

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistemas de información

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Informes presentados	18	6	3	7	2
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO:	
<p>Contar con los informes que permitan agilizar los procesos de trabajo para obtener información oportuna y confiable para la toma de decisiones en los órdenes Institucionales, estatales y federales.</p>	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
<p>Diseñar mecanismos de registro y control que permitan desarrollar el flujo de información de todas las áreas como una herramienta confiable para la toma de decisiones, a la vez de que los usuarios tengan un manejo fácil, práctico y responsable de la información.</p>	

Área Solicitante:	Autorización:
 RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	 DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: 0

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN			
OBJETIVO:					
Contar con los informes que permitan agilizar los procesos de trabajo para obtener información oportuna y confiable para la toma de decisiones en los órdenes Institucionales, estatales y federales.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES					
Proyecto Integral de Fortalecimiento (PIFIT)	1	1	0	0	0
Alimentación al Sistema Integral de la DGEST (SII)	2	1	0	1	0
Integración de la Estadística 911	1	0	0	1	0
Informe a Junta Directiva	4	1	1	1	1
Informe de Estructuras Educativas a la DITD	2	1	0	1	0
Informe de Indicadores Institucionales Básicos	2	1	0	1	0
Seguimiento de POA y PTA	4	1	1	1	1
Entrega de Programación Detallada	1	0	1	0	0
Elaboración de POA y PTA 2016	1	0	0	1	0
	0				
Calidad					
Seguimiento Indicadores Plan Rector de Calidad del SGC	2	1	0	1	0
Seguimiento al control de documentos y registros del SGC y SGA	2	1	0	1	0
Seguimiento al Sistema Entrega - Recepción	2	1	0	1	0
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION 0

NOMBRE DE PROYECTO: Sistemas de información

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										
Código	Descripción	PARTIDA	idad de Medi	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES												
1	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	15	\$ 20.00	\$ 300.00	8	1	6	0	15
2	IR7045P	HOLANDESA	21101	PAQUETE	2	\$ 309.67	\$ 619.34	1	0	1	0	2
3		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	PAQUETE	3	\$ 78.00	\$ 234.00	2	0	1	0	3
4	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	11	\$ 3.04	\$ 33.44	2	2	5	2	11
5	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	8	\$ 3.04	\$ 24.32	2	2	2	2	8
6	PE9068A	MARCÁTEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.24	\$ 44.96	2	0	2	0	4
7		MARCADOR PERMANENTE SHARPIE COLOR NEGRO P/FINO	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1	0	1	0	2
8	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2	0	2	0	4
9	IR7017A	GRAPAS METALICA 23/10 SKREEBA	21101	CAJA	1	\$ 32.05	\$ 32.05	1	0	0	0	1
10		SEPARADORES	21101	PAQUETE	15	\$ 46.24	\$ 693.60	8	1	6	0	15
11		PAPEL ADHESIVO COUCHE MATE 60 X 51	21101	PIEZA	10	\$ 115.36	\$ 1,153.60	5	0	5	0	10
12		TONER HPQ5950A NEGRO PARA IMPRESORA HP 4700	21201	PIEZA	2	\$ 3,038.91	\$ 6,077.82	1	0	1	0	2
13		TONER HPQ5951A CYAN PARA IMPRESORA HP 4700	21201	PIEZA	2	\$ 4,259.35	\$ 8,518.69	1	0	1	0	2
14		TONER HPQ5952A AMARILLO PARA IMPRESORA HP 4700	21201	PIEZA	2	\$ 4,176.52	\$ 8,353.04	1	0	1	0	2
15		TONER HPQ5953A MAGENTA PARA IMPRESORA HP 4700	21201	PIEZA	2	\$ 4,398.20	\$ 8,796.40	1	0	1	0	2
16		MEMORIA USB 8 GB	29401	PIEZA	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1
17		DISCO DURO DE 2 TB	51901	PIEZA	1	\$ 2,490.81	\$ 2,490.81	1	0	0	0	1
18		SILLA	51101	PIEZA	1	\$ 1,999.00	\$ 1,999.00	1	0	0	0	1
19		MESA RECTANGULAR MEDIDA 0.80X0.4X0.75	51101	PIEZA	1	\$ 1,009.20	\$ 1,009.20	1	0	0	0	1
20		VIATICOS ESTADO	37504	VIAJE	4	\$ 1,470.00	\$ 5,880.00	1	1	1	1	4
21		VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	3	\$ 10,500.00	\$ 31,500.00	0	1	1	1	3
22		SERVICIO POSTAL	31801	ENVIO	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	2	1	2	1	6
23	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700 MB 1X-48X	21101	PIEZA	80	\$ 10.39	\$ 831.20	20	20	20	20	80

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
						SUBTOTAL	\$ 80,621.19					
2	Calidad											
1	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	6	\$ 24.68	\$ 148.08	1	0	5	0	6
2	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	0	0	10	0	10
3	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	3	\$ 69.73	\$ 209.19	0	0	3	0	3
4	PE9057A	TUERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	0	0	1	0	1
5		LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	21101	PIEZA	10	\$ 35.10	\$ 351.00	0	0	10	0	10
6	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	0	0	4	0	4
7		FOLDER T. CARTA COLOR AZUL	21101	CIENTO	4	\$ 80.04	\$ 320.16	0	0	4	0	4
8	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	0	0	5	0	5
9	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1	0	2	0	3
10		SOBRES PARA CD	21101	PIEZA	2	\$ 74.90	\$ 149.80	1	0	1	0	2
11		LIMPIADOR PARA PINTARRON	21101	PIEZA	1	\$ 41.81	\$ 41.81	1	0	0	0	1
12		POST-IT	21101	PIEZA	2	\$ 27.60	\$ 55.20	1	0	1	0	2
						SUBTOTAL	\$ 2,072.74					
3	0											
						SUBTOTAL	\$ -					
						TOTAL	\$ 82,693.93					
Área Solicitante:				Autorización:								
RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ				DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: Sistemas de información

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	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	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	15	\$ 20.00	\$ 300.00	8	1	6	0	15	\$ 160.00	\$ 20.00	\$ 120.00	\$ -	\$ 300.00
2	IR7045P	CARTULINA OPALINA 91K 57X72 BLANCO C/100 GUARRO ESPAÑOLA / HOLANDESA	PAQUETE	2	\$ 309.67	\$ 619.34	1	0	1	0	2	\$ 309.67	\$ -	\$ 309.67	\$ -	\$ 619.34
3		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	PAQUETE	3	\$ 78.00	\$ 234.00	2	0	1	0	3	\$ 156.00	\$ -	\$ 78.00	\$ -	\$ 234.00
4	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	11	\$ 3.04	\$ 33.44	2	2	5	2	11	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 15.20	\$ 6.08	\$ 33.44
5	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 3.04	\$ 24.32	2	2	2	2	8	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 24.32
6	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.24	\$ 44.96	2	0	2	0	4	\$ 22.48	\$ -	\$ 22.48	\$ -	\$ 44.96
7		MARCADOR PERMANENTE SHARPIE COLOR NEGRO P/FINO	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1	0	1	0	2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
8	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2	0	2	0	4	\$ 103.52	\$ -	\$ 103.52	\$ -	\$ 207.04
9	IR7017A	GRAPAS METALICA 23/10 SKREEBA	CAJA	1	\$ 32.05	\$ 32.05	1	0	0	0	1	\$ 32.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.05
10		SEPARADORES	PAQUETE	15	\$ 46.24	\$ 693.60	8	1	6	0	15	\$ 369.92	\$ 46.24	\$ 277.44	\$ -	\$ 693.60
11		PAPEL ADHESIVO COUCHE MATE 60 X 51	PIEZA	10	\$ 115.36	\$ 1,153.60	5	0	5	0	10	\$ 576.80	\$ -	\$ 576.80	\$ -	\$ 1,153.60
12	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700 MB 1X-48X	PIEZA	80	\$ 10.39	\$ 831.20	20	20	20	20	80	\$ 207.80	\$ 207.80	\$ 207.80	\$ 207.80	\$ 831.20
13	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	6	\$ 24.68	\$ 148.08	1	0	5	0	6	\$ 24.68	\$ -	\$ 123.40	\$ -	\$ 148.08
14	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	0	0	10	0	10	\$ -	\$ -	\$ 43.50	\$ -	\$ 43.50
15	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	3	\$ 69.73	\$ 209.19	0	0	3	0	3	\$ -	\$ -	\$ 209.19	\$ -	\$ 209.19
16	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08
17		LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	PIEZA	10	\$ 35.10	\$ 351.00	0	0	10	0	10	\$ -	\$ -	\$ 351.00	\$ -	\$ 351.00
18	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	0	0	4	0	4	\$ -	\$ -	\$ 515.04	\$ -	\$ 515.04
19		FOLDER T. CARTA COLOR AZUL	CIENTO	4	\$ 80.04	\$ 320.16	0	0	4	0	4	\$ -	\$ -	\$ 320.16	\$ -	\$ 320.16
20	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	0	0	5	0	5	\$ -	\$ -	\$ 87.00	\$ -	\$ 87.00
21	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1	0	2	0	3	\$ 35.96	\$ -	\$ 71.92	\$ -	\$ 107.88
22		SOBRES PARA CD	PIEZA	2	\$ 74.90	\$ 149.80	1	0	1	0	2	\$ 74.90	\$ -	\$ 74.90	\$ -	\$ 149.80
23		LIMPIADOR PARA PINTARRON	PIEZA	1	\$ 41.81	\$ 41.81	1	0	0	0	1	\$ 41.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.81
24		POST-IT	PIEZA	2	\$ 27.60	\$ 55.20	1	0	1	0	2	\$ 27.60	\$ -	\$ 27.60	\$ -	\$ 55.20
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101						\$ 2,166.69	\$ 286.20	\$ 3,596.12	\$ 219.96	\$ 6,268.97
1		TONER HPQ5950A NEGRO PARA IMPRESORA HP 4700	PIEZA	2	\$ 3,038.91	\$ 6,077.82	1	0	1	0	2	\$ 3,038.91	\$ -	\$ 3,038.91	\$ -	\$ 6,077.82
2		TONER HPQ5951A CYAN PARA IMPRESORA HP 4700	PIEZA	2	\$ 4,259.35	\$ 8,518.69	1	0	1	0	2	\$ 4,259.35	\$ -	\$ 4,259.35	\$ -	\$ 8,518.69
3		TONER HPQ5952A AMARILLO PARA IMPRESORA HP 4700	PIEZA	2	\$ 4,176.52	\$ 8,353.04	1	0	1	0	2	\$ 4,176.52	\$ -	\$ 4,176.52	\$ -	\$ 8,353.04

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: Sistemas de información

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	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
4	TONER HPQ5953A MAGENTA PARA IMPRESORA HP 4700	PIEZA	2	\$ 4,398.20	\$ 8,796.40	1	0	1	0	2	\$ 4,398.20	\$ -	\$ 4,398.20	\$ -	\$ 8,796.40
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201						\$ 15,872.98	\$ -	\$ 15,872.98	\$ -	\$ 31,745.95
Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo					GASTO 29301						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	MEMORIA USB 8 GB	PIEZA	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Refacc y access menor de equip de cómputo y tecnología de la inf					GASTO 29401						\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					GASTO 29901						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 38,014.92						\$ 18,639.67	\$ 286.20	\$ 19,469.10	\$ 219.96	\$ 38,614.92

Área Solicitante:	Autorización:
RUBEN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
Serv de conducción de señales analógicas digitales					GASTO 31701	\$ -					
1	SERVICIO POSTAL	ENVIO	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	2	1	2	1	6	
Servicio postal					GASTO 31801	\$ 1,200.00					
Pasajes terrestres nacionales					GASTO 37204	\$ -					
1	VIATICOS ESTADO	VIAJE	4	\$ 1,470.00	\$ 5,880.00	1	1	1	1	4	
2	VIATICOS NACIONALES	VIAJE	3	\$ 10,500.00	\$ 31,500.00	0	1	1	1	3	
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 37,380.00					
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales					GASTO 39906	\$ -					
TOTAL					\$ 38,580.00						

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,470.00	\$ 1,470.00	\$ 1,470.00	\$ 1,470.00	\$ 5,880.00
\$ -	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 31,500.00
\$ 1,470.00	\$ 11,970.00	\$ 11,970.00	\$ 11,970.00	\$ 37,380.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,870.00	\$ 12,170.00	\$ 12,370.00	\$ 12,170.00	\$ 38,580.00

Área Solicitante:	Autorización:
RUBEN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -					
TOTAL					\$ -					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
RUBEN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA	PIEZA	1	\$ 1,999.00	\$ 1,999.00	1	0	0	0	1
2	MESA RECTANGULAR MEDIDA 0.80X0.4X0.75	PIEZA	1	\$ 1,009.20	\$ 1,009.20	1	0	0	0	1
				Mobiliario	GASTO 51101					
				Bienes informáticos	GASTO 51501					
1	DISCO DURO DE 2 TB	PIEZA	1	\$ 2,490.81	\$ 2,490.81	1	0	0	0	1
				Equipo de administración	GASTO 51901					
				Otro mobiliario y equip educac y recreativ	GASTO 52901					
TOTAL					\$ 5,499.01					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,999.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999.00
\$ 1,009.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,009.20
\$ 3,008.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,008.20
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,490.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,490.81
\$ 2,490.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,490.81
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,499.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,499.01

Área Solicitante:	Autorización:
RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistemas de información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 6,268.97	\$ 2,166.69			\$ 286.20			\$ 3,596.12			\$ 219.96		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 31,745.95	\$ 15,872.98			\$ -			\$ 15,872.98			\$ -		
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	\$ 38,014.92	\$ 18,039.67			\$ 286.20			\$ 19,469.10			\$ 219.96		
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 quim 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	Mercancias p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistemas de información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 600.00	\$ 600.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 600.00	\$ 600.00			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 38,614.92	\$ 18,639.67			\$ 286.20			\$ 19,469.10			\$ 219.96		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ 1,200.00	\$ 400.00			\$ 200.00			\$ 400.00			\$ 200.00		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,200.00	\$ 400.00			\$ 200.00			\$ 400.00			\$ 200.00		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistemas de información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistemas de información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 vehiculos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpeza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 37,380.00	\$ 1,470.00			\$ 11,970.00			\$ 11,970.00			\$ 11,970.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 37,380.00	\$ 1,470.00	\$ -	\$ -	\$ 11,970.00	\$ -	\$ -	\$ 11,970.00	\$ -	\$ -	\$ 11,970.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistemas de información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 38,580.00	\$ 1,870.00	\$ -	\$ -	\$ 12,170.00	\$ -	\$ -	\$ 12,370.00	\$ -	\$ -	\$ 12,170.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 3,008.20	\$ 3,008.20			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ 2,490.81	\$ 2,490.81			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 5,499.01	\$ 5,499.01			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistemas de información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,499.01	\$ 5,499.01			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 82,693.93	\$ 26,008.68			\$ 12,456.20			\$ 31,839.10			\$ 12,389.96		
Área Solicitante: RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ							Autorización: DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCIA							

Organismo: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto Sistemas de información

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	9,319.83	-	-	143.10	-	-	9,734.55	-	-	109.98	-	-	19,307.46
Estatad	9,319.83	-	-	143.10	-	-	9,734.55	-	-	109.98	-	-	19,307.46
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	18,639.67	-	-	286.20	-	-	19,469.10	-	-	219.96	-	-	38,614.92
30000													
Federal	935.00	-	-	6,085.00	-	-	6,185.00	-	-	6,085.00	-	-	19,290.00
Estatad	935.00	-	-	6,085.00	-	-	6,185.00	-	-	6,085.00	-	-	19,290.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	1,870.00	-	-	12,170.00	-	-	12,370.00	-	-	12,170.00	-	-	38,580.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	5,499.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,499.01
Otros													-
Total	5,499.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,499.01
Origen													
Federal	10,254.83	-	-	6,228.10	-	-	15,919.55	-	-	6,194.98	-	-	38,597.46
Estatad	10,254.83	-	-	6,228.10	-	-	15,919.55	-	-	6,194.98	-	-	38,597.46
Recursos Propios	5,499.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,499.01
Otros													-
Total	26,008.68	-	-	12,456.20	-	-	31,839.10	-	-	12,389.96	-	-	82,693.93

ÁREA SOLICITANTE

ING. RUBEN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIV D EPLAN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN