

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Libros por estudiante
Objetivo o descripción del indicador	Proporcionar el material bibliográfico de consulta indispensable para las actividades de aprendizaje y generación del conocimiento.
Unidad de medida	número de libros por cada estudiante
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{total de libros en el centro de información}}{\text{total de estudiantes matriculados}} \times 100$

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

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)	$\frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times 100$

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de información

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Libros por estudiante	5	5	5	5	5
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

CENTRO DE INFORMACION

OBJETIVO:

Proporcionar el material para la realización de trabajos academicos de consultas e investigaciones

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

La realización de préstamos de libros Interno y externo, asi como la actualización, el resguardo y mantenimiento del material bibliográfico

Área Solicitante:

MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ

Autorización:

DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			CENTRO DE INFORMACION		
OBJETIVO:					
Proporcionar el material para la realización de trabajos academicos de consultas e investigaciones					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Préstamo Interno y Externo de Material Bibliográfico					
Reporte de préstamos de libros interno y externo	4	1	1	1	1
Reporte de la cantidad de usuarios que ingresan diariamente	4	1	1	1	1
Reporte de multas de usuarios	10	2	3	2	3
Realización de inventario del acervo bibliográfico	2	1		1	
Elaboración de estadística de biblioteca	1	1			
Adquisición y Mantenimiento del Acervo Bibliográfico					
Dar de Alta los libros nuevos adquiridos por semestre	2		1		1
Forrado y Etiquetado de los libros	2		1		1
Servicio de reparación de libros	2	1		1	
Realizar el llenado de la ficha topográfica	4	1	1	1	1
Adquisición y compra de material bibliográfico	2	1		1	
Actualización del Acervo bibliográfico permanente	4	1	1	1	1
Equipamiento y Capacitación					
Detección de necesidades de equipamiento	2	1		1	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		CENTRO DE INFORMACION			
OBJETIVO:					
Proporcionar el material para la realización de trabajos academicos de consultas e investigaciones					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante: MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ		Autorización: DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: Centro de información

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	
1	Préstamo Interno y Externo de Material Bibliográfico											
1	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRAS/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
2	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
3	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2800 AZOR / PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 41.75	\$ 83.50	1		1		2
4	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10
5	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1		1		2
7	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	8	\$ 17.40	\$ 139.20	4		4		8
8		CORRECTOR LIQUIDO PAPER	21101	PIEZA	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1		1		2
9	PE9076B	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20
10		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	6	\$ 78.00	\$ 468.00	3		3		6
11		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	6	\$ 147.00	\$ 882.00	3		3		6
12	PE9032F	TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587	21101	PIEZA	2	\$ 21.41	\$ 42.82	1		1		2
13	PE9017A	FORRO CONTAC 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNÁ -TAK	21101	ROLLO	3	\$ 181.91	\$ 545.73	2		1		3
14	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24X85 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	4	\$ 61.48	\$ 245.92	2		2		4
15		HOJAS DE COLOR	21101	CIENTO	2	\$ 91.11	\$ 182.22	1		1		2
16		HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	PAQUETE	2	\$ 40.60	\$ 81.20	1		1		2
17	PE92151	CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 100MM TRANSPARENTE	21101	PIEZA	4	\$ 70.76	\$ 283.04	2		2		4
18	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DN	21201	PIEZA	1	\$ 2,052.50	\$ 2,052.50	1				1

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
					SUBTOTAL	\$ 5,774.39					
2	Adquisición y Mantenimiento del Acervo Bibliográfico										
1	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	10	\$ 78.00	\$ 780.00	5		5		10
2	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	10	\$ 147.00	\$ 1,470.00	5		5		10
3	PEGAMENTO UHU	21101	PIEZA	20	\$ 29.09	\$ 581.80	10		10		20
4	PE9017A FORRO CONTAC 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNÁ -TAK	21101	ROLLO	20	\$ 204.16	\$ 4,083.20	10		10		20
5	LIBRO VIRTUAL / FISICO	21501	PIEZA	845	\$ 204.16	\$ 172,515.20	445		400		845
					SUBTOTAL	\$ 179,430.20					
3	Equipamiento y Capacitación										
1	SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO DE LIBROS	51501	PIEZA	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1				1
2	SILLA SECRETARIAL COSCORO INDONESIA	51101	PIEZA	2	\$ 1,449.00	\$ 2,898.00	2				2
3	SILLA APILABLE DUREX COSTA RICA	51101	PIEZA	12	\$ 569.00	\$ 6,828.00	6		6		12
4	ARCHIVERO GCM VERTICAL 3 GAVETAS CEREZO	51101	PIEZA	1	\$ 6,399.00	\$ 6,399.00	1				1
5	MESA NOVA METALICO ARENA	51101	PIEZA	2	\$ 3,073.00	\$ 6,146.00	1		1		2
					SUBTOTAL	\$ 322,271.00					
					SUBTOTAL	\$ -					
					TOTAL	\$ 507,475.59					
Área Solicitante:				Autorización:							
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ				DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: Centro de información

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	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	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
2	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24
3	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR / PELIKAN MOD. 714	21101	2	\$ 41.75	\$ 83.50	1		1		2	\$ 41.75	\$ -	\$ 41.75	\$ -	\$ 83.50
4	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
5	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1		1		2	\$ 69.73	\$ -	\$ 69.73	\$ -	\$ 139.46
7	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	8	\$ 17.40	\$ 139.20	4		4		8	\$ 69.60	\$ -	\$ 69.60	\$ -	\$ 139.20
8		CORRECTOR LIQUIDO PAPER	21101	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1		1		2	\$ 71.69	\$ -	\$ 71.69	\$ -	\$ 143.38
9	PE9076B	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	21101	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20	\$ 30.40	\$ -	\$ 30.40	\$ -	\$ 60.80
10		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G- CARTA PAQ. C/100	21101	6	\$ 78.00	\$ 468.00	3		3		6	\$ 234.00	\$ -	\$ 234.00	\$ -	\$ 468.00
11		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	6	\$ 147.00	\$ 882.00	3		3		6	\$ 441.00	\$ -	\$ 441.00	\$ -	\$ 882.00
12	PE9032F	TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587	21101	2	\$ 21.41	\$ 42.82	1		1		2	\$ 21.41	\$ -	\$ 21.41	\$ -	\$ 42.82
13	PE9017A	FORRO CONTAC 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA - TAK	21101	3	\$ 181.91	\$ 545.73	2		1		3	\$ 363.82	\$ -	\$ 181.91	\$ -	\$ 545.73
14	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24X65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	4	\$ 61.48	\$ 245.92	2		2		4	\$ 122.96	\$ -	\$ 122.96	\$ -	\$ 245.92
15		HOJAS DE COLOR	21101	2	\$ 91.11	\$ 182.22	1		1		2	\$ 91.11	\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ 182.22
16		HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	2	\$ 40.60	\$ 81.20	1		1		2	\$ 40.60	\$ -	\$ 40.60	\$ -	\$ 81.20
17	PE92151	CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MMX100MM TRANSPARENTE	21101	4	\$ 70.76	\$ 283.04	2		2		4	\$ 141.52	\$ -	\$ 141.52	\$ -	\$ 283.04
18		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G- CARTA PAQ. C/100	21101	10	\$ 78.00	\$ 780.00	5	0	5	0	10	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ 780.00
19		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	10	\$ 147.00	\$ 1,470.00	5	0	5	0	10	\$ 735.00	\$ -	\$ 735.00	\$ -	\$ 1,470.00
20		PEGAMENTO UHU	21101	20	\$ 29.09	\$ 581.80	10	0	10	0	20	\$ 290.90	\$ -	\$ 290.90	\$ -	\$ 581.80
21	PE9017A	FORRO CONTAC 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA - TAK	21101	20	\$ 204.16	\$ 4,083.20	10	0	10	0	20	\$ 2,041.60	\$ -	\$ 2,041.60	\$ -	\$ 4,083.20
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101	\$ 10,636.89					\$ 5,409.40	\$ -	\$ 5,227.49	\$ -	\$ 10,636.89
1	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DN	21201	1	\$ 2,051.50	\$ 2,051.50	1	0			1	\$ 2,051.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,051.50
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO	21201	\$ 2,051.50					\$ 2,051.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,051.50
1		LIBRO VIRTUAL /FISICO	21501	845	\$ 204.16	\$ 172,515.20	445	0	400	0	845	\$ 90,851.20	\$ -	\$ 81,664.00	\$ -	\$ 172,515.20
Material de apoyo informativo					GASTO	21501	\$ 172,515.20					\$ 90,851.20	\$ -	\$ 81,664.00	\$ -	\$ 172,515.20
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					GASTO	29901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL							\$ 185,203.59					\$ 98,312.10	\$ -	\$ 86,891.49	\$ -	\$ 185,203.59

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: Centro de información

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN													
AREA: CENTRO DE INFORMACION		GLOSA:													
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
Área Solicitante:						Autorización:									
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ						DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA									

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	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:
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -					
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
MARIA LÓPEZ MARTÍNEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA SECRETARIAL COSCORO INDONESIA	51101	2	\$ 1,449.00	\$ 2,898.00	2	0	0	0	2
2	SILLA APILABLE DUREX COSTA RICA	51101	12	\$ 569.00	\$ 6,828.00	6	0	6	0	12
3	ARCHIVERO GCM VERTICAL 3 GAVETAS CEREZO	51101	1	\$ 6,399.90	\$ 6,399.90	1	0	0	0	1
4	MESA NOVA METALICO ARENA	51101	2	\$ 3,073.00	\$ 6,146.00	1	0	1	0	2
Mobiliario				GASTO	51101	\$ 22,271.90				
1	SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO DE LIBROS	51501	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	0	0	0	1
Bienes informáticos				GASTO	51501	\$ 300,000.00				
TOTAL					\$ 322,271.90					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 2,898.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,898.00
\$ 3,414.00	\$ -	\$ 3,414.00	\$ -	\$ 6,828.00
\$ 6,399.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,399.90
\$ 3,073.00	\$ -	\$ 3,073.00	\$ -	\$ 6,146.00
\$ 15,784.90	\$ -	\$ 6,487.00	\$ -	\$ 22,271.90
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
#####	\$ -	\$ 6,487.00	\$ -	\$ 322,271.90

Área Solicitante:	Autorización:
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Centro de información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										CENTRO DE INFORMACION				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#VALUE!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 10,636.89	\$ 5,409.40				\$ -			\$ 5,227.49			\$ -	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,051.50	\$ 2,051.50				\$ -			\$ -			\$ -	
21501	Material de apoyo informativo	\$ 172,515.20	\$ 90,851.20				\$ -			\$ 81,664.00			\$ -	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 185,203.59	\$ 98,312.10				\$ -			\$ 86,891.49			\$ -	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 185,203.59	\$ 98,312.10				\$ -			\$ 86,891.49			\$ -	
51101	Mobiliario	\$ 22,271.90	\$ 15,784.90				\$ -			\$ 6,487.00			\$ -	
51501	Bienes informáticos	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 322,271.90	\$ 315,784.90				\$ -			\$ 6,487.00			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 322,271.90	\$ 315,784.90				\$ -			\$ 6,487.00			\$ -	
TOTAL		\$ 507,475.49	\$ 414,097.00				\$ -			\$ 93,378.49			\$ -	
Área Solicitante:										Autorización:				
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ										DR. SERGIO GONZALEZ GARCÍA				

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2018

Proyecto Centro de información

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	49,156.05	-	-	-	-	-	43,445.75	-	-	-	-	-	92,601.80
Estadal	49,156.05	-	-	-	-	-	43,445.75	-	-	-	-	-	92,601.80
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	98,312.10	-	-	-	-	-	86,891.49	-	-	-	-	-	185,203.59
30000													
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estadal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	315,784.90	-	-	-	-	-	6,487.00	-	-	-	-	-	322,271.90
Otros													-
Total	315,784.90	-	-	-	-	-	6,487.00	-	-	-	-	-	322,271.90
Origen													
Federal	49,156.05	-	-	-	-	-	43,445.75	-	-	-	-	-	92,601.80
Estadal	49,156.05	-	-	-	-	-	43,445.75	-	-	-	-	-	92,601.80
Recursos Propios	315,784.90	-	-	-	-	-	6,487.00	-	-	-	-	-	322,271.90
Otros													-
Total	414,097.00	-	-	-	-	-	93,378.49	-	-	-	-	-	507,475.49

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN