

INSTITUTO HIDALGUENSE DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
BIENES ADQUIRIDOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CONSOLIDADO



UCEEP-13-1

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ACUMULADO								DIFERENCIA
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,200.00	8,901.12	1,601.12	81,500.00	81,440.74	81,440.74	81,440.74	81,440.74	59.26
211001	MATERIAL DE OFICINA	10,182.00	0.00	0.00	10,182.00	10,180.13	10,180.13	10,180.13	10,180.13	1.87
211002	GASTOS DE OFICINA	5,900.00	0.00	599.92	5,300.08	5,298.86	5,298.86	5,298.86	5,298.86	1.22
214001	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	26,400.00	301.12	0.00	26,701.12	26,655.15	26,655.15	26,655.15	26,655.15	45.97
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80	1,999.80	10.20
261001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	26,718.00	8,600.00	0.00	35,318.00	35,318.00	35,318.00	35,318.00	35,318.00	0.00
282001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,990.00	0.00	1,001.20	1,988.80	1,988.80	1,988.80	1,988.80	1,988.80	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	389,200.00	15,812.00	25,852.00	379,160.00	371,155.32	371,155.32	371,155.32	371,155.32	8,004.68
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	179,999.91	179,999.91	179,999.91	179,999.91	0.09
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS	20,000.00	0.00	2.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	0.00
334001	CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
342001	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	30,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
345001	SEGUROS	15,500.00	8,434.00	0.00	23,934.00	23,609.21	23,609.21	23,609.21	23,609.21	324.79
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	9,320.20	9,320.20	9,320.20	9,320.20	1,679.80
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	310.00	650.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	9,000.00	3,929.00	0.00	12,929.00	12,929.00	12,929.00	12,929.00	12,929.00	0.00
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
381002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,900.00	3,139.00	0.00	9,039.00	9,039.00	9,039.00	9,039.00	9,039.00	0.00
382001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
TOTAL		463,400.00	24,713.12	27,453.12	460,660.00	452,596.06	452,596.06	452,596.06	452,596.06	8,063.94

ELABORÓ

L.A.P. KATHIA MARES RAMÍREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DE FINANCIAMIENTOS

REVISÓ

C.D. MARÍA DEL PILAR ROMERO ROMERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DE FINANCIAMIENTOS

AUTORIZÓ

LIC. JALIM BULOS KURI
DIRECTOR GENERAL