

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE INFORMACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	INDICE DE LIBROS POR ALUMNO	4	4	4	4	4
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO:	
Proporcionar el material para la realización de trabajos academicos de consultas e investigaciones	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO	

Área Solicitante:	Autorización:
MARIA LOPEZ MARTINEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

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			DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
OBJETIVO:					
Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO					
DAR DE ALTA LOS LIBROS EN EL SISTEMA SIABUC	3	0	1	1	1
FORRADO DE LIBROS	3	0	1	1	1
FOLIAR Y SELLAR LOS LIBROS	3	0	1	1	1
REALIZAR EL LLENADO DE LA FICHA BIBLIOGRAFICA	3	0	1	1	1
ETIQUETAR LOS LIBROS CON UN NUMERO CONSECUTIVO	3	0	1	1	1
REGISTRO DE MULTAS A USUARIOS	539	133	211	75	120
REGISTRO DE PRESTAMOS DE LIBROS A DIARIO	4231	1538	993	600	1100
REGISTRO DE USUARIOS EN SALA	3453	977	1100	766	610
REALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS LIBROS	2	1	0	1	0
ELABORACION DE ESTADISTICA DE BIBLIOTECA	1	1	0	0	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO					
REFORRAR LOS LIBROS DAÑADOS	2	1	0	1	0
PEGAR LAS HOJAS SUELTAS DE LOS LIBROS	2	1	0	1	0
REPONER HOJAS SI HAY FALTANTES EN EL LIBRO	2	1	0	1	0
	0				
	0				
	0				
	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		DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN			
OBJETIVO:					
Proporcionar el material para la realización de trabajos académicos de consultas e investigaciones					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
ACCIONES PARA LA ACREDITACIÓN					
Adecuación del espacio de biblioteca	1	1			
curso de capacitación sobre Sistema Dewey	1	1			
	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: CENTRO DE INFORMACION

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	
PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO												
1	PE9014A	LIBRO FLORETE 192 HJS F/ITALIANA RAYADO	21101	PIEZA	2	\$ 190.24	\$ 380.48	1		1		2
2	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
3	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
4	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2800 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2
5	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	2	\$ 44.08	\$ 88.16	1		1		2
6	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10
7	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2
8	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1				1
9	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	8	\$ 17.40	\$ 139.20	4		4		8
10		CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA	21101	PIEZA	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1		1		2
11	PE9076B	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20
12		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	6	\$ 78.00	\$ 467.99	3		3		6
13		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	6	\$ 147.00	\$ 881.97	3		3		6
14		PEGAMENTO UHU	21101	PIEZA	18	\$ 29.09	\$ 523.67	10		8		18
15	PE9032F	TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587	21101	PIEZA	2	\$ 21.41	\$ 42.82	1		1		2
16	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	21101	ROLLO	8	\$ 204.16	\$ 1,633.28	6		2		8
17	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1		1		2
18		HOJAS DE COLOR	21101	CIENTO	2	\$ 91.11	\$ 182.21	1		1		2
19		HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	PAQUETE	2	\$ 40.60	\$ 81.20	1		1		2
20		SILLA APILABLE MILANO NEGRA	51101	PIEZA	12	\$ 466.65	\$ 5,599.80	8		4		12
21		MESA PARA JUNTAS WENGE	51101	PIEZA	3	\$ 2,699.00	\$ 8,097.00	2		1		3
22		REVISTERO	51101	PIEZA	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1				1
23	PE92151	CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 100MM TRANSPARENTE	21101	PIEZA	4	\$ 70.76	\$ 283.04	2		2		4
24	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DN	21201	PIEZA	1	\$ 857.56	\$ 857.56			1		1
25		LIBRO VIRTUAL/FISICO	21501	PIEZA	500	\$ 350.00	\$ 175,000.00	250		250		500

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						\$ 198,102.55
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO											
1	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	2	\$ 78.00	\$ 156.00		2			2	
2	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	2	\$ 147.00	\$ 293.99		2			2	
3	PEGAMENTO UHU	21101	PIEZA	4	\$ 29.09	\$ 116.37		2		2	4	
4	PE9017A FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	21101	ROLLO	3	\$ 204.16	\$ 612.48		2		1	3	
						SUBTOTAL						\$ 1,178.84
3	ACCIONES PARA LA ACREDITACIÓN											
1	Sistema de seguridad antirrobo de libros	51501	pieza	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	0	0	0	1	
2	Curso de capacitación sobre clasificación Dewey	33401	curso	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1				1	
3	Mesas para biblioteca	51101	pieza	10	\$ 900.00	\$ 9,000.00	10	0	0	0	10	
4	Estantería	51101	pieza	10	\$ 800.00	\$ 8,000.00	10	0	0	0	10	
						SUBTOTAL						\$ 49,000.00
4	0											
						SUBTOTAL						\$ -
						TOTAL						\$ 248,281.39
Área Solicitante:						Autorización:						
MARIA LOPEZ MARTINEZ						DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CENTRO DE INFORMACION

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 PE9014A	RAYADO GRIS	PIEZA	2	\$ 190.24	\$ 380.48	1		1		2	\$ 190.24	\$ -	\$ 190.24	\$ -	\$ 380.48
2 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
3 PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24
4 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2800 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
5 PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	2	\$ 44.08	\$ 88.16	1		1		2	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 88.16
6 PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50		5		5	10	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
7 PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
8 PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1				1	\$ 69.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.73
9 PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	8	\$ 17.40	\$ 139.20		4		4	8	\$ 69.60	\$ -	\$ 69.60	\$ -	\$ 139.20
10 PE9076B	CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA	PIEZA	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1		1		2	\$ 71.69	\$ -	\$ 71.69	\$ -	\$ 143.38
11 PE9076B	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20	\$ 30.40	\$ -	\$ 30.40	\$ -	\$ 60.80
12	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	6	\$ 78.00	\$ 467.99	3		3		6	\$ 234.00	\$ -	\$ 234.00	\$ -	\$ 467.99
13	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	6	\$ 147.00	\$ 881.97	3		3		6	\$ 440.99	\$ -	\$ 440.99	\$ -	\$ 881.97
14	PEGAMENTO UHU	PIEZA	18	\$ 29.09	\$ 523.67	10		8		18	\$ 290.93	\$ -	\$ 232.74	\$ -	\$ 523.67
15 PE9032F	TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587	PIEZA	2	\$ 21.41	\$ 42.82	1		1		2	\$ 21.41	\$ -	\$ 21.41	\$ -	\$ 42.82
16 PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNATAK	ROLLO	8	\$ 204.16	\$ 1,633.28	6		2		8	\$ 1,224.96	\$ -	\$ 408.32	\$ -	\$ 1,633.28
17 PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1		1		2	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
18	HOJAS DE COLOR	CIENTO	2	\$ 91.11	\$ 182.21	1		1		2	\$ 91.11	\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ 182.21
19	HOJAS TAMAÑO CARTA	PAQUETE	2	\$ 40.60	\$ 81.20	1		1		2	\$ 40.60	\$ -	\$ 40.60	\$ -	\$ 81.20
20 PE92151	CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 100MM TRANSPARENTE	PIEZA	4	\$ 70.76	\$ 283.04	2	0	2	0	4	\$ 141.52	\$ -	\$ 141.52	\$ -	\$ 283.04
21	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	2	\$ 78.00	\$ 156.00		2			2	\$ -	\$ 156.00	\$ -	\$ -	\$ 156.00
22	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	2	\$ 147.00	\$ 293.99		2			2	\$ -	\$ 293.99	\$ -	\$ -	\$ 293.99
23	PEGAMENTO UHU	PIEZA	4	\$ 29.09	\$ 116.37		2		2	4	\$ -	\$ 58.19	\$ -	\$ 58.19	\$ 116.37
24 PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNATAK	ROLLO	3	\$ 204.16	\$ 612.48		2		1	3	\$ -	\$ 408.32	\$ -	\$ 204.16	\$ 612.48
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 6,727.03					\$ 3,246.37	\$ 916.49	\$ 2,301.82	\$ 262.35	\$ 6,727.03
1	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DN	PIEZA	1	\$ 857.56	\$ 857.56		1		1	\$ -	\$ 857.56	\$ -	\$ -	\$ 857.56
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 857.56					\$ -	\$ 857.56	\$ -	\$ -	\$ 857.56
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático				GASTO	21401	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		LIBRO VIRTUAL/FÍSICO	PIEZA	500	\$ 350	\$ 175,000	250		250	500	\$ 87,500	\$ -	\$ 87,500	\$ -	\$ 175,000
Material de apoyo informativo				GASTO	21501	\$ 175,000.00					\$ 87,500.00	\$ -	\$ 87,500.00	\$ -	\$ 175,000.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				GASTO	29901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 182,584.59						\$ 90,746.37	\$ 1,774.05	\$ 89,801.82	\$ 262.35	\$ 182,584.59

Área Solicitante:	Autorización:
MARIA LOPEZ MARTINEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
Servicios relacionados con certificación de procesos					GASTO	33303					
	Curso de capacitación sobre clasificación Dewey	curso	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1				1	
Servicios para capacitación a servidores públicos					GASTO	33401					
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			\$ 39906	\$ -						
TOTAL						\$ 12,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00

Área Solicitante:		Autorización:	
MARIA LOPEZ MARTINEZ		DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

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

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

Área Solicitante:	<i>Maria Lopez</i>	Autorización:	<i>[Firma]</i>
MARIA LOPEZ MARTINEZ		DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCIA	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA APILABLE MILANO NEGRA	PIEZA	12	\$ 466.65	\$ 5,599.80	8	4	0	0	12
2	MESA PARA JUNTAS WENGE	PIEZA	3	\$ 2,699.00	\$ 8,097.00	2	1	0	0	3
3	REVISTERO	PIEZA	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1		0	0	1
4	Mesas para biblioteca	PIEZA	10	\$ 900.00	\$ 9,000.00	10	0	0	0	10
5	Estantería	PIEZA	10	\$ 800.00	\$ 8,000.00	10	0	0	0	10
Mobiliario				GASTO	51101					
				GASTO	51401					
					\$ 33,696.80					
Objetos de valor				GASTO	51401					
					\$ -					
1	Sistema de seguridad antirrobo de libros		1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	0	0	0	1
Bienes informáticos				GASTO	51501					
					\$ 20,000.00					
Otro mobiliario y equip educac y recreativ				GASTO	52901					
					\$ -					
TOTAL					\$ 53,696.80					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 3,733.20	\$ 1,866.60	\$ -	\$ -	\$ 5,599.80
\$ 5,398.00	\$ 2,699.00	\$ -	\$ -	\$ 8,097.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 29,131.20	\$ 4,565.60	\$ -	\$ -	\$ 33,696.80
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 49,131.20	\$ 4,565.60	\$ -	\$ -	\$ 53,696.80

Área Solicitante:		Autorización:	
MARIA LOPEZ MARTINEZ		DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 6,727.03	\$ 3,246.37			\$ 916.49			\$ 2,301.82			\$ 262.35		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 857.56	\$ -			\$ 857.56			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ 175,000.00	\$ 87,500.00			\$ -			\$ 87,500.00			\$ -		
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	\$ 182,584.59	\$ 90,746.37			\$ 1,774.05			\$ 89,801.82			\$ 262.35		
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: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 182,584.59	\$ 90,746.37			\$ 1,774.05			\$ 89,801.82			\$ 262.35		
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: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35301	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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 33,696.80	\$ 29,131.20			\$ 4,565.60			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 53,696.80	\$ 49,131.20			\$ 4,565.60			\$ -			\$ -		
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: CENTRO DE INFORMACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 53,696.80	\$ 49,131.20			\$ 4,565.60			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 248,281.39	\$ 151,877.57			\$ 6,339.65			\$ 89,801.82			\$ 262.35		
Área Solicitante: <i>Maria Lopez Martinez</i>							Autorización: <i>DR. Sergio Gonzalez Garcia</i>							
MARIA LOPEZ MARTINEZ							DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto CENTRO DE INFORMACION

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	45,373.19	-	-	887.03	-	-	44,900.91	-	-	131.17	-	-	91,292.29
Estatad	45,373.19	-	-	887.03	-	-	44,900.91	-	-	131.17	-	-	91,292.29
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	90,746.37	-	-	1,774.05	-	-	89,801.82	-	-	262.35	-	-	182,584.59
30000													
Federal	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Estatad	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	49,131.20	-	-	4,565.60	-	-	-	-	-	-	-	-	53,696.80
Otros													-
Total	49,131.20	-	-	4,565.60	-	-	-	-	-	-	-	-	53,696.80
Origen													
Federal	51,373.19	-	-	887.03	-	-	44,900.91	-	-	131.17	-	-	97,292.29
Estatad	51,373.19	-	-	887.03	-	-	44,900.91	-	-	131.17	-	-	97,292.29
Recursos Propios	49,131.20	-	-	4,565.60	-	-	-	-	-	-	-	-	53,696.80
Otros													-
Total	151,877.57	-	-	6,339.65	-	-	89,801.82	-	-	262.35	-	-	248,281.39

ÁREA SOLICITANTE

C. MARIA LOPEZ MARTINEZ
RESPONSABLE DE CENTRO DE INFORMACIÓN

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBDIR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN