

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: INGENIERÍA EN LOGISTICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	PROYECTOS INTEGRADORES	1				1
2	% ALUMNOS PARTICIPANDO EN CIENCIAS BASICAS	10%		10%		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	DIV. DE ING. EN LOGISTICA
OBJETIVO:	
PROPORCIONAR AL PROFESOR Y AL ALUMNO EL MATERIAL DE APOYO QUE PERMITA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
ASEGURAR QUE LOS DOCENTES Y ALUMNOS CUENTEN CON INSTRUMENTOS DE APOYO QUE FORTALEZCAN EL APRENDIZAJE.	

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de **gobernar**



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. DE ING. EN LOGISTICA			
OBJETIVO:					
PROPORCIONAR AL PROFESOR Y AL ALUMNO EL MATERIAL DE APOYO QUE PERMITA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
GESTION DEL CURSO					
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL	2	1	0	1	0
ELABORACION DE INSTRUMENTACIONES DIDACTICAS	30		12		18
APLICACIÓN DE EVALUACIONES Y CAPTURA DE CALIFICACIONES	150		60		90
EVENTOS ACADEMICOS	2		1		1
				1	5
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE C.B.					
DETECCION DE ALUMNOS SOBRESALIENTES EN EL AREA DE C.B.	2	0	1	0	1
ASESORIA DE ALUMNOS PARA EVENTO DE C.B.	4	1	1	1	1
EXAMEN NACIONAL DE C.B.	1	0	1	0	0
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			DIV. DE ING. EN LOGISTICA		
OBJETIVO:					
PROPORCIONAR AL PROFESOR Y AL ALUMNO EL MATERIAL DE APOYO QUE PERMITA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: INGENIERÍA EN LOGISTICA

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				Unidad Responsable: SUBDIR. ACADEMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
GESTION DEL CURSO												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1
2	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	21201	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00				1	1
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04	3				3
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1			1	2
6	421377	LONA	21201	PIEZA	1	\$ 591.60	\$ 591.60		1			1
7	01/02/2002	RENTA DE AUTOBUS	32502	SERVICIO	1	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00				1	1
8	25/02/1961	ARREGLO FLORAL	38201	PIEZA	1	\$ 522.00	\$ 522.00	1				1
9	01/05/2004	RENTA DE MESAS	32301	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00				60	60
10	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	21101	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00				100	100
11		VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	37504	EVENTO	1	\$ 5,101.13	\$ 5,101.13	1				1
12	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN	44103	EVENTO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				1	1
13	45-1-28	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	44101	EVENTO	2	\$ 5,700.00	\$ 11,400.00				2	2
14	42-13-163	RENTA DE SONIDO	38201	EVENTO	1	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00				1	1
15		VIDEOPROYECTOR BENQ	52101	PZA	2	\$ 9,989.00	\$ 19,978.00				2	2

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. ACADEMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
						SUBTOTAL	\$ 59,307.73					
2	RECLUTAMIENTO Y SELECCION PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE C.B.											
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68		1			1
2	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	21201	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00	1				1
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04		2		1	3
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1	1		2
6		VIATICOS RGIONAL-ESTATAL	37504	EVENTO	1	\$ 5,101.13	\$ 5,101.13	1				1
						SUBTOTAL	\$ 9,721.13					
3	0											
						SUBTOTAL	\$ -					
0												
						SUBTOTAL	\$ -					
						TOTAL	\$ 69,028.86					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN LOGISTICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN LOGISTICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION					
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1					1	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
2	CC8034G TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00				1	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00
3	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04	3				3		\$ 167.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.04
4	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1		\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
5	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1			1	2		\$ 51.76	\$ -	\$ -	\$ 51.76	\$ 103.52
6	421377 LONA	PIEZA	1	\$ 591.60	\$ 591.60		1			1		\$ -	\$ 591.60	\$ -	\$ -	\$ 591.60
7	17-2-276 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00				100	100		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.00	\$ 255.00
8	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68		1			1		\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ 121.68
9	CC8034G TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00	1				1		\$ 4,099.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,099.00
10	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04		2		1	3		\$ -	\$ 111.36	\$ -	\$ 55.68	\$ 167.04
11	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1		\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
12	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1	1		2		\$ -	\$ 51.76	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 10,086.60						\$ 4,697.00	\$ 876.40	\$ 51.76	\$ 4,461.44	\$ 10,086.60
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1		\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
2	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04	3				3		\$ 167.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.04
3	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1		\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
4	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1			1	2		\$ 51.76	\$ -	\$ -	\$ 51.76	\$ 103.52
5	17-2-276 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00				100	100		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.00	\$ 255.00
6	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68		1			1		\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ 121.68
7	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	3	\$ 55.68	\$ 167.04		2		1	3		\$ -	\$ 111.36	\$ -	\$ 55.68	\$ 167.04
8	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1		\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
9	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1	1		2		\$ -	\$ 51.76	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 1,297.00						\$ 598.00	\$ 284.80	\$ 51.76	\$ 362.44	\$ 1,297.00
1	CC8034G TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00				1	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00
2	421377 LONA	PIEZA	1	\$ 591.60	\$ 591.60		1			1		\$ -	\$ 591.60	\$ -	\$ -	\$ 591.60
3	CC8034G TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00	1				1		\$ 4,099.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,099.00
Material estadístico y geográfico					GASTO 21301	\$ 8,789.60						\$ 4,099.00	\$ 591.60	\$ -	\$ 4,099.00	\$ 8,789.60
Artículos deportivos					GASTO 27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 10,086.60							\$ 4,697.00	\$ 876.40	\$ 51.76	\$ 4,461.44	\$ 10,086.60

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	01/02/2002 RENTA DE AUTOBUS	SERVICIO	1	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00				1	1
2	25/02/1961 ARREGLO FLORAL	PIEZA	1	\$ 522.00	\$ 522.00	1				1
3	01/05/2004 RENTA DE MESAS	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00				60	60
4	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENTO	1	\$ 5,101.13	\$ 5,101.13	1				1
5	42-13-163 RENTA DE SONIDO	EVENTO	1	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00				1	1
6	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENTO	1	\$ 5,101.13	\$ 5,101.13	1				1
Energía eléctrica				GASTO	31101					
Arrend de equip y bienes informáticos				GASTO	32301					
1	01/05/2004 RENTA DE MESAS	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00				60	60
Arrendamiento de mobiliario				GASTO	32302					
Arrendamiento de vehiculos terrestres				GASTO	32502					
1	01/02/2002 RENTA DE AUTOBUS	SERVICIO	1	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00				1	1
Arrendamiento de maquinaria y equipo				GASTO	32601					
Viáticos nacionales				GASTO	37504					
1	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENTO	1	\$ 5,101.13	\$ 5,101.13	1				1
2	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENTO	1	\$ 5,101.13	\$ 5,101.13	1				1
Viáticos en el extranjero				GASTO	37602					
Gastos de orden social y cultural				GASTO	38201					
1	25/02/1961 ARREGLO FLORAL	PIEZA	1	\$ 522.00	\$ 522.00	1				1
2	42-13-163 RENTA DE SONIDO	EVENTO	1	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00				1	1
Publicaciones oficiales				GASTO	38202					
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales				GASTO	39906					
TOTAL					\$ 22,564.26					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00	\$ 2,220.00
\$ 5,101.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,101.13
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00
\$ 5,101.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,101.13
\$ 10,724.26	\$ -	\$ -	\$ 11,840.00	\$ 22,564.26
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00	\$ 2,220.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00	\$ 2,220.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,101.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,101.13
\$ 5,101.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,101.13
\$ 10,202.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,202.26
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00
\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	\$ 5,742.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,724.26	\$ -	\$ -	\$ 11,840.00	\$ 22,564.26

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	50-1-1 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00			2		2
2	45-1-28 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA ETRAORDINARIA	EVENTO	1	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00			1		1
3	50-1-1 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2				2
Subsidios para capacitación y becas				GASTO 43901	\$ 25,700.00					
Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord				GASTO 44101	\$ -					
1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA ETRAORDINARIA		2	\$ 5,700.00	\$ 11,400.00				2	2
Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil				GASTO 44103	\$ 11,400.00					
1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0			1	1
Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord				GASTO 44104	\$ 5,000.00					
Ayudas culturales y sociales a instituciones				GASTO 44502	\$ -					
TOTAL					\$ 16,400.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ -	\$ 5,700.00	\$ -	\$ 5,700.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 15,700.00	\$ -	\$ 25,700.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 15,700.00	\$ 16,400.00	\$ 16,400.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	VIDEOPROYECTOR BENQ	UNIDAD	2	\$ 9,989.00	\$ 19,978.00	2	0	0	0	2
	Mobiliario		GASTO	51101	\$ 19,978.00					
	Equipos y aparatos audiovisuales		GASTO	52101	\$ -					
1	VIDEOPROYECTOR BENQ	PIEZA	2	\$ 9,989.00	\$ 19,978.00	0	0	0	2	2
	Aparatos deportivos		GASTO	52201	\$ 19,978.00					
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO	52901	\$ -					
	TOTAL				\$ 19,978.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 19,978.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.00
\$ 19,978.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.00	\$ 19,978.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.00	\$ 19,978.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.00	\$ 19,978.00

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERÍA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. DE ING. EN LOGISTICA							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASEGURAR QUE LOS DOCENTES Y ALUMNOS CUENTEN CON INSTRUMENTOS DE APOYO QUE FORTALEZCAN EL APRENDIZAJE.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 1,297.00	\$ 598.00			\$ 284.80			\$ 51.76			\$ 362.44		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 8,789.60	\$ 4,099.00			\$ 591.60			\$ -			\$ 4,099.00		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 10,086.60	\$ 4,697.00			\$ 876.40			\$ 51.76			\$ 4,461.44		
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: INGENIERÍA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. DE ING. EN LOGISTICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASEGURAR QUE LOS DOCENTES Y ALUMNOS CUENTEN CON INSTRUMENTOS DE APOYO QUE FORTALEZCAN EL APRENDIZAJE.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 cómputo 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	\$ 10,086.60	\$ 4,697.00			\$ 876.40			\$ 51.76			\$ 4,461.44		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERÍA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. DE ING. EN LOGISTICA							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASEGURAR QUE LOS DOCENTES Y ALUMNOS CUENTEN CON INSTRUMENTOS DE APOYO QUE FORTALEZCAN EL APRENDIZAJE.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 2,220.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 2,220.00		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 4,400.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 4,400.00		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 6,620.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 6,620.00		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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: INGENIERÍA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. DE ING. EN LOGISTICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASEGURAR QUE LOS DOCENTES Y ALUMNOS CUENTEN CON INSTRUMENTOS DE APOYO QUE FORTALEZCAN EL APRENDIZAJE.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 creatív, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 10,202.26	\$ 10,202.26			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 10,202.26	\$ 10,202.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 5,742.00	\$ 522.00			\$ -			\$ -			\$ 5,220.00		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 5,742.00	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	\$ -	\$ -
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: INGENIERÍA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. DE ING. EN LOGISTICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASEGURAR QUE LOS DOCENTES Y ALUMNOS CUENTEN CON INSTRUMENTOS DE APOYO QUE FORTALEZCAN EL APRENDIZAJE.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 22,564.26	\$ 10,724.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,840.00	\$ -	\$ -
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	\$ 11,400.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 11,400.00		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ 5,000.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 5,000.00		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 16,400.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 16,400.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 16,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,400.00	\$ -	\$ -
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	\$ 19,978.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 19,978.00		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 19,978.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 19,978.00		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERÍA EN LOGISTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. DE ING. EN LOGISTICA							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ASEGURAR QUE LOS DOCENTES Y ALUMNOS CUENTEN CON INSTRUMENTOS DE APOYO QUE FORTALEZCAN EL APRENDIZAJE.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 19,978.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 19,978.00		
TOTAL		\$ 69,028.86	\$ 15,421.26			\$ 876.40			\$ 51.76			\$ 52,679.44		
Área Solicitante:							Autorización:							
LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ							LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS							

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

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto **INGENIERÍA EN LOGÍSTICA**

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	2,348.50	-	-	438.20	-	-	25.88	-	-	2,230.72	-	-	5,043.30
Estatal	2,348.50	-	-	438.20	-	-	25.88	-	-	2,230.72	-	-	5,043.30
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	4,697.00	-	-	876.40	-	-	51.76	-	-	4,461.44	-	-	10,086.60
30000													
Federal	5,362.13	-	-	-	-	-	-	-	-	5,920.00	-	-	11,282.13
Estatal	5,362.13	-	-	-	-	-	-	-	-	5,920.00	-	-	11,282.13
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	10,724.26	-	-	-	-	-	-	-	-	11,840.00	-	-	22,564.26
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,400.00	-	-	16,400.00
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,400.00	-	-	16,400.00
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,978.00	-	-	19,978.00
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,978.00	-	-	19,978.00
Origen													
Federal	7,710.63	-	-	438.20	-	-	25.88	-	-	8,150.72	-	-	16,325.43
Estatal	7,710.63	-	-	438.20	-	-	25.88	-	-	8,150.72	-	-	16,325.43
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,378.00	-	-	36,378.00
Otros													-
Total	15,421.26	-	-	876.40	-	-	51.76	-	-	52,679.44	-	-	69,028.86

ÁREA SOLICITANTE

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ
DIVISIÓN DE ILOG

AUTORIZACIÓN

M.C. JESÚS QUISTIÁN CONTRERAS
SUBDIRECTOR ACADÉMICO