

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	PUBLICACIONES DE INFORMES DE GESTION FINANCIERA
Objetivo o descripción del indicador	FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS DEL INSTITUTO
Unidad de medida	INFORMACION PUBLICADAS
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	PUBLICACION DE 4 INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y 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)	
--	--

Ficha del indicador 3

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)	
--	--

Ficha del indicador 4

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 LIBERACION DE ESTADOS FINANCIEROS	4	1	1	1	1
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADM

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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 Y PUBLICACION EN TIEMPO Y FORMA INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL AÑO EN CURSO, PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTA PÚBLICA ANUAL, ATENCION DE AUDITORIAS E INFORMACION SOLICITADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS FISCALIZADORAS.	

Área Solicitante:	Autorización:
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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
ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMACION					
ELABORACION Y ENTREGA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA AL CONC	4	1	1	1	1
ELABORACION DE CUENTA PUBLICA	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			
	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 EDUCAC	4	1	1	1	1
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARIA D	4	1	1	1	1
ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR TECN M	4	1	1	1	1
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECURSOS FINANCIEROS			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS, BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION					
PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	4	1	1	1	1
PAGO DE PUBLICACION DE LISTA DE SERVICIOS	1			1	
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECURSOS FINANCIEROS			
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS, BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ENVIO DE DOCUMENTOS					
PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO	20	5	5	5	5
PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE SALTILLO	12	4	4	4	4
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

Área Solicitante: C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ	Autorización: M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
--	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AI

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:													
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total				
	SEPARADORES ALFABETICOS A-Z INDEX WILSON	21101	JUEGO	8	\$ 50.00	\$ 400.00	2	2	2	2	8				
	CARPETA VINIL CTA 4' 3ARG. D' BCO KINERA #9411	21101	CAJA	12	\$ 107.00	\$ 1,284.00	3	3	3	3	12				
	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO CAJA C/12	21101	CAJA	24	\$ 20.82	\$ 499.68	6	6	6	6	24				
	TJERAS C/MANGO PLASTICO 7-17.7 CM SCOTCH 1427	21101	PIEZA	4	\$ 28.67	\$ 114.68	1	1	1	1	4				
	CLIPS ESTANDAR #1 ACCO CAJE C/100 PZ	21101	PAQUETE	12	\$ 7.25	\$ 87.00	3	3	3	3	12				
	MARCADOR PERMANENTE DELGADO SHARPIE PUNTO FINO NEGRO	21101	PIEZA	16	\$ 12.67	\$ 202.72	4	4	4	4	16				
	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 NARANJA	21101	PIEZA	32	\$ 8.03	\$ 256.96	8	8	8	8	32				
	CALCULADORA ESCRITORIO CASIO MS-20	21101	PIEZA	4	\$ 125.24	\$ 500.96	0	2	2	0	4				
	CAJA ARCHIVO CARTON CTA 495X313X253CM	21101	PIEZA	40	\$ 21.34	\$ 853.60	10	10	10	10	40				
	CAJA ARCHIVO CARTON OFICIO 480X355X256 CM	21101	PIEZA	40	\$ 24.00	\$ 960.00	10	10	10	10	40				
	CINTHA ADHESIVA 24*65M. TRANSPARENTE TUK 205	21101	PIEZA	20	\$ 37.77	\$ 755.40	5	5	5	5	20				
	LAPICERO .5MM TECHNICK PENTEL	21101	PIEZA	10	\$ 57.60	\$ 576.00	5	0	5	0	10				
	SOBRE BOLSA CTA #607	21101	PIEZA	200	\$ 2.66	\$ 532.00	50	50	50	50	200				
	DVD-R VERBATIM 4.7 GB 16X 120MIN TORRE (50 PIEZAS)	21101	PAQUETE	2	\$ 220.50	\$ 441.00	1	0	1	0	2				
	CD-R VERBATIM 52X80 MIN 700MB (50PIEZAS)	21101	PAQUETE	2	\$ 180.39	\$ 360.78	1	0	1	0	2				
	SOBRE PARA CD 12.7X12.7CM MAPASA BOND BLANCO CAJA C50	21101	CAJA	4	\$ 35.39	\$ 141.56	2	0	2	0	4				
	GRAPAS STANARD PILOT FIFA #400 C/5040	21101	CAJA	10	\$ 26.79	\$ 267.90	5	0	3	2	10				
	NOTAS ADH 3X3' MEMOTIP 54 CUBO 400H AMARRILLO	21101	BLOCK	20	\$ 23.60	\$ 472.00	5	5	5	5	20				
	BOLIGRAFO DURA+M-250 BIC 1.00MM AZUL CAJA C/12	21101	CAJA	4	\$ 30.79	\$ 123.16	1	1	1	1	4				
	ROLLO BOND 57MM X 6060MM (B5760-1190)	21101	ROLLO	200	\$ 3.94	\$ 788.00	100	0	100	0	200				
	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	CAJA	4	\$ 13.11	\$ 52.44	2	0	2	0	4				
	CUADERNO JEAN BOOK NORMA 520018 RAYA ESP 200 H	21101	PIEZA	4	\$ 68.48	\$ 273.92	4	0	0	0	4				
	PAPEL OPALINA CTA MARFIL 120G COPAMEX PAQ C/100 HOJAS	21101	PAQUETE	4	\$ 42.00	\$ 168.00	2	0	2	0	4				
	CAJA DE 10 PAQUETES DE HOJAS C/500 HOJAS	21101	CAJA	2	\$ 635.00	\$ 1,270.00	1	1			2				
	PERFORADORA PEGASO 300	21101	PIEZA	2	\$ 873.30	\$ 1,746.60	1	0	1	0	2				
	FOLDER TAMAÑO CARTA C/100	21101	PAQUETE	4	\$ 215.00	\$ 860.00	1	1	1	1	4				
	FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100	21101	PAQUETE	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	4				
	SELLOS	21101	PIEZA	2	\$ 505.82	\$ 1,011.64	1	0	1	0	2				
	THONER HP LASERJET	21401	PIEZA	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4				
	SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	4	\$ 400.00	\$ 1,600.00	1	1	1	1	4				
	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA (DESPACHO EXTERNO)	33101	SERVICIO	4	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00	1	1	1	1	4				
	SERVICIO DE ENGARGOLADO	33604	SERVICIO	4	\$ 100.00	\$ 400.00	1	1	1	1	4				
	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34101	SERVICIO	10	\$ 2,600.00	\$ 26,000.00	2	2	3	3	10				
	PEAJE	37504	SERVICIO	10	\$ 200.00	\$ 2,000.00	2	2	2	4	10				
	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	37504	SERVICIO	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00		1	1		2				
	TRAMITES GUBERNAMENTALES	37504	SERVICIO	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1	1			2				
	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	38202	SERVICIO	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4				
	archivero de madera	51101	pieza	2	\$7,000.00	\$ 14,000.00	1	1			2				
	archivero de metal	51101	pieza	1	\$9,000.00	\$ 9,000.00		1			1				
	credenza	51101	pieza	3	\$10,000.00	\$ 30,000.00	1	1	1		3				
	gabinete con llaves	51101	pieza	2	\$5,000.00	\$ 10,000.00	1		1		2				
	locker	51101	pieza	4	\$3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4				
	gabinete de dos puertas en lamina cal 16	51101	pieza	4	\$11,000.00	\$ 44,000.00	1	1	1	1	4				
	silla ejecutiva	51101	pieza	5	\$5,000.00	\$ 25,000.00	2	1	1	1	5				
	silla de espera	51101	pieza	10	\$2,000.00	\$ 20,000.00	2	2	2	4	10				
	escritorio	51101	pieza	2	\$30,000.00	\$ 60,000.00	1	1			2				
	lector de codigo de barras	51501	pieza	1	\$2,250.00	\$ 2,250.00	1	0		0	1				
	digitalizadores	51501	pieza	1	\$2,200.00	\$ 2,200.00	0	0	1	0	1				
	equipo multifuncional	51501	pieza	1	\$10,500.00	\$ 10,500.00	0	1	0	0	1				
	equipo de credencializacion	51501	pieza	1	\$5,000.00	\$ 5,000.00	0	0	1	0	1				

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total		
	lector magnetico	51501	pieza	1	\$7,050.00	\$ 7,050.00	0	0	1	0	1		
	scanner	51501	pieza	1	\$5,400.00	\$ 5,400.00	1	0		0	1		
	disco duro externo de 2 tb	51501	pieza	1	\$3,700.00	\$ 3,700.00	0	1	0	0	1		
	laptop lenovo	51501	pieza	1	\$21,732.00	\$ 21,732.00	0	0	0	1	1		
	computadora hp CPU	51501	pieza	1	\$19,059.00	\$ 19,059.00	1	0	0	0	1		
	quemador CD-DVD externo verdatim slimlin	51501	pieza	1	\$859.00	\$ 859.00	1	0	0	0	1		
	telefono grandstream hd	51501	pieza	3	\$750.00	\$ 2,250.00	1	1	1	0	3		
					SUBTOTAL	\$ 400,000.00							
2													
1													
50				0		\$ -						0	
					SUBTOTAL	\$ -							
3				0									
1				0		\$ -						0	
					SUBTOTAL	\$ -							
4													
1				0		\$ -						0	
2				0		\$ -						0	
					SUBTOTAL	\$ -							
5													
1				0		\$ -						0	
					SUBTOTAL	\$ -							
					TOTAL	\$ 400,000.00							
Área Solicitante:				Autorización:									
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ				M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS									

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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	SEPARADORES ALFABETICOS A-Z INDEX WILSON	JUEGO	8	\$ 50.00	\$ 400.00	2	2	2	2	8	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00
4	CARPETA VINIL CTA 4" 3ARG. "D" BCO KINERA #9411	CAJA	12	\$ 107.00	\$ 1,284.00	3	3	3	3	12	\$ 321.00	\$ 321.00	\$ 321.00	\$ 321.00	\$ 1,284.00
7	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO CAJA C/12	CAJA	24	\$ 20.82	\$ 499.68	6	6	6	6	24	\$ 124.92	\$ 124.92	\$ 124.92	\$ 124.92	\$ 499.68
9	TIJERAS C/MANGO PLASTICO 7-17.7 CM SCOTCH 1427	PIEZA	4	\$ 28.67	\$ 114.68	1	1	1	1	4	\$ 28.67	\$ 28.67	\$ 28.67	\$ 28.67	\$ 114.68
10	CLIPS ESTANDAR #1 ACCO CAJE C/100 PZ	PAQUETE	12	\$ 7.25	\$ 87.00	3	3	3	3	12	\$ 21.75	\$ 21.75	\$ 21.75	\$ 21.75	\$ 87.00
11	MARCADOR PERMANENTE DELGADO SHARPIE PUNTO FINO NEGRO	PIEZA	16	\$ 12.67	\$ 202.72	4	4	4	4	16	\$ 50.68	\$ 50.68	\$ 50.68	\$ 50.68	\$ 202.72
14	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 NARANJA	PIEZA	32	\$ 8.03	\$ 256.96	8	8	8	8	32	\$ 64.24	\$ 64.24	\$ 64.24	\$ 64.24	\$ 256.96
15	CALCULADORA ESCRITORIO CASIO MS-20	PIEZA	4	\$ 125.24	\$ 500.96	0	2	2	0	4	\$ -	\$ 250.48	\$ 250.48	\$ -	\$ 500.96
17	CAJA ARCHIVO CARTON CTA 495X313X253CM	PIEZA	40	\$ 21.34	\$ 853.60	10	10	10	10	40	\$ 213.40	\$ 213.40	\$ 213.40	\$ 213.40	\$ 853.60
18	CAJA ARCHIVO CARTON OFICIO 480X355X256 CM	PIEZA	40	\$ 24.00	\$ 960.00	10	10	10	10	40	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 960.00
19	CINTHA ADHESIVA 24*65M. TRANSPARENTE TUK 205	PIEZA	20	\$ 37.77	\$ 755.40	5	5	5	5	20	\$ 188.85	\$ 188.85	\$ 188.85	\$ 188.85	\$ 755.40
20	LAPICERO .5MM TECHNICLICK PENTEL	PIEZA	10	\$ 57.60	\$ 576.00	5	0	5	0	10	\$ 288.00	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ 576.00
21	SOBRE BOLSA CTA #607	PIEZA	200	\$ 2.66	\$ 532.00	50	50	50	50	200	\$ 133.00	\$ 133.00	\$ 133.00	\$ 133.00	\$ 532.00
22	DVD-R VERBATIM 4.7 GB 16X 120MIN TORRE (50 PIEZAS)	PAQUETE	2	\$ 220.50	\$ 441.00	1	0	1	0	2	\$ 220.50	\$ -	\$ 220.50	\$ -	\$ 441.00
23	CD-R VERBATIM 52X80 MIN 700MB (50PIEZAS)	PAQUETE	2	\$ 180.39	\$ 360.78	1	0	1	0	2	\$ 180.39	\$ -	\$ 180.39	\$ -	\$ 360.78
24	SOBRE PARA CD 12.7X12.7CM MAPASA BOND BLANCO CAJA C50	CAJA	4	\$ 35.39	\$ 141.56	2	0	2	0	4	\$ 70.78	\$ -	\$ 70.78	\$ -	\$ 141.56
25	GRAPAS STANARD PILOT FIFA #400 C/5040	CAJA	10	\$ 26.79	\$ 267.90	5	0	3	2	10	\$ 133.95	\$ -	\$ 80.37	\$ 53.58	\$ 267.90
26	NOTAS ADH 3X3" MEMOTIP 54 CUBO 400H AMARRILLO	BLOCK	20	\$ 23.60	\$ 472.00	5	5	5	5	20	\$ 118.00	\$ 118.00	\$ 118.00	\$ 118.00	\$ 472.00
29	BOLIGRAFO DURA+/M-250 BIC 1.00MM AZUL CAJA C/12	CAJA	4	\$ 30.79	\$ 123.16	1	1	1	1	4	\$ 30.79	\$ 30.79	\$ 30.79	\$ 30.79	\$ 123.16
31	ROLLO BOND 57MM X 6060MM (B5760-1190)	ROLLO	200	\$ 3.94	\$ 788.00	100	0	100	0	200	\$ 394.00	\$ -	\$ 394.00	\$ -	\$ 788.00
33	REGLA METALICA 30 CM ACME	CAJA	4	\$ 13.11	\$ 52.44	2	0	2	0	4	\$ 26.22	\$ -	\$ 26.22	\$ -	\$ 52.44
34	CUADERNO JEAN BOOK NORMA 520018 RAYA ESP 200 H	PIEZA	4	\$ 68.48	\$ 273.92	4	0	0	0	4	\$ 273.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.92
36	PAPEL OPALINA CTA MARFIL 120G COPAMEX PAQ C/100 HOJAS	PAQUETE	4	\$ 42.00	\$ 168.00	2	0	2	0	4	\$ 84.00	\$ -	\$ 84.00	\$ -	\$ 168.00
43	CAJA DE 10 PAQUETES DE HOJAS C/500 HOJAS	CAJA	2	\$ 635.00	\$ 1,270.00	1	1			2	\$ 635.00	\$ 635.00	\$ -	\$ -	\$ 1,270.00
46	PERFORADORA PEGASO 300	PIEZA	2	\$ 873.30	\$ 1,746.60	1	0	1	0	2	\$ 873.30	\$ -	\$ 873.30	\$ -	\$ 1,746.60
47	FOLDER TAMAÑO CARTA C/100	PAQUETE	4	\$ 215.00	\$ 860.00	1	1	1	1	4	\$ 215.00	\$ 215.00	\$ 215.00	\$ 215.00	\$ 860.00
48	FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100	PAQUETE	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	4	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
50	SELLOS	PIEZA	2	\$ 505.82	\$ 1,011.64	1	0	1	0	2	\$ 505.82	\$ -	\$ 505.82	\$ -	\$ 1,011.64
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 16,000.00					\$ 5,786.18	\$ 2,985.78	\$ 5,074.16	\$ 2,153.88	\$ 16,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
AREA: 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 estadístico y geográfico					GASTO	21301	#jREF!								
1	THONER HP LASERJET	PIEZA	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
6			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO	21401	\$ 4,000.00								
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material de apoyo informativo					GASTO	21501	\$ -								
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material fotográfico					GASTO	21503	\$ -								
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material de limpieza					GASTO	21601	\$ -								
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y suministros p/ planteles educativos					GASTO	21701	\$ -								
Material para valores					GASTO	21801	#jREF!								
1			0	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO	22102	\$ -								
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO	22104	\$ -								
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prod alimimenticios para personal en instalaciones					GASTO	22106	\$ -								
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos alimenticios para animales					GASTO	22201	\$ -								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:	PRESUPUESTACION
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
AREA: 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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Utensilios para el servicio de alimentación			GASTO 22301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público			GASTO 23801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos minerales no metálicos			GASTO 24101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cemento y productos de concreto			GASTO 24201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cal, yeso y productos de yeso			GASTO 24301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Madera y productos de madera			GASTO 24401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
	Vidrio y productos de vidrio			GASTO 24501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material eléctrico y electrónico			GASTO 24601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos metálicos para la construcción			GASTO 24701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales complementarios			GASTO 24801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			GASTO 24901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos químicos básicos			GASTO 25101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			GASTO 25201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicinas y productos farmacéuticos			GASTO 25301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros médicos			GASTO 25401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			GASTO 25501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			GASTO 25601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
AREA: 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	Otros productos químicos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Vestuarios, uniformes y blancos		0	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Prendas de seguridad y protección personal		0	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Artículos deportivos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos textiles		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Herramientas menores		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Refacc y access menores de edificios		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: RECURSOS FINANCIEROS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
AREA: 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
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómputo y tecnolog de la información			GASTO 29501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			GASTO 29801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			GASTO 29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					TOTAL						\$ 6,786.18	\$ 3,985.78	\$ 6,074.16	\$ 3,153.88	\$ 20,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Energía eléctrica			GASTO 31101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Servicio de Agua			GASTO 31301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Servicio telefónico convencional			GASTO 31401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Servicio telefónico celular			GASTO 31501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Serv de conducción de señales analógicas digitales			GASTO 31701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		SERVICIO POSTAL	SERVICIO	4	\$ 400.00	\$ 1,600.00	1	1	1	1	4	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Servicio postal			GASTO 31801	\$ 1,600.00						\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Servicios integrales de telecomunicación			GASTO 31901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Contratación de otros servicios			GASTO 31902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios generales de planteles educativos			GASTO 31903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de edificios			GASTO 32201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrend de equip y bienes informáticos			GASTO 32301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de mobiliario			GASTO 32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de vehículos terrestres			GASTO 32502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de maquinaria y equipo			GASTO 32601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes regalías y otros			GASTO 32701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
20			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	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Pidiregas cargos fijos			GASTO 32902	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Otros arrendamientos			GASTO 32903	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros			GASTO 32904	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA (DESPACHO EXTERNO)	SERVICIO	4	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00	1	1	1	1	4	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos			GASTO 33101	\$ 40,000.00										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicios de informática			GASTO 33301	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Servicios relacionados con certificación de procesos			GASTO 33303	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios para capacitación a servidores públicos			GASTO 33401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesoría en investigación científica y desarrollo			GASTO 33503	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios comerciales			GASTO 33602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr de documentos oficiales			GASTO 33603	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	SERVICIO DE ENGARGOLADO	SERVICIO	4	\$ 100.00	\$ 400.00	1	1	1	1	4	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr y elab de material informativo			GASTO 33604	\$ 400.00						\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Información en medios masivos			GASTO 33605	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de vigilancia			GASTO 33801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subcontratación de servicios con terceros			GASTO 33901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	SERVICIO	10	\$ 2,600.00	\$ 26,000.00	2	2	3	3	10	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	\$ 26,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
	Servicios financieros y bancarios														
			GASTO	34101	\$ 26,000.00						\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	\$ 26,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado														
			GASTO	34401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguro de bienes patrimoniales														
			GASTO	34501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Almacenaje, envase y embalaje														
			GASTO	34601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fletes y maniobras														
			GASTO	34701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio														
			GASTO	34901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de inmuebles														
			GASTO	35101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conserv de equipo y mobiliario de administración														
			GASTO	35201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de bienes informáticos														
			GASTO	35301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Mantto y conservación de vehículos terrestres		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Mantto y conservación de maquinaria y equipo		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Servicios de jardinería y fumigación		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Difusión de progr sobre activ gubernamentales		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Servicios fotográficos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Servicios audiovisuales		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet				GASTO 36601	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de monitoreo de información con medios masivos				GASTO 36901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes Internacionales para servidores públicos				GASTO 37106	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes aéreos nacionales				GASTO 37104	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PASAJES TERRESTRES NACIONAI LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN				GASTO 37201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes terrestres nacionales				GASTO 37204	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			10	\$ 200.00	\$ 2,000.00	2	2	2	4	10	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 800.00	\$ 2,000.00
	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00		1	1		2	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
	TRAMITES GUBERNAMENTALES	SERVICIO	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1	1			2	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 4,000.00					\$ 900.00	\$ 1,400.00	\$ 900.00	\$ 800.00	\$ 4,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Viáticos en el extranjero				GASTO 37602	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios integrales nacionales				GASTO 37801	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios de traslado y hospedaje			GASTO 37902	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Gastos de ceremonial			GASTO 38102	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Gastos de orden social y cultural			GASTO 38201	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	SERVICIO	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
	Publicaciones oficiales			GASTO 38202	\$ 4,000.00										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10			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	\$ -										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			GASTO 39501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros gastos por responsabilidades			GASTO 39602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuesto sobre nómina			GASTO 39801	\$ -										
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			GASTO 39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 76,000.00						\$ 17,600.00	\$ 18,100.00	\$ 20,200.00	\$ 20,100.00	\$ 76,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMIN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
2	archivero de madera	pieza	2	\$7,000.00	\$ 14,000.00	1	1			2	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -
3	archivero de metal	pieza	1	\$9,000.00	\$ 9,000.00		1			1	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -
4	credenza	pieza	3	\$10,000.00	\$ 30,000.00	1	1	1		3	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
5	gabinete con llaves	pieza	2	\$5,000.00	\$ 10,000.00	1		1		2	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
6	locker	pieza	4	\$3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
7	gabinete de dos puertas en lamina cal 16	pieza	4	\$11,000.00	\$ 44,000.00	1	1	1	1	4	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
8	silla ejecutiva	pieza	5	\$5,000.00	\$ 25,000.00	2	1	1	1	5	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
9	silla de espera	pieza	10	\$2,000.00	\$ 20,000.00	2	2	2	4	10	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
10	escritorio	pieza	2	\$30,000.00	\$ 60,000.00	1	1			2	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -
11			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario					GASTO 51101	\$ 224,000.00					\$ 80,000.00	\$ 79,000.00	\$ 38,000.00	\$ 27,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Muebles, excepto de oficina y estantería					GASTO 51201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes artísticos y culturales					GASTO 51301	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Objetos de valor					GASTO 51401	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	lector de codigo de barras	pieza	1	\$2,250.00	\$ 2,250.00	1	0			1	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -
2	digitalizadores	pieza	1	\$2,200.00	\$ 2,200.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -
3	equipo multifuncional	pieza	1	\$10,500.00	\$ 10,500.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -
4	equipo de credencializacion	pieza	1	\$5,000.00	\$ 5,000.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
5	lector magnetico	pieza	1	\$7,050.00	\$ 7,050.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 7,050.00	\$ -
6	scanner	pieza	1	\$5,400.00	\$ 5,400.00	1	0			1	\$ 5,400.00	\$ -	\$ -	\$ -
7	disco duro externo de 2 tb	pieza	1	\$3,700.00	\$ 3,700.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -
8	laptop lenovo	pieza	1	\$21,732.00	\$ 21,732.00	0	0	0	1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,732.00
9	computadora hp CPU	pieza	1	\$19,059.00	\$ 19,059.00	1	0	0	0	1	\$ 19,059.00	\$ -	\$ -	\$ -
10	quemador CD-DVD externo verdatim slimlin	pieza	1	\$859.00	\$ 859.00	1	0	0	0	1	\$ 859.00	\$ -	\$ -	\$ -
11	telefono grandstream hd	pieza	3	\$750.00	\$ 2,250.00	1	1	1	0	3	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ -
Bienes informáticos					GASTO 51501	\$ 80,000.00					\$ 28,316.00	\$ 14,950.00	\$ 15,000.00	\$ 21,732.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de administración					GASTO 51901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos y aparatos audiovisuales					GASTO 52101	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMIN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
Aparatos deportivos					GASTO 52201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cámaras fotográficas y de video					GASTO 52301	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otro mobiliario y equip educac y recreativ					GASTO 52901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo médico y de laboratorio					GASTO 53101	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instrumental médico y de laboratorio					GASTO 53201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Automóviles y camiones					GASTO 54103	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehic y equip terres a serv admin					GASTO 54104	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehic y equip terres a serv públicos					GASTO 54105	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Carrocería y remolques					GASTO 54201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria y equipo agropecuario					GASTO 56101	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria y equipo industrial					GASTO 56201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1					\$ -	0	1	1	0	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMIN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
2					\$ -	0	1	1	0	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer			GASTO 56401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -		0		0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de comunicación y telecomunicación			GASTO 56501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct			GASTO 56601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas y máquinas-herramienta			GASTO 56701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios			GASTO 56901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes muebles			GASTO 56903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Árboles y plantas			GASTO 57801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Edificios y locales			GASTO 58301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes inmuebles			GASTO 58904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -		0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes			GASTO 59201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMIN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA: 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
	Licencias informáticas e intelectuales		GASTO	59701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros activos intangibles		GASTO	59901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 304,000.00						\$ 28,318.00	\$ 14,950.00	\$ 15,000.00	\$ 21,732.00
	TOTAL				\$ 304,000.00						\$ 28,318.00	\$ 14,950.00	\$ 15,000.00	\$ 21,732.00

Área Solicitante:	Autorización:
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

Total	
\$	14,000.00
\$	9,000.00
\$	30,000.00
\$	10,000.00
\$	12,000.00
\$	44,000.00
\$	25,000.00
\$	20,000.00
\$	60,000.00
\$	-
\$	224,000.00
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,250.00
\$	2,200.00
\$	10,500.00
\$	5,000.00
\$	7,050.00
\$	5,400.00
\$	3,700.00
\$	21,732.00
\$	19,059.00
\$	859.00
\$	2,250.00
\$	60,000.00
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

--

Total
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

--

Total	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

--

Total	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	304,000.00

--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										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	\$ 16,000.00	\$ 5,786.18			\$ 2,985.78			\$ 5,074.16			\$ 2,153.88		
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	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00		
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	\$ 20,000.00	\$ 6,786.18			\$ 3,985.78			\$ 6,074.16			\$ 3,153.88		
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 quím 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 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										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	\$ 20,000.00	\$ 6,786.18			\$ 3,985.78			\$ 6,074.16			\$ 3,153.88		
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	\$ 1,600.00	\$ 400.00			\$ 400.00			\$ 400.00			\$ 400.00		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										RECURSOS FINANCIEROS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,600.00	\$ 400.00				\$ 400.00			\$ 400.00			\$ 400.00	
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32502	Arrendamiento de vehiculos terrestres	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32901	Arrendamiento de sustancias y productos quimicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
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	\$ 40,000.00	\$ 10,000.00				\$ 10,000.00			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00	
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33303	Servicios relacionados con certificacion 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	\$ 400.00	\$ 100.00				\$ 100.00			\$ 100.00			\$ 100.00	
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 40,400.00	\$ 10,100.00				\$ 10,100.00			\$ 10,100.00			\$ 10,100.00	
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 26,000.00	\$ 5,200.00				\$ 5,200.00			\$ 7,800.00			\$ 7,800.00	
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	\$ 26,000.00	\$ 5,200.00				\$ 5,200.00			\$ 7,800.00			\$ 7,800.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										RECURSOS FINANCIEROS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 4,000.00	\$ 900.00			\$ 1,400.00			\$ 900.00			\$ 800.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 4,000.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS FINANCIEROS

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										RECURSOS FINANCIEROS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
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	\$ 17,600.00	\$ -	\$ -	\$ 18,100.00	\$ -	\$ -	\$ 20,200.00	\$ -	\$ -	\$ 20,100.00	\$ -	\$ -
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	\$ 224,000.00	\$ 80,000.00				\$ 79,000.00			\$ 38,000.00			\$ 27,000.00	
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
51501	Bienes informáticos	\$ 80,000.00	\$ 28,318.00				\$ 14,950.00			\$ 15,000.00			\$ 21,732.00	
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 304,000.00	\$ 108,318.00				\$ 93,950.00			\$ 53,000.00			\$ 48,732.00	
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	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS FINANCIEROS

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							RECURSOS FINANCIEROS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 304,000.00	\$ 108,318.00			\$ 93,950.00			\$ 53,000.00			\$ 48,732.00		
TOTAL		\$ 400,000.00	\$ 132,704.18			\$ 116,035.78			\$ 79,274.16			\$ 71,985.88		
Área Solicitante:							Autorización:							
C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ							M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2020

Proyecto Recursos Financieros

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	3,393.09	-	-	1,992.89	-	-	3,037.08	-	-	1,576.94	-	-	10,000.00
Estatad	3,393.09	-	-	1,992.89	-	-	3,037.08	-	-	1,576.94	-	-	10,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	6,786.18	-	-	3,985.78	-	-	6,074.16	-	-	3,153.88	-	-	20,000.00
30000													
Federal	8,800.00	-	-	9,050.00	-	-	10,100.00	-	-	10,050.00	-	-	38,000.00
Estatad	8,800.00	-	-	9,050.00	-	-	10,100.00	-	-	10,050.00	-	-	38,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	17,600.00	-	-	18,100.00	-	-	20,200.00	-	-	20,100.00	-	-	76,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	108,318.00	-	-	93,950.00	-	-	53,000.00	-	-	48,732.00	-	-	304,000.00
Otros													-
Total	108,318.00	-	-	93,950.00	-	-	53,000.00	-	-	48,732.00	-	-	304,000.00
Origen													
Federal	12,193.09	-	-	11,042.89	-	-	13,137.08	-	-	11,626.94	-	-	48,000.00
Estatad	12,193.09	-	-	11,042.89	-	-	13,137.08	-	-	11,626.94	-	-	48,000.00
Recursos Propios	108,318.00	-	-	93,950.00	-	-	53,000.00	-	-	48,732.00	-	-	304,000.00
Otros													-
Total	132,704.18	-	-	116,035.78	-	-	79,274.16	-	-	71,985.88	-	-	400,000.00

C.P. LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ

M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS