

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	ENTREGA DE TITULOS
Objetivo o descripción del indicador	REALIZAR EL TRAMITE DE TITULACIÓN A LOS ALUMNOS QUE ASI LO SOLICITEN
Unidad de medida	PORCENTAJE DE TITULOS ENTREGADOS
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{TITULOS ENTREGADOS EN TIEMPO}}{\text{TOTAL DE TITULOS TRAMITADOS}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Entregar el 80% de títulos solicitados a Servicios Escolares
---	--

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR Y DE LOS REGISTROS ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES
Objetivo o descripción del indicador	Mantener actualizada la información de los alumnos durante su proceso de inscripción, reinscripción y tránsito académico
Unidad de medida	Anual
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Mantener actualizado el 85% de los registros electrónicos de los estudiantes con respecto al expediente físico
---	--

Ficha del indicador 3

Ficha del indicador 3

Elemento	Características
Nombre del indicador	GESTION DE TRAMITES, SERVICIOS Y PRESTACIONES OTROGADAS A LOS ALUMNOS
Objetivo o descripción del indicador	Cubrir las gestiones de los alumnos inscritos en el Instituto
Unidad de medida	Tramite
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	80%
---	-----

Ficha del indicador 4

Elemento	Características
Nombre del indicador	PROMOVER LA BUENA SALUD ENTRE ESTUDIANTES
Objetivo o descripción del indicador	Brindar platicas sobre salud estudiantil
Unidad de medida	Eventos
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	4 eventos
---	-----------



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIOS ESCOLAR

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR
1	ENTREGA DE TITULOS	100%	
2	INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR Y DE LOS REGISTROS ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES	90%	
3	GESTION DE TRAMITES, SERVICIOS Y PRESTACIONES OTROGADAS A LOS ALUMNOS	100%	
4	PROMOVER LA BUENA SALUD ENTRE ESTUDIANTES	400%	1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD R
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	SERVICIOS ES
OBJETIVO:	
Mantener de manera integral el sistema de control escolar, la entrega de títulos, gestionar los trámites de estudiantes y promover la buena salud entre la población estudiantil.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Gestionar los trámites necesarios antes los organismos correspondientes, mantener el control escolar actualizado e integro, dar seguimiento a las actividades del de	

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Fabiola Morales Ramirez	

RES

ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
50%		50%
45%		45%
50%		50%
1	1	1

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESPONSABLE:

COLARES

tudiantil.

partamento de enfermería.

Lic. Yucef Mendoza Ortiz

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA		SERVICIOS ESCOLARES			
OBJETIVO:					
Mantener de manera integral el sistema de control escolar, la entrega de títulos, gestionar los tramites de estuđinates y promover la buena salud entre la población estudiantil.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ENTREGA DE TITULOS					
Revisión de papelería por parte del alumno	2	1		1	
Programación de acto protocolario	2		1		1
Trámite de pago para generación de título	2		1		1
Trámite de pago para generación de cédula profesional	2		1		1
Protocolo de entrega de título	2		1		1
Llenado de libro de actos protocolarios	2		1		1
	0				
INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR Y DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES					
Pago de mantenimiento del sistema de control escolar	0				
Proceso de inscripción y reinscripción de alumnos	0				
Credencialización de alumnos de nuevo ingreso y reimpressiones	0				
Impresiones de actas finales	0				
Impresión de listas de asistencia	0				
Integración de expedientes	0				
	0				
GESTION DE TRÁMITES, SERVICIOS Y PRESTACIONES OTROGADAS A LOS ALUMNOS					
Alta de alumnos en el seguro facultativo (IMSS)	2	1		1	
Pago de póliza contra accidentes personales	2	1		1	
Trámite de cédula profesional ante autoridades correspondientes	2		1		1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA		SERVICIOS ESCOLARES			
OBJETIVO:					
Mantener de manera integral el sistema de control escolar, la entrega de títulos, gestionar los tramites de estuđinates y promover la buena salud entre la población estudiantil.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA		SERVICIOS ESCOLARES			
OBJETIVO:					
Mantener de manera integral el sistema de control escolar, la entrega de títulos, gestionar los tramites de estuđinates y promover la buena salud entre la población estudiantil.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PROMOVER LA BUENA SALUD ENTRE ESTUDIANTES					
Gestion dplaticas a estuđiantes en temas de salud	2	1		1	
Compra de medicamentos para el area de enfermería	2	1		1	
Compra de material e instrumental medico de prevención	2		1		1
	0				

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Fabiola Morales Ramirez	Lic. Yucef Mendoza Ortiz

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	ENTREGA DE TITULOS										
2						\$ -					0
3	HOJAS DE TITULO PROFESIONAL	39204	Tramite	500	\$ 215.00	\$ 107,500.00	500				500
4	HOJAS DE CERTIFICADO	39204	Tramite	500	\$ 30.00	\$ 15,000.00	500				500
5	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	21101	Paquete	5	\$ 78.00	\$ 390.00	5				5
6	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL	21101	Paquete	5	\$ 78.00	\$ 390.00	5				5
7	FOLDER T. OFICIO CAJA C/100 PZAS COLOR BEIGE	21101	Caja	4	\$ 178.00	\$ 712.00	4				4
8	CARPETAS PARA TITULO ROTULADAS	21101	Pieza	200	\$ 15.00	\$ 3,000.00	200				200

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
						SUBTOTAL	\$	126,992.00			
2	INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR Y DE LOS REGISTROS										
1	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	Caja	20	\$ 245.00	\$ 4,900.00	20				20
2	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARRILLO REDONDO	21101	Pieza	4	\$ 55.68	\$ 222.72	4				4
3	FOLDER TAM. CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	Paquete	8	\$ 130.00	\$ 1,040.00	8				8
4	FOLDER TAMAÑO OFICIO CAJA C/25 PIEZAS DE COLORES	21101	Paquete	10	\$ 68.00	\$ 680.00	10				10
5	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	Paquete	1	\$ 52.00	\$ 52.00	1				1
6	TUJERAS MEDIANAS BARRILITO	21101	Pieza	2	\$ 28.00	\$ 56.00	2				2
7	MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	21101	Pieza	4	\$ 14.00	\$ 56.00	4				4
8	MARCADOR FLUORESCENTE 714 PELIKAN VARIOS COLORES	21101	Pieza	14	\$ 8.15	\$ 114.10	14				14
9	CAJA C/200 PZASPROTECTOR KINER LIGHT 370 TAMAÑO CARTA	21101	Caja	3	\$ 127.00	\$ 381.00	3				3
10	CLIPS CAJA C/100 PIEZAS	21101	Caja	16	\$ 12.50	\$ 200.00	16				16
11	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	21101	Caja	4	\$ 42.00	\$ 168.00	4				4
12	GRAPAS C/5000 PILOT	21101	Caja	6	\$ 10.80	\$ 64.80	6				6
13	LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	21101	Pieza	8	\$ 38.00	\$ 304.00	8				8
14	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL PAQ C/10	21101	Paquete	6	\$ 36.80	\$ 220.80	6				6
15	PERFORADORA ACME	21101	Pieza	4	\$ 30.74	\$ 122.96	4				4
16	BROCHE BACO NO. 8 CAJA C/100 PIEZAS	21101	Caja	4	\$ 30.80	\$ 123.20	4				4
17	PLUMAS PAQUETE C/10	21101	Paquete	8	\$ 28.00	\$ 224.00	8				8
18	CARTULINA	21101	Pieza	10	\$ 4.20	\$ 42.00	10				10
19	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	21101	Paquete	5	\$ 78.00	\$ 390.00	5				5
20	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL	21101	Paquete	5	\$ 78.00	\$ 390.00	5				5
21	ETIQUETAS	21101	Paquete	1	\$ 154.00	\$ 154.00	1				1
22	CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G.	21101	Pieza	4	\$ 8.10	\$ 32.40	4				4
23	BORRADOR	21101	Pieza	10	\$ 19.70	\$ 197.00	10				10
24	SOBRES BOLSA PANUCO	21101	Pieza	50	\$ 6.90	\$ 345.00	50				50
25	SOBRE BOLSA MINISTRO	21101	Pieza	50	\$ 2.70	\$ 135.00	50				50
26	SACAPUNTAS PLASTICO	21101	Pieza	4	\$ 10.59	\$ 42.36	4				4
27	REGLA DE ACERO INOX	21101	Pieza	4	\$ 8.90	\$ 35.60	4				4
28	ENGRAPADORA	21101	Pieza	4	\$ 59.40	\$ 237.60	4				4
29	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP.	21101	Pieza	3	\$ 31.00	\$ 93.00	3				3
30	EXACTOS ECON	21101	Pieza	1	\$ 17.99	\$ 17.99	1				1
31	KOLA LOKA	21101	Pieza	1	\$ 25.00	\$ 25.00	1				1
32	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	21101	Pieza	2	\$ 86.55	\$ 173.10	2				2
33	DESPACHADOR DE CINTA	21101	Pieza	2	\$ 155.00	\$ 310.00	2				2
34	POST-IT	21101	Paquete	4	\$ 28.00	\$ 112.00	4				4
35	SACAGRAPAS	21101	Pieza	4	\$ 15.00	\$ 60.00	4				4
36	SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG. 014-006-012)	21101	Pieza	1	\$ 420.00	\$ 420.00	1				1
37	COJIN PARA SELLOS	21101	Pieza	2	\$ 35.59	\$ 71.18	2				2
38	TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES	21101	Pieza	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1				1
39	ARRILLO P/ENGARGOLAR 3/16"	21101	Paquete	1	\$ 138.00	\$ 138.00	1				1
40	PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO	21101	Paquete	1	\$ 160.00	\$ 160.00	1				1
41	LISTON	21101	Pieza	1	\$ 44.00	\$ 44.00	1				1
42	CINTA ADHESIVA	21101	Pieza	4	\$ 47.00	\$ 188.00	4				4
43	PLUMA CORRECTORA PAPER MATE	21101	Pieza	8	\$ 19.71	\$ 157.68	8				8
44	TONER HP LASSER JET 3015	21101	Pieza	8	\$ 2,500.00	\$ 20,000.00	2	2	2	2	8
45	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	21101	Pieza	2	\$ 2,600.00	\$ 5,200.00	2				2
46	CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	21101	Pieza	3	\$ 2,700.00	\$ 8,100.00	3				3
47	TARJETAS PVC BLANCAS (CAJA / 500)	21101	Caja	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00	2				2
48	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (60X36X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	Pieza	8	\$ 22.36	\$ 178.88	8				8
49	SELLO MANGO DE MADERA	21101	Pieza	2	\$ 250.00	\$ 500.00	2				2
50	LAPTOP DEPARTAMENTAL	51501	PIEZA	1	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	1				1
						SUBTOTAL	\$	61,535.37			
3	GESTION DE TRAMITES, SERVICIOS Y PRESTACIONES OTROGADAS A LOS ALUMNOS										
				0							
1	Servicio Postal	31801	Servicio	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	1	1	1	1	4
2	Vaticos Saltillo	37504	Viaje	3	\$ 900.00	\$ 2,700.00	1	1	1	1	4
3	Viaje Torreon	37504	Viaje	3	\$ 200.00	\$ 600.00	1	1	1	1	4
4	Viaje Nacional	37504	Viaje	2	\$ 5,700.00	\$ 11,400.00	1	1	1		3
5	Seguro Escolar	34401	Alumno	1100	\$ 80.00	\$ 88,000.00	1200				1200
						SUBTOTAL	\$	103,900.00			

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
4	PROMOVER LA BUENA SALUD ENTRE ESTUDIANTES										
1	Cartulina	21101	Pieza	20	\$ 6.00	\$ 120.00	20				20
2	Plumones permanentes varios colores	21101	Pieza	10	\$ 16.00	\$ 160.00	10				10
3	Computadora	51501	Pieza	1	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	2				2
4	Copiadora	51501	Unidad	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	1				1
					SUBTOTAL	\$ 33,780.00					
5	0										
					SUBTOTAL	\$ -					
					TOTAL	\$ 320,106.00					
Área Solicitante:						Autorización:					
Lic. Fabiola Morales Ramirez						Lic. Yucef Mendoza Ortiz					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	Paquete	5	78	\$ 390.00	5				5	\$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00
2	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL	Paquete	5	78	\$ 390.00	5				5	\$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00
3	FOLDER T. OFICIO CAJA C/100 PZAS COLOR BEIGE	Caja	4	178	\$ 712.00	4				4	\$ 712.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 712.00
4	CARPETAS PARA TITULO ROTULADAS	Pieza	200	15	\$ 3,000.00	200				200	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
5	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	Caja	10	245	\$ 2,450.00	10				10	\$ 2,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,450.00
6	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	Pieza	4	55.68	\$ 222.72	4				4	\$ 222.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222.72
7	FOLDER TAM. CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	Paquete	6	130	\$ 780.00	6				6	\$ 780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 780.00
8	FOLDER TAMAÑO OFICIO CAJA C/25 PIEZAS DE COLORES	Paquete	8	68	\$ 544.00	8				8	\$ 544.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544.00
9	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	Paquete	1	52	\$ 52.00	1				1	\$ 52.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.00
10	TIJERAS MEDIANAS BARRILITO	Pieza	2	28	\$ 56.00	2				2	\$ 56.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.00
11	MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	Pieza	4	14	\$ 56.00	4				4	\$ 56.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.00
12	MARCADOR FLUORECENTE 714 PELIKAN VARIOS COLORES	Pieza	14	8.15	\$ 114.10	14				14	\$ 114.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.10
13	CAJA C/200 PZASPROTECTOR KINER LIGHT 370 TAMAÑO CARTA	Caja	3	127	\$ 381.00	3				3	\$ 381.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 381.00
14	CLIPS CAJA C/100 PIEZAS	Caja	16	12.5	\$ 200.00	16				16	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
15	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	Caja	4	42	\$ 168.00	4				4	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.00
16	GRAPAS C/5000 PILOT	Caja	6	10.8	\$ 64.80	6				6	\$ 64.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.80
17	LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	Pieza	8	38	\$ 304.00	8				8	\$ 304.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304.00
18	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL PAQ C/10	Paquete	6	36.8	\$ 220.80	6				6	\$ 220.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.80
19	PERFORADORA ACME	Pieza	4	30.74	\$ 122.96	4				4	\$ 122.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.96
20	BROCHE BACO NO. 8 CAJA C/100 PIEZAS	Caja	4	30.8	\$ 123.20	4				4	\$ 123.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.20
21	PLUMAS PAQUETE C/10	Paquete	8	28	\$ 224.00	8				8	\$ 224.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224.00
22	CARTULINA	Pieza	10	4.2	\$ 42.00	10				10	\$ 42.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.00
23	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	Paquete	5	78	\$ 390.00	5				5	\$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00
24	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL	Paquete	5	78	\$ 390.00	5				5	\$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00
25	ETIQUETAS	Paquete	1	154	\$ 154.00	1				1	\$ 154.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.00
26	CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G.	Pieza	4	8.1	\$ 32.40	4				4	\$ 32.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.40
27	BORRADOR	Pieza	10	19.7	\$ 197.00	10				10	\$ 197.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.00
28	SOBRES BOLSA PANUCO	Pieza	50	6.9	\$ 345.00	50				50	\$ 345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.00
29	SOBRE BOLSA MINISTRO	Pieza	50	2.7	\$ 135.00	50				50	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00
30	SACAPUNTAS PLASTICO	Pieza	4	10.59	\$ 42.36	4				4	\$ 42.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.36
31	REGLA DE ACERO INOX	Pieza	4	8.9	\$ 35.60	4				4	\$ 35.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.60
32	ENGRAPADORA	Pieza	4	59.4	\$ 237.60	4				4	\$ 237.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237.60

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: SERVICIOS ESCOLARES		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
33	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP.	Pieza	3	31	\$ 93.00	3				3	\$ 93.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.00
34	EXACTOS ECON	Pieza	1	17.99	\$ 17.99	1				1	\$ 17.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.99
35	KOLA LOKA	Pieza	1	25	\$ 25.00	1				1	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00
36	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	Pieza	2	86.55	\$ 173.10	2				2	\$ 173.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.10
37	DESPACHADOR DE CINTA	Pieza	2	155	\$ 310.00	2				2	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
38	POST-IT	Paquete	4	28	\$ 112.00	4				4	\$ 112.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.00
39	SACAGRAPAS	Pieza	4	15	\$ 60.00	4				4	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00
40	SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG. 014-006-012)	Pieza	1	420	\$ 420.00	1				1	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.00
41	COJIN PARA SELLOS	Pieza	2	35.59	\$ 71.18	2				2	\$ 71.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.18
42	TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES	Pieza	1	20	\$ 20.00	1				1	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00
43	ARILLO P/ENGARGOLAR 3/16"	Paquete	1	138	\$ 138.00	1				1	\$ 138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138.00
44	PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO	Paquete	1	160	\$ 160.00	1				1	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
45	LISTON	Pieza	1	44	\$ 44.00	1				1	\$ 44.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.00
	CINTA ADHESIVA	Pieza	4	47	\$ 188.00	4					\$ 188.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.00
	PLUMA CORRECTORA PAPER MATE	Pieza	8	19.71	\$ 157.68	8					\$ 157.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.68
	TONER HP LASSER JET 3015	Pieza	7	2500	\$ 17,500.00	2	2	2	1		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 17,500.00
	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	Pieza	2	2600	\$ 5,200.00	2					\$ 5,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,200.00
46	CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	Pieza	3	2700	\$ 8,100.00	3				3	\$ 8,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,100.00
47	TARJETAS PVC BLANCAS (CAJA / 500)	Caja	2	1390.315	\$ 2,780.63	2				2	\$ 2,780.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,780.63
48	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA	Pieza	8	22.36	\$ 178.88	8				8	\$ 178.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178.88
49	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	Pieza	2	250	\$ 500.00	2				2	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
	SELLO MANGO DE MADERA	Pieza	2	250	\$ 500.00	2					\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
	Cartulina	Pieza	20	6	\$ 120.00	20					\$ 120.00				\$ 120.00
	Plumones permanentes varios colores	Pieza	10	16	\$ 160.00	10					\$ 160.00				\$ 160.00
50			0		\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y útiles de oficina	GASTO		21101	\$ 49,106.00						\$ 36,606.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 49,106.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GASTO		21201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material estadístico y geográfico	GASTO		21301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: SERVICIOS ESCOLARES		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
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático		GASTO	21401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de apoyo informativo		GASTO	21501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material fotográfico		GASTO	21503	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de limpieza		GASTO	21601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y suministros p/ planteles educativos		GASTO	21701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material para valores		GASTO	21801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos		GASTO	22102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alim para personal en instalaciones		GASTO	22104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alimenticios para personal en instalaciones		GASTO	22106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos alimenticios para animales		GASTO	22201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Utensilios para el servicio de alimentación		GASTO	22301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: SERVICIOS ESCOLARES		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
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima		GASTO	23101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio		GASTO	23501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos		GASTO	23601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product de piel, plást y hule como materia prima		GASTO	23701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mercancias p/ su comercialización en tiendas del sector público		GASTO	23801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos minerales no metálicos		GASTO	24101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cemento y productos de concreto		GASTO	24201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cal, yeso y productos de yeso		GASTO	24301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Madera y productos de madera		GASTO	24401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vidrio y productos de vidrio		GASTO	24501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material eléctrico y electrónico		GASTO	24601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: SERVICIOS ESCOLARES		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
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos metálicos para la construcción			GASTO 24701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales complementarios			GASTO 24801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			GASTO 24901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos químicos básicos			GASTO 25101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			GASTO 25201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicinas y productos farmacéuticos			GASTO 25301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros médicos			GASTO 25401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			GASTO 25501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			GASTO 25601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros productos químicos			GASTO 25901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: SERVICIOS ESCOLARES		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
	Combustibles, lubricantes y aditivos		GASTO	26102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vestuarios, uniformes y blancos		GASTO	27101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prendas de seguridad y protección personal		GASTO	27201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos deportivos		GASTO	27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos textiles		GASTO	27401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas menores		GASTO	29101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menores de edificios		GASTO	29201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo		GASTO	29301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf		GASTO	29401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información		GASTO	29501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio		GASTO	29601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: SERVICIOS ESCOLARES		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
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			GASTO 29801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			GASTO 29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ 49,106.00						\$ 36,606.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 49,106.00
Área Solicitante:		Autorización:													
Lic. Fabiola Morales Ramirez		Lic. Yucef Mendoza Ortiz													

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Energía eléctrica			GASTO 31101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio de Agua			GASTO 31301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio telefónico convencional			GASTO 31401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio telefónico celular			GASTO 31501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de conducción de señales analógicas digitales			GASTO 31701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Servicio Postal	Servicio	4	\$ 200.00	\$ 800.00	1	1	1	1	4	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00
	Servicio postal			GASTO 31801	\$ 800.00						\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios integrales de telecomunicación			GASTO 31901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Contratación de otros servicios			GASTO 31902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios generales de planteles educativos			GASTO 31903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de edificios			GASTO 32201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrend de equip y bienes informáticos			GASTO 32301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de mobiliario			GASTO 32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de vehículos terrestres			GASTO 32502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de maquinaria y equipo			GASTO 32601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes regalías y otros			GASTO 32701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento financiero			GASTO 32801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de sustancias y productos químicos			GASTO 32901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pidiregas cargos fijos			GASTO 32902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros arrendamientos			GASTO 32903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros			GASTO 32904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de informática			GASTO 33301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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
	Servicios relacionados con certificación de procesos			GASTO	33303	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios para capacitación a servidores públicos			GASTO	33401	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesoría en investigación científica y desarrollo			GASTO	33503	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios comerciales			GASTO	33602	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr de documentos oficiales			GASTO	33603	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr y elab de material informativo			GASTO	33604	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Información en medios masivos			GASTO	33605	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de vigilancia			GASTO	33801	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subcontratación de servicios con terceros			GASTO	33901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios financieros y bancarios			GASTO	34101	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguro Escolar	Alumno	1100	\$ 80.00	\$ 88,000.00	1100	0	0	0	1100	\$ 88,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,000.00
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado			GASTO	34401	\$ 88,000.00					\$ 88,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguro de bienes patrimoniales			GASTO 34501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Almacenaje, envase y embalaje			GASTO 34601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fletes y maniobras			GASTO 34701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio			GASTO 34901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de inmuebles			GASTO 35101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conserv de equipo y mobiliario de administración			GASTO 35201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de bienes informáticos			GASTO 35301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab			GASTO 35401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de vehículos terrestres			GASTO 35501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de maquinaria y equipo			GASTO 35701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene			GASTO 35801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de jardinería y fumigación			GASTO 35901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Difusión de progr sobre activ gubernamentales			GASTO 36101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios			GASTO 36201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern			GASTO 36301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios fotográficos			GASTO 36401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios audiovisuales			GASTO 36501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet			GASTO 36601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de monitoreo de información con medios masivos			GASTO 36901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes Internacionales para servidores públicos			GASTO 37106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes aéreos nacionales			GASTO 37104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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	
PASAJES TERRESTRES NACIONALES LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN																
GASTO 37201						\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pasajes terrestres nacionales																
GASTO 37204						\$ -										
1	Viaticos Saltillo	Viaje	3	\$ 900.00	\$ 2,700.00	1	1	1	0	3	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 2,700.00	
2	Viaje Torreon	Viaje	3	\$ 200.00	\$ 600.00	1	0	1	1	3	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 600.00	
3	Viaje Nacional	Viaje	2	\$ 5,700.00	\$ 11,400.00	1	0	1	0	2	\$ 5,700.00	\$ -	\$ 5,700.00	\$ -	\$ 11,400.00	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Viáticos nacionales																
GASTO 37504						\$ 14,700.00					\$ 6,800.00	\$ 900.00	\$ 6,800.00	\$ 200.00	\$ 14,700.00	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Viáticos en el extranjero																
GASTO 37602						\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicios integrales nacionales																
GASTO 37801						\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros servicios de traslado y hospedaje																
GASTO 37902						\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gastos de ceremonial																
GASTO 38102						\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gastos de orden social y cultural																
GASTO 38201						\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Publicaciones oficiales																
GASTO 38202						\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Congresos y convenciones																
GASTO 38301						\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando			GASTO 38501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de exportacion			GASTO 39201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros impuestos y derechos			GASTO 39203	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	HOJAS DE TITULO PROFESIONAL	Tramite	500	215	\$ 107,500.00	500	0	0	0	500	#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,500.00
3	HOJAS DE CERTIFICADO	Tramite	500	30	\$ 15,000.00	500	0	0	0	500	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Derechos de cédula profesional			GASTO 39204	\$ 122,500.00						#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,500.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de importación			GASTO 39301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			GASTO 39501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros gastos por responsabilidades			GASTO 39602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuesto sobre nómina			GASTO 39801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			GASTO 39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 226,000.00						#####	\$ 1,100.00	\$ 7,000.00	\$ 400.00	\$ 226,000.00

Área Solicitante: Autorización:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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	Mobiliario		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Muebles, excepto de oficina y estantería		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Bienes artísticos y culturales		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Objetos de valor		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Laptop	Pieza	1	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	1	0	0	0	1	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00
2	Computadora	Pieza	1	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	1	0	0	0	1	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00
3	Copiadora	Unidad	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	1	0	0	0	1	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
1	Bienes informáticos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Equipo de administración		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Equipos y aparatos audiovisuales		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Aparatos deportivos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Cámaras fotográficas y de video		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Equipo médico y de laboratorio		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Instrumental médico y de laboratorio		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Automóviles y camiones		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv admin			GASTO 54104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv públicos			GASTO 54105	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Carrocería y remolques			GASTO 54201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo agropecuario			GASTO 56101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo industrial			GASTO 56201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer			GASTO 56401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de comunicación y telecomunicación			GASTO 56501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct			GASTO 56601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas y máquinas-herramienta			GASTO 56701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios			GASTO 56901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes muebles			GASTO 56903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Árboles y plantas			GASTO 57801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Edificios y locales			GASTO 58301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes inmuebles			GASTO 58904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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	Software		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	GASTO			59101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Patentes		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	GASTO			59201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Licencias informáticas e intelectuales		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	GASTO			59701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Otros activos intangibles		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	GASTO			59901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 45,000.00						\$45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Fabiola Morales Ramirez	Lic. Yucef Mendoza Ortiz

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SERVICIOS ESCOLARES										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 49,106.00	\$ 36,606.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 2,500.00		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 49,106.00	\$ 36,606.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 2,500.00		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							SERVICIOS ESCOLARES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27401	Productos textiles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 49,106.00	\$ 36,606.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 2,500.00		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ 800.00	\$ 200.00			\$ 200.00			\$ 200.00			\$ 200.00		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							SERVICIOS ESCOLARES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 800.00	\$ 200.00			\$ 200.00			\$ 200.00			\$ 200.00		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							SERVICIOS ESCOLARES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 14,700.00	\$ 6,800.00			\$ 900.00			\$ 6,800.00			\$ 200.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 14,700.00	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							SERVICIOS ESCOLARES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39204	Derechos de cédula profesional	\$ 122,500.00	\$ 122,500.00				\$ -			\$ -		\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 122,500.00	\$ 122,500.00				\$ -			\$ -		\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 226,000.00	\$ 217,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00				\$ -			\$ -		\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00				\$ -			\$ -		\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SERVICIOS ESCOLARES										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56903	Otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57801	Árboles y plantas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 320,106.00	\$ 299,106.00			\$ 6,100.00			\$ 12,000.00			\$ 2,900.00		
Área Solicitante:				Autorización:										
Lic. Fabiola Morales Ramirez				Lic. Yucef Mendoza Ortiz										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2019

Proyecto SERVICIOS ESCOLARES

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	18,303.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	1,250.00	-	-	24,553.00
Estatad	18,303.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	1,250.00	-	-	24,553.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	36,606.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	2,500.00	-	-	49,106.00
30000													
Federal	108,750.00	-	-	550.00	-	-	3,500.00	-	-	200.00	-	-	113,000.00
Estatad	108,750.00	-	-	550.00	-	-	3,500.00	-	-	200.00	-	-	113,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	217,500.00	-	-	1,100.00	-	-	7,000.00	-	-	400.00	-	-	226,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00
Otros													-
Total	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00
Origen													
Federal	127,053.00	-	-	3,050.00	-	-	6,000.00	-	-	1,450.00	-	-	137,553.00
Estatad	127,053.00	-	-	3,050.00	-	-	6,000.00	-	-	1,450.00	-	-	137,553.00
Recursos Propios	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00
Otros													-
Total	299,106.00	-	-	6,100.00	-	-	12,000.00	-	-	2,900.00	-	-	320,106.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN