

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2111	Materiales y útiles de oficina	151,092.00		50,707.00					50,707.00				49,678.00	
2161	Material y enseres de limpieza	148,155.00	49,385.00					49,385.00				49,385.00		
2461	Material eléctrico y electrónico	126,990.00			42,330.00					42,330.00			42,330.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	182,529.00	12,263.00	16,053.00	12,263.00	16,820.00	17,389.00	16,972.00	13,030.00	17,126.00	16,665.00	17,126.00	15,296.00	11,526.00
TOTAL		608,766.00	61,648.00	66,760.00	54,593.00	16,820.00	17,389.00	66,357.00	63,737.00	59,456.00	16,665.00	66,511.00	107,304.00	11,526.00

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3111	Servicio de Energía Eléctrica	488,413.00	36,550.00	42,925.00	36,452.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00	36,452.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00	35,559.00
3181	Servicio Postal y Telefónico	1,752.00	1,236.00					258.00			258.00			
3341	Capacitación	200,234.00	21,373.00	21,373.00		21,373.00			50,429.00	62,686.00			23,000.00	
3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	114,576.00			38,192.00				38,192.00				38,192.00	
3363	Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	90,060.00		53,828.00				36,232.00						
3381	Servicio de Vigilancia	1,371,164.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	118,277.00	134,328.00	134,328.00	134,328.00	134,328.00
3391	Servicios Profesionales	35,944.00					17,972.00							
3411	Servicios Bancarios y Financieros	21,804.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
3431	Gastos Inherente a la Recaudación	89,817.00	3,863.00	30,952.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	35,595.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00
3471	Fletes y Maniobras	3,605.00					3,605.00							
3531	Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	181,049.00		60,349.00				60,349.00				60,351.00		
3571	Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Ind.	118,397.00						47,269.00				71,128.00		
3581	Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,754,922.00	132,448.00	132,448.00	132,448.00	132,448.00	132,448.00	132,448.00	132,448.00	150,842.00	169,236.00	169,236.00	169,236.00	169,236.00
3591	Servicio de Fumigación	10,815.00						12,731.00						
3822	Espectáculos Cívicos y Culturales	12,731.00												
3922	Ortos Impuestos y Derechos	42,750.00	1,082.00	361.00	33,733.00	1,082.00	1,442.00	361.00	361.00	1,082.00	1,442.00	1,082.00	361.00	361.00
3982	Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneración al trabajo Persl.	935,666.00	60,014.00	60,014.00	60,014.00	104,524.00	60,014.00	60,014.00	88,845.00	60,014.00	84,320.00	62,715.00	146,333.00	88,845.00
3991	Cuotas y Suscripciones	30,129.00				10,043.00				10,043.00				10,043.00
3992	Gastos de servicios Menores	72,813.00	6,438.00	4,790.00	5,021.00	5,691.00	6,880.00	5,099.00	4,934.00	5,387.00	8,111.00	9,013.00	7,071.00	4,378.00
TOTAL		5,576,641.00	367,046.00	511,082.00	412,065.00	427,896.00	371,491.00	503,891.00	461,471.00	488,608.00	444,600.00	572,730.00	565,426.00	450,335.00

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
4611	Transferencias a Organismos Auxiliares	58,456.00			29,228.00						29,228.00			
TOTAL		58,456.00	0.00	0.00	29,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,228.00	0.00	0.00	0.00

JUSTIFICACIÓN.-TODOS LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADOS SON NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, YA QUE SON MATERIALES BÁSICOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DE OFICINA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASÍ COMO PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM E ISR. PREVISIONES PRESUPUESTALES.-LA INSTITUCIÓN NO PREVÉE PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PARA TAL EFECTO NO APLICA DICHO SUPUESTO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.

ELABORÓ
C.P. JOSÉ FRANCISCO ROSETE OLVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ
C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

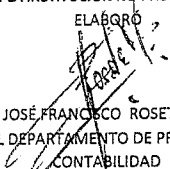
AUTORIZÓ
L. A. ENMA CASTILLO BARRADAS
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

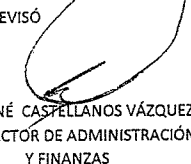
AUTORIZÓ
ING. ALFONSO ENRIQUE ENRÍQUEZ CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL

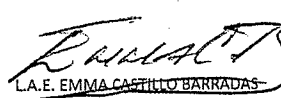
Elaboró	Representante de la Dirección	Versión	2
Autorizó	Director General del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec	Fecha de revisión:	06 de febrero de 2013

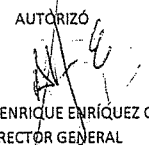
3612	Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	144,629.00		34,008.00		37,033.00		12,156.00		47,156.00		14,276.00	
3711	Transportación aérea	27,892.00				13,946.00						13,946.00	
3721	Gasto de Traslado por Vía Terrestre	62,604.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00
3751	Viáticos Nacionales	51,444.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00
3821	Gastos de ceremonias Oficiales y de Orden social	1,004,034.00	37,147.00	90,547.00	54,491.00	46,847.00	139,052.00	57,693.00	36,857.00	47,497.00	129,125.00	172,010.00	46,950.00
3822	Espectáculos Cívicos y Culturales	131,510.00		21,918.00				65,755.00			21,918.00		21,919.00
3831	Congresos y Convenciones	90,430.00		12,913.00	12,985.00		16,270.00	12,933.00			16,373.00	18,956.00	
3841	Exposiciones y Ferias	27,746.00		8,832.00					8,729.00				10,185.00
3983	Impuesto Sobre la Renta	419,283.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	34,941.00	34,941.00
	T O T A L	4,477,188.00	166,686.00	572,381.00	391,616.00	324,218.00	400,408.00	327,121.00	260,182.00	359,106.00	466,082.00	541,671.00	331,041.00

JUSTIFICACIÓN.-TODOS LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADOS SON NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, YA QUE SON MATERIALES BÁSICOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DE OFICINA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASÍ COMO PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM E ISR. PREVISIONES PRESUPUESTALES.-LA INSTITUCIÓN NO PREVÉE PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PARA TAL EFECTO NO APLICA DICHO SUPUESTO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.

ELABORÓ

 C.P. JOSÉ FRANCISCO ROSETE OLVERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
 CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 L.A.E. EMMA CASTILLO BARRADAS
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 ING. ALFONSO ENRIQUE ENRÍQUEZ CARBAJAL
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró	Representante de la Dirección	Autorizó	Director General del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec	Versión	2
				Fecha de revisión:	06 de febrero de 2013