



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI
PRESUPUESTO 2007



INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

PROYECTO : 07 03 23 SUT 000-18 *GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO*

Descripción del Artículo	Uni. Med.	P. Unit.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1103 Sueldos base															
2272 SUELDO BASE	SUELDO	1,871,298.87	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.0022,455,586.44
2384 SUELDOS BASE	SERVICIO	212,564.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	850,256.64
															23,305,843.08
1202 Sueldo base personal eventual															
2273 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	525,643.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6,307,721.76
2385 SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	SERVICIO	185,972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	743,890.16
															7,051,611.92
1305 Prima de vacaciones y dominical															
2386 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	SERVICIO	26,567.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	106,271.08
2274 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMAS	127,434.94	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,529,219.28
															1,635,490.36
1306 Gratificación de fin de año															
2387 GRATIFICACIÓN ANUAL	SERVICIO	44,279.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	177,118.48
2275 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GRATIFICACION	266,326.93	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,195,923.16
2321 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GRATIFICACION	133,163.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,597,961.52
															4,971,003.16
1401 aportaciones al Issste															
2276 CUOTAS AL ISSSTE	CUOTAS	273,387.61	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,280,651.32
2388 CUOTAS AL ISSSTE	SERVICIO	50,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	203,243.44
															3,483,894.76
1403 Aportaciones al Fovissste															
2389 CUOTAS AL FOVISSSTE	SERVICIO	19,925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	79,703.32
2277 CUOTAS PARA LA VIVIENDA	CUOTAS	107,210.83	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,286,529.96
															1,366,233.28
1507 Otras prestaciones															
2278 OTRAS PRESTACIONES	PRESTACION	145,222.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,742,669.04
2390 OTRAS PRESTACIONES	SERVICIO	25,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100,973.60
															1,843,642.64
1508 Aportaciones al SAR															



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI
PRESUPUESTO 2007



INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

PROYECTO : 07 03 23 SUT 000-18 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Descripción del Artículo	Uni. Med.	P. Unit.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2391 APORTACIONES AL SAR	SERVICIO	7,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	31,881.32
2279 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	APORTACION	47,938.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	575,266.20
607,147.52															
1509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA															
2296 COMPENSACION GARANTIZADA	COMPENSACION	11,393.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	136,721.16
136,721.16															
1701 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA															
2346 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	ESTIMULO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00
200,000.00															
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA															
280 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	58.26	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	407.82
3 ARILLO DE 3/4 PAQ. CON 25 PZAS.	PAQUETE	38.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	266.00
4 ARILLO DE 7/8 PAQ. CON 25 PZAS.	PAQUETE	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	183.00
5 ARILLO PLASTICO P/ENGARGOLAR 1/2" COL NEGRO LOMO ANCHO	PAQUETE	20.75	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	124.50
6 ARILLO PLASTICO P/ENGARGOLAR 3/16" COL NEGRO LOMO ANCHO	PAQUETE	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26.00
7 ARILLO PLASTICO P/ENGARGOLAR 3/8" COL NEGRO LOMO ANCHO	PAQUETE	16.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	66.00
8 ARILLO PLASTICO P/ENGARGOLAR 5/8" COL NEGRO LOMO ANCHO	PAQUETE	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	228.00
12 BICOLOR	PIEZA	2.54	12.00	2.00	3.00	15.00	3.00	5.00	3.00	5.00	13.00	5.00	3.00	4.00	185.42
2200 BOLIGRAFO MARCA ZEBRA PUNTO 0.7	PIEZA	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	72.00
18 BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	PIEZA	1.38	18.00	5.00	9.00	37.00	18.00	27.00	57.00	27.00	80.00	28.00	10.00	28.00	474.72
1306 BOLSA PARA ENMICAR CREDENCIALES MEDIDAS 5.40 *8.60 CM*32 R CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	42.85	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.55
20 BROCHES PARA FOLDER NO. 8 CAJA CON 50 PIEZAS ACERO INOXIDABLE	CAJA	9.06	2.00	0.00	2.00	3.00	5.00	2.00	5.00	4.00	10.00	3.00	3.00	3.00	380.52
21 CAJA DE CARTON ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA ARMABLE	PIEZA	8.95	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	26.00	930.80
22 CAJA DE CARTON ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO ARMABLE	PIEZA	10.11	20.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	5.00	556.05
2254 CALENDARIO 2007	PIEZA	23.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
23 CARPETA 1"	PIEZA	17.17	5.00	0.00	1.00	10.00	1.00	5.00	6.00	5.00	1.00	10.00	1.00	5.00	858.50
24 CARPETA 1.5"	PIEZA	20.77	5.00	2.00	0.00	1.00	5.00	7.00	4.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	830.80
25 CARPETA 2"	PIEZA	25.76	7.00	2.00	2.00	10.00	3.00	15.00	4.00	8.00	9.00	7.00	5.00	9.00	2,086.56
26 CARPETA 3"	PIEZA	30.95	6.00	3.00	7.00	27.00	2.00	14.00	8.00	9.00	27.00	5.00	29.00	5.00	4,394.90
30 CINTA CANELA PARA SELLAR 48 MM. X 50 MTS.	PIEZA	4.65	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	69.75
31 CINTA CRISTALINA DE 48MMX150MM TRANSPARENTE	PIEZA	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	63.35
32 CINTA DE MÁQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET-2450MD	PIEZA	19.44	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	116.64
33 CINTA DIUREX 24MM X 65 M.	PIEZA	6.42	4.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	173.34



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI
PRESUPUESTO 2007



INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

PROYECTO : 07 03 23 SUT 000-18 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Descripción del Artículo	Uni. Med.	P. Unit.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
35 CINTA MASKING TAPE	PIEZA	6.46	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	25.84
40 CLIP BLINDER PINZAS GRANDES	PAQUETE	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.84
41 CLIPS GIGANTE DE MARIPOSA	CAJA	12.42	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	86.94
42 CLIPS MARIPOSA NO. 2 NIQUELADO	CAJA	6.56	1.00	1.00	4.00	5.00	4.00	3.00	5.00	4.00	6.00	4.00	3.00	3.00	282.08
43 COJIN PARA SELLO	PIEZA	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2253 CONTRARECIBOS	MILLAR	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00
47 CORRECTOR EN HOJA ESPECIAL PARA MAQUINA MECANICA KOREX COLOR BLAN	CAJA	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
45 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 ML.	PIEZA	4.88	1.00	3.00	1.00	3.00	2.00	3.00	5.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	156.16
46 CORRECTOR P/MAQ. ELECTRICA	PIEZA	36.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	108.00
788 CUCHARAS	PAQUETE	4.80	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	96.00
50 CUTER	PIEZA	1.78	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.56
2072 CUTTER METÁLICO DE NAVAJA ANCHA	PIEZA	65.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
238 DEDALES	PIEZA	0.86	2.00	0.00	1.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	0.00	18.06
52 ENGRAPADORA	PIEZA	30.20	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	120.80
53 ETIQUETA WILSON JONES	CAJA	17.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
54 ETIQUETAS ADHESIVAS JANEL N.20	PAQUETE	8.69	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	2.00	4.00	0.00	1.00	4.00	3.00	173.80
55 ETIQUETAS ADHESIVAS JANEL N.25	PAQUETE	8.69	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	121.66
56 ETIQUETAS ADHESIVAS JANEL N.9	PAQUETE	8.69	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.45
57 ETIQUETAS JANEL N. 15	PAQUETE	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
58 ETIQUETAS JANEL N.11	PAQUETE	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	17.38
60 FICHAS DE TRABAJO PAQ. CON 100	PAQUETE	9.13	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78
63 FOLDER CON BROCHE DE 8CM	PAQUETE	2.21	25.00	0.00	6.00	54.00	14.00	51.00	15.00	54.00	31.00	54.00	4.00	104.00	910.52
64 FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CREMA	PAQUETE	35.00	3.00	0.00	1.00	4.00	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	4.00	0.00	840.00
65 FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA	PAQUETE	40.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	160.00
1719 FOLDERS MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	3.45	25.00	0.00	25.00	25.00	15.00	20.00	35.00	25.00	10.00	35.00	15.00	29.00	893.55
1728 FOLDERS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	CAJA	41.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	328.00
1730 GOMA BLANCA	PIEZA	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.23
1918 GOMAS PELIKAN	PIEZA	1.41	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
68 GRAPAS DE ACERO DEL N. 400	CAJA	6.21	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	1.00	198.72
69 HOJA MEMBRETADA	PIEZA	0.69	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	414.00
70 HOJAS CARTA CON 500 COLOR BLANCO	PAQUETE	28.75	27.00	26.00	27.00	31.00	28.00	32.00	32.00	31.00	27.00	27.00	32.00	30.00	10,062.50
71 HOJAS DE PAPEL BOND PARA ROTAFOLIO	PIEZA	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
76 HOJAS MEMBRETADAS	PIEZA	0.69	425.00	345.00	618.00	345.00	416.00	520.00	490.00	545.00	415.00	345.00	415.00	364.00	3,617.67
77 HOJAS OFICIO CON 500 COLOR BLANCO	PAQUETE	41.07	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	0.00	2.00	780.33



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI
PRESUPUESTO 2007



INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

PROYECTO : 07 03 23 SUT 000-18 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO

	Descripción del Artículo	Uní. Med.	P. Unit.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
78	HOJAS OPALINA DELGADA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	24.97	4.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	4.00	3.00	624.25
79	HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	33.14	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	430.82
81	JUMBO CLIPS CUADRADO CAJA CON 100	CAJA	8.37	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	100.44
83	LAPIZ ADHESIVO 40GR.	PIEZA	22.86	7.00	5.00	3.00	9.00	7.00	5.00	9.00	11.00	5.00	11.00	8.00	5.00	1,943.10
84	LAPIZ BEROL	CAJA	18.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	72.00
85	LAPIZ NO. 2 BANDA ROJA	PIEZA	1.76	39.00	15.00	28.00	16.00	38.00	15.00	26.00	19.00	36.00	19.00	26.00	19.00	520.96
87	LIBRETA FORMA FRANCESA	PIEZA	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	58.70
88	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	PIEZA	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
89	LIBRETA PROFESIONAL CON 100 HOJAS CUADRO GRANDE	PIEZA	6.62	3.00	0.00	1.00	2.00	5.00	2.00	1.00	2.00	5.00	2.00	3.00	2.00	185.36
92	MARCADOR BEROL COLOR AMARILLO	PIEZA	2.93	6.00	0.00	3.00	16.00	8.00	3.00	18.00	8.00	9.00	4.00	11.00	3.00	260.77
93	MARCADOR BEROL COLOR NARANJA	PIEZA	2.93	4.00	1.00	1.00	17.00	1.00	1.00	13.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	137.71
94	MARCADOR BEROL COLOR ROSA	PIEZA	2.93	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	32.23
96	MARCADOR ESTERBROOK COLOR NEGRO	PIEZA	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
97	MARCADOR PARA PINTARRON SANFORD	CAJA	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	148.45
98	MARCADORBEROL COLOR VERDE	PIEZA	2.93	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.86
138	MICAS PROTECTORES DE HOJAS	PAQUETE	37.13	1.00	1.00	0.00	6.00	4.00	0.00	2.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	853.99
2073	NAVAJA ANCHA PARA REPUESTO DE CUTTER	PAQUETE	24.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
112	PAPEL CARBON	PIEZA	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
130	PAPEL PARA FAX ROLLO CAJA C/6	CAJA	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13.75
1746	PASTAS MEMBRETADAS	JUEGO	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
1718	PASTAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	JUEGO	9.20	14.00	0.00	0.00	10.00	4.00	0.00	10.00	0.00	4.00	10.00	0.00	4.00	515.20
132	PASTAS P/ENGARGOLAR DE PALSTICO T/CARTA NEGRO	PAQUETE	50.15	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	601.80
137	POST IT	PAQUETE	17.41	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	330.79
1581	RECIBOS PARA PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS	MILLAR	1,252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.65
141	REGISTRADOR LEFOR DE 2 HERRAJES	PIEZA	13.18	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	210.88
144	RESISTOL 850	PIEZA	10.12	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	192.28
147	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	PIEZA	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	25.65
151	SELLOS DE GOMA CON MANGO DE MADERA	PIEZA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
155	SEPARADORES CON 10 DIVISIONES	PAQUETE	14.78	3.00	0.00	0.00	8.00	0.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	0.00	5.00	546.86
152	SEPARADORES CON 12 DIVISIONES	PAQUETE	15.33	9.00	2.00	5.00	12.00	8.00	18.00	7.00	5.00	5.00	18.00	5.00	5.00	1,517.67
153	SEPARADORES CON 15 DIVISIONES	PAQUETE	18.01	5.00	0.00	1.00	6.00	9.00	10.00	9.00	9.00	6.00	5.00	9.00	9.00	1,404.78
154	SEPARADORES CON 5 DIVISIONES	PAQUETE	9.81	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	392.40
156	SEPARADORES CON 8 DIVISIONES	PAQUETE	11.51	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	172.65
158	SOBRE MANILA DOBLE CARTA	PAQUETE	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	317.50



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI
PRESUPUESTO 2007



INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

PROYECTO : 07 03 23 SUT 000-18 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Descripción del Artículo	Uní. Med.	P. Unit.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
159 SOBRE MANILA CARTA	PAQUETE	35.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	350.00
160 SOBRE MANILA OFICIO	PAQUETE	50.50	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	10.00	959.50
161 SOBRE NOMINA	PAQUETE	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	39.00
1752 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	3.95	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	474.00
162 SUJETADOCUMENTOS MEDIANOS DE 1 1/4" CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.48
165 TARJETAS DE PRESENTACION	PAQUETE	181.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00
1720 TUJERAS PARA PAPEL	PIEZA	11.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	46.00
168 TINTA PARA SELLO VERDE	PIEZA	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.26
															55,453.51
2103 MATERIAL DIDÁCTICO															
1968 LIBROS Y CDS	PIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1724 MATERIAL DIDACTICO	PAQUETE	1,500.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	13,500.00
1751 MATERIAL DIDACTICO	PAQUETE	3,500.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2038 SUSCRIPCION A DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	SUSCRIPCION	3,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2257 SUSCRIPCION EN POE	SUSCRIPCION	885.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00
															21,885.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN															
284 CARTUCHO HP 51645 A	PIEZA	292.10	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.10
287 CARTUCHO HP C1823D COLOR	PIEZA	310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.12
2098 CARTUCHO C 4810A	PIEZA	423.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	846.00
2099 CARTUCHO C 4812A	PIEZA	423.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	846.00
2100 CARTUCHO C 4813A	PIEZA	423.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	846.00
2095 CARTUCHO C 4837A	PIEZA	423.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	846.00
2096 CARTUCHO C 4838A	PIEZA	423.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	846.00
2097 CARTUCHO C4811A	PIEZA	423.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	846.00
2094 CARTUCHO C4836A	PIEZA	423.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	846.00
2093 CARTUCHOS C4840A	PIEZA	423.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	846.00
311 CINTA EPSON 8750	PIEZA	46.94	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	657.16
295 TONER HP 92274A	PIEZA	621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.33
296 TONER HP 92298A	PIEZA	992.45	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,984.90
1959 TONER HP Q1338 A	PIEZA	1,527.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6,108.80
2185 TONER HP Q5942A	PIEZA	1,770.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00
1958 TONER HPC7115A	PIEZA	624.83	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	16,245.58



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI
PRESUPUESTO 2007



INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

PROYECTO : 07 03 23 SUT 000-18 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Descripción del Artículo	Uní. Med.	P. Unit.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2196 TONER PAR IMPRESORA HP Q2613A	PIEZA	828.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,312.00
303 TONER PARA COPIADORA SHARP	PIEZA	1,840.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,520.00
1969 TONER U378A Q1338A PARA IMPRESORA HP 4200N	PIEZA	1,527.20	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7,636.00
52,995.99															
2106 MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFOR.															
1334 CASETES SONY 90 MIN.	PIEZA	7.52	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	338.40
1962 CDS RECORDABLE 700 MG PAQ. CON 10	PAQUETE	55.20	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	772.80
310 CD'S RECORDABLE MARCA SONY DE 650 MEGAS Y 74 MINUTOS, PAQ. CON 10.	PIEZA	10.24	6.00	0.00	1.00	15.00	1.00	10.00	7.00	10.00	1.00	16.00	0.00	11.00	798.72
313 DISKETTS DE 3 1/2" DE ALTA DENSIDAD, SONY CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	20.59	5.00	3.00	3.00	6.00	3.00	6.00	4.00	6.00	6.00	5.00	3.00	6.00	1,153.04
1760 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1,489.48
1761 MATERIALES DE EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	310.30	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	9,929.60
14,482.04															
2202 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS															
1764 ALIMENTACION DE PERSONAS	PERSONA	583.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	6.00	9.00	5.00	7.00	7.00	7.00	2.00	32,065.00
1957 ALIMENTOS PARA PERSONAS	ALIMENTO	92.40	19.00	24.00	28.00	28.00	29.00	29.00	29.00	44.00	39.00	39.00	39.00	39.00	35,666.40
332 AZUCAR	KILO	7.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	37.50
335 BOCADILLOS	PIEZA	6.33	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	40.00	2,785.20
2039 CAFETERIA	PIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2258 CAFETERIA PARA ACTOS DE LICITACION PUBLICA	LOTE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
336 COFFE MATE	FRASCO	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	56.94
338 DULCES	BOLSA	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	47.52
339 GALLETAS	CAJA	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	184.80
342 NESCAFÉ CLÁSICO	FRASCO	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	148.50
344 REFRESCOS DE 2 LITROS	PIEZA	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	308.00
329 TE DIFERENTES SABORES	CAJA	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35.20
78,535.06															
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS															
1759 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	PIEZAS	1,346.40	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8,078.40
2259 SERVICIO DE CERRAJERIA	SERVICIO	600.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8,678.40															
2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO															
2333 MEMORIA USB DE 512	PIEZA	300.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI
PRESUPUESTO 2007



INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

PROYECTO : 07 03 23 SUT 000-18 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Descripción del Artículo	Uni. Med.	P. Unit.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1721 PANTALLA ANTIREFLEJANTE DE 14" ECONOMICA	PIEZA	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
2250 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	LOTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
767 TARJETA DE RED FAST ETHERLINK 32 BITS RJ-45 PCI	PIEZA	1,502.82	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.82
7,432.72															
2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION															
794 TAZA	CAJA	330.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2,640.00
795 VASO DE CRISTAL	PIEZA	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	924.00
3,564.00															
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS															
2231 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PIEZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00															
2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS															
1320 TIJERAS punta roma	PIEZA	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70
161.70															
2506 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO															
1331 BATERÍAS (PILAS 9V)	PIEZA	35.35	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	459.55
1376 PILAS AA (PAQ. DE 4 PZAS.)	PAQUETE	34.06	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	136.24
1377 PILAS AAA	PAQUETE	32.09	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	128.36
724.15															
2603 COMB., LUBR. Y ADIT. PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A															
88888 GASOLINA PREMIUM	LITRO	7.20	2,278.00	2,705.19	1,745.20	1,425.20	2,026.54	2,001.46	1,595.87	1,415.60	1,516.66	1,233.33	1,752.65	1,416.79	152,009.93
152,009.93															
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS															
2260 BATAS	PIEZA	200.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2353 BLUSA PARA DAMA	PIEZA	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,985.90
2322 CAMISA	PIEZA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
2323 TRAJES PARA DAMA	PIEZA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
137,835.90															
3101 SERVICIO POSTAL															
1479 SERVICIO POSTAL	SERVICIO	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00
1731 SERVICIO POSTAL	SERVICIO	300.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	600.00



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI
PRESUPUESTO 2007



INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

PROYECTO : 07 03 23 SUT 000-18 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Descripción del Artículo	Uni. Med.	P. Unit.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2040 SERVICIO POSTAL	SERVICIO	125.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1,750.00
2265 SERVICIO POSTAL	SERVICIO	345.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,450.00
															6,988.00
3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL															
2267 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO	2,333.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	27,999.96
															27,999.96
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO															
1489 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	0.25	8,750.00	8,492.00	8,260.00	10,752.00	10,534.00	8,820.00	9,000.00	9,177.00	9,110.00	8,860.00	8,794.00	8,740.00	27,322.25
															27,322.25
3304 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS															
1493 ASESORIA Y ACTUALIZACION EN SIST. INTEGRALES DE INFORMACION	ASESORIA	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
2270 AUDITORIAN EXTERNA	AUDITORIA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
															153,760.00
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS															
1594 COMISION BANCARIA	COMISION	6.90	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	1,570.00	1,571.00	1,573.00	1,572.00	1,570.00	1,572.00	130,009.80
2266 COMISION BANCARIA	COMISION	5,416.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	64,999.92
															195,009.72
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES															
2211 FIANZA DE FIDELIDAD	FIANZA	6,800.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
															6,800.00
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS															
2045 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	IMPUESTO	656.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
1604 PEAJES TULA-MEXICO	PEAJE	110.00	18.00	19.00	20.00	32.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	29.00	27.00	24.00	35,310.00
1605 PEAJES TULA-QUERETARO	PEAJE	132.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1,584.00
1930 PEAJES TULA-TOLUCA	PEAJES	600.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,200.00
															41,374.00
3409 PATENTES Y REGALIAS Y OTROS															
2329 ACTUALIZACION DEL NOI	ACTUALIZACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2330 LICENCIA MULTIUSUARIO	LICENCIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
															6,000.00



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI
PRESUPUESTO 2007



INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

PROYECTO : 07 03 23 SUT 000-18 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Descripción del Artículo	Uni. Med.	P. Unit.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3501 MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN															
2262 MANTTO. Y CONS. MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	SERVICIO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
															500.00
3505 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN															
2089 SERVICIO DE LAVANDERIA	KILOS	16.00	0.00	0.00	10.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	496.00
															496.00
3601 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES															
1837 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	PIEZA	80.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00
															15,040.00
3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS															
2256 PUBLICACIONES DE LICITACIONES PUBLICAS	PUBLICACION	42,854.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,854.00
															42,854.00
3702 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN															
2263 PUBLICACION OFICIAL PARA DIFUSION	PUBLICACION	3,315.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00
															3,315.00
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL															
2331 DIJES	PIEZA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2332 PORTAFOLIOS	PIEZA	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
															40,000.00
3804 CONGRESOS Y CONVENCIONES															
1682 ALIMENTOS PARA EVENTOS	PLATILLO	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,540.00
2269 CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
															87,540.00
3811 PASAJES NAC. PARA SERV. PÚB. EN EL DES. DE COM.															
1709 PASAJE TULA-MEXICO (REDONDO)	PASAJE	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	168.00
1710 PASAJE TULA-PACHUCA (REDONDO)	PASAJE	84.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	756.00
1986 PASAJES AL NORTE DEL PAIS (VIAJE REDONDO)	PASAJE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2242 PASAJES NACIONALES A AGUASCALIENTES	PASAJE	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00
2046 PASAJES NACIONALES A MEXICO	VIAJE	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9,600.00
2048 PASAJES NACIONALES A PACHUCA	VIAJE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI
PRESUPUESTO 2007



INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

PROYECTO : 07 03 23 SUT 000-18 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO

Descripción del Artículo	Uni. Med.	P. Unit.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2047 PASAJES NACIONALES A QUERETARO	VIAJE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7,000.00
															26,194.00
3817 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS															
88892 VIATICOS NACIONALES MAYOR A 24 HORAS ZONA I, NIVEL A	VIATICO	487.00	5.00	5.00	5.00	9.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	6.00	34,090.00
88893 VIATICOS NACIONALES MAYOR A 24 HORAS ZONA I, NIVEL B	VIATICO	360.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,800.00
88895 VIATICOS NACIONALES MAYOR A 24 HORAS ZONA II, NIVEL A	VIATICO	584.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	11,680.00
88898 VIATICOS NACIONALES MAYOR A 24 HORAS ZONA III, NIVEL A	VIATICO	621.00	5.00	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	37,260.00
88900 VIATICOS NACIONALES MAYOR A 24 HORAS ZONA III, NIVEL C	VIATICO	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2,310.00
88901 VIATICOS NACIONALES MAYOR A 24 HORAS ZONA IV, NIVEL A	VIATICO	809.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00
88904 VIATICOS NACIONALES MENOR A 24 HORAS ZONA I, NIVEL A	VIATICO	132.00	7.00	6.00	5.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	9,504.00
88905 VIATICOS NACIONALES MENOR A 24 HORAS ZONA I, NIVEL B	VIATICO	110.00	4.00	4.00	4.00	8.00	10.00	11.00	10.00	7.00	8.00	8.00	8.00	7.00	9,790.00
88906 VIATICOS NACIONALES MENOR A 24 HORAS ZONA I, NIVEL C	VIATICO	86.00	4.00	6.00	2.00	8.00	9.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6,364.00
88909 VIATICOS NACIONALES MENOR A 24 HORAS ZONA II, NIVEL C	VIATICO	94.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	376.00
88910 VIATICOS NACIONALES MENOR A 24 HORAS ZONA III, NIVEL A	VIATICO	157.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	4,553.00
88911 VIATICOS NACIONALES MENOR A 24 HORAS ZONA III, NIVEL B	VIATICO	125.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4,375.00
88912 VIATICOS NACIONALES MENOR A 24 HORAS ZONA III, NIVEL C	VIATICO	102.00	2.00	7.00	14.00	11.00	7.00	10.00	11.00	12.00	10.00	10.00	10.00	9.00	11,526.00
															136,055.00
3819 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS															
88889 VIATICOS INTERNACIONALES NIVEL A (E.E.U.U., Canada, Francia)	VIATICO	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,680.00
88890 VIATICOS INTERNACIONALES NIVEL B (Cuba)	VIATICO	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00
															52,160.00
4316 PROVISION PARA CONTINGENCIAS															
2215 FONDO DE PREVISIONES	FONDO	29,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	29,572.00
															29,572.00
															46,054,326.21