

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Fortalecimiento de la Infraestructura de computo y telecomunicaciones
Objetivo o descripción del indicador	lograr que alumnos puedan tener acceso a computadoras con internet, y acceso a laboratorio especializados
Unidad de medida	computadoras remplazadas para el uso personal del Instituto con actividades académicas
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Alcanzar 35 nuevos equipos computo para la renovación de equipo obsoleto adquirido con anterioridad al 2012
---	---

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Cobertura de Internet Inalámbrico para búsqueda y aplicación de recursos educativos
Objetivo o descripción del indicador	Cobertura inalámbrica para alumnos y personal docente del instituto
Unidad de medida	Porcentaje de cobertura en edificios con concurrencia de alumnos
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	cobertura de internet inalámbrico al 70 % por edificio con alta concurrencia de alumnos
---	---

Ficha del indicador 3

Elemento	Características
Nombre del indicador	Fortalecimiento y mantenimiento de la Infraestructura de computo , comunicaciones y administración del Centro de Computo
Objetivo o descripción del indicador	lograr un estado optimo de los servicios y bienes informaticos que se brindan a las areas administrativas, academicas , planeación y vinculación
Unidad de medida	equipos en condiciones optimas
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	lograr el 100 % de los equipos de computo en un funcionamiento optimo y actualizado
--	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Numero de computadoras reemplazadas	35	10	25		
2	Porcentaje de cobertura en edificios con concurrencia de alumnos docentes	100	75	85	95	100
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
OBJETIVO:	
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, servicio administrativo, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.	

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA		ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES			
OBJETIVO:					
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, servicio administrativo, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE COMPUTO					
LIMPIEZA DE HARDWARE	360	120	60	120	60
ACTUALIZACION DE SOFTWARE	360	120	60	120	60
RESPALDO DE INFORMACION	120	0	60	0	60
ACTUALIZACION DE HARDWARE	12	3	3	3	3
RENOVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10	0	0	10	0
MANTENIMIENTO A SERVIDORES, EQUIPO DE RED Y CABLEADO	12	3	3	3	3
RENOVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	35	10	25	0	0
VIGILANCIA A LAS LAS AREAS DE COMPUTO	4	1	1	2	
ACTUALIZACION DE PERSONAL	2	1		1	
IMPLEMENTECIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO DE REI	3	3			
ELABORACION DE INFORMES, REPORTE					
INFORME JUNTA DIRECTIVA	4	1	1	1	1
INFORME DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE CALIDAD	2	0	1	0	1
ELABORACION EXPEDINTE DE MANTENIMIENTOS	12	3	3	3	3
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA		ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES			
OBJETIVO:					
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, servicio administrativo, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
LICENCIAS DE SOFTWARE					
FORTIGATE	1	1			
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	1	1			
LICENCIAS DE SOFTWARE	1		1		
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE COMPUTO										
1	FRANELA	21601	PIEZA	10	\$ 10.00	\$ 100.00	7	0	3	0	10
2	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	21601	PIEZA	10	\$ 70.00	\$ 700.00	5	0	5	0	10
3	ALCOHOL ISOPROPILICO	21601	PIEZA	5	\$ 60.00	\$ 300.00	3	0	2	0	5
4	CINTILLA SUJETA CABLES	29401	PIEZA	1000	\$ 1.00	\$ 1,000.00	1000	0	0	0	1000
5	PASTA TERMICA CPU	29401	PIEZA	15	\$ 80.00	\$ 1,200.00	0	15	0	0	15
6	Mini Kit de Limpieza para Pantalla LCD, 200ml	29401	PIEZA	5	\$ 200.00	\$ 1,000.00	0	0	5	0	5
7	MEMORIA USB 64 GB USO RUDO	21101	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1		1		2
14	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	24601	PIEZA	15	\$ 300.00	\$ 4,500.00	11	2	2	0	15
17	PROYECTOR	52101	PIEZA	10	\$ 9,080.00	\$ 90,800.00	10	0	0	0	10
21	SWITCH 24 PUERTOS	24601	PIEZA	1	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	1				1
22	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	24601	PIEZA	15	\$ 100.00	\$ 1,500.00	3	4	4	4	15
23	CONECTOR RJ 45	21401	PIEZA	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	0	1	0	1	2
24	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	21401	PIEZA	620	\$ 5.00	\$ 3,100.00	360	0	260	0	620
25	RACK DE PARED DE 12 U	56601	PIEZA	1	\$ 4,450.00	\$ 4,450.00	1				1
26	SWITCH 48 PUERTOS	56601	PIEZA	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	1		1		2
30	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	56601	PIEZA	11	\$ 1,250.00	\$ 13,750.00	5	2	2	2	11
31	CANALETA	24601	PIEZA	70	\$ 40.00	\$ 2,800.00	20	20	20	10	70
32	CABLE UTP CAT 5E	24601	PIEZA	120	\$ 40.00	\$ 4,800.00	30	30	30	30	120
33	Rollo De Cincho Velcro Negro 45 Mts Doble Cara F18	29401	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	0			2	2
34	CAMARA DE VIGILANCIA	52301	PIEZA	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	0	1		2
35	VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1		1		2
36	CURSO DE ACTUALIZACION	33401	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1		1		2
37	PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00	1		1		2

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total			
38	PANTALL DE 60"	52101	PIEZA	2	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	0	0	2	0	2			
	MINI SPLIT	56401	PIEZA	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	1			2			
50				0		\$ -					0			
						SUBTOTAL						\$ 295,000.00		
2 ELABORACION DE INFORMES, REPORTES														
1	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	21101	PIEZA	8	\$ 27.50	\$ 220.00	4		4		8			
2	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	21101	PIEZA	14	\$ 40.00	\$ 560.00	2	5	2	5	14			
3	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	6	\$ 80.00	\$ 480.00	3		3		6			
4	CORECTOR LIQUIDO 20 ML	21101	PIEZA	4	\$ 30.00	\$ 120.00	2		2		4			
5	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	21101	PIEZA	6	\$ 64.00	\$ 384.00	3		3		6			
6	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 100.00	\$ 400.00	2		2		4			
7	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	21101	CAJA	4	\$ 30.00	\$ 120.00	2		2		4			
8	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	21101	CAJA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1		1		2			
9	POST-IT	21101	PIEZA	6	\$ 86.00	\$ 516.00	3		3		6			
10	HOJAS DE COLORES 500 HOJAS	21101	CAJA	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1		1		2			
11	CUADERNO BOOK SCRIBE EXCELLENCE	21101	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	2		2		4			
						SUBTOTAL						\$ 5,000.00		
3 LICENCIAS DE SOFTWARE														
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS	59701		1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1				1			
2	LICENCIA AVG ANTIVIRUS	59701		1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	1				1			
						SUBTOTAL						\$ 180,000.00		
4 PUESTA EN MARCHA DE RED INALAMBRICA														
1	Ubiquiti Networks Access Point AC PRO	56501	PIEZA	3	\$ 40,000.00	\$ 120,000.00	0	3	0	0	3			
50				0		\$ -					0			
						SUBTOTAL						\$ 120,000.00		
5														
1				0		\$ -					0			
50				0		\$ -					0			
						SUBTOTAL						\$ -		
						TOTAL						\$ 600,000.00		
Área Solicitante:						Autorización:								
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELATA						LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION												
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA														
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		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	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	PIEZA	8	\$ 27.50	\$ 220.00	4		4		8	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 220.00	
2	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	PIEZA	14	\$ 40.00	\$ 560.00	2	5	2	5	14	\$ 80.00	\$ 200.00	\$ 80.00	\$ 200.00	\$ 560.00	
3	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	6	\$ 80.00	\$ 480.00	3		3		6	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ 480.00	
4	CORECTOR LIQUIDO 20 ML	PIEZA	4	\$ 30.00	\$ 120.00	2		2		4	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 120.00	
5	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	PIEZA	6	\$ 64.00	\$ 384.00	3		3		6	\$ 192.00	\$ -	\$ 192.00	\$ -	\$ 384.00	
6	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 100.00	\$ 400.00	2		2		4	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 400.00	
7	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	PIEZA	4	\$ 30.00	\$ 120.00	2		2		4	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 120.00	
8	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1		1		2	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00	
9	POST-IT	PIEZA	6	\$ 86.00	\$ 516.00	3		3		6	\$ 258.00	\$ -	\$ 258.00	\$ -	\$ 516.00	
10	HOJAS DE COLORES 500 HOJAS	PIEZA	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1		1		2	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 400.00	
11	CUADERNO BOOK SCRIBE EXCELLENCE	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	2		2		4	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 800.00	
12	MEMORIA USB 64 GB USO RUDO	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1		1		2	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00	
Materiales y útiles de oficina											\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
				GASTO	21101						\$ 6,000.00					
1	Cartucho Toner Hp Laserjet P3015 6000	PIEZA	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	
2	CONECTOR RJ 45	PIEZA	620	\$ 5.00	\$ 3,100.00	360	0	260	0	620	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 3,100.00	
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático											\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,300.00	\$ 1,800.00	\$ 6,700.00	
2	FRANELA	PIEZA	10	\$ 10.00	\$ 100.00	7	0	3	0	10	\$ 70.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 100.00	
3	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	PIEZA	10	\$ 70.00	\$ 700.00	5	0	5	0	10	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ 700.00	
4	ALCOHOL ISOPROPILICO	PIEZA	5	\$ 60.00	\$ 300.00	3	0	2	0	5	\$ 180.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 300.00	
Material de limpieza											\$ 600.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,100.00	
1																
2	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	PIEZA	15	\$ 300.00	\$ 4,500.00	11	2	2	0	15	\$ 3,300.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 4,500.00	
3	SWITCH 24 PUERTOS	PIEZA	1	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	1				1	\$ 3,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400.00	
4	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	PIEZA	15	\$ 100.00	\$ 1,500.00	3	4	4	4	15	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,500.00	
5	CANALETA	PIEZA	70	\$ 40.00	\$ 2,800.00	20	20	20	10	70	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 2,800.00	
6	CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	120	\$ 40.00	\$ 4,800.00	30	30	30	30	120	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00	
Material eléctrico y electrónico											\$ 9,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 17,000.00	
1	CINTILLA SUJETA CABLES	PIEZA	1000	\$ 1.00	\$ 1,000.00	1000	0	0	0	1000	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		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
2	PASTA TERMICA CPU	PIEZA	15	\$ 80.00	\$ 1,200.00	0	15	0	0	15	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
3	Mini Kit de Limpieza para Pantalla LCD, 200ml	PIEZA	5	\$ 200.00	\$ 1,000.00	0	0	5	0	5	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
14	Rollo De Cincho Velcro Negro 45 Mts Doble Cara F18	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	0			2	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf				GASTO	29401	\$ 4,200.00									
TOTAL					\$ 35,000.00										
Área Solicitante:						Autorización:									
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELATA						LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ									

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
	CURSO DE ACTUALIZACION	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO	33401	\$ 16,000.00					\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
	PASAJES AEREOS NACIONALES		2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00	1	0	1	0	2	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
Pasajes aéreos nacionales				GASTO	37104	\$ 14,000.00					\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
	VIATICOS NACIONAL		2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
Viáticos nacionales				GASTO	37504	\$ 16,000.00					\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
TOTAL					\$ 46,000.00						\$23,000.00	\$ -	\$23,000.00	\$ -	\$ 46,000.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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	PROYECTOR	PIEZA	10	\$ 9,080.00	\$ 90,800.00	10	0	0	0	10	\$ 90,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,800.00
2	PANTALL DE 60"	PIEZA	2	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	0	0	2	0	2	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales					GASTO 52101						\$ 90,800.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 150,800.00
1	CAMARA DE VIGILANCIA	PIEZA	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	0	1	0	2	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
Cámaras fotográficas y de video					GASTO 52301						\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
1	MINI SPLIT	PIEZA	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	1	0	0	2	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
Sist de aire acond, calefac y de refriger ind y comer					GASTO 56401						\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
1	Ubiquiti Networks Access Point AC PRO	PIEZA	3	\$ 40,000.00	\$ 120,000.00	0	3	0	0	3	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
Equip de comunicación y telecomunicación					GASTO 56501						\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
1	RACK DE PARED DE 12 U	PIEZA	1	\$ 4,450.00	\$ 4,450.00	1				1	\$ 4,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,450.00
2	SWITCH 48 PUERTOS	PIEZA	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	1		1		2	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
3	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	PIEZA	11	\$ 1,250.00	\$ 13,750.00	5	2	2	2	11	\$ 6,250.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 13,750.00
Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct					GASTO 56601						\$ 15,700.00	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	\$ 2,500.00	\$ 28,200.00
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS		1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1	0	0	0	1	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
2	LICENCIA AVG ANTIVIRUS		1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	1	0	0	0	1	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
Licencias informáticas e intelectuales					GASTO 59701						\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00
TOTAL					\$ 519,000.00						\$ 306,500.00	\$ 132,500.00	\$ 77,500.00	\$ 2,500.00	\$ 519,000.00

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES										
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	6000	2800			200			2800			200		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0			0			0			0		
21301	Material estadístico y geográfico	0	0			0			0			0		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	6700	1800			1800			1300			1800		
21501	Material de apoyo informativo	0	0			0			0			0		
21503	Material fotográfico	0	0			0			0			0		
21601	Material de limpieza	1100	600			0			500			0		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	0	0			0			0			0		
21801	Material para valores	0	0			0			0			0		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	13800	5200			2000			4600			2000		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	0	0			0			0			0		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	0	0			0			0			0		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	0	0			0			0			0		
22201	Productos alimenticios para animales	0	0			0			0			0		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0			0			0			0		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0			0			0			0		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	0	0			0			0			0		
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	0	0			0			0			0		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	0	0			0			0			0		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	0	0			0			0			0		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	0	0			0			0			0		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	0	0			0			0			0		
24101	Productos minerales no metálicos	0	0			0			0			0		
24201	Cemento y productos de concreto	0	0			0			0			0		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	0			0			0			0		
24401	Madera y productos de madera	0	0			0			0			0		
24501	Vidrio y productos de vidrio	0	0			0			0			0		
24601	Material eléctrico y electrónico	17000	9000			3000			3000			2000		
24701	Artículos metálicos para la construcción	0	0			0			0			0		
24801	Materiales complementarios	0	0			0			0			0		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0			0			0			0		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	17000	9000			3000			3000			2000		
25101	Productos químicos básicos	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES										
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	0	0			0			0			0		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0			0			0			0		
25401	Medicinas, accesorios y suministros médicos	0	0			0			0			0		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0			0			0			0		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0			0			0			0		
25901	Otros productos químicos	0	0			0			0			0		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	0	0			0			0			0		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0			0			0			0		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0			0			0			0		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	0	0			0			0			0		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0	0			0			0			0		
27301	Artículos deportivos	0	0			0			0			0		
27401	Productos textiles	0	0			0			0			0		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	0	0			0			0			0		
29101	Herramientas menores	0	0			0			0			0		
29201	Refacc y access menores de edificios	0	0			0			0			0		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	0	0			0			0			0		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	4200	1000			1200			1000			1000		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	0	0			0			0			0		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	0	0			0			0			0		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	0	0			0			0			0		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	0	0			0			0			0		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4200	1000			1200			1000			1000		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	35000	15200			6200			8600			5000		
31101	Energía eléctrica	0	0			0			0			0		
31301	Servicio de Agua	0	0			0			0			0		
31401	Servicio telefónico convencional	0	0			0			0			0		
31501	Servicio telefónico celular	0	0			0			0			0		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	0	0			0			0			0		
31801	Servicio postal	0	0			0			0			0		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	0	0			0			0			0		
31902	Contratación de otros servicios	0	0			0			0			0		
31903	Servicios generales de planteles educativos	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES										
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	0	0			0			0			0		
32201	Arrendamiento de edificios	0	0			0			0			0		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	0	0			0			0			0		
32302	Arrendamiento de mobiliario	0	0			0			0			0		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	0	0			0			0			0		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0	0			0			0			0		
32701	Patentes regalías y otros	0	0			0			0			0		
32801	Arrendamiento financiero	0	0			0			0			0		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	0	0			0			0			0		
32902	Pidiregas cargos fijos	0	0			0			0			0		
32903	Otros arrendamientos	0	0			0			0			0		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	0	0			0			0			0		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0			0			0			0		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	0	0			0			0			0		
33301	Servicios de informática	0	0			0			0			0		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	0	0			0			0			0		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	16000	8000			0			8000			0		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	0	0			0			0			0		
33602	Otros servicios comerciales	0	0			0			0			0		
33603	Impr de documentos oficiales	0	0			0			0			0		
33604	Impr y elab de material informativo	0	0			0			0			0		
33605	Información en medios masivos	0	0			0			0			0		
33801	Servicios de vigilancia	0	0			0			0			0		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	0	0			0			0			0		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	16000	8000			0			8000			0		
34101	Servicios financieros y bancarios	0	0			0			0			0		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	0	0			0			0			0		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	0	0			0			0			0		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0	0			0			0			0		
34701	Fletes y maniobras	0	0			0			0			0		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	0	0			0			0			0		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0			0			0			0		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES							
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	0	0			0			0			0		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	0	0			0			0			0		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	0	0			0			0			0		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	0	0			0			0			0		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	0	0			0			0			0		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0	0			0			0			0		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0	0			0			0			0		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	0	0			0			0			0		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	0	0			0			0			0		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	0	0			0			0			0		
36401	Servicios fotográficos	0	0			0			0			0		
36501	Servicios audiovisuales	0	0			0			0			0		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	0	0			0			0			0		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	0	0			0			0			0		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	0	0			0			0			0		
37104	Pasajes aéreos nacionales	14000	7000			0			7000			0		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	0	0			0			0			0		
37204	Pasajes terrestres nacionales	0	0			0			0			0		
37504	Viáticos nacionales	16000	8000			0			8000			0		
37602	Viáticos en el extranjero	0	0			0			0			0		
37801	Servicios integrales nacionales	0	0			0			0			0		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	0	0			0			0			0		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0
38102	Gastos de ceremonial	0	0			0			0			0		
38201	Gastos de orden social y cultural	0	0			0			0			0		
38202	Publicaciones oficiales	0	0			0			0			0		
38301	Congresos y convenciones	0	0			0			0			0		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	0	0			0			0			0		
38000	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39201	Impuestos y derechos de exportacion	0	0			0			0			0		
39203	Otros impuestos y derechos	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES										
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	0	0			0			0			0		
39301	Impuestos y derechos de importación	0	0			0			0			0		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0			0			0			0		
39602	Otros gastos por responsabilidades	0	0			0			0			0		
39801	Impuesto sobre nómina	0	0			0			0			0		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	0	0			0			0			0		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0			0			0			0		
3000	SERVICIOS GENERALES	46000	23000	0	0	0	0	0	0	23000	0	0	0	0
43901	Subsidios para capacitación y becas	0	0			0			0			0		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0			0			0			0		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	0	0			0			0			0		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	0	0			0			0			0		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	0	0			0			0			0		
44202	Capacitación personal	0	0			0			0			0		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	0	0			0			0			0		
44000	AYUDAS SOCIALES	0	0			0			0			0		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51101	Mobiliario	0	0			0			0			0		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0			0			0			0		
51301	Bienes artísticos y culturales	0	0			0			0			0		
51401	Objetos de valor	0	0			0			0			0		
51501	Bienes informáticos	0	0			0			0			0		
51901	Equipo de administración	0	0			0			0			0		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	0	0			0			0			0		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150800	90800			0			60000			0		
52201	Aparatos deportivos	0	0			0			0			0		
52301	Cámaras fotográficas y de video	20000	10000			0			10000			0		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	0	0			0			0			0		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	170800	100800			0			70000			0		
53101	Equipo médico y de laboratorio	0	0			0			0			0		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA					ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES									
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	0	0			0			0			0		
54103	Automóviles y camiones	0	0			0			0			0		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	0	0			0			0			0		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	0	0			0			0			0		
54201	Carrocería y remolques	0	0			0			0			0		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	0	0			0			0			0		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0			0			0			0		
56201	Maquinaria y equipo industrial	0	0			0			0			0		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	20000	10000			10000			0			0		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	120000	0			120000			0			0		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	28200	15700			2500			7500			2500		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0			0			0			0		
56901	Refacciones y accesorios	0	0			0			0			0		
56903	Otros bienes muebles	0	0			0			0			0		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	168200	25700			132500			7500			2500		
57801	Árboles y plantas	0	0			0			0			0		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0			0			0			0		
58301	Edificios y locales	0	0			0			0			0		
58904	Otros bienes inmuebles	0	0			0			0			0		
58000	BIENES INMUEBLES	0	0			0			0			0		
59101	Software	0	0			0			0			0		
59201	Patentes	0	0			0			0			0		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	180000	180000			0			0			0		
59901	Otros activos intangibles	0	0			0			0			0		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	180000	180000			0			0			0		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	519000	306500			132500			77500			2500		
TOTAL		\$ 600,000.00	\$ 344,700.00			\$ 138,700.00			\$ 109,100.00			\$ 7,500.00		
Área Solicitante:					Autorización:									
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELATA					LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ									

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2020

Proyecto CENTRO DE COMPUTO

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	7,600.00	-	-	3,100.00	-	-	4,300.00	-	-	2,500.00	-	-	17,500.00
Estatal	7,600.00	-	-	3,100.00	-	-	4,300.00	-	-	2,500.00	-	-	17,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	15,200.00	-	-	6,200.00	-	-	8,600.00	-	-	5,000.00	-	-	35,000.00
30000													
Federal	11,500.00	-	-	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-	23,000.00
Estatal	11,500.00	-	-	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-	23,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	23,000.00	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	46,000.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	306,500.00	-	-	132,500.00	-	-	77,500.00	-	-	2,500.00	-	-	519,000.00
Otros													-
Total	306,500.00	-	-	132,500.00	-	-	77,500.00	-	-	2,500.00	-	-	519,000.00
Origen													
Federal	19,100.00	-	-	3,100.00	-	-	15,800.00	-	-	2,500.00	-	-	40,500.00
Estatal	19,100.00	-	-	3,100.00	-	-	15,800.00	-	-	2,500.00	-	-	40,500.00
Recursos Propios	306,500.00	-	-	132,500.00	-	-	77,500.00	-	-	2,500.00	-	-	519,000.00
Otros													-
Total	344,700.00	-	-	138,700.00	-	-	109,100.00	-	-	7,500.00	-	-	600,000.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

