256.00	256.00	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	512.00			140.00	60.00	60.00	60.00	120.00			72.00		
0.00	5,000.00	5,000.00	3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	10,000.00										3,000.00	7,000.00	
	3,500.00	3,500.00	371001	Pasajes aéreos	7,000.00			7,000.00									
0.00	5,563.00	5,563.00	3721	Pasajes terrestres	11,126.00	280.00	460.00	500.00	1,640.00	1,560.00	1,000.00	2,456.00	600.00	700.00	850.00	680.00	400.00
0.00	4,576.20	4,576.20	3751	Viáticos en el país	9,152.40	588.01	709.99	3,300.00	805.40	664.00	497.00	143.00	1,130.00	575.00	271.00	135.00	334.00
0.00	100.00	100.00	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	200.00									100.00			100.00
0.00	28,010.80	28,010.80	3821	Gastos de orden social y cultural	56,021.60	1,446.50	1,119.98		4,000.00	3,500.00	5,600.00	7,000.00	1,200.00	8,000.00	4,071.99	17,183.13	2,000.00
0.00	177,849.30	177,849.30			355,698.60	4,829.64	3,541.44	23,990.00	31,255.40	106,784.00	53,157.00	9,849.00	3,060.00	9,375.00	81,894.99	24,998.13	2,964.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
2017

PROYECTO:

Sistemas de Información

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	26,088.00	26,088.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	52,176.00	0.00	0.00	16,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	16,000.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,000.00	2,000.00	2161	Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	5,000.00	2481	Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	5,000.00	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,750.00	1,750.00	2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	850.00	850.00	2741	Productos textiles	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3,000.00	3,000.00	2911	Herramientas menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	91,084.03	91,084.03	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la	182,168.06	0.00	0.00	0.00	11,800.00	38,000.00	15,000.00	98,573.50	9,881.95	0.00	8,912.61	0.00	0.00
0.00	107.00	107.00	318001	Servicio Postal	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	15,000.00	15,000.00	3341	Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3362	Formas valoradas	0.00												
0.00	15,000.00	15,000.00	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3711	Pasajes aéreos	0.00												
0.00	0.00	0.00	3721	Pasajes terrestres	0.00												
0.00	690.00	690.00	372007	Pasajes terrestres nacionales por medio electrónico	1,380.00				460.00		460.00			460.00			
0.00	470.00	470.00	3751	Viáticos en el país	940.00			235.00	235.00		235.00			235.00			
0.00	0.00	0.00	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00												
0.00	68,286.94	68,286.94	3926	Pago de derechos	136,573.88	0.00	0.00	0.00	1,800.00	91,384.67	0.00	17,400.00	10,956.20	15,033.00	0.00	0.00	0.01
0.00	234,325.97	234,325.97			468,651.94	214.00	0.00	18,235.00	28,495.00	172,384.67	45,695.00	133,973.50	25,014.15	15,728.00	28,912.61	0.00	0.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
2017

PROYECTO:

Difusión Institucional

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	8,000.00	8,000.00	3341	Capacitación	16,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
0.00	20,000.00	20,000.00	3391	Estudios e investigaciones	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	27,045.50	27,045.50	3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	54,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	20,091.00	0.00	0.00
0.00	7,250.00	7,250.00	361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	43,740.00	43,740.00	3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	87,480.00	0.00	32,480.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,860.00	2,860.00	3721	Pasajes terrestres	5,720.00	360.00	360.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
0.00	11,217.50	11,217.50	3751	Viáticos en el país	22,435.00	85.00	300.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,250.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
0.00	5,000.00	5,000.00	3926	Pago de derechos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	125,113.00	125,113.00			250,226.00	445.00	33,140.00	33,200.00	68,700.00	3,200.00	37,200.00	2,750.00	32,300.00	2,300.00	32,391.00	2,300.00	2,300.00











UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
2017

PROYECTO:

Investigación Educativa

INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.00	1,500.00	1500.00	211001	Material de Oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	250.00	250.00	211002	Gastos de Oficina	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,000.00	1000.00	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
0.00	3,500.00	3500.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	7,400.00	7400.00	2171	Material didáctico	14,800.00	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	1,800.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2211	Alimentación de personas	0.00												
0.00	0.00	0.00	2341	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00												
0.00	12,800.00	12800.00	2461	Material eléctrico	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	8,800.00	5,000.00	0.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00
0.00	3,500.00	3500.00	246002	Material electrónico	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	500.00	500.00	251001	Sustancias químicas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00												
0.00	5,164.00	5164.00	2551	Materiales y suministros de laboratorio	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,328.00	0.00	2,500.00	0.00
0.00	10,000.00	10000.00	2571	Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2741	Productos textiles	0.00												
0.00	4,250.00	4250.00	2911	Herramientas menores	8,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
0.00	1,500.00	1500.00	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00												
0.00	22,500.00	22500.00	325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	5000.00	3341	Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0.00	1,500.00	1500.00	339001	Estudios e investigaciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3451	Seguros	0.00												
0.00	0.00	0.00	3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00												
0.00	6,750.00	6750.00	3612	Impresiones y publicaciones oficiales	13,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00												
0.00	7,400.00	7400.00	3721	Pasajes terrestres	14,800.00	0.00	0.00	800.00	1,200.00	2,200.00	0.00	1,500.00	800.00	3,500.00	2,000.00	2,800.00	0.00
0.00	10,000.00	10000.00	3751	Viáticos en el país	20,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,000.00	500.00	5,500.00	3,500.00	4,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00												
0.00	0.00	0.00	3821	Gastos de orden social y cultural	0.00												
0.00	19,000.00	19000.00	3831	Congresos, convenciones	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0.00	1,500.00	1500.00	384001	Exposiciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
0.00	40,350.00	40350.00	3926	Pago de derechos	80,700.00		0.00	0.00	5,900.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	3,500.00	23,300.00	43,500.00	0.00
0.00	1,000.00	1000.00	399006	Otros servicios generales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
0.00	166,364.00	166,364.00			332,728.00	0.00	0.00	3,300.00	21,600.00	28,300.00	41,800.00	25,500.00	32,300.00	43,328.00	69,300.00	61,800.00	2,000.00



**COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO DE LA UTSH
1ª SESIÓN ORDINARIA (SO/01/17)
FEBRERO 3 DE 2017**

ACTA DE LA SESIÓN

En la ciudad de Zacualtípán de Ángeles, Hidalgo; siendo las 12:00 horas del día 3 de Febrero del año dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría del Edificio D, de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del día previstos para esta 1ª Sesión Ordinaria (SO/01/17) y a la que fueron convocados previamente, efectuándose de la siguiente manera: -----

Da inicio la sesión estando presente como Presidente el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes**, Director de Administración y Finanzas de esta Universidad. -----

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** da la bienvenida a los presentes a la 1ª Sesión Ordinaria (SO/01/17) del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la UTSH y solicita a la Secretario de este Comité que realice el pase de lista correspondiente. Se realiza el pase de lista estando presente como Presidente el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes**, Director de Administración y Finanzas de la UTSH; **Mtra. Dulce Ariana Hernández Nájera**, Directora de Planeación y Evaluación de la UTSH – Secretaria Técnica; el Mtro. **Leonel Torres Barragán**, Director Académico - Vocal; la **Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro**, Directora de Carrera – Vocal, el **CPC. Rigoberto Pacheco Castillo**, Director de Carrera – Vocal, el **Ing. José del Carmen Medina Ramírez**, Encargado de la Dirección de Vinculación – Vocal; el **Ing. César Hidalgo Ruíz**, Director de Carrera – Vocal; la **L.C. Ma. Elena Villegas Velasco**, Encargada del Departamento de Presupuesto y Contabilidad - Vocal; el **L.A. Edgar Franco Segura**, Encargado del Departamento de Adquisiciones e Inventarios – Vocal; la **M.G.P. Lorena Valdez Fuentes**, Abogada General - Asesor y el **L. Ed. J. Carmen Moreno Ruíz**, Contralor Interno de la UTSH - Asesor. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** dice que atendiendo al pase de lista realizado por la Secretario se cuenta con la presencia de la mayoría de los integrantes del Comité, por tanto, existe quórum legal y en consecuencia los acuerdos que emanen de este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público tienen valor pleno. -----

2.-Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** precisa los puntos que integran el Orden del Día, por lo que pregunta a los integrantes del Comité si tienen alguna observación al mismo. No hay observación, por lo que proceden a aprobar el citado Orden del Día para la 1ª Sesión Ordinaria (SO/01/17) del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la UTSH, mismo que queda de la siguiente manera: -----



- 1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. -----
- 2.- Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día. -----
- 3.- Presentación y en su caso aprobación del informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del periodo Octubre – Diciembre 2016. -----
- 4.- Presentación de la modalidad de contratación de los bienes y servicios necesarios para la operación de la UTSH 2017 -----
5. Presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2017. ----
- 6.- Asuntos Generales.-----

3.- Presentación y en su caso aprobación del informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del periodo Octubre – Diciembre 2016. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** presenta el informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del periodo Octubre - Diciembre donde se aprecia cómo se ejerció el recurso del ejercicio 2016. -----

El asesor **L. Ed. J. Carmen Moreno Ruiz**, menciona que se plasmen sus comentarios en la presente acta y pide que la información de las partidas 2471, 2481, 2921, 3511 se aclare a detalle así como también la partida de mantenimiento ya que al parecer no está claro y hace observación que en el presente informe no se hace presencia de los gastos de los proyectos tanto de la estructura y techado para control de acceso como para habilitación de techumbre y pasillo de acceso en las dos etapas, en la primera y segunda, y en la partida 3151 que se refiere a telefonía celular solamente preguntar si ya tiene la validación de la CISCMRDE y el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** le responde que no están plasmados los gastos de habilitación de techumbre y pasillo de acceso y que para 2016 si se tiene la autorización ya que es el periodo que se reporta, el asesor **L. Ed. J. Carmen Moreno Ruiz** comenta que si se puede hacer la aclaración del punto 3 y no sé si se considera prudente se hagan los comentarios del punto 4 ya que prácticamente van de la mano los dos puntos, el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** le responde que del punto 3 específicamente la partida de mantenimientos yo le puedo comentar contralor que se ha quedado comprometido la aplicación de los \$223,000.00 (Doscientos veintitrés mil pesos 00/100 m.n.) que deposito la federación al final es un comprometido que esta, también la parte de los excedentes de ingresos propios por \$176,000.00 aproximadamente y también se está haciendo y se programó ahí lo que sugirió el área de protección civil para el caso de la cafetería las adecuaciones que se están realizando de poner lavabos y la parte del agua, esas son las acciones más relevantes, el asesor **L. Ed. J. Carmen Moreno Ruiz** comenta que si es la partida 3511 que hablan al periodo de \$426,000.00 pesos un poquito más que nos pudieran este, específicamente en esta, en las otras me queda claro algunos temas, repito por el tema de que en alguna redacción vienen varias acciones que en esa quedara especifico en que acciones se aplicó o se va a aplicar el recurso, el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** le responde en unas la única que se ha aplicado es la parte de lo que ustedes pueden observar que es lo de la cafetería lo demás está comprometido y está sujeto a que se autoricen esos recursos, se ha pedido al consejo directivo pero bueno se han hecho ya las gestiones y estamos en espera de que tanto la federación como la secretaria de finanzas nos autoricen, también me faltaba otro que tiene que ver con el invernadero que no se encuentra aquí el Ing. Austria pero el también metió un proyecto para lo que es la techumbre del invernadero, pero de todas maneras les hacemos llegar más a detalle o con mas precisión de las acciones que se hicieron o que están pendientes de aplicarse en cada uno de los conceptos que han solicitado, el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** pregunta si existe algún otro comentario, no hay comentarios. Entonces sometería a su consideración la aprobación del punto número 3 con los comentarios que nos ha vertido el contralor, la **M.G.P. Lorena Valdez Fuentes**



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>





asesora de la UTSH menciona antes de que se apruebe el punto 3, en la redacción del punto nos comparten que fue aprobado el Programa Anual de Adquisiciones en la Sesión Extraordinaria sin haberlo presentado al comité de adquisiciones, si mira lo que te puedo comentar al respecto para ir de la mano estamos metiendo a su consideración en el punto 5 el calendario de sesiones como lo establece la ley para que desahogemos si este es el caso alguna situación para ir a la par con la información que presenta al consejo directivo, el asesor **L. Ed. J. Carmen Moreno Ruiz** comenta aunado a lo que comenta la abogada si sería prudente contar que lo pudiéramos hacer de manera puntual puesto que todos los aquí presentes firmamos un documento donde se avala la aplicación de ciertos recursos y que de caer en alguna inconsistencia pues esto no nos exime de que pudiéramos ser sancionados por la ley de los servidores públicos entonces en este sentido de que creo que estamos en casa y debemos poner en la mesa todos los puntos para que en lo sucesivo sea este consejo y sesione tal como lo establece la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el art. 23 y que a la letra dice, el comité tendrá las siguientes facultades: analizar la documentación preparatoria es decir previo a que incluso a que lo podamos hacer en las sesiones, para que en las sesiones meramente sean de carácter informativo y pues prácticamente digo todos tienen actividades importantísimas en la universidad que sea prácticamente un protocolo firmar el acta, entonces aquí el artículo 23 lo dice claritamente, el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** menciona en aras insisto nuevamente de tener esta parte, si bien como ustedes saben este comité como algunos otros de la institución no han operado como debería ser, entonces la idea en atención con los comentarios que nos vierte tanto el contralor como la abogada es de darle un poquito más de formalidad y sobre todo de llevar a cabo las reuniones o sesiones para evitar este tipo de situaciones, el asesor **L. Ed. J. Carmen Moreno Ruiz** comenta y aprovecho el comentario cuenta porque es una constante que seguramente a ustedes en la cabeza de sector y a nosotros en la secretaria de la contraloría y el propio gobernador hoy trae una dinámica distinta y lo que quiere es que no nada más se queden el discurso arriba sino que baje hasta donde tenga que bajar de tal suerte que haya el 100% de transparencia en la aplicación de los recursos públicos que es de todos los hidalguenses y sobre todo con esta nueva ley que ya está próxima a publicarse que es la ley estatal anticorrupción entonces digo que hoy la dinámica que el gobernador está solicitando pues nosotros también la agarremos esa parte que nos toca como institución de tal suerte de que no caigamos en irregularidades no, esa es la finalidad al final de todo esto. El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** pregunta si existe algún otro comentario si no someteré a su consideración la aprobación del punto número 3. -----

TIPO DE MODALIDAD	EJERCIDO 4TO TRIMESTRE
Licitación Pública	\$ -
Invitación a 3 proveedores	\$ 1,573.43
Adjudicación Directa	\$ 1,104,010.94
SUB-TOTAL PAAAYs	\$ 1,105,584.37
Partidas no sujetas al PAAAYs	\$ 2,533,775.56
TOTAL	\$ 3,639,359.93





medida de lo posible no sobrepasar, me queda claro algunas excepciones pero si ustedes se dan cuenta en algunas sesiones del consejo directivo e incluso los entes fiscalizadores inmediatamente detectan que ese porcentaje de adquisiciones directas pues se va a veces hasta el 70 hay algunas excepciones pero sin embargo ya en algún tiempo la dirección general de auditoria gubernamental si no me equivoco si observo esa situación que al final se solvento la observación pero vaya que no demos pie a que cualquier ente se vaya con el porcentaje y diga entonces el 30 donde quedo, pareciera que estuviera invertido, no, siempre con la experiencia que ustedes tienen, El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** menciona aquí insisto creo que todos estamos en esta inercia donde los recursos todavía no están claramente definidos y estamos en espera de ello, finalmente lo que tengamos que hacer como bien lo comenta el contralor a través de algún procedimiento pues se hará en su momento ya nada más esperaríamos a que tengamos la certeza de que con qué recursos va a contar en la institución para ello lo que comentaba el contralor, por ejemplo lo de los seguros no podemos dejar de pagar tanto lo de los seguros de los vehículos como los seguros de la institución independientemente de la situación, hay algunos servicios que no se ha realizado el pago por lo mismo, tenemos ahí lo que es el internet y el servicio de vigilancia donde apenas se están checando los contratos pero insisto no podemos firmar un contrato que nos obligue a algo de algo que todavía no tenemos, hay algunos pagos que los hemos ido postergando, en el caso de luz y fuerza pues ahí no porque ahora la nueva modalidad es de que si no pagamos tenemos tres días y después hay que pagar servicio de reconexión aunque no quiten la luz, creo que también ya todos estamos en esa inercia por eso algunos servicios se han tratado de diferir insisto el caso muy específico es el servicio de vigilancia insisto no podemos firmar un contrato de un presupuesto, obligarnos a pagar por un periodo de algo que todavía no tenemos autorizado y con respecto a los demás servicios que pagamos les decía la luz, el teléfono, los pasajes de los compañeros, los gastos y los pagos de los impuestos que prácticamente es en su totalidad los gastos más significativos que hasta el momento se han llevado a cabo en la institución, no sé si alguien tenga algún otro comentario.

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO
		PRESUPUESTO EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 34,420.74
211001	Material de Oficina	\$ 183.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 5,274.53
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 248.00
216001	Material de Limpieza	\$ 10,918.73
221001	Alimentación de personas	\$ 3,297.00
246001	Material eléctrico	\$ 12,647.48
246002	Material electrónico	\$ 586.00
247001	Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 1,044.00





298001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 222.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 72,031.74
318001	Servicio postal	\$ 666.00
329001	Otros arrendamientos	\$ 1,392.00
333001	Servicios de informática	\$ 10,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 3,480.00
345001	Seguros	\$ 48,489.74
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 4,872.00
381001	Gastos de ceremonial	\$ 3,132.00
		\$ 106,452.48

PARTIDAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO
		PRESUPUESTO EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 21,244.40
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ 21,244.40
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 58,869.85
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ 46,151.00
314001	Servicio telefónico tradicional	\$ 6,593.35
372001	Pasajes terrestres	\$ 1,572.00
375001	Viáticos en el país	\$ 2,588.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 125.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,446.50
392005	Pago de otros Impuestos	\$ 394.00
		\$ 80,114.25

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** informa que una vez autorizado el Programa Anual de Adquisiciones 2017 se procederá a convocar a Sesión al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, para que una vez revisadas las partidas se determine el tipo de procedimiento a llevar a cabo para cada una de estas apegado a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -





El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** pregunta si existe algún otro comentario si no someteré a su consideración dar como presentado esta información y el punto 4 -----

----- **Acuerdo 02/SO/01/17** -----

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense se da por enterado de la modalidad de contratación de los bienes y servicios necesarios para la operación de la Universidad y así mismo dictamina favorable que cuando esté autorizado el Programa Operativo Anual 2017 sean presentados los tipos de procedimiento a contratar para cada una de las partidas.-----

----- **5. Presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2017.** -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** presenta el calendario de sesiones ordinarias del comité de adquisiciones para el 2017, en apego a el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su Art. 21 fracc. II. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** comenta que se ha presentado aquí el calendario en lo que establece la ley de llevar a cabo al menos una reunión al mes y se ha programado que sea el último día hábil de cada mes por las situaciones quizás en algún momento se lleguen a juntar con algunas otras actividades pues haríamos a lo mejor alguna modificación, pero de entrada esta sería la propuesta para desahogar todas las sesiones del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, insisto se toman en lo que establece la ley, el asesor **L. Ed. J. Carmen Moreno Ruiz** comenta a mí en lo personal si me gustaría que la dinámica de las siguientes sesiones fuera en el mismo sentido obviamente sabemos que es a través del correo, pero que nos pudieran anexar los puntos del orden del día y de ser posible la información para que podamos revisarla como sucedió el día de hoy y podamos hacer los comentarios pertinentes al seno del propio comité, al final todos somos responsables en mayor o menor grado al momento de plasmar nuestra firma en el acta respectiva que así fuera y si no es mucho pedir que al menos un día antes nos recuerden que al otro días es la sesión del comité, que se buscara el medio para que un día antes tengamos la información que se verá en la sesión, el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** comenta en atención a tus comentarios te puedo decir que a partir de estar y en las sesiones siguientes se enviara la información con al menos 2 o 3 días de anticipación a los correos para que la tengan y también vamos a como lo comenta contralor un día anterior recordarles para aquellos que tal vez tengan alguna comisión o alguna otra actividad puedan designar a los suplentes ya checaríamos también como se hará la designación de los suplentes si es que está previsto en nuestra normatividad o en caso contrario verificar quienes pueden ser suplentes. El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** pregunta si existe algún otro comentario si no someteré a su consideración la aprobación del calendario de sesiones.-----



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>





PRIMERA SESIÓN	03/02/2017
SEGUNDA SESIÓN	28/02/2017
TERCERA SESIÓN	31/03/2017
CUARTA SESIÓN	28/04/2017
QUINTA SESIÓN	31/05/2017
SEXTA SESIÓN	30/06/2017
SÉPTIMA SESIÓN	31/07/2017
OCTAVA SESIÓN	31/08/2017
NOVENA SESIÓN	29/09/2017
DÉCIMA SESIÓN	31/10/2017
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN	30/11/2017
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN	08/12/2017
LUGAR	Sala de Juntas de rectoría del Edificio de D

----- **Acuerdo 03/SO/01/17** -----

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense aprueba el calendario de sesiones ordinarias de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal Enero – Diciembre 2017 y solicita a la presidencia del Comité enviar mediante correo electrónico la información que se analizará en cada sesión al menos con tres días de anticipación, además de enviar el recordatorio de invitación para su asistencia a la reunión del comité. -----

----- **6.- Asuntos Generales.** -----

El L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes pregunta a los integrantes del Comité si tienen algún comentario. No hay comentarios. -----

El L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes declara que no habiendo más que tratar, la Presidencia del Comité da por terminada la presente sesión, siendo las 13:00 horas del mismo día de su inicio, firmando el acta para constancia de todos y cada uno de los que en ella intervinieron. -----





**Asistentes a la 1ª Sesión Ordinaria (SO/01/17)
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**

Cargo	Nombre	Firma
Director de Administración y Finanzas - Presidente	L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes	
Directora de Planeación y Evaluación - Secretaria	Mtra. Dulce Ariana Hernández Nájera	
Director Académico - Vocal	Mtro. Leonel Torres Barragán	
Director de Vinculación - Vocal	Ing. José del Carmen Medina Ramírez	
Directora de Carrera - Vocal	Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro	
Director de Carrera - Vocal	Ing. César Hidalgo Ruíz	
Director de Carrera - Vocal	C.P.C. Rigoberto Pacheco Castillo	
Encargada del Dpto. de Contabilidad y Presupuesto - Vocal	L.C Ma. Elena Villegas Velasco	
Encargado del Departamento de Adquisiciones e Inventarios - Vocal	L.A. Edgar Franco Segura	
Contralor Interno de la UTSH - Asesor	L. Ed. J. Carmen Moreno Ruiz	
Abogada General de la UTSH - Asesor	M.G.P. Lorena Valdez Fuentes	





**COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO DE LA UTSH
2ª SESIÓN ORDINARIA (SO/02/17)
MARZO 10 DE 2017**

ACTA DE LA SESIÓN

En la ciudad de Zacualtípán de Ángeles, Hidalgo; siendo las 12:00 horas del día 10 de Marzo del año dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría del Edificio D, de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del día previstos para esta 2ª Sesión Ordinaria (SO/02/17) y a la que fueron convocados previamente, efectuándose de la siguiente manera: -----

Da inicio la sesión estando presente como Presidente el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes**, Director de Administración y Finanzas de esta Universidad. -----

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** da la bienvenida a los presentes a la 2ª Sesión Ordinaria (SO/02/17) del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la UTSH y solicita a la Secretario de este Comité que realice el pase de lista correspondiente. Se realiza el pase de lista estando presente como Presidente el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes**, Director de Administración y Finanzas de la UTSH; el Mtro. **Leonel Torres Barragán**, Director Académico - Vocal; el **Dr. Benito Canales Pacheco en representación de la Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro**, Directora de Carrera - Vocal, el **CPC. Rigoberto Pacheco Castillo**, Director de Carrera - Vocal, el **Ing. José del Carmen Medina Ramírez**, Encargado de la Dirección de Vinculación - Vocal; el **Ing. César Hidalgo Ruíz**, Director de Carrera - Vocal; el **L.A. Edgar Franco Segura**, Encargado del Departamento de Adquisiciones e Inventarios - Vocal; la **M.G.P. Lorena Valdez Fuentes**, Abogada General - Asesor y el **L. Ed. J. Carmen Moreno Ruíz**, Contralor Interno de la UTSH - Asesor. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** dice que atendiendo al pase de lista realizado por el Presidente se cuenta con la presencia de la mayoría de los integrantes del Comité, por tanto, existe quórum legal y en consecuencia los acuerdos que emanen de este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público tienen valor pleno. -----

2.-Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** precisa los puntos que integran el Orden del Día, por lo que pregunta a los integrantes del Comité si tienen alguna observación al mismo. No hay observación, por lo que proceden a aprobar el citado Orden del Día para la 2ª Sesión Ordinaria (SO/02/17) del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la UTSH, mismo que queda de la siguiente manera: -----

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. -----

2.- Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día. -----





3.- Presentación de la modalidad de contratación de los bienes y servicios necesarios para el mes de febrero para la operación de la UTS 2017. -----

4.- Asuntos Generales.-----

3.- Presentación de la modalidad de contratación de los bienes y servicios necesarios para el mes de marzo para la operación de la UTS 2017.-----

El L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes informa al comité que se está llevando a cabo la contratación por la modalidad de adjudicación directa los bienes y servicios necesarios para la operación del día a día de la Universidad, motivo por el cual se presenta la información referente a las partidas que se han adjudicado tanto por esta modalidad como las partidas no sujetas a procedimiento por su propia naturaleza, hasta el día 24 de febrero. -----

PARTIDAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	FEBRERO
		PRESUPUESTO EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,783.42
211001	Material de Oficina	\$ 642.05
211002	Gastos de Oficina	\$ 2,659.55
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 1,507.42
216001	Material de Limpieza	\$ 75.40
221001	Alimentación de personas	\$ 2,992.00
247001	Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 13,098.72
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 319.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 159.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 3,681.84
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 648.44
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 167,347.12
318001	Servicio postal	\$ 759.00
345001	Seguros	\$ 40,151.61
347001	Fletes y Maniobras	\$ 2,810.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 24,466.51
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 7,540.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 3,132.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 64,960.00
382002	Eventos Culturales	\$ 23,200.00
385001	Gastos de Representación	\$ 328.00
4000	TRANSFERENCIAS	\$ 9,000.00
4421	Becas	\$ 9,000.00
		\$ 202,130.54





**PARTIDAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN Y NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN**

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	FEBRERO
		PRESUPUESTO EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 52,830.30
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ 52,830.30
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 203,135.81
311001	Servicio de energía eléctrica	\$ 60,194.00
314001	Servicio telefónico tradicional	\$ 6,958.70
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	\$ 1,265.56
372001	Pasajes terrestres	\$ 6,710.00
375001	Viáticos en el país	\$ 9,055.01
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 233.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 8,539.76
392005	Pago de otros impuestos	\$ 8,176.00
392006	Pago de derechos	\$ 22,959.78
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 79,044.00
		\$ 255,966.11

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** informa que una vez autorizado el Programa Anual de Adquisiciones 2017 se procederá a convocar a Sesión al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, para que una vez revisadas las partidas se determine el tipo de procedimiento a llevar a cabo para cada una de estas apegado a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. – Se hace mención que esta información varía respecto a la que se le entrega al contralor interno en su carácter de asesor **L. Ed. J. Carmen Moreno Ruíz**, ya que la hora de emisión de cada uno de los reportes es distinta y dicha información cambia constantemente, ya fue revisado y cotejado por ambas partes tanto del área de adquisiciones y como del área de contraloría interna. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** pregunta si existe algún otro comentario si no someteré a su consideración dar como presentado esta información y el punto 3 -----

----- **Acuerdo 01/SO/02/17** -----

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense se da por enterado de la modalidad de contratación de los bienes y servicios necesarios para el mes de febrero para la operación de la Universidad y así mismo dictamina favorable que cuando esté autorizado el Programa Operativo Anual 2017 sean presentados los tipos de procedimiento a contratar para cada una de las partidas.-----



[Handwritten signature]

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtípán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>



[Handwritten signature]



4.- Asuntos Generales. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** pregunta a los integrantes del Comité si tienen algún comentario. No hay comentarios. -----

El **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes** declara que no habiendo más que tratar, la Presidencia del Comité da por terminada la presente sesión, siendo las 13:00 horas del mismo día de su inicio, firmando el acta para constancia de todos y cada uno de los que en ella intervinieron. -----

**Asistentes a la 2ª Sesión Ordinaria (SO/02/17)
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**

Cargo	Nombre	Firma
Director de Administración y Finanzas - Presidente	L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortes	
Director Académico - Vocal	Mtro. Leonel Torres Barragán	
Director de Vinculación - Vocal	Ing. José del Carmen Medina Ramírez	
Directora de Carrera - Vocal	Dr. Benito Canales Pacheco, en representación de la Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro	
Director de Carrera - Vocal	Ing. César Hidalgo Ruíz	
Director de Carrera - Vocal	C.P.C. Rigoberto Pacheco Castillo	
Encargado del Departamento de Adquisiciones e Inventarios - Vocal	L.A. Edgar Franco Segura	
Contralor Interno de la UTSH - Asesor	L. Ed. J. Carmen Moreno Ruiz	
Abogada General de la UTSH - Asesor	M.G.P. Lorena Valdez Fuentes	



COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

ACTA CIRCUNSTANCIADA ENERO 12 DE 2017

En la Sala de Juntas de la Rectoría, ubicada en el Edificio D, planta baja, de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, localizada en Carretera México-Tampico, Km. 100 tramo Pachuca-Huejutla, Zacualtípán de Ángeles, Hgo., siendo las 12:30 horas del día jueves 12 de enero de 2017, se encuentran reunidos los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, el **L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés**, Director de Administración y Finanzas y Secretario de Actas; el **Mtro. José del Carmen Medina Ramírez**, Director de Vinculación y Extensión y Vocal; la **Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro**, Directora de Carrera y Vocal; la **Med. Rosalía Huerta Robles**, Directora de Carrera y Vocal; el **C.P.C. Rigoberto Pacheco Castillo**, Director de Carrera y Vocal; el **Ing. José Austria Díaz**, Director de la Carrera y Vocal; el **Mtro. César Hidalgo Ruíz**, Director de Carrera y Vocal; la **M.G.P. Lorena Valdez Fuentes**, Abogada General y Asesora Jurídica; como invitados la **Mtra. Lilia Angélica del Campo Mendoza**, Directora de Servicios Escolares y el **Mtro. Leonel Torres Barragán**, Director Académico, con la finalidad de desahogar lo referente a la queja presentada en el buzón de quejas y sugerencias, del Sistema de Gestión de la Calidad, por el estudiante Brayan Johari Quintero Hernández, de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación, haciendo constar los siguientes: -----

HECHOS

La M.G.P. Lorena Valdez Fuentes dice a los presentes que el motivo de esta reunión es para desahogar lo referente a la queja que el estudiante Brayan Jonari Quintero Hernández, de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación, presentó a través del buzón de quejas y sugerencias del Sistema de Gestión de la Calidad, asignada con el número 021, donde manifiesta textualmente lo siguiente: ***"El motivo de esta queja es para informarle que el día 29 de septiembre por un descuido olvide mi libreta en el salón D308 y pregunte con el señor de la limpieza Antonio si no la había visto y me dijo que si pero para devolvermela me pidió cierta cantidad de dinero para podérmela dar y haci fue como me la devolvió pagándole \$60.00"***, queja que le fue turnada a ella para su atención, precisa que dicha queja es contra el C. Antonio Casañas Cipriano, Técnico Especializado en Mantenimiento, adscrito al Departamento de Mantenimiento e Instalaciones, por lo que procedió a entrevistarse tanto con el estudiante Brayan Johari Quintero Hernández como con el C. Antonio Casañas Cipriano, quedando plasmado en acta circunstanciada lo manifestado por ambas personas, cuya copia de ambas actas les ha sido entregada en este momento, además precisa que el estudiante Brayan Johari Quintero Hernández señaló que su compañera Cristina Alonso Alonso y su compañero César Bautista Espinoza se percataron de algunos detalles, motivo por el cual también dialogó con ellos, siendo el caso que el acta circunstanciada fue firmada hasta los primeros días de enero, ya que cuando dialogó con los jóvenes manifestaron que no querían perjudicar al C. Antonio Casañas, inclusive el estudiante Brayan Johari Quintero manifestó que mejor no hubiera presentado la queja, ya que no quería problemas o que fuera a haber alguna represalia en su contra, por lo que les comentó que no habría ninguna represalia, que había actuado de manera correcta ya que al presentar su queja la institución estaba enterada de estas



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtípán de Ángeles, Hgo.
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>



SEP

irregularidades y tomaría las medidas procedentes a efecto de que ellos recibieran un servicio de calidad, pues de otra manera podían estar ocurriendo situaciones que son incorrectas. -----

Los integrantes de esta Comisión de Honor y Justicia coincidieron en que este tipo de situaciones no se deben permitir proponiendo que podría emitirse la siguiente resolución: Que se levante un acta administrativa al C. Antonio Casañas Cipriano, con copia a su expediente de trabajador, donde se precise que incumplió con el principio de honradez que establece el Código de Ética de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, que a la letra dice: *"HONRADEZ: Nunca usaré en mi beneficio el cargo público que ostento, ni aceptaré presentación o compensación de ninguna persona u organización que me induzca a faltar a la ética en el desempeño de mis responsabilidades y obligaciones"*, incurriendo con ello en el supuesto que establece el artículo 10°, fracción III, de los Lineamientos para el Fortalecimiento del proceso Académico-administrativo de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, que a la letra dice: ----- *"Artículo 10°.- Será causa de suspensión definitiva de los efectos de los nombramientos o contratos que se expidan al trabajador, sin responsabilidad para la universidad, en los siguientes casos: -----*

III. Cuando el trabajador incurra en falta de probidad y honradez, o en actos de violencia," ----- Pese a ello se le brinda la oportunidad de seguir laborando en la Universidad con la condición de no reincidir en falta alguna, pues de lo contrario se aplicará la sanción respectiva de manera inmediata. Asimismo, debe ofrecer una disculpa al estudiante Brayan Johari Quintero Hernández y regresarle el dinero que recibió por la entrega de su libreta, debiendo estar presentes además del L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés, Director de Administración y Finanzas; la M.G.P. Lorena Valdez Fuentes, Abogada General y una representante del Departamento de Recursos Humanos; la Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro, Directora de Carrera y el Mtro. Leonel Torres Barragán, Director Académico. -----

La anterior propuesta es aprobada por unanimidad por quienes integran la Comisión de Honor y Justicia presentes en esta reunión, por lo que dicha Comisión resuelve: -----

- Que se levante un **acta administrativa** al C. Antonio Casañas Cipriano, con copia a su expediente de trabajador, donde se precise que incumplió con el principio de honradez que establece el Código de Ética de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, que a la letra dice: *"HONRADEZ: Nunca usaré en mi beneficio el cargo público que ostento, ni aceptaré presentación o compensación de ninguna persona u organización que me induzca a faltar a la ética en el desempeño de mis responsabilidades y obligaciones"*, incurriendo con ello en el supuesto que establece el artículo 10°, fracción III, de los Lineamientos para el Fortalecimiento del proceso Académico-administrativo de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, que a la letra dice: ----- *"Artículo 10°.- Será causa de suspensión definitiva de los efectos de los nombramientos o contratos que se expidan al trabajador, sin responsabilidad para la universidad, en los siguientes casos: ----- III. Cuando el trabajador incurra en falta de probidad y honradez, o en actos de violencia,"* -----
- En dicha acta debe precisarse que a pesar de que el C. Antonio Casañas Cipriano incurrió en dicha falta se le brinda la oportunidad de seguir laborando en la Universidad, con la salvedad de no reincidir en falta alguna, pues de lo contrario se aplicará la sanción respectiva de manera inmediata. Acta que debe ser firmada además del L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés, Director de Administración y Finanzas; la M.G.P. Lorena Valdez Fuentes, Abogada General y una representante del Departamento de Recursos Humanos; la Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro, Directora de Carrera y el Mtro. Leonel Torres Barragán, Director Académico.
- El C. Antonio Casañas Cipriano debe ofrecer una disculpa al estudiante Brayan Johari Quintero Hernández y regresarle el dinero que recibió por la entrega de su libreta, debiendo estar presentes además del L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés, Director de Administración y Finanzas; la M.G.P.



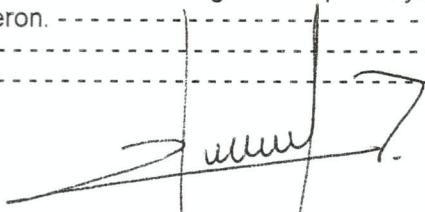
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>

SEP



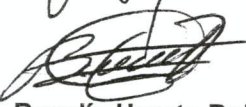
Lorena Valdez Fuentes, Abogada General; la Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro, Directora de Carrera y el Mtro. Leonel Torres Barragán, Director Académico.

Se da por concluida la presente reunión a las 14:00 horas, del día jueves 12 de enero de 2017. Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar., firmando al margen y al calce todos quienes en ella intervinieron.


L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas y
Secretario de Actas

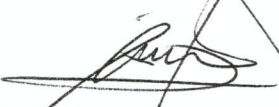

Mtro. José del Carmen Medina Ramírez
Director de Vinculación y Extensión y Vocal


Mtra. Luz Angelina Albores Villatoro
Directora de Carrera y Vocal


Med. Rosalía Huerta Robles
Directora de Carrera y Vocal


C.P.C. Rigoberto Pacheco Castillo
Director de Carrera y Vocal


Ing. José Austria Díaz
Director de la Carrera y Vocal


Ing. César Hidalgo Ruíz
Director de Carrera y Vocal


M.G.P. Lorena Valdez Fuentes
Abogada General y Asesora Jurídica I

Invitados


Mtra. Lilia Angélica del Campo Mendoza
Directora de Servicios Escolares


Mtro. Leonel Torres Barragán
Director Académico

Estas firmas corresponden a quienes integran la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense que intervinieron en la reunión celebrada el 12 de enero de 2017 y son las que utilizan en sus actos públicos y privados.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>



SEP