

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Servicio Social

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	% Alumnos Prestantes de Servicio Social	90%	90%		90%	
2						
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION:** PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION
<b>OBJETIVO:</b>	
1. Convertir la prestación de Servicio Social en un acto de reciprocidad para con la sociedad a través de los planes y programas del Sector Público. 2. Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del prestador del Servicio Social.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
Establecer y mantener relaciones con organismos públicos y sociales de la región que coadyuven al cumplimiento del servicio social y generen el desarrollo de la comunidad.	

**Área Solicitante:**

Lic. Pablo López Martínez

**Autorización:**

Dr. Sergio González García

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION			
OBJETIVO:					
1. Convertir la prestación de Servicio Social en un acto de reciprocidad para con la sociedad a través de los planes y programas del Sector Público. 2. Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del prestador del Servicio Social.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>PLANEAR ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL</b>					
Realizar análisis de Detección de Necesidades del Sector Público y Social	2	1		1	
Difundir programa de Servicio Social entre los alumnos a inscribirse	2	1		1	
Asignar plazas a los prestadores de Servicio Social	2	1		1	
Instrumentar programa de extensión	1	1			
Realizar actividades de extensión	2	1		1	
Supervisión de desempeño de los Prestadores de Servicio Social	2	1		1	
Cumplimiento de acciones de impacto Social en las dependencias	2		1		1
	0				
	0				
	0				
<b>ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS</b>					
Elaborar reporte para la H. Junta Directiva	4	1	1	1	1
Elaborar reporte para el sistema Integral de Información	2	1		1	
Elaborar reporte para los Indicadores Institucionales	2	1		1	
Elaborar reporte para los Indicadores Basicos	2	1		1	
Elaborar reportes para la estadística 911	1			1	
Elaboracion del Poa y Pta	1				1
	0				
	0				

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION			
OBJETIVO:					
1. Convertir la prestación de Servicio Social en un acto de reciprocidad para con la sociedad a través de los planes y programas del Sector Público. 2. Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del prestador del Servicio Social.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**NOMBRE DE PROYECTO:** Servicio Social

**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	
<b>PLANEAR ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL</b>												
1	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2
2	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TJK) MOD-205	21101	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2
3	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4
4	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1	0	0	0	1
5	PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	12	\$ 4.35	\$ 52.20	6	0	0	6	12
8	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	8	\$ 11.34	\$ 90.72	4	0	4	0	8
9	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5	0	5	0	10
11	17-1-134	CINTA ADHESIVA	21101	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2
12	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	12	\$ 5.22	\$ 62.64	6	0	6	0	12
13	41-2-3	ALIMENTACION	22102	SERVICIO	1	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	1	0	0	0	1
14	41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	21101	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2
15	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	21101	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1
16	41-2-48	AZUCAR STD.	21101	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	1	1	1	1	4
17	41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	21101	PIEZA	2	\$ 8.70	\$ 17.40	1	0	1	0	2
18	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	21101	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	1	1	1	1	4
19	17-1-651	HOJAS DE COLOR	21101	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1
20	17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1
21	41-2-174	CUCHARA MONARKA	21101	PIEZA	4	\$ 11.02	\$ 44.08	1	1	1	1	4
22	17-1-713	AGENDA	21101	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1
23	41-2-136	AGUA BONAFONT 500ML	21101	CHAROLA	1	\$ 167.04	\$ 167.04	1	0	0	0	1
24	4-1-224	TONER HP LASER JET P3015	21201	PIEZA	2	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52	2	0	0	0	2
25	17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	37504	LITROS	200	\$ 12.36	\$ 2,472.00	50	50	50	50	200
26	17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	37504	VIAJE	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0	1	0	0	1
27	17-1-446	PEAJE	37504	SERVICIO	1	\$ 250.00	\$ 250.00	0	1	0	0	1

**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	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 10,985.42</b>						
<b>2</b>	<b>ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS</b>											
1	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	1	\$ 70.76	\$ 70.76	1	0	0	0	1
2	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	1	\$ 54.52	\$ 54.52	1	0	0	0	1
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2
4	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	1	\$ 27.84	\$ 27.84	1	0	0	0	1
5	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	1	\$ 13.92	\$ 13.92	1	0	0	0	1
6	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	PIEZA	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1
7	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	4	\$ 5.22	\$ 20.88	2	0	2	0	4
8	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	FRASCO	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2	0	2	0	4
9	17-1-186	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	21101	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>						
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,682.10</b>						
<b>Área Solicitante:</b>						<b>Auto rización:</b>						
 Lic. Pablo López Martínez						 Dr. Sergio González García						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: Servicio Social

