

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

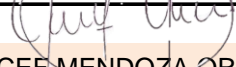
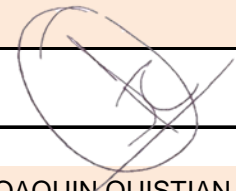
NOMBRE DEL PROYECTO: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN LOGIST

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
	ACTIVIDADES PARA LA ACREDITACIÓN		5		4	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA
OBJETIVO:	
PROPORCIONAR AL PROFESOR Y AL ALUMNO EL MATERIAL DE APOYO QUE PERMITA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.	

Área Solicitante:	Autorización:
 YUCEF MENDOZA ORTIZ	 JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA			
OBJETIVO:					
PROPORCIONAR AL PROFESOR Y AL ALUMNO EL MATERIAL DE APOYO QUE PERMITA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
GESTION DEL CURSO					
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL	2	1	0	1	0
ELABORACION DE INSTRUMENTACIONES DIDACTICAS	60	30	0	30	0
APLICACIÓN DE EVALUACIONES Y CAPTURA DE CALIFICACIONES	320	80	80	80	80
EVENTOS ACADEMICOS	2		1		1
OPERACIÓN DE PRACTICAS POR ASIGNATURAS	10	2	3	2	3
	0				
RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TITULACION					
PLANEACION Y CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TITULACION	2		1	1	
AUTORIZACION DE ANTEPROYECTOS Y ASIGNACION DE ASESORES	2	1		1	
ASESORIA, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	2		1		1
INFORMES FINALES DE RESIDENCIA PROFESIONAL	2		1		1
ACTOS RECEPCIONALES Y PROTOCOLOS DE TITULACION	2		1	1	
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
Área Solicitante:	Autorización:				
YUCEF MENDOZA ORTIZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E IN

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable:	SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA:	DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:	03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	GESTION DEL CURSO											
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2
2	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	21201	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32	1				1
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44	8				8
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	16	\$ 51.76	\$ 828.16	8		8		16
6	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	24601	PIEZA	12	\$ 6.00	\$ 72.00		6		6	12
7	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	24601	PIEZA	4	\$ 37.95	\$ 151.80		2		2	4
8	421377	LONA	21201	PIEZA	3	\$ 591.60	\$ 1,774.80		1	1	1	3
9	01/02/2002	RENTA DE AUTOBUS	32502	SERVICIO	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00		1		1	2
10	25/02/1961	ARREGLO FLORAL	38201	PIEZA	4	\$ 522.00	\$ 2,088.00		2		2	4
11	01/05/2004	RENTA DE MESAS	32301	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00		20	20	20	60
12	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	21101	PIEZA	600	\$ 2.55	\$ 1,530.00		300	300		600
13		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	2	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00		1	1		2
14		VIATICOS RGIONAL-ESTATAL	37504	EVENTO	4	\$ 5,101.13	\$ 20,404.52	1	1	1	1	4
15	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN	44103	EVENTO	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00		1	1	1	3
16	45-1-28	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y	44101	EVENTO	2	\$ 5,700.00	\$ 11,400.00		1	1		2
17	42-13-156	RENTA DE SALON	32201	EVENTO	2	\$ 2,045.00	\$ 4,090.00		1	1		2
18	42-13-163	RENTA DE SONIDO	38201	EVENTO	2	\$ 5,220.00	\$ 10,440.00		1	1		2
19	4-1-213	VIDEO PROYECTOR	52101	PZA	2	\$ 11,999.00	\$ 23,998.00		1	1		2
20	AH1001C	EN CABLES, PERDIDA DE CABLEO Y POLARIZADO EN CABLES DE RED	29101	PZA	2	\$ 451.24	\$ 902.48		1	1		2
22	AH1001D	PROBADOR DE CORRIENTE 127 VOLTS URREA / TRUPER	29101	PZA	2	\$ 16.00	\$ 32.00		1	1		2
23	AH1002B	320°C CUMPLA LA NORMA: NMX-J-225-1976	29101	PZA	2	\$ 83.13	\$ 166.26		1	1		2
24	AH1002C	NORMA: NMX-J-225-1976	29101	PZA	2	\$ 95.45	\$ 190.90		1	1		2
25	AH1003A	REEMBOBINADO. CUMPLA LA NORMA: ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-	29101	PZA	2	\$ 146.83	\$ 293.66		1	1		2
26	AH1003C	(16ft) 3/4" ANCHO. CALIDAD ESPECIFICADA EN LA NOM-046-SCFI-1999	29101	PZA	2	\$ 42.91	\$ 85.82		1	1		2
28	AH1010B	ACERO TEMPLADO, PARTE SUPERIOR GIRATORIA MANGO ERGONOMICO.	29101	PZA	2	\$ 15.95	\$ 31.90		1	1		2
29	AH1011N	ENDURECIDOS PARA CORTAR, FORJADAS EN ACERO AL CARBON	29101	PZA	2	\$ 61.01	\$ 122.02		1	1		2

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
30	AH1011O ENDURECIDOS PARA CORTAR, FORJADAS EN ACERO AL CARBON	29101	PZA	2	\$ 58.80	\$ 117.60		1	1		2
31	AH1027B CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE	29101	PZA	2	\$ 370.01	\$ 740.02		1	1		2
32	AH1027F CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE	29101	PZA	2	\$ 41.45	\$ 82.90		1	1		2
33	AH1027M EXTENSION CABLE DE USO RUDO 18 MTS.	29101	PZA	2	\$ 125.56	\$ 251.12		1	1		2
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -			0	0	0
						SUBTOTAL	\$ 153,298.60				
2	RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TITULACION										
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72		2	2		4
2	CC8031A TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	21101	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1			1
3	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	6	\$ 55.68	\$ 334.08		3	3		6
4	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04		2	2		4
5	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	12	\$ 51.76	\$ 621.12		6	6		12
40											0
						SUBTOTAL	\$ 3,495.28				
3	0										
40				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
4	0										
40				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
5	0										
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 156,793.88				
Área Solicitante:						Autorización:					
YUCEF MENDOZA ORTIZ						JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADEMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
2	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44	8				8	\$ 445.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445.44
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO	PAQUETE	16	\$ 51.76	\$ 828.16	8		8		16	\$ 414.08	\$ -	\$ 414.08	\$ -	\$ 828.16
5	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	600	\$ 2.55	\$ 1,530.00		300	300		600	\$ -	\$ 765.00	\$ 765.00	\$ -	\$ 1,530.00
6	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72		2	2		4	\$ -	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ -	\$ 486.72
7	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1			1	\$ -	\$ 1,538.32	\$ -	\$ -	\$ 1,538.32
8	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	6	\$ 55.68	\$ 334.08		3	3		6	\$ -	\$ 167.04	\$ 167.04	\$ -	\$ 334.08
9	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04		2	2		4	\$ -	\$ 257.52	\$ 257.52	\$ -	\$ 515.04
10	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO	PAQUETE	12	\$ 51.76	\$ 621.12		6	6		12	\$ -	\$ 310.56	\$ 310.56	\$ -	\$ 621.12
11				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101					\$ 6,799.76	\$ 1,109.96	\$ 3,281.80	\$ 2,408.00	\$ -	\$ 6,799.76
1	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32	1				1	\$ 1,538.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,538.32
2	421377	LONA	PIEZA	3	\$ 591.60	\$ 1,774.80		1	1	1	3	\$ -	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 1,774.80
3				0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4				0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5				0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO	21201					\$ 3,313.12	\$ 1,538.32	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 3,313.12
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4				0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5				0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER		12	\$ 6.00	\$ 72.00		6		6	12	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 72.00
2	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER		4	\$ 37.95	\$ 151.80		2		2	4	\$ -	\$ 75.90	\$ -	\$ 75.90	\$ 151.80
3				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material eléctrico y electrónico					GASTO	24601					\$ 223.80	\$ -	\$ 111.90	\$ -	\$ 111.90	\$ 223.80
1	AH1001C	PROBADOR DE CABLE UTP Y COXIAL DE RED, PRUEBA DE CONTINUIDAD EN CABLES, PERDIDA DE CABLEO Y POLARIZADO EN CABLES DE RED	PZA	2	\$ 451.24	\$ 902.48		1	1		2	\$ -	\$ 451.24	\$ 451.24	\$ -	\$ 902.48
2	AH1001D	PROBADOR DE CORRIENTE 127 VOLTS URREA / TRUPER	PZA	2	\$ 16.00	\$ 32.00		1	1		2	\$ -	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ -	\$ 32.00
3	AH1002B	CAUTIN TIPO PISTOLA PARA SOLDAR 140 WATTS DOS CALORES 480°C-320°C CUMPLA LA NORMA: NMX-J-225-1976	PZA	2	\$ 83.13	\$ 166.26		1	1		2	\$ -	\$ 83.13	\$ 83.13	\$ -	\$ 166.26
4	AH1002C	CAUTIN TIPO LAPIZ 30 WATTS TRABAJO LIGERO 340°C CUMPLA LA NORMA: NMX-J-225-1976	PZA	2	\$ 95.45	\$ 190.90		1	1		2	\$ -	\$ 95.45	\$ 95.45	\$ -	\$ 190.90
5	AH1003A	FLEXOMETRO PROFESIONAL DE 30mts X 9.5mm (99' X 3/8") REEMBOLINADO. CUMPLA LA NORMA: ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-T106-d	PZA	2	\$ 146.83	\$ 293.66		1	1		2	\$ -	\$ 146.83	\$ 146.83	\$ -	\$ 293.66
6	AH1003C	FLEXOMETRO PROFESIONAL GANCHO METALICO 3 REMACHES DE 5 MTS (16ft) 3/4" ANCHO. CALIDAD ESPECIFICADA EN LA NOM-046-SCFI-1999	PZA	2	\$ 42.91	\$ 85.82		1	1		2	\$ -	\$ 42.91	\$ 42.91	\$ -	\$ 85.82

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADEMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
7 AH1010B	JUEGO DE 6 DESARMADORES DE PRECISION PARA JOYERO PUNTA DE ACERO TEMPLADO, PARTE SUPERIOR GIRATORIA MANGO ERGONOMICO.	PZA	2	\$ 15.95	\$ 31.90			1	1	2	\$ -	\$ 15.95	\$ 15.95	\$ -	\$ 31.90
8 AH1011N	PINZA DE PUNTA Y CORTE DE 8" MORDAZAS ESTRIADAS, FILOS ENDURECIDOS PARA CORTAR, FORJADAS EN ACERO AL CARBON CUMPLE LAS NORMAS DE ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-P-471e / ANSI: B107.13M	PZA	2	\$ 61.01	\$ 122.02			1	1	2	\$ -	\$ 61.01	\$ 61.01	\$ -	\$ 122.02
9 AH1011O	PINZA DE PUNTA Y CORTE DE 6" MORDAZAS ESTRIADAS, FILOS ENDURECIDOS PARA CORTAR, FORJADAS EN ACERO AL CARBON CUMPLE LAS NORMAS DE ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-P-471e / ANSI: B107.13M	PZA	2	\$ 58.80	\$ 117.60			1	1	2	\$ -	\$ 58.80	\$ 58.80	\$ -	\$ 117.60
10 AH1027B	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 15 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PZA	2	\$ 370.01	\$ 740.02			1	1	2	\$ -	\$ 370.01	\$ 370.01	\$ -	\$ 740.02
11 AH1027F	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 6 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PZA	2	\$ 41.45	\$ 82.90			1	1	2	\$ -	\$ 41.45	\$ 41.45	\$ -	\$ 82.90
12 AH1027M	EXTENSION CABLE DE USO RUDO 18 MTS.	PZA	2	\$ 125.56	\$ 251.12			1	1	2	\$ -	\$ 125.56	\$ 125.56	\$ -	\$ 251.12
13			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas menores			GASTO	29101	\$ 3,016.68						\$ -	\$ 1,508.34	\$ 1,508.34	\$ -	\$ 3,016.68
TOTAL					\$ 13,353.36						\$ 2,648.28	\$ 5,493.64	\$ 4,507.94	\$ 703.50	\$ 13,353.36

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

ROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	PRESUPUESTACION					Total
						T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Energía eléctrica		GASTO	31101	\$ -						\$ -
1	IR7008C CUCHILLAS GRANDES MODELO LB10 C/10 OLFA	PAQUETE	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Servicio de Agua		GASTO	31301	\$ -						\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Servicio telefónico convencional		GASTO	31401	\$ -						\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Servicio telefónico celular		GASTO	31501	\$ -						\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Serv de conducción de señales analógicas digitales		GASTO	31701	\$ -						\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Servicio postal		GASTO	31801	\$ -						\$ -
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	\$ -
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	42-13-156 RENTA DE SALON	EVENTO	2	\$ 2,045.00	\$ 4,090.00		1	1		2	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Arrendamiento de edificios		GASTO	32201	\$ 4,090.00						\$ 4,090.00
1	01/05/2004 RENTA DE MESAS		60	\$ 37.00	\$ 2,220.00		20	20	20	60	\$ -
	Arrend de equip y bienes informáticos		GASTO	32301	\$ 2,220.00						\$ 2,220.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Arrendamiento de mobiliario		GASTO	32302	\$ -						\$ -
1	37288 RENTA DE AUTOBUS		2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00		1		1	2	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Arrendamiento de vehículos terrestres		GASTO	32502	\$ 8,800.00						\$ 8,800.00
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Arrendamiento de maquinaria y equipo		GASTO	32601	\$ -						\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Patentes regalías y otros		GASTO	32701	\$ -						\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Arrendamiento financiero		GASTO	32801	\$ -						\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Arrendamiento de sustancias y productos químicos		GASTO	32901	\$ -						\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -
	Pidiregas cargos fijos		GASTO	32902	\$ -						\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Otros arrendamientos		GASTO	32903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros		GASTO	32904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos		GASTO	33101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de informática		GASTO	33301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios para capacitación a servidores públicos		GASTO	33401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesoría en investigación científica y desarrollo		GASTO	33503	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios comerciales		GASTO	33602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr de documentos oficiales		GASTO	33603	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr y elab de material informativo		GASTO	33604	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Información en medios masivos		GASTO	33605	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios financieros y bancarios		GASTO	34101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado		GASTO	34401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguro de bienes patrimoniales		GASTO	34501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio		GASTO	34901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de inmuebles		GASTO	35101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración		GASTO	35201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mantto y conservación de bienes informáticos		GASTO	35301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab		GASTO	35401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	PRESUPUESTACION					Total
						T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Mantto y conservación de vehiculos terrestres	GASTO	35501	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	GASTO	35701	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Servicios de lavandería, limpeza e higiene	GASTO	35801	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Servicios de jardinería y fumigación	GASTO	35901	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Dif de progr sobre activ gubernamentales	GASTO	36101	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	GASTO	36201	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	GASTO	36301	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Servicios fotográficos	GASTO	36401	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Servicios audiovisuales	GASTO	36501	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	GASTO	36601	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Serv de monitoreo de información con medios masivos	GASTO	36901	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Pasajes Internacionales para servidores públicos	GASTO	37106	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Pasajes aéreos nacionales	GASTO	37104	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Pasajes terrestres nacionales	GASTO	37204	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1	VIATICOS NACIONAL	EVENTO	2	\$ 22,500.00	#####		1	1			2
2	VIATICOS RGIONAL-ESTATAL	EVENTO	4	\$ 5,101.13	#####	1	1	1	1		4
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20	Viáticos nacionales	GASTO	37504	#####	#####						\$5,101.13 \$ 27,601.13 \$ 27,601.13 \$ 5,101.13 \$ 65,404.52
20	Viáticos en el extranjero	GASTO	37602	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1	Servicios integrales nacionales	GASTO	37801	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1	Otros servicios de traslado y hospedaje	GASTO	37902	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1	Gastos de ceremonial	GASTO	38102	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0
1	22337 ARREGLO FLORAL	PIEZA	4	\$ 522.00	\$ 2,088.00		2		2		4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	42-13-163 RENTA DE SONIDO	EVENTO	2	\$ 5,220.00	#####		1	1		2	\$ -	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	\$ -	\$ 10,440.00
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos de orden social y cultural	GASTO		38201	#####						\$ -	\$ 6,264.00	\$ 5,220.00	\$ 1,044.00	\$ 12,528.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Publicaciones oficiales	GASTO		38202	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Congresos y convenciones	GASTO		38301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	GASTO		38501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de exportacion	GASTO		39201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros impuestos y derechos	GASTO		39203	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Derechos de cédula profesional	GASTO		39204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de importación	GASTO		39301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GASTO		39501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros gastos por responsabilidades	GASTO		39602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuesto sobre nómina	GASTO		39801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	GASTO		39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					TOTAL	#####					\$5,101.13	\$ 41,050.13	\$ 35,606.13	\$ 11,285.13	\$ 93,042.52

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	45-1-28 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	EVENTO	2	\$ 5,700.00	\$ 11,400.00			1	1	2	\$ -	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ -	\$ 11,400.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	GASTO		44101	\$ 11,400.00						\$ -	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ -	\$ 11,400.00
1	50-1-1 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00			1	1	3	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	GASTO		44103	\$ 15,000.00						\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
	TOTAL				\$ 26,400.00						\$ -	\$ 10,700.00	\$ 10,700.00	\$ 5,000.00	\$ 26,400.00

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	4-1-213	VIDEO PROYECTOR	PIEZA	2	\$ 11,999.00	\$ 23,998.00	0	1	1	0	2	\$ -	\$ 11,999.00	\$ 11,999.00	\$ -	\$ 23,998.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Equipos y aparatos audiovisuales					GASTO 52101	\$ 23,998.00						\$ -	\$ 11,999.00	\$ 11,999.00	\$ -	\$ 23,998.00
					TOTAL	\$ 23,998.00						\$ -	\$ 11,999.00	\$ 11,999.00	\$ -	\$ 23,998.00

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 6,799.76	\$ 1,109.96			\$ 3,281.80			\$ 2,408.00			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 3,313.12	\$ 1,538.32			\$ 591.60			\$ 591.60			\$ 591.60		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 10,112.88	\$ 2,648.28			\$ 3,873.40			\$ 2,999.60			\$ 591.60		
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	\$ 223.80	\$ -			\$ 111.90			\$ -			\$ 111.90		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 223.80	\$ -			\$ 111.90			\$ -			\$ 111.90		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ 3,016.68	\$ -			\$ 1,508.34			\$ 1,508.34			\$ -		
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	\$ 3,016.68	\$ -			\$ 1,508.34			\$ 1,508.34			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 13,353.36	\$ 2,648.28			\$ 5,493.64			\$ 4,507.94			\$ 703.50		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ 4,090.00	\$ -			\$ 2,045.00			\$ 2,045.00			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 2,220.00	\$ -			\$ 740.00			\$ 740.00			\$ 740.00		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 8,800.00	\$ -			\$ 4,400.00			\$ -			\$ 4,400.00		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 15,110.00	\$ -			\$ 7,185.00			\$ 2,785.00			\$ 5,140.00		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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 creatív, 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 65,404.52	\$ 5,101.13			\$ 27,601.13			\$ 27,601.13			\$ 5,101.13		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 65,404.52	\$ 5,101.13	\$ -	\$ -	\$ 27,601.13	\$ -	\$ -	\$ 27,601.13	\$ -	\$ -	\$ 5,101.13	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 12,528.00	\$ -			\$ 6,264.00			\$ 5,220.00			\$ 1,044.00		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 12,528.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,264.00	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 93,042.52	\$ 5,101.13	\$ -	\$ -	\$ 41,050.13	\$ -	\$ -	\$ 35,606.13	\$ -	\$ -	\$ 11,285.13	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ 11,400.00	\$ -			\$ 5,700.00			\$ 5,700.00			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ 15,000.00	\$ -			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00		
44104	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 26,400.00	\$ -			\$ 10,700.00			\$ 10,700.00			\$ 5,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,700.00	\$ -	\$ -	\$ 10,700.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 23,998.00	\$ -			\$ 11,999.00			\$ 11,999.00			\$ -		\$ -
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 23,998.00	\$ -			\$ 11,999.00			\$ 11,999.00			\$ -		\$ -
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 23,998.00	\$ -			\$ 11,999.00			\$ 11,999.00			\$ -		
TOTAL		\$ 156,793.88	\$ 7,749.41			\$ 69,242.77			\$ 62,813.07			\$ 16,988.63		
Área Solicitante:							Autorización:							
 YUCEF MENDOZA ORTIZ							 JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERIA EN LOGISTICA

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	1,324.14	-	-	2,746.82	-	-	2,253.97	-	-	351.75	-	-	6,676.68
Estatad	1,324.14	-	-	2,746.82	-	-	2,253.97	-	-	351.75	-	-	6,676.68
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	2,648.28	-	-	5,493.64	-	-	4,507.94	-	-	703.50	-	-	13,353.36
30000													
Federal	2,550.57	-	-	20,525.07	-	-	17,803.07	-	-	5,642.57	-	-	46,521.26
Estatad	2,550.57	-	-	20,525.07	-	-	17,803.07	-	-	5,642.57	-	-	46,521.26
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	5,101.13	-	-	41,050.13	-	-	35,606.13	-	-	11,285.13	-	-	93,042.52
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	10,700.00	-	-	10,700.00	-	-	5,000.00	-	-	26,400.00
Otros													-
Total	-	-	-	10,700.00	-	-	10,700.00	-	-	5,000.00	-	-	26,400.00
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	11,999.00	-	-	11,999.00	-	-	-	-	-	23,998.00
Otros													-
Total	-	-	-	11,999.00	-	-	11,999.00	-	-	-	-	-	23,998.00
Origen													
Federal	3,874.71	-	-	23,271.89	-	-	20,057.04	-	-	5,994.32	-	-	53,197.94
Estatad	3,874.71	-	-	23,271.89	-	-	20,057.04	-	-	5,994.32	-	-	53,197.94
Recursos Propios	-	-	-	22,699.00	-	-	22,699.00	-	-	5,000.00	-	-	50,398.00
Otros													-
Total	7,749.41	-	-	69,242.77	-	-	62,813.07	-	-	16,988.63	-	-	156,793.88

ÁREA SOLICITANTE

Yucef Mendoza Ortiz

Sistemas Computacionales e Ingeniería Logística

AUTORIZACIÓN

Jesús Quistán Contreras

Subdirector Académico

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2
2	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44	8				8
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	16	\$ 51.76	\$ 828.16	8		8		16
5	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	600	\$ 2.55	\$ 1,530.00		300	300		600
6	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72		2	2		4
7	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1			1
8	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	6	\$ 55.68	\$ 334.08		3	3		6
9	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04		2	2		4
10	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	12	\$ 51.76	\$ 621.12		6	6		12
11				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
12				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
13				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 6,799.76					
1	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32	1				1
2	421377	LONA	PIEZA	3	\$ 591.60	\$ 1,774.80		1	1	1	3
3				0	\$ -	\$ -					0
4				0	\$ -	\$ -					0
5				0	\$ -	\$ -					0
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 3,313.12					
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4				0	\$ -	\$ -					0
5				0	\$ -	\$ -					0
1	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER		12	\$ 6.00	\$ 72.00		6		6	12
2	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER		4	\$ 37.95	\$ 151.80		2		2	4
3				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Material eléctrico y electrónico				GASTO	24601	\$ 223.80					
1	AH1001C	PROBADOR DE CABLE UTP Y COXIAL DE RED, PRUEBA DE CONTINUIDAD EN CABLES, PERDIDA DE CABLEO Y POLARIZADO EN CABLES DE RED	PZA	2	\$ 451.24	\$ 902.48		1	1		2
2	AH1001D	PROBADOR DE CORRIENTE 127 VOLTS URREA / TRUPER	PZA	2	\$ 16.00	\$ 32.00		1	1		2
3	AH1002B	CAUTIN TIPO PISTOLA PARA SOLDAR 140 WATTS DOS CALORES 480°C-320°C CUMPLA LA NORMA: NMX-J-225-1976	PZA	2	\$ 83.13	\$ 166.26		1	1		2
4	AH1002C	CAUTIN TIPO LAPIZ 30 WATTS TRABAJO LIGERO 340°C CUMPLA LA NORMA: NMX-J-225-1976	PZA	2	\$ 95.45	\$ 190.90		1	1		2
5	AH1003A	FLEXOMETRO PROFESIONAL DE 30mts X 9.5mm (9' X 3/8") REEMBOBINADO. CUMPLA LA NORMA: ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-T106-d	PZA	2	\$ 146.83	\$ 293.66		1	1		2
6	AH1003C	FLEXOMETRO PROFESIONAL GANCHO METALICO 3 REMACHES DE 5 MTS (16ft) 3/4" ANCHO. CALIDAD ESPECIFICADA EN LA NOM-046-SCFI-1999	PZA	2	\$ 42.91	\$ 85.82		1	1		2
7	AH1010B	JUEGO DE 6 DESARMADORES DE PRECISION PARA JOYERO PUNTA DE ACERO TEMPLADO, PARTE SUPERIOR GIRATORIA MANGO ERGONOMICO.	PZA	2	\$ 15.95	\$ 31.90		1	1		2
8	AH1011N	EN ACERO AL CARBON CUMPLE LAS NORMAS DE ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-P-471e / ANSI: B107.13M	PZA	2	\$ 61.01	\$ 122.02		1	1		2
9	AH1011O	FORJADAS EN ACERO AL CARBON CUMPLE LAS NORMAS DE ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-P-471e / ANSI: B107.13M	PZA	2	\$ 58.80	\$ 117.60		1	1		2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
10 AH1027B	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 15 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PZA	2	\$ 370.01	\$ 740.02		1	1		2
11 AH1027F	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 6 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PZA	2	\$ 41.45	\$ 82.90		1	1		2
12 AH1027M	EXTENSION CABLE DE USO RUDO 18 MTS.	PZA	2	\$ 125.56	\$ 251.12		1	1		2
13			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
14			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Herramientas menores				GASTO	29101	\$ 3,016.68				
					TOTAL	\$ 13,353.36				

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP. E ING. EN LOGISTICA	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
4-1-213	VIDEO PROYECTOR	PIEZA	2	\$ 11,999.00	\$ 23,998.00	0	1	1	0	2
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Equipos y aparatos audiovisuales					GASTO 52101	\$ 23,998.00				
					TOTAL	\$ 23,998.00				

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS