

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

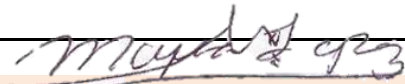
NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE INFORMACION

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
	índice de libros por alumno		4	4	4	4

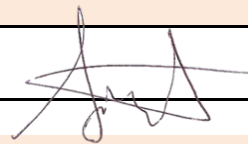
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO:	
Proporcionar el material, y condiciones para la realización de trabajos académicos de consultas e investigaciones	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	

Área Solicitante:


C. MARÍA LOPEZ MARTINEZ

Autorización:


DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
OBJETIVO:					
#¡VALOR!					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PRESTÁMO INTERNO Y EXTERNO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO					
DAR DE ALTA LOS LIBROS EN EL SISTEMA SIABUC	3	0	1	1	1
FORRADO DE LIBROS	3	0	1	1	1
FOLIAR Y SELLAR LOS LIBROS	3	0	1	1	1
REALIZAR EL LLENADO DE LA FICHA BIBLIOGRAFICA	3	0	1	1	1
ETIQUETAR LOS LIBROS CON UN NUMERO CONSECUTIVO	3	0	1	1	1
REGISTRO DE MULTAS A USUARIOS	460	150	120	70	120
REGISTRO DE PRESTAMOS DE LIBROS A DIARIO	4782	1090	1420	1072	1200
REGISTRO DE USUARIOS EN SALA	0				
REALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS LIBROS	2	1	0	1	0
ELABORACION DE ESTADISTICA DE BIBLIOTECA	1	1	0	0	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO					
REFORRAR LOS LIBROS DAÑADOS	2	1	0	1	0
PEGAR LAS HOJAS SUELTAS DE LOS LIBROS	2	1	0	1	0
REPONER HOJAS SI HAY FALTANTES EN EL LIBRO	2	1	0	1	0
	0				
COMPRA DE LIBROS					
COMPRA DE LIBROS	2	1	0	1	0
REVISION DE INVENTARIOS	0				
Área Solicitante: C. MARIA LOPEZ MARTINEZ			Autorización: DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE INFORMACION

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable:	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
ÁREA:	DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	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
1	PRESTÁMO INTERNO Y EXTERNO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO										
1	PE9014A AGUILA/INTERLIB/ESTRELLA.	21101	PIEZA	2	\$ 190.24	\$ 380.48	1		1		2
2	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
3	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
4	PE9068A PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2
5	PE9057A TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
6	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10
7	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2
8	BORRADOR DE MIGAJON	21101	PIEZA	2	\$ 4.59	\$ 9.19	1		1		2
9	CLIPS CUADRITO #1 BACO	21101	CAJA	7	\$ 11.89	\$ 83.23	3		3	1	7
10	CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA	21101	PIEZA	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1		1		2
11	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	21101	PIEZA	10	\$ 2.92	\$ 29.23	5		5		10
12	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	6	\$ 78.00	\$ 467.99	3		3		6
13	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	6	\$ 147.00	\$ 881.97	3		3		6
14	PEGAMENTO UHU	21101	PIEZA	14	\$ 29.09	\$ 407.30	6		8		14
15	TINTA PARA SELLO ROLOPLICA 587 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 19.14	\$ 19.14	1				1
16	PE9017A FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	21101	ROLLO	6	\$ 204.16	\$ 1,224.96	3		3		6
17	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	3	\$ 61.48	\$ 184.44	1		1	1	3
18	HOJAS DE COLOR	21101	CIENTO	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1				1
19	HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	PAQUETE	2	\$ 40.60	\$ 81.20	1		1		2
20	SILLA APILABLE MILANO NEGRA	51101	PIEZA	12	\$ 466.65	\$ 5,599.80	8	4	0	0	12
21	MESA PARA JUNTAS WENGE	51101	PIEZA	3	\$ 2,699.00	\$ 8,097.00	2	1	0	0	3
22	REVISTERO	51101	PIEZA	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	0	0	0	1

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
ÁREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	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	
						SUBTOTAL	\$	21,191.79				
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO											
1	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	2	\$ 78.00	\$ 156.00		2			2	
2	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	2	\$ 147.00	\$ 293.99		2			2	
3	PEGAMENTO UHU	21101	PIEZA	4	\$ 29.09	\$ 116.37		2		2	4	
4	PE9017A FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	21101	ROLLO	3	\$ 204.16	\$ 612.48		2		1	3	
40				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$	1,178.84				
3	COMPRA DE LIBROS											
1	LIBRO	21501	PIEZA	400	\$ 510.00	\$ 204,000.00	200	0	200	0	400	
40				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$	204,000.00				
4	0											
40				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$	-				
5	0											
40				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$	-				
						TOTAL	\$	226,370.63				

maria lopez

Sergio Gonzalez Garcia

Área Solicitante: C. MARIA LOPEZ MARTINEZ	Autorización: DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA
--	---

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9014A	LIBRO FLORETE 192 HJS F/ITALIANA RAYADO GRIS	PIEZA	2	\$ 190.24	\$ 380.48	1		1	2	\$ 190.24	\$ -	\$ 190.24	\$ -	\$ 380.48	
2	PE9025A	AGUJLA/INTELIB/ESTRELLA	PIEZA	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1	2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52	
3	PE9028D	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1	2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24	
4	PE9068A	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1	2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68	
5	PE9057A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD.	PIEZA	2	\$ 22.68	\$ 45.36	1		1	2	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36	
6	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1			1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08	
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5	10	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50	
8	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36	
9		BORRADOR DE MIGAJON	PIEZA	2	\$ 4.59	\$ 9.19	1		1	2	\$ 4.59	\$ -	\$ 4.59	\$ -	\$ 9.19	
10		CLIPS CUADRITO #1 BACO	CAJA	7	\$ 11.89	\$ 83.23	3		3	7	\$ 35.67	\$ -	\$ 35.67	\$ 11.89	\$ 83.23	
11		CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA	PIEZA	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1		1	2	\$ 71.69	\$ -	\$ 71.69	\$ -	\$ 143.38	
12		PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	PIEZA	10	\$ 2.92	\$ 29.23	5		5	10	\$ 14.62	\$ -	\$ 14.62	\$ -	\$ 29.23	
13		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	6	\$ 78.00	\$ 467.99	3		3	6	\$ 234.00	\$ -	\$ 234.00	\$ -	\$ 467.99	
14		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	6	\$ 147.00	\$ 881.97	3		3	6	\$ 440.99	\$ -	\$ 440.99	\$ -	\$ 881.97	
15		PEGAMENTO UHU	PIEZA	14	\$ 29.09	\$ 407.30	6		8	14	\$ 174.56	\$ -	\$ 232.74	\$ -	\$ 407.30	
16		TINTA PARA SELLO ROLOPLICA 587 AZOR	PIEZA	1	\$ 19.14	\$ 19.14	1			1	\$ 19.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.14	
17	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-	ROLLO	6	\$ 204.16	\$ 1,224.96	3		3	6	\$ 612.48	\$ -	\$ 612.48	\$ -	\$ 1,224.96	
18	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	3	\$ 61.48	\$ 184.44	1		1	3	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ 61.48	\$ 184.44	
19		HOJAS DE COLOR	CIENTO	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1			1	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.11	
20		HOJAS TAMAÑO CARTA	PAQUETE	2	\$ 40.60	\$ 81.20	1		1	2	\$ 40.60	\$ -	\$ 40.60	\$ -	\$ 81.20	
21		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	2	\$ 78.00	\$ 156.00		2		2	\$ -	\$ 156.00	\$ -	\$ -	\$ 156.00	
22		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	2	\$ 147.00	\$ 293.99		2		2	\$ -	\$ 293.99	\$ -	\$ -	\$ 293.99	
23		PEGAMENTO UHU	PIEZA	4	\$ 29.09	\$ 116.37		2		4	\$ -	\$ 58.19	\$ -	\$ 58.19	\$ 116.37	
23	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-	ROLLO	3	\$ 204.16	\$ 612.48		2		3	\$ -	\$ 408.32	\$ -	\$ 204.16	\$ 612.48	
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101										
					\$	5,673.83										
1		LIBRO	PIEZA	400	\$ 500.00	\$ 200,000.00	200	0	200	0	400	#####	\$ -	#####	\$ -	\$ 200,000.00
15				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material de apoyo informativo					GASTO	21501										
					\$	200,000.00										
TOTAL						\$ 205,673.83										
							#####	\$	916.49	#####	\$	335.72	\$	205,673.83		

Área Solicitante:	Autorización:
C. MARIA LOPEZ MARTINEZ <i>Maria Lopez Martinez</i>	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA <i>Sergio Gonzalez Garcia</i>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Energía eléctrica		GASTO	31101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	IR7008C	CUCHILLAS GRANDES MODELO LB10 C/10 OLFA	PAQUETE	0	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio de Agua		GASTO	31301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio telefónico convencional		GASTO	31401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio telefónico celular		GASTO	31501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de conducción de señales analógicas digitales		GASTO	31701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio postal		GASTO	31801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios integrales de telecomunicación		GASTO	31901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Contratación de otros servicios		GASTO	31902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios generales de planteles educativos		GASTO	31903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de edificios		GASTO	32201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrend de equip y bienes informáticos		GASTO	32301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de mobiliario		GASTO	32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de vehículos terrestres		GASTO	32502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de maquinaria y equipo		GASTO	32601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes regalías y otros		GASTO	32701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento financiero		GASTO	32801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de sustancias y productos químicos		GASTO	32901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pidiregas cargos fijos		GASTO	32902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros arrendamientos		GASTO	32903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros		GASTO	32904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos		GASTO	33101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de informática		GASTO	33301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios relacionados con certificación de procesos		GASTO	33303	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios para capacitación a servidores públicos		GASTO	33401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesoría en investigación científica y desarrollo		GASTO	33503	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios comerciales		GASTO	33602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr de documentos oficiales		GASTO	33603	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr y elab de material informativo		GASTO	33604	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Información en medios masivos		GASTO	33605	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de vigilancia		GASTO	33801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subcontratación de servicios con terceros		GASTO	33901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios financieros y bancarios		GASTO	34101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado		GASTO	34401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguro de bienes patrimoniales		GASTO	34501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Almacenaje, envase y embalaje		GASTO	34601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fletes y maniobras		GASTO	34701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio		GASTO	34901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de inmuebles		GASTO	35101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración		GASTO	35201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de bienes informáticos		GASTO	35301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab		GASTO	35401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Mantto y conservación de vehiculos terrestres		GASTO	35501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de maquinaria y equipo		GASTO	35701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		GASTO	35801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de jardinería y fumigación		GASTO	35901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Dif de progr sobre activ gubernamentales		GASTO	36101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios		GASTO	36201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern		GASTO	36301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios fotográficos		GASTO	36401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios audiovisuales		GASTO	36501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet		GASTO	36601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de monitoreo de información con medios masivos		GASTO	36901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes Internacionales para servidores públicos		GASTO	37106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes aéreos nacionales		GASTO	37104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes terrestres nacionales		GASTO	37204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Viáticos nacionales		GASTO	37504	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Viáticos en el extranjero		GASTO	37602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios integrales nacionales		GASTO	37801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios de traslado y hospedaje		GASTO	37902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos de ceremonial		GASTO	38102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos de orden social y cultural		GASTO	38201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Publicaciones oficiales		GASTO	38202	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Congresos y convenciones		GASTO	38301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando		GASTO	38501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Impuestos y derechos de exportacion		GASTO	39201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros impuestos y derechos		GASTO	39203	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Derechos de cédula profesional		GASTO	39204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de importación		GASTO	39301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		GASTO	39501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros gastos por responsabilidades		GASTO	39602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuesto sobre nómina		GASTO	39801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales		GASTO	39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Maria Lopez Martinez

DR. Sergio Gonzalez Garcia

Área Solicitante:	Autorización:
C. MARIA LOPEZ MARTINEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subsidios para capacitación y becas		GASTO	43901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord		GASTO	44101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil		GASTO	44103	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord		GASTO	44104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		GASTO	44201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
C. MARIA LOPEZ MARTINEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	SILLA APILABLE MILANO NEGRA	PIEZA	12	\$ 466.65	\$ 5,599.80	8	4	0	0	12	\$ 3,733.20	\$ 1,866.60	\$ -	\$ -	\$ 5,599.80	
2	MESA PARA JUNTAS WENGE	PIEZA	3	\$ 2,699.00	\$ 8,097.00	2	1	0	0	3	\$ 5,398.00	\$ 2,699.00	\$ -	\$ -	\$ 8,097.00	
3	REVISTERO	PIEZA	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	0	0	0	1	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mobiliario				GASTO	51101						\$ 12,131.20	\$ 4,565.60	\$ -	\$ -	\$ 16,696.80	
					TOTAL						\$ 16,696.80					
											\$ 12,131.20	\$ 4,565.60	\$ -	\$ -	\$ 16,696.80	

Área Solicitante:	Autorización:
C. MARIA LOPEZ MARTINEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,673.83	\$ 2,258.88			\$ 916.49			\$ 2,162.74			\$ 335.72		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00			\$ -			\$ 100,000.00			\$ -		
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	\$ 205,673.83	\$ 102,258.88			\$ 916.49			\$ 102,162.74			\$ 335.72		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO.														
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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 cómp 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 205,673.83	\$ 102,258.88			\$ 916.49			\$ 102,162.74			\$ 335.72		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO.														
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO.														
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 creati, 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 16,696.80	\$ 12,131.20			\$ 4,565.60			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO.														
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	\$ 16,696.80	\$ 12,131.20			\$ 4,565.60			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 16,696.80	\$ 12,131.20			\$ 4,565.60			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 222,370.63	\$ 114,390.08			\$ 5,482.09			\$ 102,162.74			\$ 335.72		
Área Solicitante:							Autorización:							
C. MARIA LOPEZ MARTINEZ							DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto CENTRO DE INFORMACION

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	51,129.44	-	-	458.25	-	-	51,081.37	-	-	167.86	-	-	102,836.92
Estatal	51,129.44	-	-	458.25	-	-	51,081.37	-	-	167.86	-	-	102,836.92
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	102,258.88	-	-	916.49	-	-	102,162.74	-	-	335.72	-	-	205,673.83
30000													
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	12,131.20	-	-	4,565.60	-	-	-	-	-	-	-	-	16,696.80
Otros													-
Total	12,131.20	-	-	4,565.60	-	-	-	-	-	-	-	-	16,696.80
Origen													
Federal	51,129.44	-	-	458.25	-	-	51,081.37	-	-	167.86	-	-	102,836.92
Estatal	51,129.44	-	-	458.25	-	-	51,081.37	-	-	167.86	-	-	102,836.92
Recursos Propios	12,131.20	-	-	4,565.60	-	-	-	-	-	-	-	-	16,696.80
Otros													-
Total	114,390.08	-	-	5,482.09	-	-	102,162.74	-	-	335.72	-	-	222,370.63

ÁREA SOLICITANTE

María López Martínez

Responsable de Centro de Información

AUTORIZACIÓN

Sergio González García

Subdirector de Planeación y Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9014A	LIBRO FLORETE 192 HJS F/ITALIANA RAYADO GRIS AGUILA/INTERLIB/ESTRELLA.	PIEZA	2	\$ 190.24	\$ 380.48	1		1		2
2	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
3	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
4	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2
5	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
6	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10
7	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2
8		BORRADOR DE MIGAJON	PIEZA	2	\$ 4.59	\$ 9.19	1		1		2
9		CLIPS CUADRITO #1 BACO	CAJA	7	\$ 11.89	\$ 83.23	3		3	1	7
10		CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA	PIEZA	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1		1		2
11		PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	PIEZA	10	\$ 2.92	\$ 29.23	5		5		10
12		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	6	\$ 78.00	\$ 467.99	3		3		6
13		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	6	\$ 147.00	\$ 881.97	3		3		6
14		PEGAMENTO UHU	PIEZA	14	\$ 29.09	\$ 407.30	6		8		14
15		TINTA PARA SELLO ROLOPLICA 587 AZOR	PIEZA	1	\$ 19.14	\$ 19.14	1				1
16	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARN-TAK	ROLLO	6	\$ 204.16	\$ 1,224.96	3		3		6
17	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	3	\$ 61.48	\$ 184.44	1		1	1	3
18		HOJAS DE COLOR	CIENTO	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1				1
19		HOJAS TAMAÑO CARTA	PAQUETE	2	\$ 40.60	\$ 81.20	1		1		2
20		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	2	\$ 78.00	\$ 156.00		2			2
21		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	2	\$ 147.00	\$ 293.99		2			2
22		PEGAMENTO UHU	PIEZA	4	\$ 29.09	\$ 116.37		2		2	4
23	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARN-TAK	ROLLO	3	\$ 204.16	\$ 612.48		2		1	3
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 5,673.83					
1		LIBRO	PIEZA	400	\$ 500.00	\$ 200,000.00	200	0	200	0	400
15				0		\$ -	0	0	0	0	0
Material de apoyo informativo				GASTO	21501	\$ 200,000.00					
TOTAL						\$ 205,673.83					

Área Solicitante:	Autorización:
C. MARIA LOPEZ MARTINEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	Programación de Materiales
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA APILABLE MILANO NEGRA	PIEZA	12	\$ 466.65	\$ 5,599.80	8	4	0	0	12
2	MESA PARA JUNTAS WENGE	PIEZA	3	\$ 2,699.00	\$ 8,097.00	2	1	0	0	3
3	REVISTERO	PIEZA	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	0	0	0	1
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Mobiliario					GASTO 51101	\$ 16,696.80				
					TOTAL	\$ 16,696.80				

Área Solicitante: C. MARIA LOPEZ MARTINEZ	Autorización: DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
---	--