

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	PUBLICACIÓN DE CUENTA PUBLICA
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	PUBLICACIÓN DE 1 CUENTA PUBLICA
---	---------------------------------

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCION GENERAL	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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:
M.E. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
DIRECCION GENERAL			SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN					
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA AL CONC	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 RECURSC	4	1	1	1	1
CONTROL ACTIVOS FIJOS	1				1
PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN					
PERIODO DE PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS	36	9	9	9	9
PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS	36	9	9	9	9
ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACÓN SOLICITADA					
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ASE	4	1	1	1	1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEFIN	2		1		1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEFIR	4	1	1	1	1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DESPACHO EXRERNO	12	3	3	3	3
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4	1	1	1	1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCION GENERAL		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	4	1	1	1	1
ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR TECNM	4	1	1	1	1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCION GENERAL		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCIÓN, DE AUCERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS, BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, ÁUSTERIDAD 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				

Área Solicitante: M.E. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	Autorización: M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
--	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				DIRECCION GENERAL								
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	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	4	\$ 61.58	\$ 246.30	1	1	1	1	4
2	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	21101	PIEZA	2	\$ 20.00	\$ 40.00	1	0	1	0	2
3	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	PIEZA	4	\$ 55.00	\$ 220.00	1	1	1	1	4
4	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORRES.	21101	PIEZA	4	\$ 60.00	\$ 240.00	1	1	1	1	4
5	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	21101	CAJA	3	\$ 30.74	\$ 92.22	1	0	1	1	3
6	PE9020A	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	PIEZA	10	\$ 30.00	\$ 300.00	5	0	5	0	10
7	PE9020B	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	PIEZA	15	\$ 30.00	\$ 450.00	5	0	10	0	15
8	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	15	\$ 280.00	\$ 4,200.00	5	3	5	2	15
9	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 290.00	\$ 1,160.00	2	0	2	0	4
10	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	4	\$ 133.00	\$ 532.00	1	1	1	1	4
11	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	4	\$ 160.00	\$ 640.00	1	1	1	1	4
12	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	11	\$ 20.00	\$ 220.00	3	2	3	3	11
13	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	16	\$ 37.00	\$ 592.00	3	5	3	5	16
14	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	21101	PAQUETE	10	\$ 20.00	\$ 200.00	3	2	3	2	10
15	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	21101	PAQUETE	10	\$ 20.00	\$ 200.00	3	4	2	1	10
16	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	21101	PAQUETE	12	\$ 22.04	\$ 264.48	2	5	2	3	12
17	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	3	\$ 15.00	\$ 45.00	1	0	2	0	3
18	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	4	\$ 50.00	\$ 200.00	1	1	1	1	4
19	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	21101	PIEZA	3	\$ 98.00	\$ 294.00	1	0	2	0	3
20	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	15	\$ 88.00	\$ 1,320.00	5	3	5	2	15
21	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	21101	PIEZA	10	\$ 3.00	\$ 30.00	2	3	2	3	10
22	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	21101	PIEZA	15	\$ 3.00	\$ 45.00	5	2	5	3	15
23	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMÁTICO NEGRO COLOP 25 ML	21101	PIEZA	4	\$ 32.00	\$ 128.00	2	0	2	0	4
24	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	4	\$ 32.00	\$ 128.00	2	0	2	0	4
25	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	2	\$ 32.00	\$ 64.00	1	0	1	0	2
26	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	21101	JUEGO	30	\$ 25.00	\$ 750.00	10	5	10	5	30
27	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	30	\$ 29.00	\$ 870.00	10	5	10	5	30
28	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	25	\$ 33.00	\$ 825.00	10	5	5	5	25
29	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	30	\$ 33.00	\$ 990.00	10	5	10	5	30
30	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	6	\$ 306.00	\$ 1,836.00	2	1	2	1	6
31	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	5	\$ 341.00	\$ 1,705.00	2	1	1	1	5

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				DIRECCION GENERAL							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
						SUBTOTAL	\$ 18,827.00				
2	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN										
1	SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	20	\$ 320.00	\$ 6,400.00	5	5	5	5	20
						SUBTOTAL	\$ 6,400.00				
3	ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA										
						SUBTOTAL	\$ 234,000.00				
1	SERVICIOS BANCARIOS Y BANCARIOS	34101	SERVICIO	12	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00	3	3	3	3	12
2	PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	1	0	0	0	1
3	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	37504	SERVICIO	8	\$ 3,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	2	8
4	CAPACITACIÓN	37504	SERVICIO	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	2	3	2	3	10
5	TRÁMITES	37504	SERVICIO	8	\$ 3,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	2	8
6	AUDITORIAS SGC	37504	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
7	SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	5	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00	1	2	1	1	5
8	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	38201	SERVICIO	6	\$ 2,500.00	\$ 15,000.00	1	2	1	2	6
9	PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL	38202	SERVICIO	5	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00	1	1	1	2	5
						SUBTOTAL	\$ 234,000.00				
4	0										
						SUBTOTAL	\$ -				
5	0										
1	SILLA EJECUTIVA	51101	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1	0	0	0	1
11	LAPTOP	51501	PIEZA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1
12	HP DESKTOP PAVILION	51501	PIEZA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0	1	0	0	1
13	IMPRESORA BROTHER CM350	51501	PIEZA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1
						SUBTOTAL	\$ 34,000.00				
						TOTAL	\$ 293,227.00				
Área Solicitante:						Autorización:					
M.E. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO						M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	4	\$ 61.58	\$ 246.30	1	1	1	1	4	\$ 61.58	\$ 61.58	\$ 61.58	\$ 61.58	\$ 246.30
2	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	21101	2	\$ 20.00	\$ 40.00	1	0	1	0	2	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 40.00
3	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	4	\$ 55.00	\$ 220.00	1	1	1	1	4	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 55.00	\$ 220.00
4	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	4	\$ 60.00	\$ 240.00	1	1	1	1	4	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 240.00
5	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	21101	3	\$ 30.74	\$ 92.22	1	0	1	1	3	\$ 30.74	\$ -	\$ 30.74	\$ 30.74	\$ 92.22
6	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	10	\$ 30.00	\$ 300.00	5	0	5	0	10	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 300.00
7	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	15	\$ 30.00	\$ 450.00	5	0	10	0	15	\$ 150.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 450.00
8	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	15	\$ 280.00	\$ 4,200.00	5	3	5	2	15	\$ 1,400.00	\$ 840.00	\$ 1,400.00	\$ 560.00	\$ 4,200.00
9	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	21101	4	\$ 290.00	\$ 1,160.00	2	0	2	0	4	\$ 580.00	\$ -	\$ 580.00	\$ -	\$ 1,160.00
10	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	4	\$ 133.00	\$ 532.00	1	1	1	1	4	\$ 133.00	\$ 133.00	\$ 133.00	\$ 133.00	\$ 532.00
11	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	4	\$ 160.00	\$ 640.00	1	1	1	1	4	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 640.00
12	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	11	\$ 20.00	\$ 220.00	3	2	3	3	11	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 220.00
13	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	16	\$ 37.00	\$ 592.00	3	5	3	5	16	\$ 111.00	\$ 185.00	\$ 111.00	\$ 185.00	\$ 592.00
14	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	21101	10	\$ 20.00	\$ 200.00	3	2	3	2	10	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 200.00
15	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	21101	10	\$ 20.00	\$ 200.00	3	4	2	1	10	\$ 60.00	\$ 80.00	\$ 40.00	\$ 20.00	\$ 200.00
16	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	21101	12	\$ 22.04	\$ 264.48	2	5	2	3	12	\$ 44.08	\$ 110.20	\$ 44.08	\$ 66.12	\$ 264.48
17	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	3	\$ 15.00	\$ 45.00	1	0	2	0	3	\$ 15.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 45.00
18	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	4	\$ 50.00	\$ 200.00	1	1	1	1	4	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00
19	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	21101	3	\$ 98.00	\$ 294.00	1	0	2	0	3	\$ 98.00	\$ -	\$ 196.00	\$ -	\$ 294.00
20	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	15	\$ 88.00	\$ 1,320.00	5	3	5	2	15	\$ 440.00	\$ 264.00	\$ 440.00	\$ 176.00	\$ 1,320.00
21	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	21101	10	\$ 3.00	\$ 30.00	2	3	2	3	10	\$ 6.00	\$ 9.00	\$ 6.00	\$ 9.00	\$ 30.00
22	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	21101	15	\$ 3.00	\$ 45.00	5	2	5	3	15	\$ 15.00	\$ 6.00	\$ 15.00	\$ 9.00	\$ 45.00
23	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	21101	4	\$ 32.00	\$ 128.00	2	0	2	0	4	\$ 64.00	\$ -	\$ 64.00	\$ -	\$ 128.00
24	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLACA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	4	\$ 32.00	\$ 128.00	2	0	2	0	4	\$ 64.00	\$ -	\$ 64.00	\$ -	\$ 128.00
25	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLACA ROJO AZOR MOD. 587	21101	2	\$ 32.00	\$ 64.00	1	0	1	0	2	\$ 32.00	\$ -	\$ 32.00	\$ -	\$ 64.00
26	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	21101	30	\$ 25.00	\$ 750.00	10	5	10	5	30	\$ 250.00	\$ 125.00	\$ 250.00	\$ 125.00	\$ 750.00
27	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	30	\$ 29.00	\$ 870.00	10	5	10	5	30	\$ 290.00	\$ 145.00	\$ 290.00	\$ 145.00	\$ 870.00
28	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	25	\$ 33.00	\$ 825.00	10	5	5	5	25	\$ 330.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 825.00
29	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	30	\$ 33.00	\$ 990.00	10	5	10	5	30	\$ 330.00	\$ 165.00	\$ 330.00	\$ 165.00	\$ 990.00
30	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	6	\$ 306.00	\$ 1,836.00	2	1	2	1	6	\$ 612.00	\$ 306.00	\$ 612.00	\$ 306.00	\$ 1,836.00
31	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	5	\$ 341.00	\$ 1,705.00	2	1	1	1	5	\$ 682.00	\$ 341.00	\$ 341.00	\$ 341.00	\$ 1,705.00
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 18,827.00						\$ 6,413.40	\$ 3,340.78	\$ 6,150.40	\$ 2,922.44	\$ 18,827.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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
			0	\$ -	\$ -	0	0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y útiles de impresión y reproducción			GASTO 21201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material estadístico y geográfico			GASTO 21301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático			GASTO 21401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de apoyo informativo			GASTO 21501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material fotográfico			GASTO 21503	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de limpieza			GASTO 21601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y suministros p/ planteles educativos			GASTO 21701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material para valores			GASTO 21801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos			GASTO 22102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alim para personal en instalaciones			GASTO 22104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alimienticios 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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 quím 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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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			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	\$ -						\$ -				
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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
	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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
	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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 18,827.00						\$ 6,413.40	\$ 3,340.78	\$ 6,150.40	\$ 2,922.44	\$ 18,827.00
	TOTAL				\$ 18,827.00						\$ 6,413.40	\$ 3,340.78	\$ 6,150.40	\$ 2,922.44	\$ 18,827.00

Área Solicitante:	Autorización:
M.E. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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			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	20	\$ 320.00	\$ 6,400.00	5	5	5	5	20	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 6,400.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio postal			GASTO 31801	\$ 6,400.00						\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 6,400.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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
	Arrend de equip y bienes informáticos			GASTO 32301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de mobiliario			GASTO 32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de sustancias y productos químicos			GASTO 32901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos			GASTO 33101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de informática			GASTO 33301	\$ -						\$ -				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios relacionados con certificación de procesos			GASTO 33303	\$ -						\$ -				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios para capacitación a servidores públicos			GASTO 33401	\$ -						\$ -				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesoría en investigación científica y desarrollo			GASTO 33503	\$ -						\$ -				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios comerciales			GASTO 33602	\$ -						\$ -				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr de documentos oficiales			GASTO 33603	\$ -						\$ -				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr y elab de material informativo			GASTO 33604	\$ -						\$ -				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Información en medios masivos			GASTO 33605	\$ -						\$ -				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de vigilancia			GASTO 33801	\$ -						\$ -				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subcontratación de servicios con terceros			GASTO 33901	\$ -						\$ -				
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	SERVICIO	12	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00	3	3	3	3	12	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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
	Servicios financieros y bancarios				\$ 96,000.00						\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguro de bienes patrimoniales				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Almacenaje, envase y embalaje				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fletes y maniobras				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de inmuebles				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de bienes informáticos				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de vehículos terrestres				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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			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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	1	0	0	0	1	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
	Pasajes aéreos nacionales	GASTO		37104	\$ 8,000.00						\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PASAJES TERRESTRES NACIONAIP LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	GASTO		37201	\$ -						\$ -				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes terrestres nacionales	GASTO		37204	\$ -						\$ -				
1			8	\$ 3,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	2	8	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
2	DEPENDENCIA GUBERNAMENTALES	SERVICIO	8	\$ 3,000.00	\$ 24,000.00										
3	CAPACITACION	SERVICIO	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	2	3	2	3	10	\$ 6,000.00	\$ 9,000.00	\$ 6,000.00	\$ 9,000.00	\$ 30,000.00
4	TRAMITES	SERVICIO	8	\$ 3,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	2	8	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
5	AUDITORIA SGC	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Viáticos nacionales	GASTO		37504	\$ 90,000.00						\$ 21,000.00	\$ 24,000.00	\$ 21,000.00	\$ 24,000.00	\$ 90,000.00
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			5	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00	1	2	1	1	5	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00
	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	5	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00										
	Otros servicios de traslado y hospedaje	GASTO		37902	\$ 12,500.00						\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos de ceremonial	GASTO		38102	\$ -						\$ -				
1			6	\$ 2,500.00	\$ 15,000.00	1	2	1	2	6	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	SERVICIO	6	\$ 2,500.00	\$ 15,000.00										
	Gastos de orden social y cultural	GASTO		38201	\$ 15,000.00						\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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	PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL	SERVICIO	5	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00	1	1	1	2	5	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 12,500.00
	Publicaciones oficiales			GASTO 38202	\$ 12,500.00						\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 12,500.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Congresos y convenciones			GASTO 38301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Derechos de cédula profesional			GASTO 39204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
TOTAL					\$ 240,400.00						\$ 62,100.00	\$ 62,100.00	\$ 54,100.00	\$ 62,100.00	\$ 240,400.00

Área Solicitante:	Autorización:
M.E. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1	0	0	0	1	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
	Mobiliario			GASTO 51101	\$ 4,000.00						\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Muebles, excepto de oficina y estantería			GASTO 51201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bienes artísticos y culturales			GASTO 51301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Objetos de valor			GASTO 51401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	LAPTOP	0	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
2	HP DESKTOP PAVILION	0	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
3	IMPRESORA BROTHER CM350	0	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
4															
5															
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bienes informáticos			GASTO 51501	\$ 30,000.00						\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo de administración			GASTO 51901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipos y aparatos audiovisuales			GASTO 52101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Aparatos deportivos			GASTO 52201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2															
	Cámaras fotográficas y de video			GASTO 52301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ			GASTO 52901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo médico y de laboratorio			GASTO 53101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instrumental médico y de laboratorio			GASTO 53201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Automóviles y camiones		GASTO	54103	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y 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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes inmuebles		GASTO	58904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Software		GASTO	59101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Patentes		GASTO	59201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Licencias informáticas e intelectuales		GASTO	59701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Otros activos intangibles		GASTO	59901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					TOTAL	\$ 34,000.00					\$ 24,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
M.E. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO	M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
DIRECCION GENERAL				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										
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	\$ 18,827.00	\$ 6,413.40			\$ 3,340.78			\$ 6,150.40			\$ 2,922.44		
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	\$ 18,827.00	\$ 6,413.40			\$ 3,340.78			\$ 6,150.40			\$ 2,922.44		
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: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
DIRECCION GENERAL				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										
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	\$ 18,827.00	\$ 6,413.40			\$ 3,340.78			\$ 6,150.40			\$ 2,922.44		
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	\$ 6,400.00	\$ 1,600.00			\$ 1,600.00			\$ 1,600.00			\$ 1,600.00		
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: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
DIRECCION GENERAL				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										
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	\$ 6,400.00	\$ 1,600.00			\$ 1,600.00			\$ 1,600.00			\$ 1,600.00		
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	\$ 96,000.00	\$ 24,000.00			\$ 24,000.00			\$ 24,000.00			\$ 24,000.00		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 96,000.00	\$ 24,000.00			\$ 24,000.00			\$ 24,000.00			\$ 24,000.00		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
DIRECCION GENERAL				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										
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	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 90,000.00	\$ 21,000.00			\$ 24,000.00			\$ 21,000.00			\$ 24,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ 12,500.00	\$ 2,500.00			\$ 5,000.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 110,500.00	\$ 31,500.00	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,500.00	\$ -	\$ -	\$ 26,500.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 15,000.00	\$ 2,500.00			\$ 5,000.00			\$ 2,500.00			\$ 5,000.00		
38202	Publicaciones oficiales	\$ 12,500.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 5,000.00		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 27,500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
DIRECCION GENERAL				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 240,400.00	\$ 62,100.00	\$ -	\$ -	\$ 62,100.00	\$ -	\$ -	\$ 54,100.00	\$ -	\$ -	\$ 62,100.00	\$ -	\$ -
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	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00			\$ 10,000.00			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 34,000.00	\$ 24,000.00			\$ 10,000.00			\$ -			\$ -		
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: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
DIRECCION GENERAL				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										
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	\$ 34,000.00	\$ 24,000.00			\$ 10,000.00			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 293,227.00	\$ 92,513.40			\$ 75,440.78			\$ 60,250.40			\$ 65,022.44		
Área Solicitante:				Autorización:										
M.E. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO				M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2019

Proyecto SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	3,206.70	-	-	1,670.39	-	-	3,075.20	-	-	1,461.22	-	-	9,413.50
Estatad	3,206.70	-	-	1,670.39	-	-	3,075.20	-	-	1,461.22	-	-	9,413.50
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	6,413.40	-	-	3,340.78	-	-	6,150.40	-	-	2,922.44	-	-	18,827.00
30000													
Federal	31,050.00	-	-	31,050.00	-	-	27,050.00	-	-	31,050.00	-	-	120,200.00
Estatad	31,050.00	-	-	31,050.00	-	-	27,050.00	-	-	31,050.00	-	-	120,200.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	62,100.00	-	-	62,100.00	-	-	54,100.00	-	-	62,100.00	-	-	240,400.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	24,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
Otros													-
Total	24,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
Origen													
Federal	34,256.70	-	-	32,720.39	-	-	30,125.20	-	-	32,511.22	-	-	129,613.50
Estatad	34,256.70	-	-	32,720.39	-	-	30,125.20	-	-	32,511.22	-	-	129,613.50
Recursos Propios	24,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
Otros													-
Total	92,513.40	-	-	75,440.78	-	-	60,250.40	-	-	65,022.44	-	-	293,227.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN