

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. ACADEMICA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. ACADEMICA
---	--

OBJETIVO:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con lo necesario para desarrollar las competencias.

Área Solicitante: JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	Autorización: JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
--	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		SUBDIR. ACADEMICA			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ADMINISTRACION ACADÉMICA					
OPERACIÓN REGULAR	2	1		1	
CEREMONIA DE GRADUACION	1	1			
CASA ABIERTA	1		1		
CONCURSO DE SPELLING BEE	1		1		
EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS Y ECONOMICO-ADMINISTRATIVA	2		1	1	
EVENTO NAVIDEÑO	1				1
ACREDITACION DE CARRERAS	1			1	
REGISTRO DE CARRERA	1		1		
	0				
	0				
APOYO A LA DOCENCIA					
REUNION DE PERSONAL Y ACADEMIAS	4	1	1	1	1
COMISIONES DE PERSONAL DOCENTE	4	1	1	1	1
INVESTIGACION	1			1	
ADECUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	2		1		1
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		SUBDIR. ACADEMICA			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable:	SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA:	SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA:	03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
ADMINISTRACION ACADÉMICA												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	10	\$ 121.68	\$ 1,216.80	5		5		10
2	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	21201	PIEZA	2	\$ 1,538.32	\$ 3,076.64	1		1		2
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	15	\$ 55.68	\$ 835.20	15				15
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2		2		4
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	16	\$ 51.76	\$ 828.16	8		8		16
6	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	24601	PIEZA	12	\$ 6.00	\$ 72.00		6		6	12
7	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	24601	PIEZA	4	\$ 37.95	\$ 151.80		2		2	4
8	421377	LONA	21201	PIEZA	10	\$ 591.60	\$ 5,916.00	2	3	2	3	10
9	01/02/2002	RENTA DE AUTOBUS	32502	SERVICIO	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00		1		1	2
10	25/02/1961	ARREGLO FLORAL	38201	PIEZA	6	\$ 522.00	\$ 3,132.00		3		3	6
11	01/05/2004	RENTA DE MESAS	32301	PIEZA	75	\$ 37.00	\$ 2,775.00		25	25	25	75
12	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	21101	PIEZA	1000	\$ 2.55	\$ 2,550.00	1000				1000
13		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	8	\$ 22,500.00	\$ 180,000.00		3	5		8
14		VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	37504	EVENTO	10	\$ 5,101.13	\$ 51,011.30	2	3	4	1	10
15	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN	44103	EVENTO	7	\$ 5,000.00	\$ 35,000.00		3	2	2	7
16	45-1-28	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	44101	EVENTO	4	\$ 5,700.00	\$ 22,800.00		2	2		4
17	42-13-156	RENTA DE SALÓN	32201	EVENTO	2	\$ 2,045.00	\$ 4,090.00		1	1		2
18	42-13-163	RENTA DE SONIDO	38201	EVENTO	4	\$ 5,220.00	\$ 20,880.00	1	1		2	4
19	4-1-213	VIDEO PROYECTOR	52101	PZA	3	\$ 11,999.00	\$ 35,997.00	3				3
20	17-1-537	TONHER HP Q5950A NEGRO PARA LASER JET 4700N	21201	PZA	3	\$ 2,747.34	\$ 8,242.02	1	1	1		3
21	17-1-538	TONHER HP Q5951A PARA LASER JET 4700N	21201	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1		2
22	17-1-539	TONHER HP Q5952A PARA LASER JET 4700N	21201	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1		2
23	17-1-540	TONHER HP Q5953A PARA LASER JET 4700N	21201	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1		2
24	42-13-171	CARPETAS EN VINIPIEL PERSONALIZADA	38201	PZA	100	\$ 220.02	\$ 22,002.00	100				100
25	42-13-100	RENTA PANTALLA GIGANTE 4.20 X .27 POE 01 DIA	38201	SERVICIO	1	\$ 852.60	\$ 852.60	1				1
26	42-13-101	RENTA DE VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENES POR 01 DIA	38201	SERVICIO	1	\$ 1,827.00	\$ 1,827.00	1				1
27	41-2-244	OFRENDA	38201	SERVICIO	1	\$ 604.00	\$ 604.00	1				1
28	42-13-176	CIRCUITO CERRADO	38201	SERVICIO	1	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	1				1
29	AH1027B	CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS	29101	PZA	2	\$ 370.01	\$ 740.02		1	1		2
30	AH1027F	CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS	29101	PZA	2	\$ 41.45	\$ 82.90		1	1		2
31	AH1027M	EXTENSION CABLE DE USO RUDO 18 MTS.	29101	PZA	2	\$ 125.56	\$ 251.12		1	1		2
32	42-13-165	BROCHES PERSONALIZADORES	38201	PZA	100	\$ 46.40	\$ 4,640.00	100				100
33	42-13-166	ARREGLO Y DECORACION DE AUDITORIO	38201	SERVICIO	2	\$ 2,753.00	\$ 5,506.00	1		1		2
34	42-13-167	RENTA DE DISPOSITIVOS EN PIROTECNIA	38201	SERVICIO	2	\$ 348.00	\$ 696.00	2				2
35	42-13-168	ARREGLO DE MESAS DEL PRESIDUM	38201	SERVICIO	10	\$ 174.00	\$ 1,740.00	5		5		10
36	42-13-169	FOTOGRAFIA DE GRADUACION	38201	SERVICIO	1	\$ 3,712.00	\$ 3,712.00	1				1
37	23/02/1971	TELA	27101	MTS	40	\$ 89.90	\$ 3,596.00	20			20	40

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA: SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
38	17-1-576 SELLOS PLASTICOS	21101	PZA	10	\$ 406.00	\$ 4,060.00	10				10
39	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS Y TITULOS	33603	PZA	200	\$ 272.13	\$ 54,426.00		100	100		200
40				0		\$ -			0	0	0
					SUBTOTAL	\$ 513,980.64					
2	APOYO A LA DOCENCIA										
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	10	\$ 121.68	\$ 1,216.80		5	5		10
2	CC8031A TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	21101	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1			1
3	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA 3"	21101	PIEZA	10	\$ 63.54	\$ 635.40		5	5		10
4	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04		2	2		4
5	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	12	\$ 51.76	\$ 621.12		6	6		12
6				0		\$ -					0
7				0		\$ -					0
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
					SUBTOTAL	\$ 4,526.68					
3	0										
1				0		\$ -					0
2				0		\$ -					0
3				0		\$ -					0
4				0		\$ -					0
5				0		\$ -					0
6				0		\$ -					0
7				0		\$ -					0
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA: SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
13				0	\$	-					0
14				0	\$	-					0
15				0	\$	-					0
16				0	\$	-					0
17				0	\$	-					0
18				0	\$	-					0
19				0	\$	-					0
20				0	\$	-					0
21				0	\$	-					0
22				0	\$	-					0
23				0	\$	-					0
24				0	\$	-					0
25				0	\$	-					0
26				0	\$	-					0
27				0	\$	-					0
28				0	\$	-					0
29				0	\$	-					0
30				0	\$	-					0
31				0	\$	-					0
32				0	\$	-					0
33				0	\$	-					0
34				0	\$	-					0
35				0	\$	-					0
36				0	\$	-					0
37				0	\$	-					0
38				0	\$	-					0
39				0	\$	-					0
40				0	\$	-					0
					SUBTOTAL	\$ -					
4	0										
1				0	\$	-					0
2				0	\$	-					0
3				0	\$	-					0
4				0	\$	-					0
5				0	\$	-					0
6				0	\$	-					0
7				0	\$	-					0
8				0	\$	-					0
9				0	\$	-					0
10				0	\$	-					0
11				0	\$	-					0
12				0	\$	-					0
13				0	\$	-					0
14				0	\$	-					0
15				0	\$	-					0
16				0	\$	-					0
17				0	\$	-					0
18				0	\$	-					0
19				0	\$	-					0
20				0	\$	-					0
21				0	\$	-					0
22				0	\$	-					0
23				0	\$	-					0
24				0	\$	-					0
25				0	\$	-					0
26				0	\$	-					0
27				0	\$	-					0
28				0	\$	-					0
29				0	\$	-					0
30				0	\$	-					0
31				0	\$	-					0
32				0	\$	-					0
33				0	\$	-					0
34				0	\$	-					0
35				0	\$	-					0
36				0	\$	-					0
37				0	\$	-					0

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA: SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
5	0										
1				0		\$ -					0
2				0		\$ -					0
3				0		\$ -					0
4				0		\$ -					0
5				0		\$ -					0
6				0		\$ -					0
7				0		\$ -					0
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 518,507.32				

Área Solicitante: JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	Autorización: JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
--	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	10	\$ 121.68	\$ 1,216.80	5		5	10
2	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO	PIEZA	15	\$ 55.68	\$ 835.20	15			15
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2		2	4
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	16	\$ 51.76	\$ 828.16	8		8	16
5	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	1000	\$ 2.55	\$ 2,550.00	1000			1000
6	17-1-576	SELLOS PLASTICOS	PZA	10	\$ 406.00	\$ 4,060.00	10			10
7	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	10	\$ 121.68	\$ 1,216.80		5	5	10
8	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1		1
9	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA 3"	PIEZA	10	\$ 63.54	\$ 635.40		5	5	10
10	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2	2		4
11	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	12	\$ 51.76	\$ 621.12		6	6	12
12			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 14,531.88				
1	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	2	\$ 1,538.32	\$ 3,076.64	1		1	2
2	421377	LONA	PIEZA	10	\$ 591.60	\$ 5,916.00	2	3	2	3
3	17-1-537	TONHER HP Q5950A NEGRO PARA LASER JET 4700N	PZA	3	\$ 2,747.34	\$ 8,242.02	1	1	1	3
4	17-1-538	TONHER HP Q5951A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1	2
5	17-1-539	TONHER HP Q5952A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1	2
6	17-1-540	TONHER HP Q5953A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1	2
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 33,718.70				
1	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER		12	\$ 6.00	\$ 72.00		6		6
2	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER		4	\$ 37.95	\$ 151.80		2		2
33			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
34			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Material eléctrico y electrónico				GASTO	24601	\$ 223.80				
1	25987	TELA	MTS	40	\$ 89.90	\$ 3,596.00	20	0	0	20
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Vestuarios, uniformes y blancos				GASTO	27101	\$ 3,596.00				
1	AH1027B	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 15 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PZA	2	\$ 451.24	\$ 902.48		1	1	2
2	AH1027F	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 6 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PZA	2	\$ 16.00	\$ 32.00		1	1	2
3	AH1027M	EXTENSION CABLE DE USO RUDO 18 MTS.	PZA	2	\$ 83.13	\$ 166.26		1	1	2
Herramientas menores				GASTO	29101	\$ 1,100.74				
					TOTAL	\$ 53,171.12				

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 608.40	\$ -	\$ 608.40	\$ -	\$ 1,216.80
\$ 835.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 835.20
\$ 257.52	\$ -	\$ 257.52	\$ -	\$ 515.04
\$ 414.08	\$ -	\$ 414.08	\$ -	\$ 828.16
\$ 2,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,550.00
\$ 4,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,060.00
\$ -	\$ 608.40	\$ 608.40	\$ -	\$ 1,216.80
\$ -	\$ 1,538.32	\$ -	\$ -	\$ 1,538.32
\$ -	\$ 317.70	\$ 317.70	\$ -	\$ 635.40
\$ -	\$ 257.52	\$ 257.52	\$ -	\$ 515.04
\$ -	\$ 310.56	\$ 310.56	\$ -	\$ 621.12
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8,725.20	\$ 3,032.50	\$ 2,774.18	\$ -	\$ 14,531.88
\$ 1,538.32	\$ -	\$ 1,538.32	\$ -	\$ 3,076.64
\$ 1,183.20	\$ 1,774.80	\$ 1,183.20	\$ 1,774.80	\$ 5,916.00
\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 8,242.02
\$ 2,747.34	\$ -	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 5,494.68
\$ 2,747.34	\$ -	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 5,494.68
\$ 2,747.34	\$ -	\$ 2,747.34	\$ -	\$ 5,494.68
\$ 13,710.88	\$ 4,522.14	\$ 13,710.88	\$ 1,774.80	\$ 33,718.70
\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 72.00
\$ -	\$ 75.90	\$ -	\$ 75.90	\$ 151.80
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 111.90	\$ -	\$ 111.90	\$ 223.80
\$ 1,798.00	\$ -	\$ -	\$ 1,798.00	\$ 3,596.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,798.00	\$ -	\$ -	\$ 1,798.00	\$ 3,596.00
\$ -	\$ 451.24	\$ 451.24	\$ -	\$ 902.48
\$ -	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ -	\$ 32.00
\$ -	\$ 83.13	\$ 83.13	\$ -	\$ 166.26
\$ -	\$ 550.37	\$ 550.37	\$ -	\$ 1,100.74
\$ 24,234.08	\$ 8,216.91	\$ 17,035.43	\$ 3,684.70	\$ 53,171.12

Área Solicitante:	Autorización:
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTACION

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
42-13-156	RENTA DE SALON	SERVICIO	2	\$ 2,045.00	\$ 4,090.00		1	1		2
Arrendamiento de edificios					GASTO 32201					
01/05/2004	RENTA DE MESAS	PIEZA	75	\$ 37.00	\$ 2,775.00		25	25	25	75
Arrend de equip y bienes informáticos					GASTO 32301					
37288	RENTA DE AUTOBUS	SERVICIO	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00		1		1	2
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO 32502					
	IMPRESION DE CERTIFICADOS Y TITULOS	PZA	200	\$ 272.13	\$ 54,426.00		100	100		200
Impr de documentos oficiales					GASTO 33603					
	VIATICOS NACIONAL		8	\$ 22,500.00	\$ 180,000.00		3	5		8
	VIATICOS RGIONAL-ESTATAL		10	\$ 5,101.13	\$ 51,011.30	2	3	4	1	10
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
22337	ARREGLO FLORAL	PIEZA	6	\$ 522.00	\$ 3,132.00		3		3	6
42-13-163	RENTA DE SONIDO	EVENTO	4	\$ 5,220.00	\$ 20,880.00	1	1		2	4
42-13-171	CARPETAS EN VINIPIEL PERSONALIZADA	PZA	100	\$ 220.02	\$ 22,002.00	100				100
42-13-100	RENTA PANTALLA GIGANTE 4.20 X .27 POE 01 DIA	SERVICIO	1	\$ 852.60	\$ 852.60	1				1
42-13-101	RENTA DE VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENES POR 01 DIA	SERVICIO	1	\$ 1,827.00	\$ 1,827.00	1				1
41-2-244	OFRENDA	SERVICIO	1	\$ 604.00	\$ 604.00	1				1
42-13-176	CIRCUITO CERRADO	SERVICIO	1	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	1				1
42-13-165	BROCHES PERSONALIZADORES	PZA	100	\$ 46.40	\$ 4,640.00	100				100
42-13-166	ARREGLO Y DECORACION DE AUDITORIO	SERVICIO	2	\$ 2,753.00	\$ 5,506.00	1		1		2
42-13-167	RENTA DE DISPOSITIVOS EN PIROTECNIA	SERVICIO	2	\$ 348.00	\$ 696.00	2				2
42-13-168	ARREGLO DE MESAS DEL PRESIDUM	SERVICIO	10	\$ 174.00	\$ 1,740.00	5		5		10
42-13-169	FOTOGRAFIA DE GRADUACION	SERVICIO	1	\$ 3,712.00	\$ 3,712.00	1				1
Gastos de orden social y cultural					GASTO 38201					
TOTAL					\$ 371,565.90					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 2,045.00	\$ 2,045.00	\$ -	\$ 4,090.00
\$ -	\$ 2,045.00	\$ 2,045.00	\$ -	\$ 4,090.00
\$ -	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 2,775.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 2,775.00
\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00
\$ -	\$ 27,213.00	\$ 27,213.00	\$ -	\$ 54,426.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 27,213.00	\$ 27,213.00	\$ -	\$ 54,426.00
\$ -	\$ 67,500.00	\$ 112,500.00	\$ -	\$ 180,000.00
\$ 10,202.26	\$ 15,303.39	\$ 20,404.52	\$ 5,101.13	\$ 51,011.30
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,202.26	\$ 82,803.39	\$ 132,904.52	\$ 5,101.13	\$ 231,011.30
\$ -	\$ 1,566.00	\$ -	\$ 1,566.00	\$ 3,132.00
\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 20,880.00
\$ 22,002.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,002.00
\$ 852.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852.60
\$ 1,827.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,827.00
\$ 604.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 604.00
\$ 4,872.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,872.00
\$ 4,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00
\$ 2,753.00	\$ -	\$ 2,753.00	\$ -	\$ 5,506.00
\$ 696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00
\$ 870.00	\$ -	\$ 870.00	\$ -	\$ 1,740.00
\$ 3,712.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,712.00
\$ 48,048.60	\$ 6,786.00	\$ 3,623.00	\$ 12,006.00	\$ 70,463.60
\$ 58,250.86	\$ 124,172.39	\$ 166,710.52	\$ 22,432.13	\$ 371,565.90

Área Solicitante:	Autorización:
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	45-1-28 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	EVENTO	4	\$ 5,700.00	\$ 22,800.00			2	2	0	4
18			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord					GASTO 44101	\$ 22,800.00					
1	50-1-1 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	7	\$ 5,000.00	\$ 35,000.00			3	2	2	7
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil					GASTO 44103	\$ 35,000.00					
TOTAL					\$ 57,800.00						

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 22,800.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 22,800.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 35,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 35,000.00
\$ -	\$ 26,400.00	\$ 21,400.00	\$ 10,000.00	\$ 57,800.00

Área Solicitante:	Autorización:
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACAI

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 4-1-213	VIDEO PROYECTOR	PIEZA	3	\$ 11,999.00	\$ 35,997.00	3	0	0	0	3
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Equipos y aparatos audiovisuales				GASTO	52101	\$ 35,997.00				
TOTAL					\$ 35,997.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 35,997.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,997.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 35,997.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,997.00
\$ 35,997.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,997.00

Área Solicitante:	Autorización:
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					SUBDIR. ACADEMICA									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con lo necesario para desarrollar las competencias.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 14,531.88	\$ 8,725.20			\$ 3,032.50			\$ 2,774.18			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 33,718.70	\$ 13,710.88			\$ 4,522.14			\$ 13,710.88			\$ 1,774.80		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 48,250.58	\$ 22,436.08			\$ 7,554.64			\$ 16,485.06			\$ 1,774.80		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quím y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 223.80	\$ -			\$ 111.90			\$ -			\$ 111.90		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					SUBDIR. ACADEMICA									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con lo necesario para desarrollar las competencias.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 223.80	\$ -			\$ 111.90			\$ -			\$ 111.90		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 3,596.00	\$ 1,798.00			\$ -			\$ -			\$ 1,798.00		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 3,596.00	\$ 1,798.00			\$ -			\$ -			\$ 1,798.00		
29101	Herramientas menores	\$ 1,100.74	\$ -			\$ 550.37			\$ 550.37			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómputo y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,100.74	\$ -			\$ 550.37			\$ 550.37			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 53,171.12	\$ 24,234.08			\$ 8,216.91			\$ 17,035.43			\$ 3,684.70		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					SUBDIR. ACADEMICA									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con lo necesario para desarrollar las competencias.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ 4,090.00	\$ -			\$ 2,045.00			\$ 2,045.00			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 2,775.00	\$ -			\$ 925.00			\$ 925.00			\$ 925.00		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 8,800.00	\$ -			\$ 4,400.00			\$ -			\$ 4,400.00		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 15,665.00	\$ -			\$ 7,370.00			\$ 2,970.00			\$ 5,325.00		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ 54,426.00	\$ -			\$ 27,213.00			\$ 27,213.00			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 54,426.00	\$ -			\$ 27,213.00			\$ 27,213.00			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					SUBDIR. ACADEMICA									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con lo necesario para desarrollar las competencias.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	##	##	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creatív, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	##	##	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 231,011.30	\$ 10,202.26			\$ 82,803.39			\$ 132,904.52			\$ 5,101.13		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 231,011.30	\$ 10,202.26	##	##	\$ 82,803.39	\$ -	\$ -	\$ 132,904.52	\$ -	\$ -	\$ 5,101.13	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					SUBDIR. ACADEMICA									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con lo necesario para desarrollar las competencias.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 70,463.60	\$ 48,048.60			\$ 6,786.00			\$ 3,623.00			\$ 12,006.00		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 70,463.60	\$ 48,048.60	##	##	\$ 6,786.00	\$ -	\$ -	\$ 3,623.00	\$ -	\$ -	\$ 12,006.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 371,565.90	\$ 58,250.86	\$-	##	\$ 124,172.39	\$ -	\$ -	\$ 166,710.52	\$ -	\$ -	\$ 22,432.13	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ 22,800.00	\$ -			\$ 11,400.00			\$ 11,400.00			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ 35,000.00	\$ -			\$ 15,000.00			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00		
44104	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 57,800.00	\$ -			\$ 26,400.00			\$ 21,400.00			\$ 10,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 57,800.00	\$ -	\$-	##	\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ 21,400.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										SUBDIR. ACADEMICA				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con lo necesario para desarrollar las competencias.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 35,997.00	\$ 35,997.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 35,997.00	\$ 35,997.00			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					SUBDIR. ACADEMICA									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con lo necesario para desarrollar las competencias.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 35,997.00	\$ 35,997.00				\$ -			\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 518,534.02	\$ 118,481.94				\$ 158,789.30			\$ 205,145.95			\$ 36,116.83	
Área Solicitante:					Autorización:									
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS					JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS									

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	12,117.04	-	-	4,108.46	-	-	8,517.72	-	-	1,842.35	-	-	26,585.56
Estatal	12,117.04	-	-	4,108.46	-	-	8,517.72	-	-	1,842.35	-	-	26,585.56
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	24,234.08	-	-	8,216.91	-	-	17,035.43	-	-	3,684.70	-	-	53,171.12
30000													
Federal	29,125.43	-	-	62,086.20	-	-	83,355.26	-	-	11,216.07	-	-	185,782.95
Estatal	29,125.43	-	-	62,086.20	-	-	83,355.26	-	-	11,216.07	-	-	185,782.95
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	58,250.86	-	-	124,172.39	-	-	166,710.52	-	-	22,432.13	-	-	371,565.90
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	26,400.00	-	-	21,400.00	-	-	10,000.00	-	-	57,800.00
Otros													-
Total	-	-	-	26,400.00	-	-	21,400.00	-	-	10,000.00	-	-	57,800.00
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	35,997.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,997.00
Otros													-
Total	35,997.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,997.00
Origen													
Federal	41,242.47	-	-	66,194.65	-	-	91,872.98	-	-	13,058.42	-	-	212,368.51
Estatal	41,242.47	-	-	66,194.65	-	-	91,872.98	-	-	13,058.42	-	-	212,368.51
Recursos Propios	35,997.00	-	-	26,400.00	-	-	21,400.00	-	-	10,000.00	-	-	93,797.00
Otros													-
Total	118,481.94	-	-	158,789.30	-	-	205,145.95	-	-	36,116.83	-	-	518,534.02

ÁREA SOLICITANTE

Jesús Joaquín Quijstán Contreras
Subdirector Académico

AUTORIZACIÓN

Jesús Joaquín Quijstán Contreras
Subdirector Académico

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	10	\$ 121.68	\$ 1,216.80	5		5	10
2	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	15	\$ 55.68	\$ 835.20	15			15
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2		2	4
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	16	\$ 51.76	\$ 828.16	8		8	16
5	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	1000	\$ 2.55	\$ 2,550.00	1000			1000
6	17-1-576	SELLOS PLASTICOS	PZA	10	\$ 406.00	\$ 4,060.00	10			10
7	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	10	\$ 121.68	\$ 1,216.80		5	5	10
8	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1		1
9	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA 3"	PIEZA	10	\$ 63.54	\$ 635.40		5	5	10
10	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04		2	2	4
11	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	12	\$ 51.76	\$ 621.12		6	6	12
12				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0
50				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 14,531.88				
1	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	2	\$ 1,538.32	\$ 3,076.64	1		1	2
2	421377	LONA	PIEZA	10	\$ 591.60	\$ 5,916.00	2	3	2	3
3	17-1-537	TONHER HP Q5950A NEGRO PARA LASER JET 4700N	PZA	3	\$ 2,747.34	\$ 8,242.02	1	1	1	3
4	17-1-538	TONHER HP Q5951A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1	2
5	17-1-539	TONHER HP Q5952A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1	2
6	17-1-540	TONHER HP Q5953A PARA LASER JET 4700N	PZA	2	\$ 2,747.34	\$ 5,494.68	1		1	2
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 33,718.70				
1	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER		12	\$ 6.00	\$ 72.00		6		6
2	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER		4	\$ 37.95	\$ 151.80		2		2
33				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0
34				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0
35				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0
Material eléctrico y electrónico				GASTO	24601	\$ 223.80				
1	25987	TELA	MTS	40	\$ 89.90	\$ 3,596.00	20	0	0	20
15				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0
Vestuarios, uniformes y blancos				GASTO	27101	\$ 3,596.00				
1	AH1027B	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 15 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PZA	2	\$ 451.24	\$ 902.48		1	1	2
2	AH1027F	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 6 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PZA	2	\$ 16.00	\$ 32.00		1	1	2
3	AH1027M	EXTENSION CABLE DE USO RUDO 18 MTS.	PZA	2	\$ 83.13	\$ 166.26		1	1	2
Herramientas menores				GASTO	29101	\$ 1,100.74				
					TOTAL	\$ 53,171.12				

Área Solicitante:	Autorización:
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 4-1-213	VIDEO PROYECTOR	PIEZA	3	\$ 11,999.00	\$ 35,997.00	3	0	0	0	3
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Equipos y aparatos audiovisuales			GASTO	52101	\$ 35,997.00					
TOTAL					\$ 35,997.00					

Área Solicitante:	Autorización:
JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS