

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

EJERCICIO	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	PROGRAMA	CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO	ZONA GEOGRÁFICA	CAPÍTULO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.1	2.5.3	7	1	4	CAPITULO 1000	SERVICIOS PERSONALES	18,923,012.17	9,272,275.96	9,650,736.21	
								CAPITULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,249,970.00	318,616.21	931,353.79	
								CAPITULO 3000	SERVICIOS GENERALES	4,145,920.68	1,060,085.68		2,485,835.00
								CAPITULO 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00			
								CAPITULO 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,235,580.00			1,235,580.00
								SUBTOTAL		25,554,482.85	11,250,977.85	10,582,090.00	3,721,415.00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature in the middle, and several initials and smaller signatures at the bottom.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

Ejercicio	Clasificación Administrativa	Clasificación Económica de los Gastos	Clasificación Funcional del Gasto	Programa	Clasificación por Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Zona Geográfica	Pta.	CALENDARIO PROGRAMÁTICO ANUAL												GRAN TOTAL ANUAL										
									Partida	Descripción	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL						
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	311	3111	Servicio de energia electrica	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	165,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	54,000.00	219,000.00			
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	314	3114	Teléfono telefonico	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	69,000.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	315	3151	Teléfono celular	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	22,200.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,200.00	34,400.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	317	3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	225,000.00	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	318	3181	Servicio postal	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00	5,000.00	400.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	110,000.00	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	331	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	8,077.00	8,077.00	8,077.00	8,077.00	8,077.00	8,077.00	48,462.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	72,462.00	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	332	3321	Servicio de diseño arquitectural, ingenieria y actividades relacionadas	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	333	3331	Servicio de consultoria administrativa e informatica	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	334	3342	Capacitación especializada	108,000.00	20,300.00	85,000.00	20,300.00	23,000.00	60,000.00	406,900.00	7,000.00	5,500.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	31,000.00	437,900.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	335	3351	Servicio de investigación científica y desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	205,000.00	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	336	3362	Impresiones de papeleria oficial	0.00	1,800.00	17,000.00	1,800.00	1,500.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	2,400.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	26,800.00	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	338	3381	Servicio de vigilancia	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	48,000.00	198,000.00	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	339	3391	Servicio profesional, científico y técnico integrado	60,000.00	153,000.00	46,200.00	46,200.00	149,000.00	61,000.00	637,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	647,400.00	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	341	3411	Servicio financiero y bancario	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	15,300.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	345	3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	316,000.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	347	3471	Planes y manuales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	4,100.00	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	361	3611	Comunicación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	212,000.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	362	3621	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	363	3631	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	25,000.00	3,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	29,000.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	365	3651	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	48,500.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	367	3671	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	368	3681	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	361	3611	Operación por radio, televisión y otros medios de mensaje, sobre programas y actividades administrativas	100,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	363	3631	Servicio de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	365	3651	Servicio de la industria química, del vidrio y del vidrio	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	371	3711	Paquetes turísticos	26,410.00	16,160.00	13,910.00	24,160.00	12,417.00	11,417.00	114,430.00	6,000.00	2,900.00	1,400.00	2,400.00	2,300.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	15,000.00	129,430.00			
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	372	3721	Paquetes turísticos	16,960.00	5,960.00	4,960.00	30,960.00	9,967.00	10,967.00	68,930.00	1,300.00	3,100.00	1,300.00	2,700.00	6,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	15,000.00	83,930.00			
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	375	3751	Viajes en el agua	20,300.00	13,300.00	6,000.00	21,300.00	15,300.00	1,730.00	87,600.00	1,400.00	4,500.00	3,900.00	6,800.00	6,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	26,800.00	113,400.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	379	3791	Traslado de personal	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	225,000.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	379	3792	Otros servicios de traslado y hospitalidad	1,640.00	893.00	900.00	700.00	500.00	750.00	5,800.00	1,000.00	950.00	700.00	640.00	700.00	640.00	640.00	640.00	640.00	6,400.00	15,800.00		
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	381	3811	Gastos de conserjería	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			
2013	2.1.1.2.0	ITS CHAPALA	2.1.1.2	2.5.3	7	1	RF01/PP03	4	382	3821	Gastos de orden social	1,000.00	1,000.00	17,000.00	6,000.00	1,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00									

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

Año	CFF	CRI	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2013	IP	431.001	Preinscripción y Curso Propedéutico	0.00	53,600.00	12,000.00	22,800.00	36,000.00	69,200.00	64,000.00	6,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	264,400.00
2013	IP	431.002	Inscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,300.00
2013	IP	431.003	Reinscripción	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,000.00
2013	IP	431.004	Inglés ITS Chapala	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00
2013	IP	431.005	Inglés a la Comunidad	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2013	IP	431.006	Recargos retraso de reinscripción por mes	0.00	4,900.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2013	IP	431.007	Exámen Especial con Asesorías	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2013	IP	431.008	Exámen Global	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2013	IP		Examen Global y Nivelación de Inglés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2013	IP		Solicitud de Trámite de Titulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2013	IP	431.011	Exámen de Regularización	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00
2013	IP	431.012	Exámen Extraordinario	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2013	IP	431.014	Exámen Profesional de Conocimientos (EGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2013	IP	431.015	Certificado Parcial	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	750.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,500.00
2013	IP	431.016	Título Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00	6,500.00	0.00	13,000.00
2013	IP		Curso de Verano, Global o Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2013	IP	431.018	Otros Cursos (hora) solo Alumnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2013	IP	431.019	Acto de Exención Profesional	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2013	IP	431.020	Acto Académico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,400.00	8,400.00	9,800.00	0.00	0.00	20,300.00
2013	IP	431.022	Constancia de Estudio	35.00	1,785.00	2,800.00	1,575.00	315.00	490.00	0.00	8,750.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00
2013	IP	431.023	Boleta de Calificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2013	IP	431.024	Kardex	70.00	245.00	875.00	1,050.00	0.00	175.00	105.00	2,800.00	3,080.00	70.00	0.00	0.00	8,470.00
2013	IP	431.025	Reposición Certificado Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2013	IP	431.026	Reposición de Credencial	0.00	250.00	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	150.00	350.00	0.00	0.00	0.00	950.00
2013	IP	431.027	Carta de no Adeudo de Egreso	140.00	140.00	280.00	0.00	420.00	560.00	280.00	420.00	560.00	980.00	0.00	0.00	3,780.00
2013	IP	432.001	Ingresos por Fotocopiado e Impresiones	0.00	7,200.00	8,400.00	4,500.00	6,800.00	5,600.00	0.00	5,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	48,500.00
2013	IP	431.030	Libro de Matemáticas curso Propedéutico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
2013	IP	431.031	Curso Virtual de Emprendurismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	IP	432.002	Renta de Auditorio	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	3,500.00
2013	IP	431.032	Consultoría (Cursos Especiales impartidos por Docentes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	155,680.00
2013	IP	432.003	Ingresos por Cafetería	0.00	4,000.00	5,000.00	2,500.00	4,500.00	2,000.00	0.00	1,800.00	5,000.00	5,000.00	4,650.00	2,000.00	36,450.00
2013	IP	432.005	Boleto de Transporte	500.00	500.00	450.00	500.00	450.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	450.00	0.00	4,850.00
2013	IP	529	Intereses Bancarios	15,000.00	18,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	9,000.00	7,000.00	6,500.00	5,800.00	5,500.00	4,000.00	116,800.00
TOTALES				19,845.00	997,520.00	47,405.00	42,925.00	59,035.00	111,175.00	103,985.00	2,141,035.00	47,690.00	25,200.00	68,100.00	57,500.00	3,721,415.00

2013	IA	831	Convenios Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	IA	832	Convenios Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	RF	911	Recursos Federales	937,581.49	937,581.49	937,581.49	937,581.49	937,581.49	937,581.49	937,581.49	937,581.49	937,581.49	937,581.49	937,581.49	937,581.49	11,250,977.85
2013	RE	912	Recursos Estatales	881,840.83	881,840.83	881,840.83	881,840.83	881,840.83	881,840.83	881,840.83	881,840.83	881,840.83	881,840.83	881,840.83	881,840.83	10,582,090.00
Presupuesto Total				1,839,267.32	2,816,942.32	1,866,827.32	1,862,347.32	1,878,467.32	1,930,697.32	1,923,407.32	3,960,467.32	1,867,112.32	1,844,622.32	1,887,522.32	1,876,922.32	25,554,482.85



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

Adquisiciones	Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	2111 2121 2141 2151 2161 2171 2183	\$ 51,000.00	\$ 230,870.00	\$ 231,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 7,600.00	\$ 8,700.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 535,570.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2211 2231	\$ 21,050.00	\$ 25,300.00	\$ 9,200.00	\$ 8,200.00	\$ 7,500.00	\$ 9,200.00	\$ 3,250.00	\$ 3,500.00	\$ 3,900.00	\$ 5,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,900.00	\$ 103,400.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2411 2421 2131 2441 2451 2461 2471 2481 2491	\$ 30,000.00	\$ 100,000.00	\$ 72,000.00	\$ 12,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 220,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2511 2521 2531 2541 2561	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,100.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2611 2612	\$ 6,500.00	\$ 8,000.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 53,100.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2711 2712 2731 2741	\$ -	\$ 57,800.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,800.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS	2911 2921 2931 2941 2961 2981 2991	\$ -	\$ 46,500.00	\$ 41,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 3,600.00	\$ 800.00	\$ 114,000.00
TOTALES	2000	108,550.00	473,470.00	362,700.00	41,200.00	149,000.00	43,200.00	13,750.00	23,200.00	10,100.00	8,100.00	9,900.00	6,800.00	1,249,970.00
SERVICIOS BÁSICOS	3111 3141 3151 3171 3181	\$ 79,700.00	\$ 74,500.00	\$ 74,400.00	\$ 74,100.00	\$ 69,200.00	\$ 68,900.00	\$ 18,600.00	\$ 18,600.00	\$ 25,000.00	\$ 20,400.00	\$ 18,600.00	\$ 18,200.00	\$ 560,200.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	3311 3321 3331 3342 3362 3381 3391	\$ 622,677.00	\$ 263,777.00	\$ 349,577.00	\$ 100,577.00	\$ 207,377.00	\$ 154,677.00	\$ 24,000.00	\$ 22,500.00	\$ 22,400.00	\$ 19,500.00	\$ 21,000.00	\$ 20,500.00	\$ 1,828,562.00
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	3411 3451 3471	\$ 900.00	\$ 293,400.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1,900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 20,900.00	\$ 1,500.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 324,900.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN	3511 3521 3531 3551 3571 3572 3581	\$ -	\$ 115,000.00	\$ 67,500.00	\$ 43,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,500.00	\$ 2,000.00	\$ 4,300.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 318,800.00
SERVICIO DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3611 3631 3651	\$ 150,000.00	\$ 91,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261,000.00
GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3711 3721 3751 3791 3792	\$ 65,322.00	\$ 257,542.00	\$ 26,282.00	\$ 77,382.00	\$ 39,184.00	\$ 32,634.00	\$ 9,650.00	\$ 15,400.68	\$ 7,250.00	\$ 11,790.00	\$ 22,250.00	\$ 5,672.00	\$ 570,358.68
SERVICIOS OFICIALES	3811 3821 3831 3851	\$ 29,000.00	\$ 36,000.00	\$ 67,000.00	\$ 36,000.00	\$ 10,000.00	\$ 18,000.00	\$ 4,400.00	\$ 5,400.00	\$ 1,800.00	\$ 22,000.00	\$ 15,500.00	\$ 10,000.00	\$ 255,100.00
IMPUESTOS Y GASTOS MENORES	3921 3994	\$ 25,200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 200.00	\$ 27,000.00
TOTALES	3000	972,799.00	1,131,419.00	600,859.00	332,159.00	357,861.00	325,311.00	59,750.00	67,400.68	60,050.00	78,990.00	80,350.00	58,972.00	4,145,920.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5111 5191 5151	\$ 45,000.00	\$ 471,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536,000.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL	5211 5231 5291	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5411	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO DE TELEFONIA Y ELCTRONICA	5651 5661 5671	\$ -	\$ 232,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,000.00
SOFTWARE Y LICENCIAS	5911 5971	\$ 29,580.00	\$ 163,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352,580.00
TOTALES	5000	89,580.00	916,000.00	70,000.00	130,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,580.00



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

OPERACIÓN REGULAR (OR)

#	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
1	Becas	Alumno becado				\$ -
2	Difusión institucional	Actividad difundida	\$ 455,890.00		\$ 123,000.00	\$ 578,890.00
6	Materiales y equipo didáctico	Equipo y/o Material didáctico diseñado / producido / distribuido	\$ 220,200.00			\$ 220,200.00
7	Evaluación del desempeño escolar	Estudiante evaluado	\$ 85,000.00		\$ 130,100.00	\$ 215,100.00
8	Atención compensatoria	Alumno beneficiado			\$ 145,900.00	\$ 145,900.00
9	Orientación	Alumno atendido	\$ 232,504.00		\$ 89,500.00	\$ 322,004.00
10	Actividades culturales, recreativas Y deportivas	Evento realizado	\$ 144,500.00		\$ 103,250.00	\$ 247,750.00
12	Evaluación educativa	Sistema implantado		\$ 162,710.00	\$ 275,700.00	\$ 438,410.00
13	Formación y actualización del personal docente	Profesor capacitado y / o actualizado	\$ 289,100.00			\$ 289,100.00
14	Formación, capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos	Persona capacitada. Persona actualizada	\$ 122,300.00	\$ 320,000.00		\$ 442,300.00
15	Sistemas de información	Sistema Implantado	\$ 113,000.00	\$ 125,800.00	\$ 345,000.00	\$ 583,800.00
18	Servicio social	Servicio social realizado	\$ 192,000.00			\$ 192,000.00
21	Mantenimiento correctivo y preventivo	Mantenimiento realizado		\$ 487,100.00		\$ 487,100.00
25	Seguimiento de Egresados	Alumno registrado	\$ 55,600.00			\$ 55,600.00
26	Evaluación Institucional	Informe de evaluación		\$ 356,800.00	\$ 457,000.00	\$ 813,800.00
27	Administración central	Sistema en operación	\$ 8,535,833.85	\$ 8,758,580.00	\$ 911,930.34	\$ 18,206,344.19
Total			\$ 10,445,927.85	\$ 10,210,990.00	\$ 2,581,380.34	\$ 23,238,298.19

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)

#	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008	UNIDAD DE MEDIDA	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
3	Educación Abierta y a Distancia	Servicio educativo establecido				\$ -
4	Acreditación de programas académicos	Programa académico acreditado		\$ 371,100.00	\$ 87,000.00	\$ 458,100.00
5	Adecuación a planes y/o programas de estudio	Propuesta de plan y/o programa de estudio presentada. Convenio firmado				\$ -
11	Investigación	Investigación realizada	\$ 376,850.00		\$ 95,666.00	\$ 472,516.00
16	Vinculación	Convenio firmado			\$ 245,799.00	\$ 245,799.00
17	Extensión	Servicio aplicado	\$ 175,800.00		\$ 338,795.00	\$ 514,595.00
22	Centros de Desarrollo Empresarial	Alumno y/o Empresa asesorado (a)	\$ 85,400.00		\$ 90,000.00	\$ 175,400.00
23	Certificación	Alumno/Docente/Persona/Proceso certificado (a)			\$ 125,000.00	\$ 125,000.00
24	Mejora Continua	Recomendación atendida	\$ 167,000.00		\$ 157,774.66	\$ 324,774.66
Total			\$ 805,050.00	\$ 371,100.00	\$ 1,140,034.66	\$ 2,316,184.66

Presupuesto Total			\$ 11,250,977.85	\$ 10,582,090.00	\$ 3,721,415.00	\$ 25,554,482.85
--------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

