


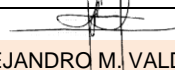
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1						
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
OBJETIVO:	
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, SERVICIOS ESCOLARES, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y CALIDAD EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.	

Área Solicitante:		Autorización:	
	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA		ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

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		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, SERVICIOS ESCOLARES, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y CALIDAD EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA PLANEACION	2	1		1	
COORDINAR LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONA	2	1		1	
DIFUNDIR MANUALES ADMINISTRATIVOS Y VERIFICAR SU COMPLIMIENTO	2	1		1	
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
REUNION NACIONAL DE PLANEACION					
REUNION NACIONAL DE PLANEACION	1			1	
CAPACITACIONES	2	1		1	
	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: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

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	
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN												
1	PE9004A	PAPEL P/FAX 21.5CM X 30MTS IMPERIAL CAJA VERDE Y/O ROJA / PCM (*)	21101	ROLLO	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1			1	2
2	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3
3	PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PZA.	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2
4	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
5	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PZA.	5	\$ 55.68	\$ 278.40	2	1	2		5
6	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
7	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
8	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
9	PE9037A	SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	21101	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4
10	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
11	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
12	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
13	PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
14	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
15	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
16	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
17	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4
18	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
19	PE9082A	HOJAS	21101	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1
20	PE9091A	SOBRE BOLSA RADIOGRAFIA MOD. 815 40 X 50CMS PANUCO C/250 MAPASA.	21101	CAJA	80	\$ 1.30	\$ 104.00	20	20	20	20	80
21	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	8	\$ 121.68	\$ 973.44	2	2	2	2	8
22	PE9094B	HOJAS CARTULINA BRISTOL EUROPEA T/CARTA BLANCA PAQ C/100	21101	MILLAR	4	\$ 243.83	\$ 975.32	1	1	1	1	4
23	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
24	CC8030X	TONER HP Q2612A P/LASERJET 1010, 1012, 1015	21101	PIEZA	1	\$ 1,307.64	\$ 1,307.64	1				1
25	41-1-11	DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	PIEZA	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	1		1	1	3
26	17-4-435	PAPEL OPALINA T/CARTA	21101	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2
27	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5
28	17-1-671	CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	21101	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4
29	17-1-651	HOJAS DE COLOR	21101	PAQ.	2	\$ 91.11	\$ 182.22		1		1	2
30	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20
31	41-1-11	DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	PAQ.	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	2	1	1	1	5

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						\$ 17,839.51
2	REUNION NACIONAL DE PLANEACION											
1	VIATICOS	37504		2	\$ 27,000.00	\$ 54,000.00	1		1		2	
2	VIATICOS	37504		2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00		1		1	2	
3	SERVICIO POSTAL	31801		5	\$ 300.00	\$ 1,500.00	2	1	1	1	5	
						SUBTOTAL						\$ 75,500.00
3	0											
						SUBTOTAL						\$ -
4	0											
						SUBTOTAL						\$ -
5	0											
						SUBTOTAL						\$ -
						TOTAL						\$ 93,339.51
Área Solicitante:						Autorización:						
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA						ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	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	PE9004A PAPEL P/FAX 21.5CM X 30MTS IMPERIAL CAJA VERDE Y/O ROJA / PCM (*)	ROLLO	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1				1	2	\$ 30.16	\$ -	\$ -	\$ 30.16	\$ 60.32
2	PE9015E CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3	\$ 35.96	\$ -	\$ 35.96	\$ 35.96	\$ 107.88	
3	PE9013F CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2	\$ 30.16	\$ -	\$ 30.16	\$ -	\$ 60.32	
4	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08	
5	PE9022A CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	5	\$ 55.68	\$ 278.40	2	1	2		5	\$ 111.36	\$ 55.68	\$ 111.36	\$ -	\$ 278.40	
6	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52	
7	PE9025B FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ -	\$ 303.92	
8	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96	
9	PE9037A SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4	\$ 20.26	\$ -	\$ 20.26	\$ -	\$ 40.52	
10	PE9037C SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36	
11	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4	\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40	
12	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28	
13	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08	
14	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44	
15	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36	
16	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72	
17	PE9073A PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4	\$ 103.52	\$ -	\$ 103.52	\$ -	\$ 207.04	
18	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40	
19	PE9082A PAPEL CARBON PELIKAN MOD. 1010 T/CARTA NEGRO P/MAQUINA C/100 HOJAS	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1	\$ 34.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.36	
20	PE9091A SOBRE BOLSA RADIOGRAFIA MOD. 815 40 X 50CMS PANUCO C/250 MAPASA.	CAJA	80	\$ 1.30	\$ 104.00	20	20	20	20	80	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 104.00	
21	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	8	\$ 121.68	\$ 973.44	2	2	2	2	8	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 973.44	
22	PE9094B HOJAS CARTULINA BRISTOL EUROPEA T/CARTA BLANCA PAQ C/100	MILLAR	4	\$ 243.83	\$ 975.32	1	1	1	1	4	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 975.32	
23	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24	
24	CC8030X TONER HP Q2612A P/LASERJET 1010, 1012, 1015	PIEZA	1	\$ 1,307.64	\$ 1,307.64		1			1	\$ -	\$ 1,307.64	\$ -	\$ -	\$ 1,307.64	
25	41-1-11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PIEZA	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	1		1	1	3	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	
26	17-4-435 PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2	\$ 59.00	\$ -	\$ 59.00	\$ -	\$ 118.00	
27	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5	\$ 82.34	\$ 41.17	\$ 82.34	\$ -	\$ 205.85	
28	17-1-671 CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4	\$ 37.02	\$ -	\$ 37.02	\$ -	\$ 74.04	
29	17-1-651 HOJAS DE COLOR	PAQ.	2	\$ 91.11	\$ 182.22		1		1	2	\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ 91.11	\$ 182.22	
30	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40	
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 7,839.51					\$ 2,384.45	\$ 2,008.79	\$ 2,275.85	\$ 1,170.42	\$ 7,839.51	
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				GASTO	22102	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	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
41-1-11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PIEZA	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	2	1	1	1	5	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
	Prod alim para personal en instalaciones			GASTO 22104	\$ 10,000.00						\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
	Artículos deportivos			GASTO 27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 17,839.51						\$ 6,384.45	\$ 4,008.79	\$ 4,275.85	\$ 3,170.42	\$ 17,839.51

Área Solicitante:		Autorización:	
	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA		ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
12	SERVICIO POSTAL	PAQ.	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00		2	1	1	1	5
	Servicio postal			GASTO 31801	\$ 1,500.00						
	Pasajes terrestres nacionales			GASTO 37204	\$ -						
1	VIATICOS	37504	2	\$ 27,000.00	\$ 54,000.00	1		1		2	
2	VIATICOS	37504	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00		1		1	2	
	Viáticos nacionales			GASTO 37504	\$ 74,000.00						
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			GASTO 39906	\$ -						
	TOTAL				\$ 75,500.00						

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 600.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,500.00
\$ 600.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$27,000.00	\$ -	\$27,000.00	\$ -	\$ 54,000.00
\$ -	\$10,000.00	\$ -	\$10,000.00	\$ 20,000.00
\$ 27,000.00	\$ 10,000.00	\$ 27,000.00	\$ 10,000.00	\$ 74,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$27,600.00	\$10,300.00	\$27,300.00	\$10,300.00	\$ 75,500.00

Área Solicitante:		Autorización:	
	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA		ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	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:
 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	 ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:

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
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	 ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
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	\$ 7,839.51	\$ 2,384.45			\$ 2,008.79			\$ 2,275.85			\$ 1,170.42		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 7,839.51	\$ 2,384.45			\$ 2,008.79			\$ 2,275.85			\$ 1,170.42		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 10,000.00	\$ 4,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 10,000.00	\$ 4,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00		
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: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 17,839.51	\$ 6,384.45			\$ 4,008.79			\$ 4,275.85			\$ 3,170.42		
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	\$ 1,500.00	\$ 600.00			\$ 300.00			\$ 300.00			\$ 300.00		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,500.00	\$ 600.00			\$ 300.00			\$ 300.00			\$ 300.00		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				
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: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										
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, 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	\$ 74,000.00	\$ 27,000.00			\$ 10,000.00			\$ 27,000.00			\$ 10,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 74,000.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
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: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										
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	\$ 75,500.00	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ 10,300.00	\$ -	\$ -	\$ 27,300.00	\$ -	\$ -	\$ 10,300.00	\$ -	\$ -
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: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 93,339.51	\$ 33,984.45			\$ 14,308.79			\$ 31,575.85			\$ 13,470.42		
Área Solicitante:				Autorización:										
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA				ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	3,192.23	-	-	2,004.40	-	-	2,137.93	-	-	1,585.21	-	-	8,919.76
Estatad	3,192.23	-	-	2,004.40	-	-	2,137.93	-	-	1,585.21	-	-	8,919.76
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	6,384.45	-	-	4,008.79	-	-	4,275.85	-	-	3,170.42	-	-	17,839.51
30000													
Federal	13,800.00	-	-	5,150.00	-	-	13,650.00	-	-	5,150.00	-	-	37,750.00
Estatad	13,800.00	-	-	5,150.00	-	-	13,650.00	-	-	5,150.00	-	-	37,750.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	27,600.00	-	-	10,300.00	-	-	27,300.00	-	-	10,300.00	-	-	75,500.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	16,992.23	-	-	7,154.40	-	-	15,787.93	-	-	6,735.21	-	-	46,669.76
Estatad	16,992.23	-	-	7,154.40	-	-	15,787.93	-	-	6,735.21	-	-	46,669.76
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	33,984.45	-	-	14,308.79	-	-	31,575.85	-	-	13,470.42	-	-	93,339.51

ÁREA SOLICITANTE

DR. SÉRGIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

AUTORIZACIÓN

DR. SÉRGIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN