

Programa de Trabajo Anual 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	PUBLICACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA
Objetivo o descripción del indicador	FORTALECER LA TRANSPARECIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INSTITUTO
Unidad de medida	INFORMES PUBLICADOS
Periodicidad (anual/semestral)	SEMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	PUBLICACIÓN DE 4 INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA
---	---

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: RECURSOS FINANCIEROS

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	ENTREGA Y LIBERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	4	1	1	1	1
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO:	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCIÓN, DE AUCERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS, BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
ENTREGA DE INFORMES, PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, PAGOS A PROVEEDORES, ATENCIÓN DE AUDITORÍAS E INFORMACIÓN SOLICITADA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	

Área Solicitante:	Autorización:
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ	M.E. ELENA HERNANDEZ DELGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS		
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCIÓN, DE AUCERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS, BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
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
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS		
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCIÓN, DE AUCERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS, BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
	0				
ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN 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
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
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCIÓN, DE AUCERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS, BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV

Área Solicitante: C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ	Autorización: M.E. ELENA HERNANDEZ DELGADO
--	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN												
1	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	21101	CIENTO	10	\$ 26.10	\$ 261.00	10	0	0	0	10
2	PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	21101	CAJA	1	\$ 29.00	\$ 29.00	1	0	0	0	1
3	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1	0	1	0	2
4	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	21101	PIEZA	6	\$ 20.00	\$ 120.00	2	2	2	0	6
5	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	PIEZA	20	\$ 54.23	\$ 1,084.60	5	5	5	5	20
6	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	21101	ROLLO	2	\$ 204.16	\$ 408.32	1	0	1	0	2
7	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	10	\$ 54.52	\$ 545.20	3	3	3	1	10
8	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	21101	CAJA	1	\$ 30.74	\$ 30.74	1	0	0	0	1
9	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA	21101	PIEZA	20	\$ 19.72	\$ 394.40	5	5	5	5	20
10	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFCIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA	21101	PIEZA	20	\$ 22.36	\$ 447.20	5	5	5	5	20
11	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 272.60	\$ 1,090.40	1	1	1	1	4
12	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFCIO VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 287.68	\$ 1,150.72	1	1	1	1	4
13	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1	0	0	0	1
14	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1	0	0	0	1
15	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	20	\$ 17.40	\$ 348.00	5	5	5	5	20
16	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	20	\$ 32.48	\$ 649.60	5	5	5	5	20
17	PE9027M	ETIQUETAS PLASTICAS	21101	PIEZA	20	\$ 1,050.00	\$ 21,000.00	5	5	5	5	20
18	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	4	\$ 13.92	\$ 55.68	1	1	1	1	4
19	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	1	1	1	1	4
20	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	6	\$ 37.12	\$ 222.72	1	2	2	1	6
21	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	21101	PIEZA	1	\$ 92.80	\$ 92.80	1	0	0	0	1
22	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	2	\$ 220.40	\$ 440.80	1	0	1	0	2
23	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1	0	0	0	1
24	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	21101	PIEZA	400	\$ 10.00	\$ 4,000.00	200	0	200	0	400
25	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1
26	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	21101	PIEZA	2	\$ 29.34	\$ 58.68	1	0	1	0	2
27	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1	0	0	0	1
28	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 26.05	\$ 26.05	1	0	0	0	1
29	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	21101	JUEGO	1	\$ 16.31	\$ 16.31	1	0	0	0	1
30	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	40	\$ 27.84	\$ 1,113.60	10	10	10	10	40
31	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	100	\$ 30.35	\$ 3,035.00	25	25	25	25	100
32	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	1	\$ 31.32	\$ 31.32	1	0	0	0	1
33	PE9040B	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/4 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 172.67	\$ 172.67	1	0	0	0	1
34	PE9040D	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/8 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 231.77	\$ 231.77	1	0	0	0	1
35	PE9040F	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/2 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 342.20	\$ 342.20	1	0	0	0	1
36	PE9040H	ESPIRALES METALICOS NEGRO 5/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 110.41	\$ 110.41	1	0	0	0	1
37	PE9040I	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/4 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 119.00	\$ 119.00	1	0	0	0	1

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total		
38	PE9040J	ESPIRALES METALICOS NEGRO 7/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 155.44	\$ 155.44	1	0	0	0	1	
39	PE9040K	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1" C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 151.23	\$ 151.23	1	0	0	0	1	
40	PE9040L	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1 1/4" C/12 GBC WIRE BIND /PERFEX	21101	CAJA	1	\$ 131.08	\$ 131.08	1	0	0	0	1	
41	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1	0	0	0	1	
42	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	1	\$ 339.18	\$ 339.18	1	0	0	0	1	
43	PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	21101	PIEZA	2	\$ 259.56	\$ 519.12	1	0	1	0	2	
44	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	2	0	0	0	2	
45	PE9057A	TUERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	6	\$ 44.08	\$ 264.48	1	2	3	0	6	
46	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	6	\$ 69.73	\$ 418.38	3	3	0	0	6	
47	PE9062A	LÍQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	6	\$ 5.22	\$ 31.32	2	2	2	0	6	
48	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	20	\$ 4.35	\$ 87.00	5	5	5	5	20	
49	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2800 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	6	0	0	0	6	
50	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	6	\$ 24.68	\$ 148.08	6	0	0	0	6	
51	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1	0	1	0	2	
52	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10	10	0	0	20	
53	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10	10	0	0	20	
54	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	
55	PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" O"3ARG	21101	PIEZA	12	\$ 38.27	\$ 459.24	3	3	3	3	12	
56	PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" O"3ARG	21101	PIEZA	120	\$ 59.00	\$ 7,080.00	30	30	30	30	120	
57		MEMORIA USB 16GB	21101	PIEZA	6	\$ 250.00	\$ 1,500.00	6	0	0	0	6	
58		PROTECTORES KYNERA	21101	PIEZA	100	\$ 1.20	\$ 120.00	25	25	25	25	100	
59		PASTAS PARA ENGARGOLAR	21101	PIEZA	120	\$ 4.77	\$ 572.40	30	30	30	30	120	
60		TRITURADORA DE PAPEL	21101	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1	0	0	0	1	
61		GUILLOTINA	21101	PIEZA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	1	0	0	0	1	
62		SELLO DEPARTAMENTAL	21101	PIEZA	2	\$ 550.00	\$ 1,100.00	1		1			
63		TABLA DE APOYO DE MADERA CON CLIP T/CARTA	21101	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1	0	1	0	2	
65		CINTHA PARA IMPRESORA DE PUNTOS 5015337	21401	PIEZA	1	\$ 500.00	\$ 500.00	1				1	
66		DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	21401	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	25	25			50	
						SUBTOTAL	\$ 57,692.00						
2 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN													
1		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34101	SERVICIO	10	\$ 7,600.00	\$ 76,000.00	3	3	3	3	12	
2													
50					0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$ 76,000.00						
3 ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA													
1					0								
50					0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$ -						
4 0													
1		CURSO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO	44202	CURSO				1	0	1	0	2	
						SUBTOTAL	\$ -						
5 0													
1													
						SUBTOTAL	\$ -						
						TOTAL	\$ 133,692.00						
Área Solicitante:						Autorización:							
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ						M.E. ELENA HERNANDEZ DELGADO							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:	PRESUPUESTACION
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
AREA: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	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	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"x8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	10	\$ 26.10	\$ 261.00	10	0	0	0	10	\$ 261.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261.00
2	PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	CAJA	1	\$ 29.00	\$ 29.00	1	0	0	0	1	\$ 29.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.00
3	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1	0	1	0	2	\$ 39.18	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ 78.36
4	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	6	\$ 20.00	\$ 120.00	2	2	2	0	6	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ -	\$ 120.00
5	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	20	\$ 54.23	\$ 1,084.60	5	5	5	5	20	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 271.15	\$ 1,084.60
6	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNATAK	ROLLO	2	\$ 204.16	\$ 408.32	1	0	1	0	2	\$ 204.16	\$ -	\$ 204.16	\$ -	\$ 408.32
7	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	10	\$ 54.52	\$ 545.20	3	3	3	1	10	\$ 163.56	\$ 163.56	\$ 163.56	\$ 54.52	\$ 545.20
8	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	1	\$ 30.74	\$ 30.74	1	0	0	0	1	\$ 30.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.74
9	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	20	\$ 19.72	\$ 394.40	5	5	5	5	20	\$ 98.60	\$ 98.60	\$ 98.60	\$ 98.60	\$ 394.40
10	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	20	\$ 22.36	\$ 447.20	5	5	5	5	20	\$ 111.80	\$ 111.80	\$ 111.80	\$ 111.80	\$ 447.20
11	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 272.60	\$ 1,090.40	1	1	1	1	4	\$ 272.60	\$ 272.60	\$ 272.60	\$ 272.60	\$ 1,090.40
12	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 287.68	\$ 1,150.72	1	1	1	1	4	\$ 287.68	\$ 287.68	\$ 287.68	\$ 287.68	\$ 1,150.72
13	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1	0	0	0	1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
14	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASAMAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1	0	0	0	1	\$ 151.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.96
15	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	20	\$ 17.40	\$ 348.00	5	5	5	5	20	\$ 87.00	\$ 87.00	\$ 87.00	\$ 87.00	\$ 348.00
16	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	20	\$ 32.48	\$ 649.60	5	5	5	5	20	\$ 162.40	\$ 162.40	\$ 162.40	\$ 162.40	\$ 649.60
17	PE9027M	ETIQUETAS PLASTICAS	PIEZA	20	\$ 1,050.00	\$ 21,000.00	5	5	5	5	20	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00	\$ 21,000.00
18	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	4	\$ 13.92	\$ 55.68	1	1	1	1	4	\$ 13.92	\$ 13.92	\$ 13.92	\$ 13.92	\$ 55.68
19	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	1	1	1	1	4	\$ 80.04	\$ 80.04	\$ 80.04	\$ 80.04	\$ 320.16
20	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	6	\$ 37.12	\$ 222.72	1	2	2	1	6	\$ 37.12	\$ 74.24	\$ 74.24	\$ 37.12	\$ 222.72
21	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	PIEZA	1	\$ 92.80	\$ 92.80	1	0	0	0	1	\$ 92.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.80
22	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	2	\$ 220.40	\$ 440.80	1	0	1	0	2	\$ 220.40	\$ -	\$ 220.40	\$ -	\$ 440.80
23	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1	0	0	0	1	\$ 83.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.54
24	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	PIEZA	400	\$ 10.00	\$ 4,000.00	200	0	200	0	400	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
25	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
26	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	2	\$ 29.34	\$ 58.68	1	0	1	0	2	\$ 29.34	\$ -	\$ 29.34	\$ -	\$ 58.68
27	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1	0	0	0	1	\$ 21.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.41
28	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 26.05	\$ 26.05	1	0	0	0	1	\$ 26.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.05
29	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	1	\$ 16.31	\$ 16.31	1	0	0	0	1	\$ 16.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.31
30	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	40	\$ 27.84	\$ 1,113.60	10	10	10	10	40	\$ 278.40	\$ 278.40	\$ 278.40	\$ 278.40	\$ 1,113.60
31	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	100	\$ 30.35	\$ 3,035.00	25	25	25	25	100	\$ 758.75	\$ 758.75	\$ 758.75	\$ 758.75	\$ 3,035.00
32	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	1	\$ 31.32	\$ 31.32	1	0	0	0	1	\$ 31.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.32

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION												
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS														
AREA: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS		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	PE9040B	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/4 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 172.67	\$ 172.67	1	0	0	0	1	\$ 172.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.67
34	PE9040D	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/8 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 231.77	\$ 231.77	1	0	0	0	1	\$ 231.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231.77
35	PE9040F	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1/2 C/100 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 342.20	\$ 342.20	1	0	0	0	1	\$ 342.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342.20
36	PE9040H	ESPIRALES METALICOS NEGRO 5/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 110.41	\$ 110.41	1	0	0	0	1	\$ 110.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.41
37	PE9040I	ESPIRALES METALICOS NEGRO 3/4 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 119.00	\$ 119.00	1	0	0	0	1	\$ 119.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.00
38	PE9040J	ESPIRALES METALICOS NEGRO 7/8 C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 155.44	\$ 155.44	1	0	0	0	1	\$ 155.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.44
39	PE9040K	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1" C/20 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 151.23	\$ 151.23	1	0	0	0	1	\$ 151.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.23
40	PE9040L	ESPIRALES METALICOS NEGRO 1 1/4" C/12 GBC WIRE BIND / PERFEX	CAJA	1	\$ 131.08	\$ 131.08	1	0	0	0	1	\$ 131.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.08
41	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1	0	0	0	1	\$ 304.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304.50
42	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFCIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	1	\$ 339.18	\$ 339.18	1	0	0	0	1	\$ 339.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339.18
43	PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFCIO SABLON	PIEZA	2	\$ 259.56	\$ 519.12	1	0	1	0	2	\$ 259.56	\$ -	\$ 259.56	\$ -	\$ 519.12
44	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	2	0	0	0	2	\$ 31.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.32
45	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	6	\$ 44.08	\$ 264.48	1	2	3	0	6	\$ 44.08	\$ 88.16	\$ 132.24	\$ -	\$ 264.48
46	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	6	\$ 69.73	\$ 418.38	3	3	0	0	6	\$ 209.19	\$ 209.19	\$ -	\$ -	\$ 418.38
47	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	6	\$ 5.22	\$ 31.32	2	2	2	0	6	\$ 10.44	\$ 10.44	\$ 10.44	\$ -	\$ 31.32
48	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	20	\$ 4.35	\$ 87.00	5	5	5	5	20	\$ 21.75	\$ 21.75	\$ 21.75	\$ 21.75	\$ 87.00
49	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	6	0	0	0	6	\$ 68.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.04
50	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	6	\$ 24.68	\$ 148.08	6	0	0	0	6	\$ 148.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.08
51	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1	0	1	0	2	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52
52	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10	10	0	0	20	\$ 30.40	\$ 30.40	\$ -	\$ -	\$ 60.80
53	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10	10	0	0	20	\$ 30.40	\$ 30.40	\$ -	\$ -	\$ 60.80
54	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 486.72
55	PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" "O"3ARG	PIEZA	12	\$ 38.27	\$ 459.24	3	3	3	3	12	\$ 114.81	\$ 114.81	\$ 114.81	\$ 114.81	\$ 459.24
56	PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" "O"3ARG	PIEZA	120	\$ 59.00	\$ 7,080.00	30	30	30	30	120	\$ 1,770.00	\$ 1,770.00	\$ 1,770.00	\$ 1,770.00	\$ 7,080.00
57		MEMORIA USB 16GB	PIEZA	6	\$ 250.00	\$ 1,500.00	6	0	0	0	6	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
58		PROTECTORES KYNERA	PIEZA	100	\$ 1.20	\$ 120.00	25	25	25	25	100	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 120.00
59		PASTAS PARA ENGARGOLAR	PIEZA	120	\$ 4.77	\$ 572.40	30	30	30	30	120	\$ 143.10	\$ 143.10	\$ 143.10	\$ 143.10	\$ 572.40
60		TRITURADORA DE PAPEL	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1	0	0	0	1	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
61		GUILLOTINA	PIEZA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	1	0	0	0	1	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
62		SELLO DEPARTAMENTAL	PIEZA	2	\$ 550.00	\$ 1,100.00	1		1			\$ 550.00		\$ 550.00		\$ 1,100.00
62		TABLA DE APOYO DE MADERA CON CLIP T/CARTA	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1	0	1	0	2	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 56,400.64						\$ 22,236.69	\$ 10,520.07	\$ 13,678.56	\$ 9,965.32	\$ 56,400.64

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y útiles de impresión y reproducción			GASTO 21201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0		\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material estadístico y geográfico			GASTO 21301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															
2	CINTHA PARA IMPRESORA DE PUNTOS 5015337	PIEZA	1	\$ 769.36	\$ 769.36	1				1	\$ 769.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.36
3	CC8053E DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	25	25			50	\$ 261.00	\$ 261.00	\$ -	\$ -	\$ 522.00
4															
5															
6															
7															
15			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático			GASTO 21401	\$ 1,291.36						\$ 1,030.36	\$ 261.00	\$ -	\$ -	\$ 1,291.36
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de apoyo informativo			GASTO 21501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1															
2			0		\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material fotográfico			GASTO 21503	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de limpieza			GASTO 21601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0		\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y suministros p/ planteles educativos			GASTO 21701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION															
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS																	
AREA: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS		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				
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																			
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO	22104	\$	-											
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					GASTO	29901	\$	-											
					TOTAL		\$	57,692.00			\$	23,267.05	#####	\$	13,678.56	\$	9,965.32	\$	57,692.00
Área Solicitante:						Autorización:													
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ						M.E. ELENA HERNANDEZ DELGADO													

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Energía eléctrica			GASTO 31101	\$ -										
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subcontratación de servicios con terceros			GASTO 33901	\$ -										
1															
2	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	SERVICIO	10	\$ 7,600.00	\$ 76,000.00	2	3	2	3	10	\$ 15,200.00	\$ 22,800.00	\$ 15,200.00	\$ 22,800.00	\$ 76,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios financieros y bancarios			GASTO 34101	\$ 76,000.00						\$ 15,200.00	\$ 22,800.00	\$ 15,200.00	\$ 22,800.00	\$ 76,000.00
11			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	\$ -										
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros gastos por responsabilidades			GASTO 39602	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuesto sobre nómina			GASTO 39801	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			GASTO 39906	\$ -										
	TOTAL				\$ 76,000.00						\$ 15,200.00	\$ 22,800.00	\$ 15,200.00	\$ 22,800.00	\$ 76,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ	M.E. ELENA HERNANDEZ DELGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE RECURSOS 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	\$ 56,400.64	\$ 22,236.69			\$ 10,520.07			\$ 13,678.56			\$ 9,965.32		
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	\$ 1,291.36	\$ 1,030.36			\$ 261.00			\$ -			\$ -		
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	\$ 57,692.00	\$ 23,267.05			\$ 10,781.07			\$ 13,678.56			\$ 9,965.32		
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: RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE RECURSOS 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	\$ 57,692.00	\$ 23,267.05			\$ 10,781.07			\$ 13,678.56			\$ 9,965.32		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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: RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE RECURSOS 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 76,000.00	\$ 15,200.00			\$ 22,800.00			\$ 15,200.00			\$ 22,800.00		
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	\$ 76,000.00	\$ 15,200.00			\$ 22,800.00			\$ 15,200.00			\$ 22,800.00		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE RECURSOS 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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: RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE RECURSOS 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	\$ 76,000.00	\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ 22,800.00	\$ -	\$ -	\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ 22,800.00	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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: RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE RECURSOS 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 133,692.00	\$ 38,467.05			\$ 33,581.07			\$ 28,878.56			\$ 32,765.32		
Área Solicitante:							Autorización:							
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ							M.E. ELENA HERNANDEZ DELGADO							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2019

Proyecto RECURSOS FINANCIEROS

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	11,633.53	-	-	5,390.54	-	-	6,839.28	-	-	4,982.66	-	-	28,846.00
Estatal	11,633.53	-	-	5,390.54	-	-	6,839.28	-	-	4,982.66	-	-	28,846.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	23,267.05	-	-	10,781.07	-	-	13,678.56	-	-	9,965.32	-	-	57,692.00
30000													
Federal	7,600.00	-	-	11,400.00	-	-	7,600.00	-	-	11,400.00	-	-	38,000.00
Estatal	7,600.00	-	-	11,400.00	-	-	7,600.00	-	-	11,400.00	-	-	38,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	15,200.00	-	-	22,800.00	-	-	15,200.00	-	-	22,800.00	-	-	76,000.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	19,233.53	-	-	16,790.54	-	-	14,439.28	-	-	16,382.66	-	-	66,846.00
Estatal	19,233.53	-	-	16,790.54	-	-	14,439.28	-	-	16,382.66	-	-	66,846.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	38,467.05	-	-	33,581.07	-	-	28,878.56	-	-	32,765.32	-	-	133,692.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN