

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	PUBLICACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA
Objetivo o descripción del indicador	FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INSTITUTO
Unidad de medida	INFORMES PUBLICADOS
Periodicidad (anual/semestral)	SEMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	PUBLICACIÓN DE 4 INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA
--	---

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	
--	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: RECURSOS FINANCIEROS

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Entrega y liberación de Estados Financieros	4	1	1	1	1
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS, BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

ENTREGA DE INFORMES, PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, PAGOS A PROVEEDORES, ATENCIÓN DE AUDITORÍAS E INFORMACIÓN SOLICITADA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Área Solicitante:

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO

Autorización:

C.P. JOSÉ DE JESUS ORTÍZ PAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS, BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN					
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA AL CONOC	4	1	1	1	1
ELABORACIÓN DE CUENTA PÚBLICA	1	1			
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN	12	3	3	3	3
ELABORACIÓN DE COCILIACIÓN DE INGRESOS ESTATALES	4	1	1	1	1
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LISTA DE SERVICIOS	1				1
ELABORACIÓN DEL FORMATO BÁSICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS	4	1	1	1	1
CONTROL ACTIVOS FIJOS	1				1
PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN					
PERIODO DE PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS	36	9	9	9	9
PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS	36	9	9	9	9
ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA					
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ASE	2		1		1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEFIN	1		1		
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEFIR	2		1		1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DESPACHO EXTERNO	4	1	1	1	1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1		1		
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1		1		
Área Solicitante:		Autorización:			
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO		C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN												
1	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	21101	CIENTO	1	\$ 26.10	\$ 26.10	1				1
2	PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 84 C/100 GR AGUILA	21101	CAJA	1	\$ 29.00	\$ 29.00	1				1
3	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1		1		2
4	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	21101	PIEZA	6	\$ 8.36	\$ 50.16	3		3		6
5	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	PIEZA	20	\$ 54.23	\$ 1,084.60	5	5	5	5	20
6	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	21101	ROLLO	2	\$ 204.16	\$ 408.32	1		1		2
7	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	10	\$ 54.52	\$ 545.20	5	2	2	1	10
8	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	21101	CAJA	1	\$ 30.74	\$ 30.74	1				1
9	PE9020A	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	PIEZA	20	\$ 19.72	\$ 394.40	10		10		20
10	PE9020B	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	PIEZA	20	\$ 22.36	\$ 447.20	10		10		20
11	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 272.60	\$ 1,090.40	4				4
12	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 287.68	\$ 1,150.72	4				4
13	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
14	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASAMAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1				1
15	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	20	\$ 17.40	\$ 348.00	10		10		20
16	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	20	\$ 32.48	\$ 649.60	10		10		20
17	PE9027M	ETIQUETAS PLASTICAS	21101	PIEZA	20	\$ 1,050.00	\$ 21,000.00	10		10		20
18	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	4	\$ 13.92	\$ 55.68	2		2		4
19	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	6	\$ 80.04	\$ 480.24	3		3		6
20	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	6	\$ 37.12	\$ 222.72	3		3		6
21	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	21101	PIEZA	1	\$ 92.80	\$ 92.80	1				1
22	PE9029B	PERFORADORA TRICTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	2	\$ 220.40	\$ 440.80	2				2
23	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1
24	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	21101	PIEZA	1	\$ 1.43	\$ 1.43	1				1
25	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1				1
26	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	21101	PIEZA	2	\$ 29.34	\$ 58.68	2				2
27	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1				1
28	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 26.05	\$ 26.05	1				1
29	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	21101	JUEGO	1	\$ 16.31	\$ 16.31		1			1
30	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	40	\$ 27.84	\$ 1,113.60	20		20		40
31	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	100	\$ 30.35	\$ 3,035.00	50		50		100
32	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	1	\$ 31.32	\$ 31.32	1				1
33	PE9040B	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/4 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 172.67	\$ 172.67	1				1
34	PE9040D	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/8 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 231.77	\$ 231.77	1				1
35	PE9040F	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/2 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 342.20	\$ 342.20	1				1
36	PE9040H	ESPIRALES METALICOS NEGRO 5/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 110.41	\$ 110.41	1				1
37	PE9040I	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/4 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 119.00	\$ 119.00	1				1
38	PE9040J	ESPIRALES METALICOS NEGRO 7/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 155.44	\$ 155.44	1				1
39	PE9040K	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1" C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 151.23	\$ 151.23	1				1
40	PE9040L	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1 1/4" C/12 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 131.08	\$ 131.08	1				1
41	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1				1
42	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	1	\$ 339.18	\$ 339.18	1				1
43	PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	21101	PIEZA	2	\$ 259.56	\$ 519.12	1		1		2
44	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1		1		2
45	PE9057A	TUERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	6	\$ 44.08	\$ 264.48	3		3		6
46	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	6	\$ 69.73	\$ 418.38	3		3		6
47	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	6	\$ 5.22	\$ 31.32	3		3		6
48	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	19	\$ 4.35	\$ 82.65	9		10		19
49	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2800 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3		6
50	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	6	\$ 24.68	\$ 148.08	3		3		6
51	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1		1		2

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
52	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20
53	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20
54		TONER HP CE255A	21401	PIEZA	8	\$ 2,600.00	\$ 20,800.00	2	2	2	2	8
55		CINTHA PARA IMPRESORA DE PUNTOS 5015337	21401	PIEZA	1	\$ 500.00	\$ 500.00	1				1
56	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
57	PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" *O*3ARG	21101	PIEZA	12	\$ 38.27	\$ 459.24	3	3	3	3	12
58	PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" *O*3ARG	21101	PIEZA	120	\$ 59.00	\$ 7,080.00	30	30	30	30	120
59	CC8053E	DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	21401	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	25		25		50

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
60	CC8053B CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN. 700MB 1X-48X	21401	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	25		25		50
61	SILLA EJECUTIVA	51101	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00		2			2
62	LAPTOP	51501	PIEZA	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	1				1
63	CAMARA FOTOGRAFICA	52301	PIEZA	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		1			1
64	DISCO DURO EXTERNO DE 1T	21401	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1				1
65	MEMORIA USB 16GB	21101	PIEZA	6	\$ 250.00	\$ 1,500.00	2	2	2		6
66	HP DESKTOP PAVILION	51501	PIEZA	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	1				1
67	PROTECTORES KYNERA	21101	PIEZA	100	\$ 1.20	\$ 120.00	50		50		100
68	PASTAS PARA ENGARGOLAR	21101	PIEZA	120	\$ 4.77	\$ 572.40	30	30	30	30	120
69	TRITURADORA DE PAPEL	21101	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00		1			1
70	GUILLOTINA	21101	PIEZA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00		1			1
71	TABLA DE APOYO DE MADERA CON CLIP T/CARTA	21101	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1		1		2
72	ESCANNER	51501	PIEZA	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00		1			1
						SUBTOTAL	\$ 126,494.56				
2 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN											
1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34101	SERVICIO	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3	12
2	SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	24	\$ 300.00	\$ 7,200.00	6	6	6	6	24
3	HONORARIOS DE AUDITORIA	33101	SERVICIO	12	\$ 14,000.00	\$ 168,000.00	3	3	3	3	12
4	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	39501	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	2				2
						SUBTOTAL	\$ 253,200.00				
3 ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA											
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	37504	SERVICIO	8	\$ 3,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	2	8
2	CAPACITACION	37504	SERVICIO	5	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	2	1	1	1	5
3	TRÁMITES	37504	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	2	1		4
4	PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1		1		2
5	SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	4	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00	1	1	1	1	4
						SUBTOTAL	\$ 71,800.00				
						TOTAL	\$ 451,494.56				
Área Solicitante:				Autorización:							
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO				C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	GLOSA:

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	
1	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	1	\$ 26.10	\$ 26.10	1				1	\$ 26.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.10
2	PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	CAJA	1	\$ 29.00	\$ 29.00	1				1	\$ 29.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.00
3	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1		1		2	\$ 39.18	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ 78.36
4	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	6	\$ 8.36	\$ 50.16	3		3		6	\$ 25.08	\$ -	\$ 25.08	\$ -	\$ 50.16
5	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	20	\$ 54.23	\$ 1,084.60	5	5	5	5	20	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 1,084.60
8	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	1	\$ 30.74	\$ 30.74	1				1	\$ 30.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.74
9	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	5	\$ 19.72	\$ 98.60	3		2		5	\$ 59.16	\$ -	\$ 39.44	\$ -	\$ 98.60
10	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	6	\$ 22.36	\$ 134.16	3		3		6	\$ 67.08	\$ -	\$ 67.08	\$ -	\$ 134.16
11	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	2	\$ 272.60	\$ 545.20	2				2	\$ 545.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545.20
12	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	2	\$ 287.68	\$ 575.36	2				2	\$ 575.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575.36
13	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
14	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1				1	\$ 151.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.96
15	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2		4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
16	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 32.48	\$ 129.92	2		2		4	\$ 64.96	\$ -	\$ 64.96	\$ -	\$ 129.92
17	PE9027M	ETIQUETAS PLASTICAS	PIEZA	6	\$ 1,050.00	\$ 6,300.00	4		2		6	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 6,300.00
18	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	4	\$ 13.92	\$ 55.68	2		2		4	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 55.68
19	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	6	\$ 80.04	\$ 480.24	3		3		6	\$ 240.12	\$ -	\$ 240.12	\$ -	\$ 480.24
20	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	4	\$ 37.12	\$ 148.48	2		2		4	\$ 74.24	\$ -	\$ 74.24	\$ -	\$ 148.48
21	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	PIEZA	1	\$ 92.80	\$ 92.80	1				1	\$ 92.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.80
22	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
23	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1	\$ 83.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.54
24	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	PIEZA	1	\$ 1.43	\$ 1.43	1				1	\$ 1.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.43
25	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1				1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
26	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	2	\$ 29.34	\$ 58.68	2				2	\$ 58.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.68
27	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1				1	\$ 21.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.41
28	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 26.05	\$ 26.05	1				1	\$ 26.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.05
29	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	1	\$ 16.31	\$ 16.31		1			1	\$ -	\$ 16.31	\$ -	\$ -	\$ 16.31
30	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	5	\$ 27.84	\$ 139.20	0		5		5	\$ -	\$ -	\$ 139.20	\$ -	\$ 139.20
31	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	47	\$ 30.35	\$ 1,426.45	25		22		47	\$ 758.75	\$ -	\$ 667.70	\$ -	\$ 1,426.45
32	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	1	\$ 31.32	\$ 31.32	1				1	\$ 31.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.32
33	PE9040B	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/4 C/100 GBC WIRE BIND / PERFE	CAJA	1	\$ 172.67	\$ 172.67	1				1	\$ 172.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.67
34	PE9040D	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/8 C/100 GBC WIRE BIND / PERFE	CAJA	1	\$ 231.77	\$ 231.77	1				1	\$ 231.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231.77
35	PE9040F	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/2 C/100 GBC WIRE BIND / PERFE	CAJA	1	\$ 342.20	\$ 342.20	1				1	\$ 342.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342.20

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	GLOSA:

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					
36	PE9040H	ESPIRALES METALICOS NEGRO 5/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 110.41	\$ 110.41	1				1	\$ 110.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.41				
37	PE9040I	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/4 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 119.00	\$ 119.00	1				1	\$ 119.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.00				
38	PE9040J	ESPIRALES METALICOS NEGRO 7/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 155.44	\$ 155.44	1				1	\$ 155.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.44				
39	PE9040K	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1" C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 151.23	\$ 151.23	1				1	\$ 151.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.23				
40	PE9040L	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1 1/4" C/12 GBC WIRE BIND /PERFEX	CAJA	1	\$ 131.08	\$ 131.08	1				1	\$ 131.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.08				
44	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1		1		2	\$ 15.66	\$ -	\$ 15.66	\$ -	\$ 31.32				
45	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	6	\$ 44.08	\$ 264.48	3		3		6	\$ 132.24	\$ -	\$ 132.24	\$ -	\$ 264.48				
46	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	0		1		1	\$ -	\$ -	\$ 69.73	\$ -	\$ 69.73				
47	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44				
48	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	19	\$ 4.35	\$ 82.65	9		10		19	\$ 39.15	\$ -	\$ 43.50	\$ -	\$ 82.65				
49	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3		6	\$ 34.02	\$ -	\$ 34.02	\$ -	\$ 68.04				
51	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1		1		2	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52				
52	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20	\$ 30.40	\$ -	\$ 30.40	\$ -	\$ 60.80				
56	PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" *O*3ARG	PIEZA	28	\$ 59.00	\$ 1,652.00	7	7	7	7	28	\$ 413.00	\$ 413.00	\$ 413.00	\$ 413.00	\$ 1,652.00				
58		PROTECTORES KYNERA	PIEZA	100	\$ 1.20	\$ 120.00	50		50		100	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 120.00				
59		PASTAS PARA ENGARGOLAR	PIEZA	90	\$ 4.77	\$ 429.30	30	0	30	30	90	\$ 143.10	\$ -	\$ 143.10	\$ 143.10	\$ 429.30				
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101					\$ 16,576.20					\$ 10,259.07	\$ 700.46	\$ 4,789.42	\$ 827.25	\$ 16,576.20
1		TONER HP CE255A	PIEZA	3	\$ 2,600.00	\$ 7,800.00	1	1	0	1	3	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 7,800.00				
3	CC8053E	DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	PIEZA	10	\$ 10.44	\$ 104.40	5		5		10	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40				
4	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	25		25		50	\$ 259.75	\$ -	\$ 259.75	\$ -	\$ 519.50				
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO	21401					\$ 8,423.90					\$ 2,911.95	\$ 2,600.00	\$ 311.95	\$ 2,600.00	\$ 8,423.90
TOTAL						\$ 25,000.10					\$ 13,171.02	\$ 3,300.46	\$ 5,101.37	\$ 3,427.25	\$ 25,000.10					

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	24	\$ 300.00	\$ 7,200.00	6	6	6	6	24
Servicio postal					GASTO 31801					
					\$ 7,200.00					
1	HONORARIOS DE AUDITORIA	SERVICIO	9	\$ 14,000.00	\$ 126,000.00	2	2	3	2	9
Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos					GASTO 33101					
					\$ 126,000.00					
1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	SERVICIO	7	\$ 6,000.00	\$ 42,000.00	2	1	2	2	7
Servicios financieros y bancarios					GASTO 34101					
					\$ 42,000.00					
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2
Pasajes aéreos nacionales					GASTO 37104					
					\$ 16,000.00					
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	1	2
2	CAPACITACIÓN	SERVICIO	3	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	1	1	0	1	3
3	TRÁMITES	SERVICIO	3	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	1	1	1		3
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
					\$ 24,000.00					
1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	SERVICIO	1	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	1	0	0	0	1
Penas, multas, accesorios y actualizaciones					GASTO 39501					
					\$ 4,800.00					
TOTAL					\$ 220,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00
\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00
\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 42,000.00	\$ 28,000.00	\$ 126,000.00
\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 42,000.00	\$ 28,000.00	\$ 126,000.00
\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 42,000.00
\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 42,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
\$ 9,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
\$ 63,600.00	\$ 41,800.00	\$ 66,800.00	\$ 47,800.00	\$ 220,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	GLOSA:

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
TOTAL					\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:		Autorización:	
	LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO		C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	0	2	0	0	2
Mobiliario				GASTO 51101	\$ 4,000.00					
2	LAPTOP	PIEZA	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	1	0	0	0	1
2	HP DESKTOP PAVILION	PIEZA	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	1	0	0	0	1
3	ESCANNER	PIEZA	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	0	1	0	0	1
Bienes informáticos				GASTO 51501	\$ 41,500.00					
1	CAMARA FOTOGRAFICA	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	1	0	0	1
Cámaras fotográficas y de video				GASTO 52301	\$ 15,000.00					
1	Licencia o soporte a software contable	licencia	1	\$ 64,629.00	\$ 64,629.00	0	1	0	0	1
Licencias informáticas e intelectuales				GASTO 59701	\$ 64,629.00					
TOTAL					\$ 125,129.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00
\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00
\$ 27,500.00	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,500.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 64,629.00	\$ -	\$ -	\$ 64,629.00
\$ -	\$ 64,629.00	\$ -	\$ -	\$ 64,629.00
\$ 27,500.00	\$ 97,629.00	\$ -	\$ -	\$ 125,129.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:						SUBUNIDAD RESPONSABLE:								
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS						DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS								
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:														
ENTREGA DE INFORMES, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, PAGO A PROVEEDORES, ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 16,576.20	\$ 10,259.07			\$ 700.46			\$ 4,789.42			\$ 827.25		
21401	Materiales y útiles pl el proces en equip y bienes informát	\$ 8,423.90	\$ 2,911.95			\$ 2,600.00			\$ 311.95			\$ 2,600.00		
21000	MATERIALES DE OFICINA, EMISIÓN DE UOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 25,000.10	\$ 13,171.02			\$ 3,300.46			\$ 5,101.37			\$ 3,427.25		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 25,000.10	\$ 13,171.02			\$ 3,300.46			\$ 5,101.37			\$ 3,427.25		
31801	Servicio postal	\$ 7,200.00	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00			\$ 1,800.00			\$ 1,800.00		
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 7,200.00	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00			\$ 1,800.00			\$ 1,800.00		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 126,000.00	\$ 28,000.00			\$ 28,000.00			\$ 42,000.00			\$ 28,000.00		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 42,000.00	\$ 12,000.00			\$ 6,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00		
34000	SERV FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 42,000.00	\$ 12,000.00			\$ 6,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 16,000.00	\$ 8,000.00			\$ -			\$ 8,000.00			\$ -		
37504	Viajes nacionales	\$ 24,000.00	\$ 9,000.00			\$ 6,000.00			\$ 3,000.00			\$ 6,000.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 40,000.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 220,000.00	\$ 63,600.00	\$ -	\$ -	\$ 41,800.00	\$ -	\$ -	\$ 66,800.00	\$ -	\$ -	\$ 47,800.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 4,000.00	\$ -			\$ 4,000.00			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 41,500.00	\$ 27,500.00			\$ 14,000.00			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRACION	\$ 45,500.00	\$ 27,500.00			\$ 18,000.00			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 15,000.00	\$ -			\$ 15,000.00			\$ -			\$ -		
53000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 15,000.00	\$ -			\$ 15,000.00			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 64,629.00	\$ -			\$ 64,629.00			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 64,629.00	\$ -			\$ 64,629.00			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 125,129.00	\$ 27,500.00			\$ 97,629.00			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 370,129.10	\$ 104,271.02			\$ 142,729.46			\$ 71,901.37			\$ 51,227.25		
Area Solicitante:						Autorización:								
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO						C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES								

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto RECURSOS FINANCIEROS

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	6,585.51	-	-	1,650.23	-	-	2,550.69	-	-	1,713.63	-	-	12,500.05
Estatal	6,585.51	-	-	1,650.23	-	-	2,550.69	-	-	1,713.63	-	-	12,500.05
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	13,171.02	-	-	3,300.46	-	-	5,101.37	-	-	3,427.25	-	-	25,000.10
30000													
Federal	31,800.00	-	-	20,900.00	-	-	33,400.00	-	-	23,900.00	-	-	110,000.00
Estatal	31,800.00	-	-	20,900.00	-	-	33,400.00	-	-	23,900.00	-	-	110,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	63,600.00	-	-	41,800.00	-	-	66,800.00	-	-	47,800.00	-	-	220,000.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	27,500.00	-	-	97,629.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,129.00
Otros													-
Total	27,500.00	-	-	97,629.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,129.00
Origen													
Federal	38,385.51	-	-	22,550.23	-	-	35,950.69	-	-	25,613.63	-	-	122,500.05
Estatal	38,385.51	-	-	22,550.23	-	-	35,950.69	-	-	25,613.63	-	-	122,500.05
Recursos Propios	27,500.00	-	-	97,629.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,129.00
Otros													-
Total	104,271.02	-	-	142,729.46	-	-	71,901.37	-	-	51,227.25	-	-	370,129.10

ÁREA SOLICITANTE

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZACIÓN

C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO