



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI, UNIDAD ACADÉMICA CHAPULHUACAN
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															
2202 SUELDOS	SERVICIO	126,723.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,520,682.24
2210 SUELDOS ADMON	SERVICIO	20,913.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	250,962.60
															1,771,644.84
1201 HONORARIOS															
2209 HONORARIOS	SERVICIO	58,404.83	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	700,857.96
															700,857.96
1305 Prima de vacaciones y dominical															
2203 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	SERVICIO	10,009.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	120,114.84
2211 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL ADMON	VACACIONAL	1,394.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16,730.88
															136,845.72
1306 Gratificación de fin de año															
2204 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SERVICIO	20,569.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	246,837.84
2221 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 20 DIAS UACH	SERVICIO	10,284.92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	123,419.04
2212 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO ADMON	SERVICIO	2,323.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	27,884.76
															398,141.64
1401 aportaciones al Issste															
2205 APORTACIONES AL ISSSTE	SERVICIO	19,816.27	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	237,795.24
2213 APORTACIONES AL ISSSTE ADMON	SERVICIO	2,666.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	31,997.76
															269,793.00
1403 Aportaciones al Fovissste															
2206 APORTACIONES AL FOVISSSTE	SERVICIO	7,771.09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	93,253.08
2214 APORTACIONES AL FOVISSSTE ADMON	SERVICIO	1,045.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,548.16
															105,801.24
1507 Otras prestaciones															
2207 OTRAS PRESTACIONES	SERVICIO	7,951.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	95,423.64
2215 OTRAS PRESTACIONES ADMON	SERVICIO	1,719.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20,634.84
															116,058.48
1508 Aportaciones al SAR															
2208 APORTACION AL SAR	SERVICIO	3,702.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	44,430.84



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI, UNIDAD ACADÉMICA CHAPULHUACAN
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
2216 APORTACIONES AL SAR ADMON	SERVICIO	418.27	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,019.24
49,450.08															
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA															
18 BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	PIEZA	1.38	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	49.68
232 BORRADOR PARA LAPIZ	PIEZA	1.41	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	28.20
233 BORRADOR PARA PIZARRON BASE DE MADERA	PIEZA	4.34	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	260.40
20 BROCHES PARA FOLDER NO. 8 CAJA CON 50 PIEZAS ACERO INOXIDABLE	CAJA	9.06	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	27.18
23 CARPETA 1"	PIEZA	17.17	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	154.53
24 CARPETA 1.5"	PIEZA	20.77	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	186.93
25 CARPETA 2"	PIEZA	25.76	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	231.84
26 CARPETA 3"	PIEZA	30.95	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	278.55
30 CINTA CANELA PARA SELLAR 48 MM. X 50 MTS.	PIEZA	4.65	22.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	120.90
33 CINTA DIUREX 24MM X 65 M.	PIEZA	6.42	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	38.52
41 CLIPS GIGANTE DE MARIPOSA	CAJA	12.42	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	149.04
42 CLIPS MARIPOSA NO. 2 NIQUELADO	CAJA	6.56	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	39.36
1717 DESPACHADOR DE DIUREX DE 24MMX65MTS	PIEZA	25.56	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	76.68
54 ETIQUETAS ADHESIVAS JANEL N.20	PAQUETE	8.69	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	104.28
55 ETIQUETAS ADHESIVAS JANEL N.25	PAQUETE	8.69	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	104.28
56 ETIQUETAS ADHESIVAS JANEL N.9	PAQUETE	8.69	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	104.28
57 ETIQUETAS JANEL N. 15	PAQUETE	8.69	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	104.28
58 ETIQUETAS JANEL N.11	PAQUETE	8.69	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	104.28
59 ETIQUETAS LASER	PAQUETE	631.80	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7,581.60
2036 ETIQUETAS PARA CD BLANCAS DE 11.4 CM DE DIAMETRO	CAJA	400.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
1765 ETIQUETAS PARA IMPRESORA LASER DE 2.5*6.7	CAJA	375.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.50
1745 FOLDERS MEMBRETADOS	PIEZA	3.45	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	1,035.00
1728 FOLDERS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	CAJA	41.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	123.00
68 GRAPAS DE ACERO DEL N. 400	CAJA	6.21	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	74.52
70 HOJAS CARTA CON 500 COLOR BLANCO	PAQUETE	28.75	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5,175.00
71 HOJAS DE PAPEL BOND PARA ROTAFOLIO	PIEZA	0.71	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.65
76 HOJAS MEMBRETADAS	PIEZA	0.69	115.00	100.00	100.00	100.00	115.00	100.00	100.00	100.00	115.00	100.00	100.00	100.00	859.05
78 HOJAS OPALINA DELGADA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	24.97	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	224.73
79 HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	33.14	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	298.26
81 JUMBO CLIPS CUADRADO CAJA CON 100	CAJA	8.37	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.44
83 LAPIZ ADHESIVO 40GR.	PIEZA	22.86	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	274.32



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI, UNIDAD ACADÉMICA CHAPULHUACAN
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
84	LAPIZ BEROL	CAJA	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	54.00
96	MARCADOR ESTERBROOK COLOR NEGRO	PIEZA	10.79	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	64.74
97	MARCADOR PARA PINTARRON SANFORD	CAJA	29.69	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1,781.40
100	MASKING TAPE	PIEZA	6.46	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	38.76
139	QUITA GRAPAS	PIEZA	4.13	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.39
20,646.57																
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																
1959	TONER HP Q1338 A	PIEZA	1,527.20	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9,163.20
2150	TONER HP Q2670A	PIEZA	1,580.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00
18,643.20																
2106 MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFOR.																
310	CD'S RECORDABLE MARCA SONY DE 650 MEGAS Y 74 MINUTOS, PAQ. CON 10.	PIEZA	10.24	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	307.20
307.20																
2603 COMB., LUBR. Y ADIT. PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A																
88888	GASOLINA PREMIUM	LITRO	7.20	1,066.66	533.33	533.33	533.33	1,200.00	666.67	93.33	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	57,312.00
57,312.00																
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS																
2231	UNIFORME PARA CABALLERO.	PIEZA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2230	UNIFORMES PARA DAMA	JUEGO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8,700.00																
3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL																
2219	SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL UACH	SERVICIO	2,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24,000.00
24,000.00																
3109 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES																
2218	SERVICIO DE INTERNET UACH	SERVICIO	16,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	192,000.00
2220	SERVICIO DE SKY UACH	SERVICIO	400.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,800.00
196,800.00																
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO																
2222	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ALQUILER	500.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12,000.00
1489	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	0.25	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	447.00



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA - TEPEJI, UNIDAD ACADÉMICA CHAPULHUACAN
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
															12,447.00
3811 PASAJES NAC. PARA SERV. PÚB. EN EL DES. DE COM.															
2223 PASAJES NACIONALES A TULA DE ALLENDE HGO.	PASAJE	300.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,600.00
															3,600.00
3817 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS															
88892 VIATICOS NACIONALES MAYOR A 24 HORAS ZONA I, NIVEL A	VIATICO	487.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	46,752.00
88906 VIATICOS NACIONALES MENOR A 24 HORAS ZONA I, NIVEL C	VIATICO	86.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12,384.00
															59,136.00
4316 PROVISION PARA CONTINGENCIAS															
2194 FONDO DE PREVISIONES	SERVICIO	195,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	195,864.00
															195,864.00
															4,146,048.93