

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Estudiantes participando en actividades deportivas.
Objetivo o descripción del indicador	Que los alumnos participen en actividades y/o eventos deportivos
Unidad de medida	% de Alumnos participando en actividades y/o eventos deportivos
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{matricula total}}{\text{alumnos que participan en actividades y/o eventos deportivos}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	20%
---	-----

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Estudiantes actividades culturales, artísticas y cívicas
Objetivo o descripción del indicador	Estudiantes participando en actividades culturales, artísticas y cívicas
Unidad de medida	de estudiantes participando en actividades culturales, artísticas y cívicas
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{matricula total}}{\text{que participan en actividades culturales, artísticas y cívicas}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	20%
---	-----

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT
1	numero de alumnos que participan en actividades y eventos deportivos	40%		20%	
2	pro de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y civ	40%		20%	
3					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
OBJETIVO:	
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS DEPORTIVAS.	
PLANEAR, ORGANIZAR, REALIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, CIVICAS, DEPORTIVAS,.	

Área Solicitante:	Autorización:
LIC FABIÁN FLORES FAVILA.	DR. SERGIO GANZALEZ GARCI.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN		ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES			
OBJETIVO:					
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, CIVICAS, DEPORTIVAS.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ELABORACION DE PROYECTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.					
ELABORACION DE PROYECTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	2	1		1	
PARTICIPACION DE ALUMNOS EN LOS DIFERENTES CLUBES DEPORTIVOS	2	1		1	
ORGANIZAR DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS INTERNOS	2	1		1	
GESTIONAR ADQUISICIONES DE MATERIAL, EQUIPO DEORTIVO, UNIFORM	2	1		1	
ELABORAR REPORTE FINAL POR CADA SEMESTRE	2	1		1	
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
ELABORACION DE PROYECTO CULTURALES, ARTISTICAS Y CIVICAS.					
YECTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y CIVICAS	2	1		1	
CULTURALES, ARTISTICOS Y CIVICOS INTERNOS Y EXTERNOS REGIONALES, ES	2	1		1	
ONCURSOS CULTURALES, ARTISTICAS Y CIVICOS	2	1		1	
TERIAL, EQUIPO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y CIVICAS	2	1		1	
ORAR REPORTE FINAL POR CADA SEMESTRE	2	1		1	
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN		ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES			
OBJETIVO:					
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, CIVICAS, DEPORTIVAS.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN		ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES			
OBJETIVO:					
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, CIVICAS, DEPORTIVAS.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

Área Solicitante: LIC FABIÁN FLORES FAVILA.	Autorización: DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA
---	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: 0

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	ELABORACION DE PROYECTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.											
2	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	10	\$ 20.00	\$ 200.00	10	0	0	0	10	
3	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	4	\$ 25.00	\$ 100.00	4	0	0	0	4	
4	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	10	\$ 40.00	\$ 400.00	0	0	0	10	10	
5	SELLO DE GOMA	21101	PIEZA	1	\$ 400.00	\$ 400.00	0	0	1	0	1	
6	TONER HP 1022	21101	PIEZA	3	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	0	1	1	1	3	
7	TONER SAMSUNG	21101	PIEZA	2	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00	1	1	0	0	2	
8	CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA ATLETISMO	27101	PIEZA	10	\$ 400.00	\$ 4,000.00	10				10	
9	UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT	27101	PIEZA	20	\$ 500.00	\$ 10,000.00	20				20	
10	UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT	27101	PIEZA	20	\$ 450.00	\$ 9,000.00	20				20	
11	UNIFORMES DE BANDA D GUERRA	27101	PIEZA	7	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	7	0	0	0	7	
12	VESTUARIO GRUPO MUSICAL	27101	PIEZA	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	5	0	0	0	5	
13	VESTUARIO DE RONDALLA	27101	PIEZA	7	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	7	0	0	0	7	
14	BAQUETAS PARA TAMBOR	27301	PARES	30	\$ 70.00	\$ 2,100.00	30	0	0	0	30	
15	SILBATO	27301	PIEZA	6	\$ 100.00	\$ 600.00	6	0	0	0	6	
16	BOMBA PARA INFLAR BALONES	27301	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2	0	0	0	2	
17	BALONERA	27301	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	2	0	0	0	2	
18	RED DE VOLIBOL	27301	PIEZA	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	4	0	0	0	4	
19	BALON VOLIBOL MOLTEN	27301	PIEZA	10	\$ 600.00	\$ 6,000.00	0	10	0	0	10	
20	BALONES DE BASQUET MOLTEN OFICIA FIBA	27301	PIEZA	8	\$ 500.00	\$ 4,000.00	0	0	8	0	8	
21	TROFEOS	27301	PIEZA	12	\$ 400.00	\$ 4,800.00	12	0	0	0	12	
22	LIQUIDO PARA PARCHAR BALONES	27301	PIEZA	30	\$ 60.00	\$ 1,800.00	30	0	0	0	30	
23	RENTA DE AUTOBUS	32502	SERVICIO	8	\$ 8,000.00	\$ 64,000.00	3	5			8	
24	PASAJE AEREO	37104	SERVICIO	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	0	2	0	0	2	
25	PASAJE TERRESTRE	37204	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4	
26	VIATICOS NACIONAL DEPORTIVO	37504	SERVICIO	35	\$ 1,000.00	\$ 35,000.00	35				35	
27	VIATICOS BANDA DE GUERRA NACIONAL	37504	SERVICIO	25	\$ 1,000.00	\$ 25,000.00	25	0	0	0	25	
28	VIATICOS CULTURAL	37504	SERVICIO	10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	10	0	0	0	10	
29	PUBLICACIONES OFICIALES	38202	SERVICIO	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	0	1	0	1	2	
30	MOBILIARIO	51101	PIEZAS	3	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	0	1	1	1	3	
31	BIENES ARTISTICOS	51301	PIEZAS	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	0	1	0	0	1	
32	BIENES CULTURALES	51301	PIEZAS	2	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	1	0	1	0	2	
33	TAMBORES PARA BANDA	52901	PIEZA	15	\$ 1,000.00	\$ 15,000.00	15				15	
34	CORNETA	52901	PIEZA	25	\$ 1,000.00	\$ 25,000.00	25				25	
35	BOCINA PARA EXTERIOR	52901	PIEZA	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2				2	
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
						SUBTOTAL	\$ 600,000.00					
						SUBTOTAL	\$ -					
						TOTAL	\$ 600,000.00					
Área Solicitante:						Autorización:						
LIC FABIÁN FLORES FAVILA.						DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN
AREA: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	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
17-1-179	CLIP NUM 2 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	10	\$ 20.00	\$ 200.00	10	0	0	0	10	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
17-1-784	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	4	\$ 25.00	\$ 100.00	4	0	0	0	4	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
17-1-364	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	10	\$ 40.00	\$ 400.00	0	0	0	10	10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00
0	SELLO DE GOMA	PIEZA	1	\$ 400.00	\$ 400.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	3	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	0	1	1	1	3	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
6	TONER SAMSUNG	PIEZA	2	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00	1	1	0	0	2	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ 5,400.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 11,000.00					\$ 3,000.00	\$ 4,200.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 11,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos					GASTO 26102	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44288	CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERA DE LYCRA ATLETISMO	PIEZA	10	\$ 400.00	\$ 4,000.00	10				10	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
27852	UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	20	\$ 500.00	\$ 10,000.00	20				20	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
28217	UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PLAYERA Y SHORT	PIEZA	20	\$ 450.00	\$ 9,000.00	20				20	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
	UNIFORMES DE BANDA D GUERRA	PIEZA	7	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	7	0	0	0	7	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
	VESTUARIO GRUPO MUSICAL	PIEZA	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	5	0	0	0	5	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
	VESTUARIO DE RONDALLA	PIEZA	7	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	7	0	0	0	7	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
Vestuarios, uniformes y blancos					GASTO 27101	\$ 42,000.00					\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,000.00
21277	BAQUETAS PARA TAMBOR	PARES	30	\$ 70.00	\$ 2,100.00	30	0	0	0	30	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00
24564	SILBATO	PIEZA	6	\$ 100.00	\$ 600.00	6	0	0	0	6	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
25295	BOMBA PARA INFLAR BALONES	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2	0	0	0	2	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
25660	BALONERA	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	2	0	0	0	2	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
26025	RED DE VOLIBOL	PIEZA	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	4	0	0	0	4	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
26391	BALON VOLIBOL MOLTEN	PIEZA	10	\$ 600.00	\$ 6,000.00	0	10	0	0	10	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
26756	BALONES DE BASQUET MOLTEN OFICIA FIBA	PIEZA	8	\$ 500.00	\$ 4,000.00	0	0	8	0	8	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
20181	TROFEOS	PIEZA	12	\$ 400.00	\$ 4,800.00	12	0	0	0	12	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
20181	LIQUIDO PARA PARCHAR BALONES	PIEZA	30	\$ 60.00	\$ 1,800.00	30	0	0	0	30	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
Artículos deportivos					GASTO 27301	\$ 22,000.00					\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 22,000.00
TOTAL					\$ 75,000.00						\$ 57,000.00	\$ 10,200.00	\$ 5,900.00	\$ 1,900.00	\$ 75,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC FABIÁN FLORES FAVILA.	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN
AREA: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	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
0102002	RENTA DE AUTOBUS	SERVICIO	8	\$ 8,000.00	\$ 64,000.00	3	5			8	\$ 24,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 64,000.00
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO 32502						\$ 24,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 64,000.00
	PASAJE AEREO		2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
Pasajes aéreos nacionales					GASTO 37104						\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
	PASAJE TERRESTRE	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
Pasajes terrestres nacionales					GASTO 37204						\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
	VIATICOS NACIONAL DEPORTIVO		35	\$ 1,000.00	\$ 35,000.00	35				35	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
	VIATICOS BANDA DE GUERRA NACIONAL		25	\$ 1,000.00	\$ 25,000.00	25	0	0	0	25	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
	VIATICOS CULTURAL		10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	10	0	0	0	10	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
Viáticos nacionales					GASTO 37504						\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
	PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Publicaciones oficiales					GASTO 38202						\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
TOTAL					\$ 150,000.00						\$ 95,500.00	\$ 50,500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ 150,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC FABIÁN FLORES FAVILA.	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN
AREA: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	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															
2															
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord		GASTO	44101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
LIC FABIÁN FLORES FAVILA.	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN
AREA: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	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	PIEZAS	3	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	0	1	1	1	3	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00
	Mobiliario			GASTO 51101	\$ 60,000.00						\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Muebles, excepto de oficina y estantería			GASTO 51201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	BIENES ARTISTICOS	PIEZAS	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00
2	BIENES CULTURALES	PIEZAS	2	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	1	0	1	0	2	\$ 100,000.00	\$ -	#####	\$ -	\$ 200,000.00
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bienes artísticos y culturales			GASTO 51301	\$ 255,000.00						\$ 100,000.00	\$ 55,000.00	#####	\$ -	\$ 255,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Objetos de valor			GASTO 51401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bienes informáticos			GASTO 51501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo de administración			GASTO 51901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipos y aparatos audiovisuales			GASTO 52101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Aparatos deportivos			GASTO 52201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cámaras fotográficas y de video			GASTO 52301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	19816 TAMBORES PARA BANDA	PIEZA	15	\$ 1,000.00	\$ 15,000.00	15				15	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
4	44653 CORNETA	PIEZA	25	\$ 1,000.00	\$ 25,000.00	25				25	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
7		PIEZA	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2				2	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ			GASTO 52901	\$ 60,000.00						\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
	TOTAL				\$ 375,000.00						\$ 160,000.00	\$ 75,000.00	#####	\$ 20,000.00	\$ 375,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC FABIÁN FLORES FAVILA.	DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Actividades Extraescolares

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN				ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES										
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	\$ 11,000.00	\$ 3,000.00			\$ 4,200.00			\$ 1,900.00			\$ 1,900.00		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 11,000.00	\$ 3,000.00			\$ 4,200.00			\$ 1,900.00			\$ 1,900.00		
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 quím 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: Actividades Extraescolares

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN				ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES										
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	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ 22,000.00	\$ 12,000.00			\$ 6,000.00			\$ 4,000.00			\$ -		
27401	Productos textiles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 64,000.00	\$ 54,000.00			\$ 6,000.00			\$ 4,000.00			\$ -		
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	\$ 75,000.00	\$ 57,000.00			\$ 10,200.00			\$ 5,900.00			\$ 1,900.00		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Actividades Extraescolares

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN				ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 64,000.00	\$ 24,000.00			\$ 40,000.00			\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 64,000.00	\$ 24,000.00			\$ 40,000.00			\$ -			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Actividades Extraescolares

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN				ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES										
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	\$ 8,000.00	\$ -			\$ 8,000.00			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 84,000.00	\$ 71,500.00	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ 2,000.00	\$ -			\$ 1,000.00			\$ -			\$ 1,000.00		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Actividades Extraescolares

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN				ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES										
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	\$ 150,000.00	\$ 95,500.00	\$ -	\$ -	\$ 50,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 60,000.00	\$ -			\$ 20,000.00			\$ 20,000.00			\$ 20,000.00		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ 255,000.00	\$ 100,000.00			\$ 55,000.00			\$ 100,000.00			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 315,000.00	\$ 100,000.00			\$ 75,000.00			\$ 120,000.00			\$ 20,000.00		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Actividades Extraescolares

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN				ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES										
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	\$ 375,000.00	\$ 160,000.00			\$ 75,000.00			\$ 120,000.00			\$ 20,000.00		
TOTAL		\$ 600,000.00	\$ 312,500.00			\$ 135,700.00			\$ 127,400.00			\$ 24,400.00		
Área Solicitante:				Autorización:										
LIC FABIÁN FLORES FAVILA.				DR. SERGIO GANZALEZ GARCIA										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2019

Proyecto 0

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	28,500.00	-	-	5,100.00	-	-	2,950.00	-	-	950.00	-	-	37,500.00
Estadal	28,500.00	-	-	5,100.00	-	-	2,950.00	-	-	950.00	-	-	37,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	57,000.00	-	-	10,200.00	-	-	5,900.00	-	-	1,900.00	-	-	75,000.00
30000													
Federal	47,750.00	-	-	25,250.00	-	-	750.00	-	-	1,250.00	-	-	75,000.00
Estadal	47,750.00	-	-	25,250.00	-	-	750.00	-	-	1,250.00	-	-	75,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	95,500.00	-	-	50,500.00	-	-	1,500.00	-	-	2,500.00	-	-	150,000.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	160,000.00	-	-	75,000.00	-	-	120,000.00	-	-	20,000.00	-	-	375,000.00
Otros													-
Total	160,000.00	-	-	75,000.00	-	-	120,000.00	-	-	20,000.00	-	-	375,000.00
Origen													
Federal	76,250.00	-	-	30,350.00	-	-	3,700.00	-	-	2,200.00	-	-	112,500.00
Estadal	76,250.00	-	-	30,350.00	-	-	3,700.00	-	-	2,200.00	-	-	112,500.00
Recursos Propios	160,000.00	-	-	75,000.00	-	-	120,000.00	-	-	20,000.00	-	-	375,000.00
Otros													-
Total	312,500.00	-	-	135,700.00	-	-	127,400.00	-	-	24,400.00	-	-	600,000.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

