

Programa de Trabajo Anual 2018

DIFUSION INSTITUCIONAL

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)	$\frac{\text{publicaciones programadas}}{\text{publicaciones realizadas}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	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	numero de instituciones promovidas
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{total de instituciones}}{\text{numero de instituciones promovidas}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	13
--	----

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: DIFUSION INSTITUCIONAL

META	Indicador	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		13		
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
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 LA FUNCION (ES):

RECOPILAR MEMORIA GRÁFICA 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 EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO.

Área Solicitante:

ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ

Autorización:

DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS						
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
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 nuestro instituto en las Instituciones de educación media superior						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL				
		I	II	III	IV	
DIFUNDIR INFORMACION SOBRE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL						
SOLICITAR AGENDA	SOLICITAR AGENDA MENSUAL DE ACTIVIDADES A LAS	12	3	3	3	3
REGISTRO DE EVIDE	REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA VID	0				
RECOPIRAR INFORM	RECOPIRAR INFORMACION DE LOS MEDIOS SOBRE NU	0				
ENVIAR BOLETINES	ENVIAR BOLETINES Y COMUNICADOS A LAS DIFEREN	0				
PROMOCION EN ESCUELAS						
	DISEÑO E IMPRESIÓN DE PROMOCIOALES (TRIPTICOS, CARPETAS, ETC.)	1	1			
	VISITA A INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	13		13		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
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. Asi 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
Área Solicitante:		Autorización:			
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ		DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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	
1	DIFUNDIR INFORMACION SOBRE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL											
1	17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFO	21101	PIEZA	6	\$ 33.44	\$ 200.62	6				6
2	17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PIEZA	6	\$ 34.83	\$ 209.01	3		3		6
3	17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	12	\$ 3.51	\$ 42.13	6		6		12
4	17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	4	\$ 71.01	\$ 284.04	2		2		4
5	45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	4	\$ 41.53	\$ 166.14	2		2		4
6	17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	2	\$ 62.97	\$ 125.94	1		1		2
7	17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	4	\$ 64.31	\$ 257.24	2		2		4
8	17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	21101	CIENTO	4	\$ 148.72	\$ 594.87	2		2		4
9	17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 20.10	\$ 40.19	1		1		2
10		SELLO	21101	PIEZA	1	\$ 330.00	\$ 330.00	1				1
11	17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 41.13	\$ 41.13	1				1
12	17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 24.73	\$ 24.73	1				1
13	17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	4	\$ 35.05	\$ 140.22	2		2		4
14	17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	SERVICIO	5	\$ 140.54	\$ 702.70	5				5
15	17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	SERVICIO	4	\$ 13.10	\$ 52.39	4				4
16	17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	3000	\$ 3.51	\$ 10,533.60	3000				3000
17	4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	2	\$ 1,254.00	\$ 2,508.00			2		2
18	0102002	RENTA DE AUTOBUS	32502	VEHICULO	8	\$ 5,082.00	\$ 40,656.00	7	0	1	0	8
19	42-13-74	CUADRIPTICOS	36201	PIEZA	2000	\$ 5.28	\$ 10,560.00	2000	0	0	0	2000
20		CARPETAS IMPRESAS PROMOCION OFERTA EDUCATIVA	36201	PIEZA	2000	\$ 11.46	\$ 22,924.00	2000	0	0	0	2000
21		BOLIGRAFO IMPRESO PROMOCIONAL	36201	PIEZA	2000	\$ 8.12	\$ 16,236.00	2000				2000
22	42-13-23	PUBLICIDAD	36201	SERVICIO	6	\$ 2,233.00	\$ 13,398.00	1	2	1	2	6
23		SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES	36901	SERVICIO	1	\$ 2,286.90	\$ 2,286.90	1	0	0	0	1
24		VIATICOS	37504	SERVICIO	2	\$ 8,500.00	\$ 17,000.00	1	0		1	2
25	42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	38202	SERVICIO	4	\$ 1,339.80	\$ 5,359.20	1	1	1	1	4
26	32512	CAMARA DIGITAL	52301	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	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	\$ 150,673.06					
					SUBTOTAL	\$ -					
					TOTAL	\$ 150,673.06					
Área Solicitante:				Autorización:							
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ				DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: DIFUSION INSTITUCIONAL

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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
17-1-376	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA S	PIEZA	6	\$ 33.44	\$ 200.62	6				6	\$ 200.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.62
17-1-705	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	6	\$ 34.83	\$ 209.01	3		3		6	\$ 104.50	\$ -	\$ 104.50	\$ -	\$ 209.01
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	12	\$ 3.51	\$ 42.13	6		6		12	\$ 21.07	\$ -	\$ 21.07	\$ -	\$ 42.13
17-1-134	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	4	\$ 71.01	\$ 284.04	2		2		4	\$ 142.02	\$ -	\$ 142.02	\$ -	\$ 284.04
45-1-22	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	4	\$ 41.53	\$ 166.14	2		2		4	\$ 83.07	\$ -	\$ 83.07	\$ -	\$ 166.14
17-1-252	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 62.97	\$ 125.94	1		1		2	\$ 62.97	\$ -	\$ 62.97	\$ -	\$ 125.94
17-4-478	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDON	PIEZA	4	\$ 64.31	\$ 257.24	2	0	2		4	\$ 128.62	\$ -	\$ 128.62	\$ -	\$ 257.24
17-1-229	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 148.72	\$ 594.87	2	0	2		4	\$ 297.44	\$ -	\$ 297.44	\$ -	\$ 594.87
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 20.10	\$ 40.19	1	0	1		2	\$ 20.10	\$ -	\$ 20.10	\$ -	\$ 40.19
	SELLO	PIEZA	1	\$ 330.00	\$ 330.00	1	0	0	0	1	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.00
17-1-181	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 41.13	\$ 41.13	1	0	0	0	1	\$ 41.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.13
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 24.73	\$ 24.73	1	0	0	0	1	\$ 24.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.73
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	4	\$ 35.05	\$ 140.22	2	0	2	0	4	\$ 70.11	\$ -	\$ 70.11	\$ -	\$ 140.22
17-1-683	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	SERVICIO	5	\$ 140.54	\$ 702.70	5	0	0	0	5	\$ 702.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 702.70
17-1-591	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 7	SERVICIO	4	\$ 13.10	\$ 52.39	4	0	0	0	4	\$ 52.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.39
17-1-328	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	3000	\$ 3.51	\$ 10,533.60	3000	0	0	0	3000	\$ 10,533.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,533.60
4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 1,254.00	\$ 2,508.00	0	0	2	0	2	\$ -	\$ -	\$ 2,508.00	\$ -	\$ 2,508.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101					\$ 12,815.06	\$ -	\$ 3,437.89	\$ -	\$ 16,252.96
					TOTAL						\$ 12,815.06	\$ -	\$ 3,437.89	\$ -	\$ 16,252.96

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

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	8	\$ 5,082.00	\$ 40,656.00	7	0	1	0	8
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO	32502	\$ 40,656.00				
1	42-13-74	CUADRIPTICOS	PIEZA	2000	\$ 5.28	\$ 10,560.00	2000	0	0	0	2000
2		CARPETAS IMPRESAS PROMOCION OFERTA EDUCATIVA	PIEZA	2000	\$ 11.46	\$ 22,924.00	2000	0	0	0	2000
3		BOLIGRAFO IMPRESO PROMOCIONAL	PIEZA	2000	\$ 8.12	\$ 16,236.00	2000				2000
4	42-13-23	PUBLICIDAD	SERVICIO	6	\$ 2,233.00	\$ 13,398.00	1	2	1	2	6
Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios					GASTO	36201	\$ 63,118.00				
1		SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, REVISTAS Y BOLETINES	servicio	1	\$ 2,286.90	\$ 2,286.90	1	0	0	0	1
Serv de monitoreo de información con medios masivos					GASTO	36901	\$ 2,286.90				
1		VIATICOS	servicio	2	\$ 8,500.00	\$ 17,000.00	1	0		1	2
Viáticos nacionales					GASTO	37504	\$ 17,000.00				
1	42-13-115	PUBLICACIONES OFICIALES	servicio	4	\$ 1,339.80	\$ 5,359.20	1	1	1	1	4
Publicaciones oficiales					GASTO	38202	\$ 5,359.20				
TOTAL					\$ 128,420.10						

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 35,574.00	\$ -	\$ 5,082.00	\$ -	\$ 40,656.00
\$ 35,574.00	\$ -	\$ 5,082.00	\$ -	\$ 40,656.00
\$ 10,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,560.00
\$ 22,924.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,924.00
\$ 16,236.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,236.00
\$ 2,233.00	\$ 4,466.00	\$ 2,233.00	\$ 4,466.00	\$ 13,398.00
\$ 51,953.00	\$ 4,466.00	\$ 2,233.00	\$ 4,466.00	\$ 63,118.00
\$ 2,286.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,286.90
\$ 2,286.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,286.90
\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 17,000.00
\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 17,000.00
\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 5,359.20
\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 5,359.20
\$ 99,653.70	\$ 5,805.80	\$ 8,654.80	\$ 14,305.80	\$ 128,420.10

Area Solicitante:	Autorización:
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
32512	CAMARA DIGITAL	pieza	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
Cámaras fotográficas y de video					GASTO					
					TOTAL	\$ 6,000.00				

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIFUSION INSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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:														
#VALUE!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 16,252.96	\$ 12,815.06			\$ -			\$ 3,437.89			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 16,252.96	\$ 12,815.06			\$ -			\$ 3,437.89			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 16,252.96	\$ 12,815.06			\$ -			\$ 3,437.89			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 40,656.00	\$ 35,574.00			\$ -			\$ 5,082.00			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ 63,118.00	\$ 51,953.00			\$ 4,466.00			\$ 2,233.00			\$ 4,466.00		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ 2,286.90	\$ 2,286.90			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 65,404.90	\$ 54,239.90	\$ -	\$ -	\$ 4,466.00	\$ -	\$ -	\$ 2,233.00	\$ -	\$ -	\$ 4,466.00	\$ -	\$ -
37504	Viáticos nacionales	\$ 17,000.00	\$ 8,500.00			\$ -			\$ -			\$ 8,500.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 17,000.00	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -
38202	Publicaciones oficiales	\$ 5,359.20	\$ 1,339.80			\$ 1,339.80			\$ 1,339.80			\$ 1,339.80		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 5,359.20	\$ 1,339.80	\$ -	\$ -	\$ 1,339.80	\$ -	\$ -	\$ 1,339.80	\$ -	\$ -	\$ 1,339.80	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 128,420.10	\$ 99,653.70	\$ -	\$ -	\$ 5,805.80	\$ -	\$ -	\$ 8,654.80	\$ -	\$ -	\$ 14,305.80	\$ -	\$ -
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 150,673.06	\$ 118,468.76			\$ 5,805.80			\$ 12,092.69			\$ 14,305.80		
Área Solicitante:										Autorización:				
ING. JULIAN MILAN RODRIGUEZ										DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA				

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2018

Proyecto DIFUSION INSTITUCIONAL

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	6,407.53	-	-	-	-	-	1,718.95	-	-	-	-	-	8,126.48
Estadal	6,407.53	-	-	-	-	-	1,718.95	-	-	-	-	-	8,126.48
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	12,815.06	-	-	-	-	-	3,437.89	-	-	-	-	-	16,252.96
30000													
Federal	49,826.85	-	-	2,902.90	-	-	4,327.40	-	-	7,152.90	-	-	64,210.05
Estadal	49,826.85	-	-	2,902.90	-	-	4,327.40	-	-	7,152.90	-	-	64,210.05
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	99,653.70	-	-	5,805.80	-	-	8,654.80	-	-	14,305.80	-	-	128,420.10
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Otros													-
Total	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Origen													
Federal	56,234.38	-	-	2,902.90	-	-	6,046.35	-	-	7,152.90	-	-	72,336.53
Estadal	56,234.38	-	-	2,902.90	-	-	6,046.35	-	-	7,152.90	-	-	72,336.53
Recursos Propios	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Otros													-
Total	118,468.76	-	-	5,805.80	-	-	12,092.69	-	-	14,305.80	-	-	150,673.06

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN