

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Acreditación de la carrera de Ing. En Sistemas Computacionales
Objetivo o descripción del indicador	Empezar el proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales (Documento de autoevaluación) por el organismo certificador CONAIC a más tardar en diciembre del año 2019
Unidad de medida	Porcentaje de cumplimiento del Manual de Acreditación.
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Cumplir con las evidencias marcadas por el manual de acreditación CONAIC en conjunto con el encargado del Sistemas de Gestion Integral del Tecnológico de San Pedro.
--	--

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Participación de Alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en concurso y eventos académicos.
Objetivo o descripción del indicador	Fomentar la participación de alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en eventos académicos nacionales e internacionales , que le permita medir su desempeño de aprendizaje con diferentes instituciones académicas o empresas del ramo para retroalimentarse de la situación profesional en la que se encuentran cada alumno.
Unidad de medida	Evento
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{No. Eventos}}{4} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Alcanzar al menos el 75% de eventos académicos nacionales e internacionales.
--	--

Ficha del indicador 3

Elemento	Características
Nombre del indicador	Impulsar la creación de proyectos en las Líneas de Investigación Autorizadas por el TecNM
Objetivo o descripción del indicador	Desarrollar al menos 2 proyecto de investigación (1 por cada línea de investigación autorizada por el TecNM) para adjuntar tanto a maestros como alumnos interesados en el desarrollo de investigación científico tecnológica, para que alumnos desarrollen su potencial y dar como resultado artículos en revistas arbitradas y tesis de titulación para alumnos de licenciatura, así como la participación del proyecto en las convocatorias de investigación para la obtención de recursos económicos.
Unidad de medida	Porcentaje de avance
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Creación de 1 proyecto por línea de investigación y 1 tesis por proyecto como resultado de la misma.
--	--

Ficha del indicador 4

Elemento	Características
Nombre del indicador	Certificación de profesores y alumnos en TI
Objetivo o descripción del indicador	Certificar a profesores y alumnos en herramientas especializadas de TI ofrecidos por empresas del ramo para fomentar la competitividad de docentes y alumnos con respecto a otras instituciones de educación superior.
Unidad de medida	Porcentaje de avance
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	2 profesores y 5 alumnos de la carrera.
--	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Acreditación de la carrera de Ing. En Sistemas Computacionales	1				
2	Participación de Alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en concurso y eventos académicos.	8				
3	Impulsar la creación de proyectos en las Lineas de Investigación Autorizadas por el TecNM	2				
4	Certificación de profesores y alumnos en TI	7				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.
OBJETIVO:	
Realizar el proceso y documento de autoevaluación para diciembre del 2019, fomentar la participación de alumnos de la carrera en eventos regionales, nacionales e internacionales, así como empezar la creación de 2 proyectos apegados a las líneas de investigación autorizadas por el tecnológico nacional de México, así como la certificación de al menos 2 docentes y 5 alumnos en herramientas especializadas de TI durante el año 2019.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Vigilar el proceso de acreditación de carrera, buscar la participación de alumnos en diferentes eventos nacionales e internacionales, dar seguimiento a los proyectos de investigación propuestos por la academia y promover la participación de certificaciones en TI.	

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADEMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.			
OBJETIVO:					
Realizar el proceso y documento de autoevaluación para diciembre del 2019, fomentar la participación de alumnos de la carrera en eventos regionales, nacionales e internacionales, así como empezar la creación de 2 proyectos apegados a las líneas de investigación autorizadas por el tecnológico nacional de México, así como la certificación de al menos 2 docentes y 5 alumnos en herramientas especializadas de TI durante el año 2019.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Gestión de la división y acreditación.					
Elaboración de plan de trabajo semestral y anual	2	1		1	
Seguimiento a instrumentaciones didácticas	8	2	2	2	2
Desarrollo del plan de trabajo de acreditación	1				1
Seguimiento del manual de acreditación CONAIC	1				1
Curso-Taller de acreditación CONAIC 3 personas	3		1	2	
Autorización de anteproyectos de residencias	2	1		1	
Asesoría y seguimiento de proyecto.	2	1		1	
Busqueda de convocatorias nacionales e internacionales					
Detección de convocatoria de participación	4	1	1	1	1
Asesoría de alumnos para concursos	4	1	1	1	1
Organización de concurso Nacional ITS San Pedro Contest	1				1
Viajes Nacionales para concurso	4	1	1	1	1
Viajes Internacionales para concurso	1	1			
Proyectos de Investigación					
Busqueda de 2 proyecto de investigación	2	1		1	
Elementos para el desarrollo de proyecto	2		1		1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.			
OBJETIVO:					
Realizar el proceso y documento de autoevaluación para diciembre del 2019, fomentar la participación de alumnos de la carrera en eventos regionales, nacionales e internacionales, así como empezar la creación de 2 proyectos apegados a las líneas de investigación autorizadas por el tecnológico nacional de México, así como la certificación de al menos 2 docentes y 5 alumnos en herramientas especializadas de TI durante el año 2019.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Certificaciones					
Busqueda de convocatoria para certificación.	0				
Área Solicitante:		Autorización:			
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA		LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

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
1	Gestión de la división y acreditación.										
1	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	Paquete	5	\$ 123.73	\$ 618.65	1	1	1	2	5
2	CARPETA VINIL CTA. 0.5' 3 ARG."O" BCO	21101	Pieza	4	\$ 61.72	\$ 246.88	1	1	1	1	4
3	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	Pieza	200	\$ 1.03	\$ 206.00	100		100		200
4	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	Pieza	1	\$ 78.00	\$ 78.00	1				1
6	MARCADOR PERM. SHARPIE	21101	Pieza	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4
7	PEGAMENTO LAPIZ ADHE. PRITT 42G.	21101	Pieza	2	\$ 30.42	\$ 60.84	1		1		2
8	CLIPS ESTANDAR #1 ACCO CAJA C/100 PZ	21101	Caja	1	\$ 5.83	\$ 5.83	1				1
9	CLIPS MARIPOSA #2 ACCO CAJA C/50	21101	Caja	1	\$ 20.08	\$ 20.08	1				1
10	CINTA MAGICA 18X33M. SCOTCH 810 3M	21101	Pieza	2	\$ 18.00	\$ 36.00	1		1		2
11	CUADERNO PROF. JEAN BOOK NORMA 524175 RAYA ESP. 100H	21101	Pieza	2	\$ 8.00	\$ 16.00	1		1		2
12	LAPIZ GRAFITO #2 MIRADO HEXAG. E.(72)	21101	Pieza	4	\$ 30.42	\$ 121.68	1	1	1	1	4
13	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600	21101	Pieza	6	\$ 6.82	\$ 40.92	6				6
14	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0MM	21101	Pieza	35	\$ 2.26	\$ 79.10	10	10	10	5	35
15	CD-R VERBATIM 52X 80MIN. 700MB TORRE C/50	21201	Pieza	1	\$ 144.78	\$ 144.78	1				1
16	DVD VERBATIM TORRE C/50	21201	Pieza	1	\$ 355.00	\$ 355.00	1				1
17	GOMA MIGAJON M-20 PELIKAN 3.5X2.5	21101	Pieza	5	\$ 7.14	\$ 35.70	5				5
18	CAJA ARCHIVO CARTON CTA. 495X313X253CM. 9KG/CM2	21101	Pieza	4	\$ 23.54	\$ 94.16	4				4
19	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO GDE. CAJA C/12	21101	Caja	2	\$ 26.93	\$ 53.86	2				2
20	CARPETA VINIL CTA. 2' 3 ARG."O" BCO.	21101	Pieza	3	\$ 49.38	\$ 148.14	3				3
21	CARPETA VINIL CTA. 1.5' 3 ARG."O" BCO	21101	Pieza	3	\$ 40.83	\$ 122.49	3				3
22	CARPETA VINIL CTA. 1' 3 ARG."O" BCO	21101	Pieza	3	\$ 76.91	\$ 230.73	3				3
23	CARPETA VINIL CTA. 4' 3 ARG."D" BCO.	21101	Pieza	3	\$ 151.06	\$ 453.18	3				3
24	TONER HP LASERJET CP3015	21201	Pieza	1	\$ 3,040.90	\$ 3,040.90	1				1
25	GRAPAS STANDARD PILOT FIFA #400	21101	Pieza	1	\$ 2.94	\$ 2.94	1				1
26	CORRECTOR BOTELLA KORES AQUA 94 20ML.	21101	Pieza	2	\$ 28.98	\$ 57.96	2				2
27	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO CHICO CAJA C/12 C	21101	Pieza	2	\$ 20.82	\$ 41.64	2				2
28	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO MED. CAJA C/12	21101	Pieza	2	\$ 51.77	\$ 103.54	2				2
31	ESCANNER	51501	Pieza	1	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00			1		1
	MOBILIARIO	51201	Pieza	4	\$ 19,475.00	\$ 77,900.00	1	1	1	1	
32	PAGO DE ACREDITACION CONAIC	33303	Evento	1	\$ 138,500.00	\$ 138,500.00					0

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	\$ 228,075.00					
2	Busqueda de convocatorias nacionales e internacionales											
1	VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	3	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	1	1	1		3	
2	VIATICOS INTERNACIONALES	37602	VIAJE	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00		2			2	
3				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$ 60,000.00					
3	Proyectos de Investigación											
				0								
1	Tarjetas arduino, raspberry y material electronico menor	21401	Lote	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00		2		2	4	
2	Laptop Dell Latitude Core i5, Disco Duro 1TB, Memoria RAM 8GB	51501	Pieza	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1		1		2	
3	Viaticos Nacionales	37504	Viaje	3	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	1	1	1		3	
4	Pago de Ponencias y congresos para publicacion	38301	Evento	5	\$ 6,000.00	\$ 30,000.00	1	1	1	5	8	
5	Pago de Membresias a organismos externos	31902	Membresia	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1		1		2	
6	Servicios de Informatica Cloud	33301	Servicio	2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	1		1		2	
7	capacitacion a personal	44202	Servicio	2	\$ 18,000.00	\$ 36,000.00		1		1	2	
						SUBTOTAL	\$ 160,000.00					
4	Certificaciones											
1	Certificacion Microsoft Windows Forms	33303	Examen	4	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00		3		4	7	
2				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$ 30,000.00					
5	0											
1				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL	\$ -					
						TOTAL	\$ 478,075.00					
Área Solicitante:						Autorización:						
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA						LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO		5	\$ 123.73	\$ 618.65	1	1	1	2	5	\$ 123.73	\$ 123.73	\$ 123.73	\$ 247.46	\$ 618.65
2	CARPETA VINIL CTA. 0.5" 3 ARG."O" BCO		4	\$ 61.72	\$ 246.88	1	1	1	1	4	\$ 61.72	\$ 61.72	\$ 61.72	\$ 61.72	\$ 246.88
3	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE		200	\$ 1.03	\$ 206.00	100		100		200	\$ 103.00	\$ -	\$ 103.00	\$ -	\$ 206.00
4	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR		1	\$ 78.00	\$ 78.00	1				1	\$ 78.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.00
5	MARCADOR PERM. SHARPIE		4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 60.00
6	PEGAMENTO LAPIZ ADHE.PRITT 42G.		2	\$ 30.42	\$ 60.84	1		1		2	\$ 30.42	\$ -	\$ 30.42	\$ -	\$ 60.84
7	CLIPS ESTANDAR #1 ACCO CAJA C/100 PZ		1	\$ 5.83	\$ 5.83	1				1	\$ 5.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.83
8	CLIPS MARIPOSA #2 ACCO CAJA C/50		1	\$ 20.08	\$ 20.08	1				1	\$ 20.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.08
9	CINTA MAGICA 18X33M. SCOTCH 810 3M		2	\$ 18.00	\$ 36.00	1		1		2	\$ 18.00	\$ -	\$ 18.00	\$ -	\$ 36.00
10	CUADERNO PROF. JEAN BOOK NORMA 524175 RAYA ESP. 100H		2	\$ 8.00	\$ 16.00	1		1		2	\$ 8.00	\$ -	\$ 8.00	\$ -	\$ 16.00
11	LAPIZ GRAFITO #2 MIRADO HEXAG. E.(72)		4	\$ 30.42	\$ 121.68	1	1	1	1	4	\$ 30.42	\$ 30.42	\$ 30.42	\$ 30.42	\$ 121.68
12	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600		6	\$ 6.82	\$ 40.92	6				6	\$ 40.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.92
13	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1 0MM		35	\$ 2.26	\$ 79.10	10	10	10	5	35	\$ 22.60	\$ 22.60	\$ 22.60	\$ 11.30	\$ 79.10
14	GOMA MIGA/JON M-20 PELIKAN 3.5X2.5		5	\$ 7.14	\$ 35.70	5				5	\$ 35.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.70
15	CAJA ARCHIVO CARTON CTA. 495X313X253CM. 9KG/CM2		4	\$ 23.54	\$ 94.16	4				4	\$ 94.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.16
16	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO GDE. CAJA C/12		2	\$ 26.93	\$ 53.86	2				2	\$ 53.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.86
17	CARPETA VINIL CTA. 2" 3 ARG."O" BCO.		3	\$ 49.38	\$ 148.14	3				3	\$ 148.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.14
18	CARPETA VINIL CTA. 1.5" 3 ARG."O" BCO		3	\$ 40.83	\$ 122.49	3				3	\$ 122.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.49
19	CARPETA VINIL CTA. 1" 3 ARG."O" BCO		3	\$ 76.91	\$ 230.73	3				3	\$ 230.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.73
20	CARPETA VINIL CTA. 4" 3 ARG. "D" BCO.		3	\$ 151.06	\$ 453.18	3				3	\$ 453.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453.18
21	GRAPAS STANDARD PILOT FIFA #400		1	\$ 2.94	\$ 2.94	1				1	\$ 2.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.94
22	CORRECTOR BOTELLA KORES AQUA 94 20ML.		2	\$ 28.98	\$ 57.96	2				2	\$ 57.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.96
23	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO CHICO CAJA C/12 C		2	\$ 20.82	\$ 41.64	2				2	\$ 41.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.64
24	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO MED. CAJA C/12		2	\$ 51.77	\$ 103.54	2				2	\$ 103.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.54
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 2,934.32					\$ 1,902.06	\$ 253.47	\$ 412.89	\$ 365.90	\$ 2,934.32
2	CD-R VERBATIM 52X 80MIN. 700MB TORRE C/50	Pieza	1	\$ 144.78	\$ 144.78	1				1	\$ 144.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.78
3	DVD VERBATIM TORRE C/50	Pieza	1	\$ 355.00	\$ 355.00	1				1	\$ 355.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355.00
4	TONER HP LASERJET CP3015	Pieza	1	\$ 3,040.90	\$ 3,040.90	1				1	\$ 3,040.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,040.90
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 3,540.68					\$ 3,540.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,540.68
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.		GLOSA:													
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Material estadístico y geográfico			GASTO	21301	\$ -									
1															
1	Tarjetas arduino, raspberry y material electronico menor	21400	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	0	2	0	2	4	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
2			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático			GASTO	21401	\$ 8,000.00					\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de apoyo informativo			GASTO	21501	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material fotográfico			GASTO	21503	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de limpieza			GASTO	21601	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y suministros p/ planteles educativos			GASTO	21701	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material para valores			GASTO	21801	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos			GASTO	22102	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alim para personal en instalaciones			GASTO	22104	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alimenticios para personal en instalaciones			GASTO	22106	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos alimenticios para animales			GASTO	22201	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.		GLOSA:													
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Utensilios para el servicio de alimentación		GASTO	22301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima		GASTO	23101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product quím y farmacéuticos y de laboratorio		GASTO	23501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos		GASTO	23601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product de piel, plást y hule como materia prima		GASTO	23701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mercancias p/ su comercialización en tiendas del sector público		GASTO	23801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos minerales no metálicos		GASTO	24101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cemento y productos de concreto		GASTO	24201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cal, yeso y productos de yeso		GASTO	24301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Madera y productos de madera		GASTO	24401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vidrio y productos de vidrio		GASTO	24501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.		GLOSA:													
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material eléctrico y electrónico			GASTO 24601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos metálicos para la construcción			GASTO 24701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales complementarios			GASTO 24801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			GASTO 24901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos químicos básicos			GASTO 25101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			GASTO 25201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicinas y productos farmacéuticos			GASTO 25301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros médicos			GASTO 25401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			GASTO 25501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			GASTO 25601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.		GLOSA:													
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Otros productos químicos		GASTO	25901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Combustibles, lubricantes y aditivos		GASTO	26102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vestuarios, uniformes y blancos		GASTO	27101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prendas de seguridad y protección personal		GASTO	27201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos deportivos		GASTO	27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos textiles		GASTO	27401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas menores		GASTO	29101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menores de edificios		GASTO	29201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo		GASTO	29301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf		GASTO	29401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información		GASTO	29501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.		GLOSA:													
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio			GASTO 29601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			GASTO 29801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			GASTO 29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 14,475.00						\$ 5,442.74	\$ 4,253.47	\$ 412.89	\$ 4,365.90	\$ 14,475.00
Área Solicitante:		Autorización:													
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA		LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ													

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Energía eléctrica			GASTO 31101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio de Agua			GASTO 31301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio telefónico convencional			GASTO 31401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio telefónico celular			GASTO 31501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de conducción de señales analógicas digitales			GASTO 31701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio postal			GASTO 31801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios integrales de telecomunicación			GASTO 31901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	0	1	0	2	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
	Contratación de otros servicios			GASTO 31902	\$ 20,000.00						\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios generales de planteles educativos			GASTO 31903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de edificios			GASTO 32201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrend de equip y bienes informáticos			GASTO 32301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de mobiliario			GASTO 32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de vehículos terrestres			GASTO 32502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de maquinaria y equipo			GASTO 32601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes regalías y otros			GASTO 32701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento financiero			GASTO 32801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de sustancias y productos químicos			GASTO 32901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pidiregas cargos fijos			GASTO 32902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros arrendamientos			GASTO 32903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros			GASTO 32904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos			GASTO 33101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Servicios de Informatica Cloud	Servicio	2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	1	0	1	0	2	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 12,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
Servicios de informática					GASTO 33301	\$ 12,000.00						\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
1																
	PAGO DE ACREDITACION CONAIC	Evento	1	\$ 138,500.00	\$ 138,500.00	0	0	0	1	1						\$ 138,500.00
2	Certificación Microsoft Windows Forms	Examen	4	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00	0	2	0	2	4		\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
Servicios relacionados con certificación de procesos					GASTO 33303	\$ 168,500.00						\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	#####	\$ 168,500.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios para capacitación a servidores públicos					GASTO 33401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asesoría en investigación científica y desarrollo					GASTO 33503	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros servicios comerciales					GASTO 33602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impr de documentos oficiales					GASTO 33603	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impr y elab de material informativo					GASTO 33604	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Información en medios masivos					GASTO 33605	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de vigilancia					GASTO 33801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subcontratación de servicios con terceros					GASTO 33901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios financieros y bancarios					GASTO 34101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado			GASTO 34401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguro de bienes patrimoniales			GASTO 34501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Almacenaje, envase y embalaje			GASTO 34601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fletes y maniobras			GASTO 34701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio			GASTO 34901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de inmuebles			GASTO 35101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conserv de equipo y mobiliario de administración			GASTO 35201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de bienes informáticos			GASTO 35301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instal, repar y manto de equip e instrum médico y de lab			GASTO 35401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de vehículos terrestres			GASTO 35501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de maquinaria y equipo			GASTO 35701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene			GASTO 35801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de jardinería y fumigación			GASTO 35901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Difusión de progr sobre activ gubernamentales			GASTO 36101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios			GASTO 36201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern			GASTO 36301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios fotográficos			GASTO 36401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios audiovisuales			GASTO 36501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet			GASTO 36601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de monitoreo de información con medios masivos			GASTO 36901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes Internacionales para servidores públicos			GASTO 37106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Pasajes aéreos nacionales						GASTO	37104	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASAJES TERRESTRES NACIONAIP LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN						GASTO	37201	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes terrestres nacionales						GASTO	37204	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Viáticos Nacionales	Viaje	6	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00	2	2	2	0	6	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
Viáticos nacionales						GASTO	37504	\$ 60,000.00			\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
1	VIATICOS INTERNACIONALES	Viaje	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
Viáticos en el extranjero						GASTO	37602	\$ 30,000.00			\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios integrales nacionales						GASTO	37801	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros servicios de traslado y hospedaje						GASTO	37902	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de ceremonial						GASTO	38102	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de orden social y cultural						GASTO	38201	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Publicaciones oficiales						GASTO	38202	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Pago de Ponencias y congresos para publicacion	Evento	5	\$ 6,000.00	\$ 30,000.00	1	1	1	2	5	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 30,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Congresos y convenciones						GASTO	38301	\$ 30,000.00			\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 30,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando			GASTO 38501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de exportacion			GASTO 39201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros impuestos y derechos			GASTO 39203	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Derechos de cédula profesional			GASTO 39204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de importación			GASTO 39301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			GASTO 39501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros gastos por responsabilidades			GASTO 39602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuesto sobre nómina			GASTO 39801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			GASTO 39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 320,500.00						\$42,000.00	\$71,000.00	\$42,000.00	#####	\$ 320,500.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subsidios para capacitación y becas			GASTO 43901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord			GASTO 44101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil			GASTO 44103	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord			GASTO 44104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	capacitacion a personal		2	\$ 18,000.00	\$ 36,000.00	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 36,000.00
	Capacitación a personal			GASTO 44202	\$ 36,000.00						\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 36,000.00
					\$ -	0		0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Ayudas culturales y sociales a instituciones			GASTO 44502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ 36,000.00						\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 36,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	Mobiliario	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	mobiliario		4	\$ 19,475.00	\$ 77,900.00	1	1	1	1	4	\$ 19,475.00	\$ 19,475.00	\$ 19,475.00	\$ 19,475.00	\$ 77,900.00
1	Muebles, excepto de oficina y estantería	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Muebles, excepto de oficina y estantería		4	\$ 19,475.00	\$ 77,900.00	1	1	1	1	4	\$ 19,475.00	\$ 19,475.00	\$ 19,475.00	\$ 19,475.00	\$ 77,900.00
1	Bienes artísticos y culturales	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Objetos de valor	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Bienes informáticos	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Laptop Dell Latitude Core i5, Dico Duro 1TB, Memoria RAM 8GB	Pieza	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1	0	1	0	2	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
3	ESCANER	Pieza	1	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 5,200.00	\$ -	\$ 5,200.00
4	Equipo de administración	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Equipos y aparatos audiovisuales	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Aparatos deportivos	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Cámaras fotográficas y de video	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Equipo médico y de laboratorio	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Instrumental médico y de laboratorio	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Automóviles y camiones		GASTO	54103	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv admin		GASTO	54104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv públicos		GASTO	54105	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Carrocería y remolques		GASTO	54201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo agropecuario		GASTO	56101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo industrial		GASTO	56201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer		GASTO	56401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de comunicación y telecomunicación		GASTO	56501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct		GASTO	56601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas y máquinas-herramienta		GASTO	56701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios		GASTO	56901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes muebles		GASTO	56903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Árboles y plantas		GASTO	57801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Edificios y locales		GASTO	58301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes inmuebles			GASTO 58904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Software			GASTO 59101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes			GASTO 59201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Licencias informáticas e intelectuales			GASTO 59701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros activos intangibles			GASTO 59901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ 107,100.00						\$ 31,475.00	\$ 19,475.00	\$ 36,675.00	\$ 19,475.00	\$ 107,100.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 2,934.32	\$ 1,902.06			\$ 253.47			\$ 412.89			\$ 365.90		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 3,540.68	\$ 3,540.68			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 8,000.00	\$ -			\$ 4,000.00			\$ -			\$ 4,000.00		
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	\$ 14,475.00	\$ 5,442.74			\$ 4,253.47			\$ 412.89			\$ 4,365.90		
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	Mercancías 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 artículos 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: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.										
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, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27401	Productos textiles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 14,475.00	\$ 5,442.74			\$ 4,253.47			\$ 412.89			\$ 4,365.90		
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	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ 10,000.00			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00				\$ -			\$ 10,000.00			\$ -	
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	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00				\$ -			\$ 6,000.00			\$ -	
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ 168,500.00	\$ -				\$ 15,000.00			\$ -			\$ 153,500.00	
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	\$ 180,500.00	\$ 6,000.00				\$ 15,000.00			\$ 6,000.00			\$ 153,500.00	
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	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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 vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 60,000.00	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00			\$ 20,000.00			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ 30,000.00	\$ -			\$ 30,000.00			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 90,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ 30,000.00	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 12,000.00		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 30,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 320,500.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 71,000.00	\$ -	\$ -	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 165,500.00	\$ -	\$ -
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	\$ 36,000.00	\$ -			\$ 18,000.00			\$ -			\$ 18,000.00		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 36,000.00	\$ -			\$ 18,000.00			\$ -			\$ 18,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 77,900.00	\$ 19,475.00			\$ 19,475.00			\$ 19,475.00			\$ 19,475.00		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 29,200.00	\$ 12,000.00			\$ -			\$ 17,200.00			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 107,100.00	\$ 31,475.00			\$ 19,475.00			\$ 36,675.00			\$ 19,475.00		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56903	Otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57801	Árboles y plantas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 107,100.00	\$ 31,475.00			\$ 19,475.00			\$ 36,675.00			\$ 19,475.00		
TOTAL		\$ 478,075.00	\$ 78,917.74			\$ 112,728.47			\$ 79,087.89			\$ 207,340.90		
Área Solicitante:				Autorización:										
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA				LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2019

Proyecto INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

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	2,721.37	-	-	2,126.74	-	-	206.45	-	-	2,182.95	-	-	7,237.50
Estatad	2,721.37	-	-	2,126.74	-	-	206.45	-	-	2,182.95	-	-	7,237.50
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	5,442.74	-	-	4,253.47	-	-	412.89	-	-	4,365.90	-	-	14,475.00
30000													
Federal	21,000.00	-	-	35,500.00	-	-	21,000.00	-	-	82,750.00	-	-	160,250.00
Estatad	21,000.00	-	-	35,500.00	-	-	21,000.00	-	-	82,750.00	-	-	160,250.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	42,000.00	-	-	71,000.00	-	-	42,000.00	-	-	165,500.00	-	-	320,500.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	36,000.00
Otros													-
Total	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	36,000.00
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	31,475.00	-	-	19,475.00	-	-	36,675.00	-	-	19,475.00	-	-	107,100.00
Otros													-
Total	31,475.00	-	-	19,475.00	-	-	36,675.00	-	-	19,475.00	-	-	107,100.00
Origen													
Federal	23,721.37	-	-	37,626.74	-	-	21,206.45	-	-	84,932.95	-	-	167,487.50
Estatad	23,721.37	-	-	37,626.74	-	-	21,206.45	-	-	84,932.95	-	-	167,487.50
Recursos Propios	31,475.00	-	-	37,475.00	-	-	36,675.00	-	-	37,475.00	-	-	143,100.00
Otros													-
Total	78,917.74	-	-	112,728.47	-	-	79,087.89	-	-	207,340.90	-	-	478,075.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN