

### Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Actividades y/o eventos de difusion al año
Objetivo o descripción del indicador	difundir las diferentes actividades realizadas del Instituto (Academicas, de innovacion, culturales, civicas, deportivas, etc.)
Unidad de medida	actividades y eventos difundidos
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	32
-------------------------	----

### Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Escuelas promovidas
Objetivo o descripción del indicador	Difundir la oferta educativa en las diferentes instituciones del area de influencia del Instituto.
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	13
-------------------------	----

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** DIFUSION INSTITUCIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	ACTIVIDAD Y/O EVENTOS DIFUNDIDOS	32	8	8	8	8
2	ESCUELAS PROMOVIDAS	13		16		
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
<b>OBJETIVO:</b>	
Difundir a través de los diversos medios de comunicación las actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas. Así como promover la oferta educativa de uestro instituto en las Instituciones de educacion media superior	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
RECOPIRAR IMEMORIA GRAFICA DE LA VIDA INSTITUCIONAL Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS PARA DIFUNDIRLAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION, VISITAR INSTITUCIONES DE ESDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.	
<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SÉRGIO GONZALEZ GARCIA



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0**

**ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
<b>OBJETIVO:</b>					
Difundir a través de los diversos medios de comunicación las actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas. Así como promover la oferta educativa de nuestro instituto en las Instituciones de educación media superior					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>DIFUNDIR INFORMACION SOBRE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</b>					
SOLICITAR AGENDA MENSUAL DE ACTIVIDADES A LAS DIFERENTES AREAS	0				
REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA VIDA INSTITUCIONAL	0				
RECOPIRAR INFORMACION DE LOS MEDIOS SOBRE NUESTRO INSTITUTO	0				
ENVIAR BOLETINES Y COMUNICADOS A LAS DIFERENTES MEDIOS	0				
<b>PROMOCION EN ESCUELAS</b>					
DISEÑO E IMPRESIÓN DE PROMOCIOALES (TRIPTICOS, CARPETAS, ETC.)	0				
VISITA A INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	0				

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0**

**ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**OBJETIVO:**  
 Difundir a través de los diversos medios de comunicación las actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas. Así como promover la oferta educativa de uestro instituto en las Instituciones de educacion media superior

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				

<b>Área Solicitante:</b>  ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	<b>Autorización:</b>  DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
--	---

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION 0**

**NOMBRE DE PROYECTO:** DIFUSION INSTITUCIONAL

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
<b>DIFUNDIR INFORMACION SOBRE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</b>											
17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	21101	PIEZA	5	\$ 30.40	\$ 151.99	5				5
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PIEZA	10	\$ 31.67	\$ 316.68	5		5		10
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.19	\$ 63.84	10		10		20
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	4	\$ 64.55	\$ 258.22	2		2		4
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	4	\$ 37.76	\$ 151.03	2		2		4
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	4	\$ 57.25	\$ 228.98	2		2		4
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1° NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	4	\$ 58.46	\$ 233.86	2		2		4
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	4	\$ 135.20	\$ 540.79	2		2		4
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 18.27	\$ 73.08	2		2		4
17-1-575	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 34.10	\$ 68.21	1		1		2
	SELLO	21101	PIEZA	1	\$ 300.00	\$ 300.00	1				1
17-1-287	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	2	\$ 87.72	\$ 175.43	1		1		2
17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 37.39	\$ 37.39	1				1
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 22.48	\$ 22.48	1				1
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	4	\$ 31.87	\$ 127.47	2		2		4
17-1-199	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	SERVICIO	4	\$ 41.14	\$ 164.56	4				4
17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	SERVICIO	5	\$ 127.76	\$ 638.82	5				5
17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	SERVICIO	5	\$ 11.91	\$ 59.54	5				5
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	PIEZA	15	\$ 135.20	\$ 2,027.97	15				15
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	3000	\$ 3.19	\$ 9,576.00	3000				3000
4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	2	\$ 1,140.00	\$ 2,280.00			2		2
0102002	RENTA DE AUTOBUS	32502	VEHICULO	10	\$ 4,620.00	\$ 46,200.00	10				10
42-13-74	CUADRIPTICOS	36201	PIEZA	2000	\$ 4.80	\$ 9,600.00	2000	0	0	0	2000
	CARPETAS IMPRESAS PROMOCION OFERTA EDUCATIVA	36201	PIEZA	2000	\$ 10.42	\$ 20,840.00	2000				2000
	BOLIGRAFO IMPRESO PROMOCIONAL	36201	PIEZA	2000	\$ 7.38	\$ 14,760.00	2000				2000
42-13-23	PUBLICIDAD	36201	SERVICIO	24	\$ 2,030.00	\$ 48,720.00	6	8	4	6	24
	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES	36901	SERVICIO	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00	2				2
	VIATICOS	37504	SERVICIO	2	\$ 10,500.00	\$ 21,000.00	1	0	1	0	2
42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	38202	SERVICIO	10	\$ 1,218.00	\$ 12,180.00	2	3	3	2	10
45-1-27	PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	44104	SERVICIO	4	\$ 1,050.00	\$ 4,200.00		2		2	4
32512	CAMARA DIGITAL	52301	PIEZA	1	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	1				1

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b>				<b>Unidad Responsable:</b>							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
						SUBTOTAL	\$	209,654.33			
2	ROMOCION EN ESCUELAS										
						SUBTOTAL	\$	-			
						TOTAL	\$	209,654.33			
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>							
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ				DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA							

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** DIFUSION INSTITUCIONAL

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	5	\$ 30.40	\$ 151.99	5				5	\$ 151.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.99	
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	5	\$ 31.67	\$ 158.34	5		0		5	\$ 158.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.34	
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.19	\$ 63.84	10		10		20	\$ 31.92	\$ -	\$ 31.92	\$ -	\$ 63.84	
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	4	\$ 64.55	\$ 258.22	2		2		4	\$ 129.11	\$ -	\$ 129.11	\$ -	\$ 258.22	
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	4	\$ 37.76	\$ 151.03	2		2		4	\$ 75.52	\$ -	\$ 75.52	\$ -	\$ 151.03	
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 57.25	\$ 228.98	2		2		4	\$ 114.49	\$ -	\$ 114.49	\$ -	\$ 228.98	
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 58.46	\$ 233.86	2		2		4	\$ 116.93	\$ -	\$ 116.93	\$ -	\$ 233.86	
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 135.20	\$ 540.79	2		2		4	\$ 270.40	\$ -	\$ 270.40	\$ -	\$ 540.79	
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 18.27	\$ 73.08	2		2		4	\$ 36.54	\$ -	\$ 36.54	\$ -	\$ 73.08	
17-1-575	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 34.10	\$ 68.21	1		1		2	\$ 34.10	\$ -	\$ 34.10	\$ -	\$ 68.21	
	SELLO	PIEZA	1	\$ 300.00	\$ 300.00	1				1	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	
17-1-287	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	2	\$ 87.72	\$ 175.43	1		1		2	\$ 87.72	\$ -	\$ 87.72	\$ -	\$ 175.43	
17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 37.39	\$ 37.39	1				1	\$ 37.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.39	
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 22.48	\$ 22.48	1				1	\$ 22.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.48	
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.87	\$ 127.47	2		2		4	\$ 63.74	\$ -	\$ 63.74	\$ -	\$ 127.47	
17-1-199	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	SERVICIO	4	\$ 41.14	\$ 164.56	4				4	\$ 164.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.56	
17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	SERVICIO	5	\$ 127.76	\$ 638.82	5				5	\$ 638.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638.82	
17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	SERVICIO	5	\$ 11.91	\$ 59.54	5				5	\$ 59.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.54	
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	PIEZA	15	\$ 135.20	\$ 2,027.97	15				15	\$ 2,027.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,027.97	
			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 5,481.99</b>					<b>\$ 4,521.54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 960.46</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,481.99</b>	
1	4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 1,140.00	\$ 2,280.00	0		2		2	\$ -	\$ -	\$ 2,280.00	\$ -	\$ 2,280.00
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 2,280.00</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,280.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,280.00</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7,761.99</b>						<b>\$ 4,521.54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,240.46</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,761.99</b>	

Área Solicitante:

Autorización:



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** DIFUSION INSTITUCIONAL

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>		<b>Unidad Responsable:</b>		<b>PRESUPUESTACION</b>											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN													
<b>AREA:</b> DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		<b>GLOSA:</b>													
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ														
										DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	0102002 RENTA DE AUTOBUS	VEHICULO	10	\$ 2,500.00	\$ 25,000.00	0	10			10
	<b>Arrendamiento de vehículos terrestres</b>		<b>GASTO</b>	<b>32502</b>	<b>\$ 25,000.00</b>					
1	42-13-74 CUADRIPTICOS	PIEZA	2000	\$ 4.80	\$ 9,600	2000	0	0	0	2000
2	CARPETAS IMPRESAS PROMOCION OFERTA EDUCATIVA	PIEZA	2000	\$ 10.42	\$ 20,840	2000				2000
3	BOLIGRAFO IMPRESO PROMOCIONAL	PIEZA	2000	\$ 7.38	\$ 14,760	2000				2000
4	42-13-23 PUBLICIDAD	SERVICIO	24	\$ 2,030.00	\$ 48,720	6	8	4	6	24
	<b>Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios</b>		<b>GASTO</b>	<b>36201</b>	<b>\$ 93,920</b>					
1	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES	SERVICIO	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00	2	0	0	0	2
	<b>Serv de monitoreo de información con medios masivos</b>		<b>GASTO</b>	<b>36901</b>	<b>\$ 4,158.00</b>					
1	VIATICOS		1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
	<b>Viáticos nacionales</b>		<b>GASTO</b>	<b>37504</b>	<b>\$ 7,000.00</b>					
1	45-1-27 PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	SERVICIO	4	\$ 1,050.00	\$ 4,200.00		2		2	4
	<b>Gastos de orden social y cultural</b>		<b>GASTO</b>	<b>38201</b>	<b>\$ 4,200.00</b>					
1	42-13-115 PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	8	\$ 1,218.00	\$ 9,744.00	2	2	2	2	8
	<b>Publicaciones oficiales</b>		<b>GASTO</b>	<b>38202</b>	<b>\$ 9,744.00</b>					
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 144,022.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
\$ 9,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,600.00
\$ 20,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,840.00
\$ 14,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,760.00
\$ 12,180.00	\$ 16,240.00	\$ 8,120.00	\$ 12,180.00	\$ 48,720.00
\$ 57,380.00	\$ 16,240.00	\$ 8,120.00	\$ 12,180.00	\$ 93,920.00
\$ 4,158.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,158.00
\$ 4,158.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,158.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	#####	\$ 2,436.00	\$ 9,744.00
\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 9,744.00
\$ 70,974.00	\$ 45,776.00	\$ 10,556.00	\$ 16,716.00	\$ 144,022.00

Área Solicitante: *[Firma]* Autorización: *[Firma]*

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ														
											DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0
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
<b>TOTAL</b>					\$ -					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
 ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	32512 CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	1	0	0	0	1
2	DRON	PIEZA	1	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	1	0	0	0	1
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Cámaras fotográficas y de video</b>			<b>GASTO</b>	<b>52301</b>	<b>\$ 25,300.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 25,300.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00
\$ 14,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,800.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 25,300.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,300.00</b>
<b>\$ 25,300.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,300.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: DIFUSION INSTITUCIONAL**

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	5	\$ 30.40	\$ 151.99	5				5	\$ 151.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.99
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	5	\$ 31.67	\$ 158.34	5		0		5	\$ 158.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.34
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.19	\$ 63.84	10		10		20	\$ 31.92	\$ -	\$ 31.92	\$ -	\$ 63.84
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	4	\$ 64.55	\$ 258.22	2		2		4	\$ 129.11	\$ -	\$ 129.11	\$ -	\$ 258.22
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	4	\$ 37.76	\$ 151.03	2		2		4	\$ 75.52	\$ -	\$ 75.52	\$ -	\$ 151.03
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 57.25	\$ 228.98	2		2		4	\$ 114.49	\$ -	\$ 114.49	\$ -	\$ 228.98
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 58.46	\$ 233.86	2		2		4	\$ 116.93	\$ -	\$ 116.93	\$ -	\$ 233.86
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 135.20	\$ 540.79	2		2		4	\$ 270.40	\$ -	\$ 270.40	\$ -	\$ 540.79
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 18.27	\$ 73.08	2		2		4	\$ 36.54	\$ -	\$ 36.54	\$ -	\$ 73.08
17-1-575	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 34.10	\$ 68.21	1		1		2	\$ 34.10	\$ -	\$ 34.10	\$ -	\$ 68.21
	SELLO	PIEZA	1	\$ 300.00	\$ 300.00	1				1	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
17-1-287	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	2	\$ 87.72	\$ 175.43	1		1		2	\$ 87.72	\$ -	\$ 87.72	\$ -	\$ 175.43
17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 37.39	\$ 37.39	1				1	\$ 37.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.39
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 22.48	\$ 22.48	1				1	\$ 22.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.48
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	4	\$ 31.87	\$ 127.47	2		2		4	\$ 63.74	\$ -	\$ 63.74	\$ -	\$ 127.47
17-1-199	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	SERVICIO	4	\$ 41.14	\$ 164.56	4				4	\$ 164.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.56
17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	SERVICIO	5	\$ 127.76	\$ 638.82	5				5	\$ 638.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638.82
17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	SERVICIO	5	\$ 11.91	\$ 59.54	5				5	\$ 59.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.54
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	PIEZA	15	\$ 135.20	\$ 2,027.97	15				15	\$ 2,027.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,027.97
			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 5,481.99</b>					<b>\$ 4,521.54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 960.46</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,481.99</b>
4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 1,140.00	\$ 2,280.00	0		2		2	\$ -	\$ -	\$ 2,280.00	\$ -	\$ 2,280.00
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 2,280.00</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,280.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,280.00</b>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: DIFUSION INSTITUCIONAL

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
				TOTAL	\$ 7,761.99						\$ 4,521.54	\$ -	\$ 3,240.46	\$ -	\$ 7,761.99

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
0102002	RENTA DE AUTOBUS	VEHICULO	10	\$ 2,500.00	\$ 25,000.00	0	10			10
<b>Arrendamiento de vehículos terrestres</b>			<b>GASTO</b>	<b>32502</b>	<b>\$ 25,000.00</b>					
42-13-74	CUADRIPTICOS	PIEZA	2000	\$ 4.80	\$ 9,600	2000	0	0	0	2000
	CARPETAS IMPRESAS PROMOCION OFERTA EDUCATIVA	PIEZA	2000	\$ 10.42	\$ 20,840	2000				2000
	BOLIGRAFO IMPRESO PROMOCIONAL	PIEZA	2000	\$ 7.38	\$ 14,760	2000				2000
42-13-23	PUBLICIDAD	SERVICIO	24	\$ 2,030.00	\$ 48,720	6	8	4	6	24
<b>Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios</b>			<b>GASTO</b>	<b>36201</b>	<b>\$ 93,920</b>					
	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES	SERVICIO	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00	2	0	0	0	2
<b>Serv de monitoreo de información con medios masivos</b>			<b>GASTO</b>	<b>36901</b>	<b>\$ 4,158.00</b>					
	VIATICOS		1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
<b>Viáticos nacionales</b>			<b>GASTO</b>	<b>37504</b>	<b>\$ 7,000.00</b>					
45-1-27	PREMIACIONES DE CONCURSOS VARIOS	SERVICIO	4	\$ 1,050.00	\$ 4,200.00		2		2	4
<b>Gastos de orden social y cultural</b>			<b>GASTO</b>	<b>38201</b>	<b>\$ 4,200.00</b>					
42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	8	\$ 1,218.00	\$ 9,744.00	2	2	2	2	8
<b>Publicaciones oficiales</b>			<b>GASTO</b>	<b>38202</b>	<b>\$ 9,744.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 144,022.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
\$ 9,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,600.00
\$ 20,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,840.00
\$ 14,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,760.00
\$ 12,180.00	\$ 16,240.00	\$ 8,120.00	\$ 12,180.00	\$ 48,720.00
\$ 57,380.00	\$ 16,240.00	\$ 8,120.00	\$ 12,180.00	\$ 93,920.00
\$ 4,158.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,158.00
\$ 4,158.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,158.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	#####	\$ 2,436.00	\$ 9,744.00
\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 9,744.00
\$ 70,974.00	\$ 45,776.00	\$ 10,556.00	\$ 16,716.00	\$ 144,022.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	<b>GLOSA:</b>

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	32512 CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	1	0	0	0	1
2	DRON	PIEZA	1	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	1	0	0	0	1
<b>Cámaras fotográficas y de video</b>				<b>GASTO 52301</b>	<b>\$ 25,300.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 25,300.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00
\$ 14,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,800.00
<b>\$ 25,300.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,300.00</b>
<b>\$ 25,300.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,300.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,481.99	\$ 4,521.54			\$ -			\$ 960.46			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 7,761.99	\$ 4,521.54			\$ -			\$ 3,240.46			\$ -		
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SERVICIOS</b>	\$ 7,761.99	\$ 4,521.54			\$ -			\$ 3,240.46			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 25,000.00	\$ -			\$ 25,000.00			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 25,000.00	\$ -			\$ 25,000.00			\$ -			\$ -		
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ 93,920.00	\$ 57,380.00			\$ 16,240.00			\$ 8,120.00			\$ 12,180.00		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ 4,158.00	\$ 4,158.00			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 98,078.00	\$ 61,538.00	\$ -	\$ -	\$ 16,240.00	\$ -	\$ -	\$ 8,120.00	\$ -	\$ -	\$ 12,180.00	\$ -	\$ -
37504	Viáticos nacionales	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 4,200.00	\$ -			\$ 2,100.00			\$ -			\$ 2,100.00		
38202	Publicaciones oficiales	\$ 9,744.00	\$ 2,436.00			\$ 2,436.00			\$ 2,436.00			\$ 2,436.00		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 13,944.00	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	\$ 4,536.00	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00	\$ -	\$ -	\$ 4,536.00	\$ -	\$ -
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 144,022.00	\$ 70,974.00	\$ -	\$ -	\$ 45,776.00	\$ -	\$ -	\$ 10,556.00	\$ -	\$ -	\$ 16,716.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 25,300.00	\$ 25,300.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 25,300.00	\$ 25,300.00			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 25,300.00	\$ 25,300.00			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 177,083.99</b>	<b>\$ 100,795.54</b>			<b>\$ 45,776.00</b>			<b>\$ 13,796.46</b>			<b>\$ 16,716.00</b>		
<b>Área Solicitante:</b>							<b>Autorización:</b>							
 ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ							 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

**Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos**

**Anterproyecto 2016**

Proyecto DIFUSION INSTITUCIONAL

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	2,260.77	-	-	-	-	-	1,620.23	-	-	-	-	-	3,881.00
Estatad	2,260.77	-	-	-	-	-	1,620.23	-	-	-	-	-	3,881.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	4,521.54	-	-	-	-	-	3,240.46	-	-	-	-	-	7,761.99
<b>30000</b>													
Federal	35,487.00	-	-	22,888.00	-	-	5,278.00	-	-	8,358.00	-	-	72,011.00
Estatad	35,487.00	-	-	22,888.00	-	-	5,278.00	-	-	8,358.00	-	-	72,011.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	70,974.00	-	-	45,776.00	-	-	10,556.00	-	-	16,716.00	-	-	144,022.00
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	25,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,300.00
Otros													-
<b>Total</b>	25,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,300.00
<b>Origen</b>													
Federal	37,747.77	-	-	22,888.00	-	-	6,898.23	-	-	8,358.00	-	-	75,892.00
Estatad	37,747.77	-	-	22,888.00	-	-	6,898.23	-	-	8,358.00	-	-	75,892.00
Recursos Propios	25,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,300.00
Otros													-
<b>Total</b>	100,795.54	-	-	45,776.00	-	-	13,796.46	-	-	16,716.00	-	-	177,083.99