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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	PE9013I CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2	\$ 18.33	\$ -	\$ 18.33	\$ -	\$ 36.66
2	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
3	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
4	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1	0	0	0	1	\$ 15.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.66
5	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
6	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1	\$ 69.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.73
7	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	12	\$ 4.35	\$ 52.20	6	0	0	6	12	\$ 26.10	\$ -	\$ -	\$ 26.10	\$ 52.20
8	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	8	\$ 11.34	\$ 90.72	4	0	4	0	8	\$ 45.36	\$ -	\$ 45.36	\$ -	\$ 90.72
9	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
10	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5	0	5	0	10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
11	17-1-134 CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2	\$ 40.90	\$ -	\$ 40.90	\$ -	\$ 81.80
12	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	12	\$ 5.22	\$ 62.64	6	0	6	0	12	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
13	41-2-46 NESCAFE CLASICO 200 GR.	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2	\$ 69.02	\$ -	\$ 69.02	\$ -	\$ 138.04
14	41-2-47 COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.02
15	41-2-48 AZUCAR STD.	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	1	1	1	1	4	\$ 15.78	\$ 15.78	\$ 15.78	\$ 15.78	\$ 63.12
16	41-2-51 VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	2	\$ 8.70	\$ 17.40	1	0	1	0	2	\$ 8.70	\$ -	\$ 8.70	\$ -	\$ 17.40
17	41-2-52 SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	1	1	1	1	4	\$ 27.84	\$ 27.84	\$ 27.84	\$ 27.84	\$ 111.36
18	17-1-651 HOJAS DE COLOR	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.11
19	17-1-683 HOJAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	\$ 477.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.92
20	41-2-174 CUCHARA MONARCA	PIEZA	4	\$ 11.02	\$ 44.08	1	1	1	1	4	\$ 11.02	\$ 11.02	\$ 11.02	\$ 11.02	\$ 44.08
21	17-1-713 AGENDA	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00
22	41-2-136 AGUA BONAFONT 500ML	CHAROLA	1	\$ 167.04	\$ 167.04	1	0	0	0	1	\$ 167.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.04
23	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 70.76	\$ 70.76	1	0	0	0	1	\$ 70.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.76
24	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	1	\$ 54.52	\$ 54.52	1	0	0	0	1	\$ 54.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.52
25	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
26	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	1	\$ 27.84	\$ 27.84	1	0	0	0	1	\$ 27.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.84
27	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	1	\$ 13.92	\$ 13.92	1	0	0	0	1	\$ 13.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.92
28	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	PIEZA	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1	\$ 21.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.24
29	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	4	\$ 5.22	\$ 20.88	2	0	2	0	4	\$ 10.44	\$ -	\$ 10.44	\$ -	\$ 20.88
30	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	FRASCO	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2	0	2	0	4	\$ 95.52	\$ -	\$ 95.52	\$ -	\$ 191.04
31	17-1-186 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4	\$ 19.48	\$ -	\$ 19.48	\$ -	\$ 38.96
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO</b>	<b>21101</b>					<b>\$ 1,964.57</b>	<b>\$ 54.64</b>	<b>\$ 658.63</b>	<b>\$ 80.74</b>	<b>\$ 2,758.58</b>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: **Servicio Social**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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	
4-1-224	TONER HP LASER JET P3015	PIEZA	2	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52	2	0	0	0	2	\$ 2,171.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,171.52	
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					<b>GASTO 21201</b>	<b>\$ 2,171.52</b>						<b>\$ 2,171.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,171.52</b>
Material para valores					<b>GASTO 21801</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
41-2-3	ALIMENTACION	SERVICIO	1	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	1	0	0	0	1	\$ 2,030.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,030.00	
<b>Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos</b>					<b>GASTO 22102</b>	<b>\$ 2,030.00</b>						<b>\$ 2,030.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,030.00</b>
Artículos deportivos					<b>GASTO 27301</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 6,960.10</b>						<b>\$ 6,166.09</b>	<b>\$ 54.64</b>	<b>\$ 658.63</b>	<b>\$ 80.74</b>	<b>\$ 6,960.10</b>	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio González García

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	<b>GLOSA:</b>

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
<b>Pasajes terrestres nacionales</b>					<b>GASTO 37204</b>					
17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	LITROS	200	\$ 12.36	\$ 2,472.00	50	50	50	50	200
17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	VIAJE	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0	1	0	0	1
17-1-446	PEAJE	SERVICIO	1	\$ 250.00	\$ 250.00	0	1	0	0	1
<b>Viáticos nacionales</b>					<b>GASTO 37504</b>					
<b>Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales</b>					<b>GASTO 39906</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 4,722.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 618.00	\$ 618.00	\$ 618.00	\$ 618.00	\$ 2,472.00
\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00
\$ 618.00	\$ 2,868.00	\$ 618.00	\$ 618.00	\$ 4,722.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 618.00	\$ 2,868.00	\$ 618.00	\$ 618.00	\$ 4,722.00

<b>Área Solicitante:</b>		<b>Autorización:</b>	
	Lic. Pablo López Martínez		Dr. Sergio González García

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	<b>GLOSA:</b>

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	\$ -					
<b>TOTAL</b>					\$ -					

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
 Lic. Pablo López Martínez	 Dr. Sergio González García

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	<b>GLOSA:</b>

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO	52901	\$ -					
TOTAL					\$ -					

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
 Lic. Pablo López Martínez	 Dr. Sergio González García

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

Proyecto: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION										
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	\$ 2,758.58	\$ 1,964.57			\$ 54.64			\$ 658.63			\$ 80.74		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,171.52	\$ 2,171.52			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 4,930.10	\$ 4,136.09			\$ 54.64			\$ 658.63			\$ 80.74		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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: Servicio Social

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION							
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SERVICIOS</b>	\$ 6,960.10	\$ 6,166.09			\$ 54.64			\$ 658.63			\$ 80.74		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

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

Proyecto: Servicio Social

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION									
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	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>				<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>	
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	<b>SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>				<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>	
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	<b>SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>				<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>	
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: Servicio Social

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35301	Manto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y manto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Manto y conservación de vehiculos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Manto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	<b>SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 4,722.00	\$ 618.00			\$ 2,868.00			\$ 618.00			\$ 618.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	\$ 4,722.00	\$ 618.00	\$ -	\$ -	\$ 2,868.00	\$ -	\$ -	\$ 618.00	\$ -	\$ -	\$ 618.00	\$ -	\$ -
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	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 4,722.00	\$ 618.00	\$ -	\$ -	\$ 2,868.00	\$ -	\$ -	\$ 618.00	\$ -	\$ -	\$ 618.00	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION										
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	<b>VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	<b>MAQ, OTROS EQUIP Y HERR</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	<b>BIENES INMUEBLES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>TOTAL</b>		\$ 11,682.10	\$ 6,784.09			\$ 2,922.64			\$ 1,276.63			\$ 698.74		
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>										
LIC. Pablo López Martínez				Dr. Sergio González García										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

**Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos**

**Anterproyecto 2015**

Proyecto Servicio Social

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	3,083.05	-	-	27.32	-	-	329.32	-	-	40.37	-	-	3,480.05
Estatad	3,083.05	-	-	27.32	-	-	329.32	-	-	40.37	-	-	3,480.05
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>6,166.09</b>	-	-	<b>54.64</b>	-	-	<b>658.63</b>	-	-	<b>80.74</b>	-	-	<b>6,960.10</b>
<b>30000</b>													
Federal	309.00	-	-	1,434.00	-	-	309.00	-	-	309.00	-	-	2,361.00
Estatad	309.00	-	-	1,434.00	-	-	309.00	-	-	309.00	-	-	2,361.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>618.00</b>	-	-	<b>2,868.00</b>	-	-	<b>618.00</b>	-	-	<b>618.00</b>	-	-	<b>4,722.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Origen</b>													
Federal	3,392.05	-	-	1,461.32	-	-	638.32	-	-	349.37	-	-	5,841.05
Estatad	3,392.05	-	-	1,461.32	-	-	638.32	-	-	349.37	-	-	5,841.05
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>6,784.09</b>	-	-	<b>2,922.64</b>	-	-	<b>1,276.63</b>	-	-	<b>698.74</b>	-	-	<b>11,682.10</b>

ÁREA SOLICITANTE

LIC. PABLO LOPEZ MARTINEZ

DEPTO DE GESTION TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA

SUBDIR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN