

Programa de Trabajo Anual 2018
RECURSOS FINANCIEROS

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)	
---	--



Gobierno de
Coahuila



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 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO:	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCIÓN, DE AUCERDO 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:	Autorización:
LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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 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 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 CON	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 RECURS	4	1	1	1	1
CONTROL ACTIVOS FIJOS	1				1
	0				
	0				
	0				
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
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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 AUCERDO 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
	0				
	0				
ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA					
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE IFORMACIÓN ASE	4	1	1	1	1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE IFORMACIÓN SEFIN	2		1		1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEFIR	2		1		1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DESPACHO EXRERNO	12	3	3	3	3
ATENCIÓN A LAS SOICITUDES DE INFORMACIÓN SECRETARÍA DE EDUCAC	4	1	1	1	1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARIA I	2		1		1
ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR TECNM	4	1	1	1	1
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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 64 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 IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	1	\$ 128,76	\$ 128,76	1				1
14	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA 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	17	\$ 1.050,00	\$ 17.850,00	8		9		17
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 TRI/CTA 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	50	\$ 30,35	\$ 1.517,50	25		25		50
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

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	
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	TIJERAS 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 2600 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
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	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121,68	\$ 486,72	1	1	1	1	4
55	PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" "O"3ARG	21101	PIEZA	12	\$ 38,27	\$ 459,24	3	3	3	3	12
56	PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" "O"3ARG	21101	PIEZA	40	\$ 59,00	\$ 2.360,00	10	10	10	10	40
57		MEMORIA USB 16GB	21101	PIEZA	6	\$ 250,00	\$ 1.500,00	2	2	2		6
58		PROTECTORES KYNERA	21101	PIEZA	100	\$ 1,20	\$ 120,00	50		50		100
59		PASTAS PARA ENGARGOLAR	21101	PIEZA	120	\$ 4,77	\$ 572,40	30	30	30	30	120
60		TRITURADORA DE PAPEL	21101	PIEZA	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00		1			1
61		GUILLOTINA	21101	PIEZA	1	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00		1			1
62		TABLA DE APOYO DE MADERA CON CLIP T/CARTA	21101	PIEZA	2	\$ 30,00	\$ 60,00	1		1		2
63		TONER HP CE255A	21401	PIEZA	2	\$ 2.600,00	\$ 5.200,00	1		1		2
64		CINTHA PARA IMPRESORA DE PUNTOS 5015337	21401	PIEZA	1	\$ 500,00	\$ 500,00	1				1
65	CC8053E	DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	21401	PIEZA	50	\$ 10,44	\$ 522,00	25		25		50
66	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	21401	PIEZA	50	\$ 10,39	\$ 519,50	25		25		50
67		DISCO DURO EXTERNO DE 1T	21401	PIEZA	1	\$ 2.515,78	\$ 2.515,78	1				1
68		SILLA EJECUTIVA	51101	PIEZA	2	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00	2				2
69		LAPTOP	51501	PIEZA	1	\$ 14.500,00	\$ 14.500,00	1				1
70		HP DESKTOP PAVILION	51501	PIEZA	1	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	1				1
71		ESCANNER	51501	PIEZA	1	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00		1			1
72		VIDEOPROYECTOR	52101	PIEZA	1	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	1				1
73		CAMARA FOTOGRAFICA	52301	PIEZA	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00		1			1
74		CARPETAS 3 AROS	21101	PIEZA	1	\$ 6.697,00	\$ 6.697,00	1				1
75				0		\$ -						0
76				0		\$ -						0
						SUBTOTAL	\$ 125.219,84					
2	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN											
1		SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	24	\$ 300,00	\$ 7.200,00	6	6	6	6	24
2		HONORARIOS DE AUDITORIA	33101	SERVICIO	12	\$ 18.000,00	\$ 216.000,00	3	3	3	3	12
3		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34101	SERVICIO	12	\$ 6.500,00	\$ 78.000,00	3	3	3	3	12
4		RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	39501	SERVICIO	2	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00	2				2
5				0		\$ -						0
6				0		\$ -						0
7				0		\$ -						0
8				0		\$ -						0
9				0		\$ -						0
10				0		\$ -						0
11				0		\$ -						0
12				0		\$ -						0
13				0		\$ -						0
14				0		\$ -						0
15				0		\$ -						0
16				0		\$ -						0
17				0		\$ -						0
18				0		\$ -						0
19				0		\$ -						0
20				0		\$ -						0

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				Unidad Responsable: 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
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
41				0		\$ -					0
42				0		\$ -					0
43				0		\$ -					0
44				0		\$ -					0
45				0		\$ -					0
46				0		\$ -					0
47				0		\$ -					0
48				0		\$ -					0
49				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
				0		SUBTOTAL	\$ 307.200,00				
3	ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA			0							
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	2	\$ 9.000,00	\$ 18.000,00	1		1		2
2	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	37504	SERVICIO	4	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00	1	1	1	1	4
3	CAPACITACIÓN	37504	SERVICIO	4	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00	1	1	1	1	4
4	TRÁMITES	37504	SERVICIO	4	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00	1	1	1	1	4
5	SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	4	\$ 1.500,00	\$ 6.000,00	1	1	1	1	4
6				0		\$ -					0
7				0		\$ -					0
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				Unidad Responsable: 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
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
41				0		\$ -					0
42				0		\$ -					0
43				0		\$ -					0
44				0		\$ -					0
45				0		\$ -					0
46				0		\$ -					0
47				0		\$ -					0
48				0		\$ -					0
49				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ 60.000,00				
4	0										
1				0		\$ -					0
2				0		\$ -					0
3				0		\$ -					0
4				0		\$ -					0
5				0		\$ -					0
6				0		\$ -					0
7				0		\$ -					0
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
41				0		\$ -					0
42				0		\$ -					0
43				0		\$ -					0
44				0		\$ -					0
45				0		\$ -					0
46				0		\$ -					0
47				0		\$ -					0
48				0		\$ -					0
49				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
5	0										
1				0		\$ -					0

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				Unidad Responsable: 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
2				0		\$ -					0
3				0		\$ -					0
4				0		\$ -					0
5				0		\$ -					0
6				0		\$ -					0
7				0		\$ -					0
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
41				0		\$ -					0
42				0		\$ -					0
43				0		\$ -					0
44				0		\$ -					0
45				0		\$ -					0
46				0		\$ -					0
47				0		\$ -					0
48				0		\$ -					0
49				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 492.419,84				

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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	20	\$ 271,15	\$ 271,15	\$ 271,15	\$ 271,15	\$ 1.084,60	
6	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	ROLLO	2	\$ 204,16	\$ 408,32	1		1	2	\$ 204,16	\$ -	\$ 204,16	\$ -	\$ 408,32	
7	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	10	\$ 54,52	\$ 545,20	5	2	2	1	10	\$ 272,60	\$ 109,04	\$ 109,04	\$ 54,52	\$ 545,20
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	PIEZA	20	\$ 19,72	\$ 394,40	10		10	20	\$ 197,20	\$ -	\$ 197,20	\$ -	\$ 394,40	
10	PE9020B	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	20	\$ 22,36	\$ 447,20	10		10	20	\$ 223,60	\$ -	\$ 223,60	\$ -	\$ 447,20	
11	PE9024D	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA	PIEZA	20	\$ 22,36	\$ 447,20	10		10	20	\$ 223,60	\$ -	\$ 223,60	\$ -	\$ 447,20	
12	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 272,60	\$ 1.090,40	4			4	\$ 1.090,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.090,40	
13	PE9025A	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 287,68	\$ 1.150,72	4			4	\$ 1.150,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.150,72	
14	PE9025B	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128,76	\$ 128,76	1			1	\$ 128,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,76	
15	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 151,96	\$ 151,96	1			1	\$ 151,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151,96	
16	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	20	\$ 17,40	\$ 348,00	10		10	20	\$ 174,00	\$ -	\$ 174,00	\$ -	\$ 348,00	
17	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	20	\$ 32,48	\$ 649,60	10		10	20	\$ 324,80	\$ -	\$ 324,80	\$ -	\$ 649,60	
18	PE9027M	ETIQUETAS PLASTICAS	PIEZA	17	\$ 1.050,00	\$ 17.850,00	8		9	17	\$ 8.400,00	\$ -	\$ 9.450,00	\$ -	\$ 17.850,00	
19	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	2	\$ 13,92	\$ 27,84	2		0	2	\$ 27,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,84	
20	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	6	\$ 80,04	\$ 480,24	3		3	6	\$ 240,12	\$ -	\$ 240,12	\$ -	\$ 480,24	
21	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	6	\$ 37,12	\$ 222,72	3		3	6	\$ 111,36	\$ -	\$ 111,36	\$ -	\$ 222,72	
22	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	PIEZA	1	\$ 92,80	\$ 92,80	1			1	\$ 92,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,80	
23	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	2	\$ 220,40	\$ 440,80	2			2	\$ 440,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,80	
24	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	1	\$ 83,54	\$ 83,54	1			1	\$ 83,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,54	
25	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	PIEZA	1	\$ 1,43	\$ 1,43	1			1	\$ 1,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,43	
26	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35,61	\$ 35,61	1			1	\$ 35,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,61	
27	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	2	\$ 29,34	\$ 58,68	2			2	\$ 58,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,68	
28	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21,41	\$ 21,41	1			1	\$ 21,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,41	
29	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 26,05	\$ 26,05	1			1	\$ 26,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,05	
30	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	1	\$ 16,31	\$ 16,31		1		1	\$ -	\$ 16,31	\$ -	\$ -	\$ 16,31	
31	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	40	\$ 27,84	\$ 1.113,60	20		20	40	\$ 556,80	\$ -	\$ 556,80	\$ -	\$ 1.113,60	
32	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	50	\$ 30,35	\$ 1.517,50	25		25	50	\$ 758,75	\$ -	\$ 758,75	\$ -	\$ 1.517,50	
33	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 / PERFEX	CAJA	1	\$ 172,67	\$ 172,67	1			1	\$ 172,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172,67	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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
34	PE9040D ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/8 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 231,77	\$ 231,77	1				1	\$ 231,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231,77
35	PE9040F ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/2 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 342,20	\$ 342,20	1				1	\$ 342,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342,20
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
41	PE9041A PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	1	\$ 304,50	\$ 304,50	1				1	\$ 304,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304,50
42	PE9041B PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	1	\$ 339,18	\$ 339,18	1				1	\$ 339,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339,18
43	PE9050A CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	PIEZA	2	\$ 259,56	\$ 519,12	1		1		2	\$ 259,56	\$ -	\$ 259,56	\$ -	\$ 519,12
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	6	\$ 69,73	\$ 418,38	3		3		6	\$ 209,19	\$ -	\$ 209,19	\$ -	\$ 418,38
47	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	6	\$ 5,22	\$ 31,32	3		3		6	\$ 15,66	\$ -	\$ 15,66	\$ -	\$ 31,32
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
50	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	6	\$ 24,68	\$ 148,08	3		3		6	\$ 74,04	\$ -	\$ 74,04	\$ -	\$ 148,08
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
53	PE9076C PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3,04	\$ 60,80	10		10		20	\$ 30,40	\$ -	\$ 30,40	\$ -	\$ 60,80
54	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121,68	\$ 486,72	1	1	1	1	4	\$ 121,68	\$ 121,68	\$ 121,68	\$ 121,68	\$ 486,72
55	PE9022B CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" "O"3ARG	PIEZA	12	\$ 38,27	\$ 459,24	3	3	3	3	12	\$ 114,81	\$ 114,81	\$ 114,81	\$ 114,81	\$ 459,24
56	PE9022C CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" "O"3ARG	PIEZA	40	\$ 59,00	\$ 2.360,00	10	10	10	10	40	\$ 590,00	\$ 590,00	\$ 590,00	\$ 590,00	\$ 2.360,00
57	MEMORIA USB 16GB	PIEZA	6	\$ 250,00	\$ 1.500,00	2	2	2		6	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -	\$ 1.500,00
58	PROTECTORES KYNERA	PIEZA	100	\$ 1,20	\$ 120,00	50		50		100	\$ 60,00	\$ -	\$ 60,00	\$ -	\$ 120,00
59	PASTAS PARA ENGARGOLAR	PIEZA	120	\$ 4,77	\$ 572,40	30	30	30	30	120	\$ 143,10	\$ 143,10	\$ 143,10	\$ 143,10	\$ 572,40
60	TRITURADORA DE PAPEL	PIEZA	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00		1			1	\$ -	\$ 2.500,00	\$ -	\$ -	\$ 2.500,00
61	GUILLOTINA	PIEZA	1	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00		1			1	\$ -	\$ 1.200,00	\$ -	\$ -	\$ 1.200,00
62	TABLA DE APOYO DE MADERA CON CLIP T/CARTA	PIEZA	2	\$ 30,00	\$ 60,00	1		1		2	\$ 30,00	\$ -	\$ 30,00	\$ -	\$ 60,00
63	CARPETAS 3 AROS	PIEZA	1	\$ 6.697,00	\$ 6.697,00	1	0	0	0	1	\$ 6.697,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.697,00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 48.434,72					\$ 26.432,11	\$ 5.566,09	\$ 15.141,26	\$ 1.295,26	\$ 48.434,72
1	TONER HP CE255A	PIEZA	2	\$ 2.600,00	\$ 5.200,00	1	0	1	0	2	\$ 2.600,00	\$ -	\$ 2.600,00	\$ -	\$ 5.200,00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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
2	CINTHA PARA IMPRESORA DE PUNTOS 5015337	PIEZA	1	\$ 500,00	\$ 500,00	1				1	\$ 500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,00
3	CC8053E DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10,44	\$ 522,00	25		25		50	\$ 261,00	\$ -	\$ 261,00	\$ -	\$ 522,00
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
5	DISCO DURO EXTERNO DE 1T	PIEZA	1	\$ 2,515,78	\$ 2,515,78	1				1	\$ 2,515,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,515,78
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático				GASTO	21401	\$ 9.257,28					\$ 6.136,53	\$ -	\$ 3.120,75	\$ -	\$ 9.257,28
TOTAL					\$ 57.692,00						\$ 32.568,64	\$ 5.566,09	\$ 18.262,01	\$ 1.295,26	\$ 57.692,00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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	12	\$ 18.000,00	\$ 216.000,00	3	3	3	3	12
Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos					GASTO 33101					
					\$ 216.000,00					
1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	SERVICIO	12	\$ 6.500,00	\$ 78.000,00	3	3	3	3	12
Servicios financieros y bancarios					GASTO 34101					
					\$ 78.000,00					
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 9.000,00	\$ 18.000,00	1		1		2
Pasajes aéreos nacionales					GASTO 37104					
					\$ 18.000,00					
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	4	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00	1	1	1	1	4
2	CAPACITACIÓN	SERVICIO	4	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00	1	1	1	1	4
3	TRÁMITES	SERVICIO	4	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00	1	1	1	1	4
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
					\$ 36.000,00					
1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	SERVICIO	2	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00	2	0	0	0	2
Penas, multas, accesorios y actualizaciones					GASTO 39501					
					\$ 6.000,00					
TOTAL					\$ 367.200,00					

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
\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 216.000,00
\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 216.000,00
\$ 19.500,00	\$ 19.500,00	\$ 19.500,00	\$ 19.500,00	\$ 78.000,00
\$ 19.500,00	\$ 19.500,00	\$ 19.500,00	\$ 19.500,00	\$ 78.000,00
\$ 9.000,00	\$ -	\$ 9.000,00	\$ -	\$ 18.000,00
\$ 9.000,00	\$ -	\$ 9.000,00	\$ -	\$ 18.000,00
\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00
\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00
\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00
\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 36.000,00
\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000,00
\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000,00
\$ 100.800,00	\$ 85.800,00	\$ 94.800,00	\$ 85.800,00	\$ 367.200,00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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
TOTAL					\$ -					

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

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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	2	0	0	0	2
Mobiliario				GASTO	51101	\$ 4.000,00				
1	LAPTOP	PIEZA	1	\$ 14.500,00	\$ 14.500,00	1				1
2	HP DESKTOP PAVILION	PIEZA	1	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	1				1
3	ESCANNER	PIEZA	1	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00		1			1
Bienes informáticos				GASTO	51501	\$ 41.500,00				
1	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	1	0	0	0	1
Equipos y aparatos audiovisuales				GASTO	52101	\$ 17.000,00				
1	CAMARA FOTOGRAFICA	PIEZA	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	0	1	0	0	1
Cámaras fotográficas y de video				GASTO	52301	\$ 5.000,00				
Otros activos intangibles				GASTO	59901	\$ -				
TOTAL					\$ 67.500,00					

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
\$ 17.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.000,00
\$ 17.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.000,00
\$ -	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
\$ -	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 48.500,00	\$ 19.000,00	\$ -	\$ -	\$ 67.500,00

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 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#WERT!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 48.434,72	\$ 26.432,11				\$ 5.566,09			\$ 15.141,26			\$ 1.295,26	
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 9.257,28	\$ 6.136,53				\$ -			\$ 3.120,75			\$ -	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 57.692,00	\$ 32.568,64				\$ 5.566,09			\$ 18.262,01			\$ 1.295,26	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 57.692,00	\$ 32.568,64				\$ 5.566,09			\$ 18.262,01			\$ 1.295,26	
31801	Servicio postal	\$ 7.200,00	\$ 1.800,00				\$ 1.800,00			\$ 1.800,00			\$ 1.800,00	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 7.200,00	\$ 1.800,00				\$ 1.800,00			\$ 1.800,00			\$ 1.800,00	
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ 216.000,00	\$ 54.000,00				\$ 54.000,00			\$ 54.000,00			\$ 54.000,00	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 216.000,00	\$ 54.000,00				\$ 54.000,00			\$ 54.000,00			\$ 54.000,00	
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 78.000,00	\$ 19.500,00				\$ 19.500,00			\$ 19.500,00			\$ 19.500,00	
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 78.000,00	\$ 19.500,00				\$ 19.500,00			\$ 19.500,00			\$ 19.500,00	
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 18.000,00	\$ 9.000,00				\$ -			\$ 9.000,00			\$ -	
37504	Viáticos nacionales	\$ 36.000,00	\$ 9.000,00				\$ 9.000,00			\$ 9.000,00			\$ 9.000,00	
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ 6.000,00	\$ 1.500,00				\$ 1.500,00			\$ 1.500,00			\$ 1.500,00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 60.000,00	\$ 19.500,00	\$ -	\$ -		\$ 10.500,00	\$ -	\$ -	\$ 19.500,00	\$ -	\$ -	\$ 10.500,00	\$ -
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00				\$ -			\$ -			\$ -	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00				\$ -			\$ -			\$ -	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 367.200,00	\$ 100.800,00	\$ -	\$ -		\$ 85.800,00	\$ -	\$ -	\$ 94.800,00	\$ -	\$ -	\$ 85.800,00	\$ -
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 ADMINISTRA	\$ 45.500,00	\$ 31.500,00				\$ 14.000,00			\$ -			\$ -	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00				\$ -			\$ -			\$ -	
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 5.000,00	\$ -				\$ 5.000,00			\$ -			\$ -	
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 22.000,00	\$ 17.000,00				\$ 5.000,00			\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 67.500,00	\$ 48.500,00				\$ 19.000,00			\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 492.392,00	\$ 181.868,64				\$ 110.366,09			\$ 113.062,01			\$ 87.095,26	

Área Solicitante:

Autorización:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL													
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:						
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS						
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:													
#WERT!													
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
	LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO		C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES										

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2018

Proyecto RECURSOS FINANCIEROS

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	16.284,32	-	-	2.783,05	-	-	9.131,01	-	-	647,63	-	-	28.846,00
Estatad	16.284,32	-	-	2.783,05	-	-	9.131,01	-	-	647,63	-	-	28.846,00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	32.568,64	-	-	5.566,09	-	-	18.262,01	-	-	1.295,26	-	-	57.692,00
30000													
Federal	50.400,00	-	-	42.900,00	-	-	47.400,00	-	-	42.900,00	-	-	183.600,00
Estatad	50.400,00	-	-	42.900,00	-	-	47.400,00	-	-	42.900,00	-	-	183.600,00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	100.800,00	-	-	85.800,00	-	-	94.800,00	-	-	85.800,00	-	-	367.200,00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	48.500,00	-	-	19.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500,00
Otros													-
Total	48.500,00	-	-	19.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500,00
Origen													
Federal	66.684,32	-	-	45.683,05	-	-	56.531,01	-	-	43.547,63	-	-	212.446,00
Estatad	66.684,32	-	-	45.683,05	-	-	56.531,01	-	-	43.547,63	-	-	212.446,00
Recursos Propios	48.500,00	-	-	19.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500,00
Otros													-
Total	181.868,64	-	-	110.366,09	-	-	113.062,01	-	-	87.095,26	-	-	492.392,00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO