

Programa de Trabajo Anual 2020**SUBDIRECCION ACADEMICA****Ficha del indicador 1**

Elemento	Características
Nombre del indicador	EVALUACION Y SEGUIMIENTO A METAS Y PROGRAMAS ACADEMICOS
Objetivo o descripción del indicador	Supervisar y evaluar el funcionamiento y operación de los distintos programas y proyectos académicos encaminados a mantener los indicadores institucionales relacionados con la prestación del servicio académico.
Unidad de medida	% de metas académicas cumplidas
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Metas Académicas cumplidas}}{\text{Metas Académicas planeadas}} \times 100$
Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	85 % de Metas Académicas cumplidas

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES EXTRACURRICULARES Y DE PROMOCION ACADEMICA
Objetivo o descripción del indicador	Cumplimiento de actividades de orden extracurricular, que fortalecen el impacto y la presencia del Instituto en el entorno .
Unidad de medida	Eventos realizados
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Eventos realizados}}{\text{Eventos planeados}} \times 100$
Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	100% de eventos planeados realizados



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	EVALUACION Y SEGUIMIENTO A METAS Y PROGRAMAS ACADEMICOS	85%	*	*	*	*
2	REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES EXTRACURRICULARES Y DE PROMOCION ACADEMICA	100%	*	*		*

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
OBJETIVO:	
Supervisar y evaluar el funcionamiento y operación de los distintos programas y proyectos académicos encaminados a mantener los indicadores institucionales relacionados con la prestación del servicio académico.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Realizar una supervisión periódica a las áreas y departamentos peertenecientes a la Subdirección Académica para verificar el cumplimiento de metas trazadas.	

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

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A METAS Y PROGRAMAS ACADEMICOS					
Seguimiento y revisión de programas y metas académicas	4	1	1	1	1
Acudir a comisiones para la gestión e implementación de programas académicos convocadas por autoridades estatales o federales o bien emanadas de seguimientos a programas	11	3	3	2	3
Apertura de cursos remediales o de verano para abatir rezagos, de acuerdo a las materias que registren indicadores altos de reprobación	3	1		2	
REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES EXTRACURRICULARES Y DE PROMOCION ACADEMICA					
Ceremonia de Graduación	1	1			
Celebración del Día del Estudiante			1		
Realización de Jornada Académica y Semana Nacional de Ciencia y Tecnología					2

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

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 EVALUACION Y SEGUIMIENTO A METAS Y PROGRAMAS ACADEMICOS											
1	VIATICOS NACIONALES	37504	viaje	8	\$ 5,375.00	\$ 43,000.00	2	2	2	2	8
3	TONHER PARA IMPRESORA 3015	21201	pieza	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	1	1	1	0	3
6	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFLE	21101	Pieza	500	\$ 2.00	\$ 1,000.00	0	0	500	0	500
7	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	Pieza	6	\$ 83.00	\$ 498.00	6	0	0	0	6
8	MARCADOR PERM. SHARPIE	21101	Pieza	2	\$ 17.00	\$ 34.00	2	0	0	0	2
9	PEGAMENTO LAPIZ ADHE.PRITT 42G.	21101	Pieza	3	\$ 32.00	\$ 96.00	3	0	0	0	3
10	CLIPS ESTANDAR #1 ACCO CAJA C/100 PZ	21101	Caja	4	\$ 6.00	\$ 24.00	4	0	0	0	4
11	CLIPS MARIPOSA #2 ACCO CAJA C/50	21101	Caja	4	\$ 22.00	\$ 88.00	4	0	0	0	4
12	CINTA MAGICA 18X33M. SCOTCH 810 3M	21101	Pieza	2	\$ 20.00	\$ 40.00	2	0	0	0	2
13	CUADERNO PROF. JEAN BOOK NORMA 524175 RAYA ESP. 100H	21101	Pieza	2	\$ 9.00	\$ 18.00	2	0	0	0	2
14	LAPIZ GRAFITO #2 MIRADO HEXAG. E.(72)	21101	Pieza	3	\$ 32.00	\$ 96.00	3	0	0	0	3
15	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600	21101	Pieza	4	\$ 7.00	\$ 28.00	4	0	0	0	4
16	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0MM	21101	Pieza	20	\$ 4.00	\$ 80.00	20	0	0	0	20
17	GOMA MIGAION M-20 PELIKAN 3.5X2.5	21101	Pieza	10	\$ 8.00	\$ 80.00	10	0	0	0	10
18	CAJA ARCHIVO CARTON CTA. 495X313X253CM. 9KG/CM2	21101	Pieza	6	\$ 25.00	\$ 150.00	6	0	0	0	6
19	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO GDE. CAJA C/12	21101	Caja	1	\$ 28.00	\$ 28.00	1	0	0	0	1
20	CARPETA VINIL CTA. 2" 3 ARG."O" BCO.	21101	Pieza	8	\$ 50.00	\$ 400.00	8	0	0	0	8
21	CARPETA VINIL CTA. 1.5" 3 ARG."O" BCO	21101	Pieza	4	\$ 45.00	\$ 180.00	4	0	0	0	4
22	CORRECTOR BOTELLA KORES AQUA 94 20ML	21101	Pieza	2	\$ 30.00	\$ 60.00	2	0	0	0	2
23	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO CHICO CAJA C/12 C	21101	Pieza	4	\$ 25.00	\$ 100.00	4	0	0	0	4
24	SILLON EJECUTIVO	51101	pieza	4	\$ 15,733.25	\$ 62,933.00	0	2	2		4
25	SILLAS PARA OFICINA Y RECEPCION	51101	pieza	1	\$ 37,667.00	\$ 37,667.00	1				1
26	EQUIPO DE COMPUTO	51501	pieza	4	\$ 15,733.25	\$ 62,933.00	2	0	2	0	4
27	BIENES INFORMATICOS	51501	pieza	1	\$ 41,467.00	\$ 41,467.00	0	1	0	0	1
						SUBTOTAL	\$ 254,000.00				
2 REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES EXTRACURRICULARES Y DE PROMOCION ACADEMICA											
1	DESAYUNOS CON CAFÉ, GALLETAS AGUAS	22102	pieza	8	\$ 500.00	\$ 4,000.00	2	2	2	2	8
2	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA	36501	servicio	3	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00	1	1	0	1	3
3	REALIZACION DE INVITACIONES Y RECONOCIMEINTOS	33604	servicio	100	\$ 50.00	\$ 5,000.00	100	0	0	0	100
4	IMPRESIÓN DE LONA	33604	pieza	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0	0	0	1	1
5	SERVICIO DE ARREGLO DE SALON	38201	servicio	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	1			1	2
6	RENTA DE MOBILIARIO	32302	servicio	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1
	RENTA DE MOBILIARIO	32302	servicio	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	0	1	0	1	2
8	RENTA DE JUEGOS DIDACTICOS DE ACTIVACION FISICA	32903	servicio	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0	1	0	0	1
9	ARREGLO DE IGLESIA Y CEREMONIA	38201	servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1				1
						SUBTOTAL	\$ 46,000.00				
						TOTAL	\$ 300,000.00				
Área Solicitante:						Autorización:					
LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ						M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA		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
5	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	Pieza	500	\$ 2.00	\$ 1,000.00	0	0	500	0	500	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
6	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	Pieza	6	\$ 83.00	\$ 498.00	6	0	0	0	6	\$ 498.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498.00
7	MARCADOR PERM. SHARPIE	Pieza	2	\$ 17.00	\$ 34.00	2	0	0	0	2	\$ 34.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.00
8	PEGAMENTO LAPIZ ADHE.PRITT 42G.	Pieza	3	\$ 32.00	\$ 96.00	3	0	0	0	3	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.00
9	CLIPS ESTANDAR #1 ACCO CAJA C/100 PZ	Caja	4	\$ 6.00	\$ 24.00	4	0	0	0	4	\$ 24.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.00
10	CLIPS MARIPOSA #2 ACCO CAJA C/50	Caja	4	\$ 22.00	\$ 88.00	4	0	0	0	4	\$ 88.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.00
11	CINTA MAGICA 18X33M. SCOTCH 810 3M	Pieza	2	\$ 20.00	\$ 40.00	2	0	0	0	2	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00
12	CUADERNO PROF. JEAN BOOK NORMA 524175 RAYA ESP. 100H	Pieza	2	\$ 9.00	\$ 18.00	2	0	0	0	2	\$ 18.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.00
13	LAPIZ GRAFITO #2 MIRADO HEXAG. E.(72)	Pieza	3	\$ 32.00	\$ 96.00	3	0	0	0	3	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.00
14	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600	Pieza	4	\$ 7.00	\$ 28.00	4	0	0	0	4	\$ 28.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.00
15	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 1.0MM	Pieza	20	\$ 4.00	\$ 80.00	20	0	0	0	20	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00
16	GOMA MIGAION M-20 PELIKAN 3.5X2.5	Pieza	10	\$ 8.00	\$ 80.00	10	0	0	0	10	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00
17	CAJA ARCHIVO CARTON CTA. 495X313X253CM. 9KG/CM2	Pieza	6	\$ 25.00	\$ 150.00	6	0	0	0	6	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00
18	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO GDE. CAJA C/12	Caja	1	\$ 28.00	\$ 28.00	1	0	0	0	1	\$ 28.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.00
19	CARPETA VINIL CTA. 2" 3 ARG."O" BCO.	Pieza	8	\$ 50.00	\$ 400.00	8	0	0	0	8	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00
20	CARPETA VINIL CTA. 1.5" 3 ARG."O" BCO	Pieza	4	\$ 45.00	\$ 180.00	4	0	0	0	4	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00
24	CORRECTOR BOTELLA KORES AQUA 94 20ML.	Pieza	2	\$ 30.00	\$ 60.00	2	0	0	0	2	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00
25	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO CHICO CAJA C/12 C	Pieza	4	\$ 25.00	\$ 100.00	4	0	0	0	4	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 3,000.00					\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
1	TONHER PARA IMPRESORA 3015	pieza	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	1	1	1	0	3	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 3,000.00					\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
1	DESAYUNOS CON CAFÉ, GALLETAS AGUAS	pieza	8	\$ 500.00	\$ 4,000.00	2	2	2	2	8	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				GASTO	22102	\$ 4,000.00					\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
TOTAL					\$ 10,000.00					\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	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	RENTA DE MOBILIARIO	SERVICIO	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
2	RENTA DE MOBILIARIO	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
Arrendamiento de mobiliario					GASTO 32302	\$ 8,000.00					\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 8,000.00
1	RENTA DE JUEGOS DIDACTICOS DE ACTIVACION FISICA	servicio	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Otros arrendamientos					GASTO 32903	\$ 2,000.00					\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
1	REALIZACION DE INVITACIONES Y RECONOCIMEINTOS	servicio	100	\$ 50.00	\$ 5,000.00	100	0	0	0	100	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
2	IMPRESIÓN DE LONA	pieza	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0	0	0	1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Impr y elab de material informativo					GASTO 33604	\$ 7,000.00					\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 7,000.00
1	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA	servicio	3	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00	1	1	0	1	3	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00
Servicios audiovisuales					GASTO 36501	\$ 12,000.00					\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00
1	VIATICOS NACIONALES	VIAJE	8	\$ 5,375.00	\$ 43,000.00	2	2	2	2	8	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00	\$ 43,000.00
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 43,000.00					\$ 10,750.00	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00	\$ 43,000.00
1	SERVICIO DE ARREGLO DE SALON	servicio	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	1			1	2	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
2	ARREGLO DE IGLESIA Y CEREMONIA	servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1				1	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Gastos de orden social y cultural					GASTO 38201	\$ 13,000.00					\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 13,000.00
TOTAL					\$ 85,000.00						\$ 30,750.00	\$ 19,750.00	\$ 10,750.00	\$ 23,750.00	\$ 85,000.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	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	SILLON EJECUTIVO	pieza	4	\$ 15,733.25	\$ 62,933.00	0	2	2		4	\$ -	\$ 31,466.50	\$ 31,466.50	\$ -	\$ 62,933.00
2	SILLAS PARA OFICINA Y RECEPCION	pieza	1	\$ 37,667.00	\$ 37,667.00	1				1	\$ 37,667.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,667.00
Mobiliario				GASTO 51101	\$ 100,600.00						\$ 37,667.00	\$ 31,466.50	\$ 31,466.50	\$ -	\$ 100,600.00
1	EQUIPO DE COMPUTO	pieza	4	\$ 15,733.25	\$ 62,933.00	2	0	2	0	4	\$ 31,466.50	\$ -	\$ 31,466.50	\$ -	\$ 62,933.00
2	BIENES INFORMATICOS	piezas	1	\$ 41,467.00	\$ 41,467.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 41,467.00	\$ -	\$ -	\$ 41,467.00
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes informáticos				GASTO 51501	\$ 104,400.00						\$ 31,466.50	\$ 41,467.00	\$ 31,466.50	\$ -	\$ 104,400.00
Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer				GASTO 56401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 205,000.00						\$ 69,133.50	\$ 72,933.50	\$ 62,933.00	\$ -	\$ 205,000.00

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00			\$ -			\$ 1,000.00			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00			\$ 1,000.00			\$ 2,000.00			\$ -		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00		
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	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00		
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: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
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	\$ 10,000.00	\$ 4,000.00			\$ 2,000.00			\$ 3,000.00			\$ 1,000.00		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00			\$ 3,000.00			\$ -			\$ 3,000.00		
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	\$ 2,000.00	\$ -			\$ 2,000.00			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00			\$ 5,000.00			\$ -			\$ 3,000.00		
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	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00			\$ -			\$ -			\$ 2,000.00		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00			\$ -			\$ -			\$ 2,000.00		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 12,000.00	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00			\$ -			\$ 4,000.00		
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	\$ 12,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 43,000.00	\$ 10,750.00			\$ 10,750.00			\$ 10,750.00			\$ 10,750.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 43,000.00	\$ 10,750.00	\$ -	\$ -	\$ 10,750.00	\$ -	\$ -	\$ 10,750.00	\$ -	\$ -	\$ 10,750.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 13,000.00	\$ 9,000.00			\$ -			\$ -			\$ 4,000.00		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 13,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 85,000.00	\$ 30,750.00	\$ -	\$ -	\$ 19,750.00	\$ -	\$ -	\$ 10,750.00	\$ -	\$ -	\$ 23,750.00	\$ -	\$ -
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	\$ 100,600.00	\$ 37,667.00			\$ 31,466.50			\$ 31,466.50			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 104,400.00	\$ 31,466.50			\$ 41,467.00			\$ 31,466.50			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 205,000.00	\$ 69,133.50			\$ 72,933.50			\$ 62,933.00			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 205,000.00	\$ 69,133.50			\$ 72,933.50			\$ 62,933.00			\$ -		
TOTAL		\$ 300,000.00	\$ 103,883.50			\$ 94,683.50			\$ 76,683.00			\$ 24,750.00		
Área Solicitante:				Autorización:										
LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ				M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2020

Proyecto SUBDIRECCION ACADEMICA

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	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,500.00	-	-	500.00	-	-	5,000.00
Estatad	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,500.00	-	-	500.00	-	-	5,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	3,000.00	-	-	1,000.00	-	-	10,000.00
30000													
Federal	15,375.00	-	-	9,875.00	-	-	5,375.00	-	-	11,875.00	-	-	42,500.00
Estatad	15,375.00	-	-	9,875.00	-	-	5,375.00	-	-	11,875.00	-	-	42,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	30,750.00	-	-	19,750.00	-	-	10,750.00	-	-	23,750.00	-	-	85,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	69,133.50	-	-	72,933.50	-	-	62,933.00	-	-	-	-	-	205,000.00
Otros													-
Total	69,133.50	-	-	72,933.50	-	-	62,933.00	-	-	-	-	-	205,000.00
Origen													
Federal	17,375.00	-	-	10,875.00	-	-	6,875.00	-	-	12,375.00	-	-	47,500.00
Estatad	17,375.00	-	-	10,875.00	-	-	6,875.00	-	-	12,375.00	-	-	47,500.00
Recursos Propios	69,133.50	-	-	72,933.50	-	-	62,933.00	-	-	-	-	-	205,000.00
Otros													-
Total	103,883.50	-	-	94,683.50	-	-	76,683.00	-	-	24,750.00	-	-	300,000.00

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterovecto 2020

