

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Bajo Inicia (Caja y Bancos)			13,365,883.99	6,016,089.07	10,554,246.27			
FEDERALES	32,622,221.00	36,057,727.00	3,071,556.00	3,927,429.00	5,865,787.00	12,864,772.00	36,057,727.00	111%
ESTATALES ¹	31,560,950.00	31,560,950.00	2,546,745.00	6,366,862.50	-	8,913,607.50	28,314,195.00	90%
INGRESOS PROPIOS ²	24,600,000.00	29,104,656.70	718,189.49	963,942.73	5,928,846.90	7,650,979.12	29,104,656.70	118%
OTROS INGRESOS (PROP. ORDEN FESE, CORRE DEL MAYO, CONACYT, PHT)	412,000.00	5,936,776.59	1,289,794.00	426,000.00	536,686.59	2,332,480.59	5,936,776.59	0%
FONDOS AJENOS ³								
PROYECTOS ESPECIALES POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,858,529.47	6,858,529.47	-	-	-	-	-	0%
APOYO EXTRAORDINARIO CONSTRUCCION EDIFICIOS PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	111,254,200.47	124,518,641.76	20,962,139.49	20,723,323.30	22,985,566.76	31,741,798.21	99,413,357.28	

Notas:

El ingreso por subsidio estatal efectivamente recibido al cuarto trimestre fue por \$28,314,195.00 quedando pendiente de recibir \$2,844,755.¹

El ingreso propios efectivamente recibido al cuarto trimestre fueron por \$29,104,656.70 quedando pendiente de recibir \$1,881,539.74 los cuales se encuentran registrados en cuentas por cobrar.²

Los Fondos ajenos corresponden a proyectos especiales por aplicar en el presente ejercicio.³

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	76,784,274.72	79,839,012.88	6,582,436.13	6,618,162.13	11,658,438.75	24,859,038.04	79,839,012.88	103.98%
2000	2,284,018.51	2,976,739.36	338,162.64	504,000.63	333,478.14	945,710.41	2,976,739.36	130.33%
3000	13,005,923.45	18,538,934.24	2,641,869.21	2,083,274.12	2,128,375.55	6,854,118.88	18,538,934.24	142.55%
4000	1,789,542.60	2,769,642.17	18,625.00	34,810.01	8,700.00	62,175.01	2,769,642.17	154.79%
5000	2,191,061.18	7,340,772.57	318,142.29	1,656,798.11	2,399,892.71	4,275,790.07	7,340,772.57	326.03%
6000	15,000,000.00	13,053,540.73	3,073,783.69	-	844,674.34	3,918,458.03	11,104,564.83	0.00%
TOTAL	111,254,200.47	124,518,641.76	12,852,918.82	10,899,114.00	17,174,160.32	40,926,293.44	122,569,685.66	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	-	-	8,109,199.56	9,823,209.30	5,811,406.24	(9,184,494.23)		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	7,939,253.08	7,201,161.47	4,529.80	4,882.50	6,056.00	15,467.30	36,864.10	0.46%
2000	2,221,407.32	2,701,739.29	338,162.64	195,967.16	271,992.99	806,122.79	2,701,739.29	121.62%
3000	12,200,000.00	14,440,636.08	1,653,839.66	848,849.82	2,249,397.06	4,752,086.54	14,440,636.08	118.37%
4000	1,788,342.60	2,521,542.17	18,625.00	34,850.01	8,700.00	62,175.01	2,521,542.17	140.92%
5000	450,000.00	2,239,579.69	218,142.25	7,577.81	546,011.57	771,732.03	2,239,579.69	497.68%
TOTAL	24,600,000.00	29,104,658.70	2,233,298.35	1,092,126.30	3,082,156.62	8,407,582.67	21,940,361.33	

Formuló



C.P. FABIOLA MORALES ORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aprobó



MTRD PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	76,784,274.72	79,839,012.69	24,869,038.04	79,839,012.69	104%	-3,054,737.97
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	47,618,541.52	60,220,865.57	19,637,766.46	60,220,865.57	126%	-12,602,324.05
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	47,618,541.52	60,220,865.57	19,637,766.46	60,220,865.57	126%	-12,602,324.05
1000 1100 0113 11301	SUELDOS	5,256,596.37	5,049,206.13	1,425,030.90	5,049,206.13	96%	209,080.24
1000 1100 0113 11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	58,156.18	-	-	-	0%	58,156.18
1000 1100 0113 11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	130,732.26	221,810.51	0	221,810.51	169%	-85,078.25
1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	26,250,121.80	38,043,739.19	13358089.17	38,043,739.19	147%	-12,387,617.39
1000 1100 0113 11307	AYUDA PARA HABITACION	8,526,208.62	8,784,473.51	2710217.69	8,784,473.51	103%	-238,264.89
1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPESA	1,496,615.97	1,523,155.67	416012.66	1,523,155.67	102%	-26,539.70
1001 1100 0113 11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	204,971.25	175,498.19	132489.21	175,498.19	86%	29,473.06
1002 1100 0113 11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	5,984,139.07	5,842,982.37	1595026.87	5,842,982.37	100%	-158,843.30
1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	685,253.00	399,054.10	202,657.30	399,054.10	57%	295,188.96
1000 1200 0121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	90,598.88	-	-	-	0%	90,598.88
1000 1200 0121 52101	HONORARIOS	90,598.88	-	-	-	0%	90,598.88
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	604,654.20	399,054.10	202,657.30	399,054.10	66%	205,599.10
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	604,654.20	399,054.10	202657.3	399,054.10	66%	205,599.10
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,250,163.89	4,505,321.51	1,024,001.66	4,505,321.51	40%	6,744,842.38
1000 1300 0131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	992,894.84	1,090,328.15	278,868.71	1,090,328.15	110%	-97,433.31
1000 1300 0131 13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	992,894.84	1,090,328.15	278868.71	1,090,328.15	110%	-97,433.31
1000 1300 0132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,900,000.00	60,900.76	-	60,900.76	1%	6,839,099.24
1000 1300 0132 13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,400,000.00	19,345.86	-	19,345.86	1%	1,380,654.14
1000 1300 0132 13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,500,000.00	41,554.90	-	41,554.90	1%	5,458,445.10
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	3,357,269.05	3,354,092.60	1,345,932.95	3,354,092.60	100%	-3,176.45
1000 1300 0134 13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	409,844.89	197,101.87	60593.01	197,101.87	48%	212,743.02
1001 1300 0134 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,947,424.16	3,156,990.73	1295339.94	3,156,990.73	107%	-209,566.57
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,331,111.73	7,464,125.68	1,605,318.09	7,464,125.68	102%	-133,013.95
1000 1400 0141	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	3,919,111.83	4,045,945.16	1,032,572.04	4,045,945.16	103%	-126,833.33
1000 1400 0141 14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,792,858.28	2,798,042.56	714404.07	2,798,042.56	100%	-5,089.28
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	9,363.59	9,240.47	2498.41	9,240.47	99%	113.12
1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	917,304.79	1,038,802.35	266679.7	1,038,802.35	113%	-121,497.56
1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	199,497.17	199,659.78	51026.86	199,659.78	100%	-362.61
1000 1400 0143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,411,999.90	3,418,180.52	872,746.05	3,418,180.52	100%	-6,180.62
1000 1400 0143 14301	PAGOS DE DEFUSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,411,999.90	3,418,180.52	872746.05	3,418,180.52	100%	-6,180.62
1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,189,204.52	7,249,635.83	1,498,394.53	7,249,635.83	101%	-60,431.31
1000 1500 0151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,548,573.07	1,585,051.56	429,879.98	1,585,051.56	102%	-36,478.49
1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,548,573.07	1,585,051.56	429879.98	1,585,051.56	102%	-36,478.49
1000 1500 0152	INDEMNIZACIONES	930,000.00	686,924.14	-	686,924.14	74%	243,075.86
1000 1500 0152 15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1500 0152 15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	930,000.00	686,924.14	-	686,924.14	74%	243,075.86
1000 1500 0154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,710,631.45	4,877,660.13	1,069,405.58	4,877,660.13	103%	-267,028.68
1000 1500 0154 15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1500 0154 15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	890,162.17	949,215.95	269988.75	949,215.95	107%	-59,033.78
1000 1500 0154 15409	BONO PARA DESPESA	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1500 0154 15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1500 0154 15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	-	-	-	-	0%	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000 1500 0154 15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA	3,820,443.28	4,028,444.18	709410.9	4,028,444.18	105%	-207,994.90
1000 1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,700,000.00	-	-	-	0%	2,700,000.00
1000 1700 0171	ESTIMULOS	2,700,000.00	-	-	-	0%	2,700,000.00
1000 1700 0171 17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1700 0171 17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,500,000.00	-	-	-	0%	1,500,000.00
1000 1700 0171 17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,200,000.00	-	-	-	0%	1,200,000.00
7000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,284,018.51	2,976,739.36	945,710.41	2,976,739.36	130%	-692,729.85
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	687,480.98	1,050,706.00	106,972.83	1,050,706.00	118%	-163,245.02
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	138,009.81	123,721.37	14,635.86	123,721.37	90%	14,288.44
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	138,009.81	123,721.37	14635.86	123,721.37	90%	14,288.44
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,705.34	257,211.51	41,471.71	257,211.51	111%	-24,506.17
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,705.34	257,211.51	41471.71	257,211.51	111%	-24,506.17
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,310.00	11,020.00	-	11,020.00	97%	290.00
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	11,310.00	11,020.00	-	11,020.00	97%	290.00
2000 2100 0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	237,158.04	228,567.97	38,248.53	228,567.97	96%	10,590.07
2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	237,158.04	228,567.97	38248.53	228,567.97	96%	10,590.07
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	248,094.79	397,784.05	74,616.93	397,784.05	160%	-149,689.26
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	248,094.79	394,197.06	74616.93	394,197.06	159%	-146,102.27
2001 2100 0217 21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	3,586.99	-	3,586.99	0%	-3,586.99
2000 2100 0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	20,183.00	34,401.10	-	34,401.10	170%	-14,218.10
2000 2100 0218 21801	PLACAS, ENCOMIENDAS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	20,183.00	34,401.10	-	34,401.10	170%	-14,218.10
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,820.43	117,206.51	48,032.58	117,206.51	199%	-58,388.08
2000 2200 0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	85,475.19	111,573.96	47,555.87	111,573.96	201%	-56,098.77
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	45,192.97	108,099.48	40313.67	108,099.48	239%	-62,906.49
2000 2200 0221 22108	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,282.22	3,474.50	1042	3,474.50	34%	6,807.72
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	5,832.55	1,076.69	5,832.55	169%	-2,287.31
2000 2200 0223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	5,832.55	1076.69	5,832.55	168%	-2,287.31
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	350,192.51	541,079.38	372,930.81	541,079.38	155%	-190,888.85
2000 2400 0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,341.46	58,339.32	844.48	58,339.32	75%	19,002.14
2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,341.46	58,339.32	844.48	58,339.32	75%	19,002.14
2000 2400 0242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,990.00	11,972.53	382.60	11,972.53	37%	20,017.47
2000 2400 0242 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,990.00	11,972.53	382.60	11,972.53	37%	20,017.47
2000 2400 0243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,494.56	5,662.81	2,213.47	5,662.81	103%	-166.25
2000 2400 0243 24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,494.56	5,662.81	2213.47	5,662.81	103%	-166.25
2000 2400 0244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,678.25	-	-	-	0%	20,678.25
2000 2400 0244 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,678.25	-	-	-	0%	20,678.25
2000 2400 0245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,282.84	-	-	-	0%	10,282.84
2000 2400 0245 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,282.84	-	-	-	0%	10,282.84
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,594.12	261,883.04	181,771.17	261,883.04	338%	-184,288.92
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,594.12	261,883.04	181771.17	261,883.04	338%	-184,288.92
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,413.56	8,854.89	-	8,854.89	36%	15,558.67
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,413.56	8,854.89	-	8,854.89	36%	15,558.67
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,362.72	193,667.49	187,708.89	193,667.49	247%	-115,304.77
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,362.72	193,667.49	187708.89	193,667.49	247%	-115,304.77
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,035.00	699.48	-	699.48	3%	23,335.52

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000 2400 0240 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,035.00	699.48		699.48	3%	23,335.52
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,808.28	8,745.22	145.74	8,745.22	44%	11,063.06
2000 2500 0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	7,324.70	-	7,324.70	146%	-2,324.70
2000 2500 0251 25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	7,324.70	-	7,324.70	146%	-2,324.70
2000 2500 0252	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,308.28	-	-	-	0%	1,308.28
2000 2500 0252 25201	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,308.28	-	-	-	0%	1,308.28
2000 2500 0253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	775.22	145.74	775.22	16%	4,224.78
2000 2500 0253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	775.22	145.74	775.22	16%	4,224.78
2000 2500 0254	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	447.30	-	447.30	7%	5,552.70
2000 2500 0254 25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	447.30	-	447.30	7%	5,552.70
2000 2500 0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	-	-	-	0%	2,500.00
2000 2500 0255 25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	-	-	-	0%	2,500.00
2000 2500 0259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	198.00	-	198.00	0%	-198.00
2000 2500 0259 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	198.00	-	198.00	0%	-198.00
2000 2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	431,607.18	568,467.18	191,469.20	568,467.18	132%	-136,860.00
2000 2600 0261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	431,607.18	568,467.18	191,469.20	568,467.18	132%	-136,860.00
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	428,917.89	563,992.55	187,000.83	563,992.55	131%	-135,074.66
2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,689.29	4,474.63	5779.63	4,474.63	165%	-1,585.34
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPO	215,294.15	282,336.81	59,913.75	282,336.81	131%	-67,042.66
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	226,677.36	47,347.75	226,677.36	187%	-105,449.38
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	226,677.36	47,347.75	226,677.36	187%	-105,449.38
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,655.00	568.40	-	568.40	7%	7,286.60
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,655.00	568.40	-	568.40	7%	7,286.60
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	55,091.05	12,566.00	55,091.05	65%	29,620.12
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	55,091.05	12,566.00	55,091.05	65%	29,620.12
2000 2700 0274	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	-	-	-	0%	1,500.00
2000 2700 0274 27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	-	-	-	0%	1,500.00
2000 2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	320,634.98	408,198.28	105,655.46	408,198.28	127%	-87,563.30
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	2,600.20	1,471.54	-	1,471.54	52%	1,288.66
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,600.20	1,471.54	-	1,471.54	52%	1,288.66
2000 2900 0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,274.36	100,026.66	13,456.23	100,026.66	166%	-39,752.30
2000 2900 0292 29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,274.36	100,026.66	13,456.23	100,026.66	166%	-39,752.30
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	52,586.33	69,530.19	10,530.37	69,530.19	132%	-16,943.86
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	52,586.33	69,530.19	10,530.37	69,530.19	132%	-16,943.86
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y T	164,800.90	161,356.93	58,668.68	161,356.93	98%	3,493.97
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y T	164,800.90	161,356.93	58,668.68	161,356.93	98%	3,493.97
2000 2900 0296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,087.19	75,812.96	22,994.18	75,812.96	189%	-35,725.77
2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,087.19	75,812.96	22,994.18	75,812.96	189%	-35,725.77
3000	SERVICIOS GENERALES	13,005,503.45	18,538,934.24	6,854,118.88	18,538,934.24	143%	-5,533,430.79
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	2,942,519.49	2,823,995.40	908,571.42	2,823,995.40	96%	118,524.09
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	2,287,801.42	2,272,866.83	767,573.83	2,272,866.83	100%	-4,865.41
3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	1,960,618.88	2,272,866.83	767,573.83	2,272,866.83	114%	-281,847.95
3000 3100 0311 31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	276,982.54	-	-	-	0%	276,982.54
3000 3100 0312	GAS	2,500.00	434.00	434.00	434.00	17%	2,066.00
3000 3100 0312 31201	GAS	2,500.00	434.00	434.00	434.00	17%	2,066.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000 3100 0313	AGUA	21,421.77	3,375.00	1,043.00	3,375.00	10%	18,046.77
3000 3100 0313 31301	AGUA POTABLE	21,421.77	3,375.00	1,043.00	3,375.00	10%	18,046.77
3000 3100 0314	TELÉFONA TRADICIONAL	235,901.70	211,225.29	57,605.27	211,225.29	90%	24,676.41
3000 3100 0314 31401	TELÉFONA TRADICIONAL	235,901.70	211,225.29	57,605.27	211,225.29	90%	24,676.41
3000 3100 0315	TELÉFONA CELULAR	18,500.00	8,833.00	-	8,833.00	48%	9,667.00
3000 3100 0315 31501	TELÉFONA CELULAR	18,500.00	8,833.00	-	8,833.00	48%	9,667.00
3000 3100 0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	327,461.28	327,461.28	81,865.32	327,461.28	83%	88,433.32
3000 3100 0317 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	327,461.28	327,461.28	81,865.32	327,461.28	83%	88,433.32
3000 3100 0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	-	-	-	0%	1,000.00
3000 3100 0318 31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-	-	-	0%	1,000.00
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	844,488.88	723,048.68	101,405.57	723,048.68	86%	121,437.21
3000 3200 0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	36,330.20	8,207.55	36,330.20	61%	23,669.80
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	36,330.20	8,207.55	36,330.20	61%	23,669.80
3000 3200 0323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA	12,900.00	-	-	-	0%	12,900.00
3000 3200 0323 32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA	12,900.00	-	-	-	0%	12,900.00
3000 3200 0325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	88,000.50	22,679.98	88,000.50	72%	41,934.44
3000 3200 0325 32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	88,000.50	22,679.98	88,000.50	72%	41,934.44
3000 3200 0325 32502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	421,488.88	531,848.98	27,088.00	531,848.98	126%	-110,358.07
3000 3200 0327	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	421,488.88	531,848.98	27,088.00	531,848.98	126%	-110,358.07
3000 3200 0327 32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	421,488.88	531,848.98	27,088.00	531,848.98	126%	-110,358.07
3000 3200 0329	OTROS ARRENDAMIENTOS	230,000.00	66,802.98	43,435.04	66,802.98	29%	163,197.04
3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	230,000.00	66,802.98	43,435.04	66,802.98	29%	163,197.04
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS LEGALES	3,826,433.10	5,318,421.43	2,184,787.07	5,318,421.43	147%	-1,492,988.33
3000 3300 0331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	500,000.00	798,320.81	170,743.52	798,320.81	159%	-298,320.81
3000 3300 0331 33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	500,000.00	798,320.81	170,743.52	798,320.81	159%	-298,320.81
3000 3300 0332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	280,000.00	236,158.49	-	236,158.49	84%	43,841.51
3000 3300 0332 33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	280,000.00	236,158.49	-	236,158.49	84%	43,841.51
3000 3300 0333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y OTROS	267,195.94	27,318.00	-	27,318.00	8%	239,877.94
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y OTROS	267,195.94	27,318.00	-	27,318.00	8%	239,877.94
3000 3300 0333 33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	342,195.94	-	-	-	0%	342,195.94
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	63,786.10	2,601.50	63,786.10	11%	536,213.90
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	63,786.10	2,601.50	63,786.10	11%	536,213.90
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO	236,388.25	150,408.38	33,189.50	150,408.38	64%	85,957.87
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	186,388.25	140,864.38	33,189.50	140,864.38	75%	45,701.87
3001 3300 0336 33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	9,744.00	-	9,744.00	19%	40,256.00
3000 3300 0338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	381,870.91	478,790.61	158,617.40	478,790.61	125%	-86,919.70
3000 3300 0338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	381,870.91	478,790.61	158,617.40	478,790.61	125%	-86,919.70
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,200,000.00	3,565,859.04	1,821,635.15	3,565,859.04	297%	-2,365,859.04
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	1,200,000.00	3,565,859.04	1,821,635.15	3,565,859.04	297%	-2,365,859.04
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	627,951.15	531,856.65	51,450.15	531,856.65	89%	6,095.10
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	158,509.54	122,593.83	27,007.04	122,593.83	77%	35,915.71
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	158,509.54	122,593.83	27,007.04	122,593.83	77%	35,915.71
3000 3400 0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	310,021.22	345,044.85	533.30	345,044.85	111%	-35,023.63
3000 3400 0344 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	310,021.22	345,044.85	533.30	345,044.85	111%	-35,023.63
3000 3400 0348	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,871.60	37,526.79	18,301.69	37,526.79	112%	-3,955.29
3000 3400 0348 34801	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,871.60	37,526.79	18,301.69	37,526.79	112%	-3,955.29

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	35,848.00	26,090.58	4,608.12	26,090.58	74%	9,158.31
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	35,848.00	26,090.58	4,608.12	26,090.58	74%	9,158.31
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,052,219.77	5,074,616.27	2,474,033.13	5,074,616.27	276%	-3,922,296.50
3000 3500 0351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	513,067.46	3,851,359.86	1,670,120.50	3,851,359.86	701%	-3,338,302.40
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	500,000.00	3,841,499.86	1,669,091.5	3,841,499.86	768%	-3,341,499.86
3000 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	13,067.46	9,860.00	1,044	9,860.00	76%	3,197.46
3000 3500 0352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO	163,147.20	164,481.06	50,272.16	164,481.06	101%	-1,333.86
3000 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	59,415.20	30,726.58	4594.4	30,726.58	52%	28,888.52
3000 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ES	103,732.00	133,754.38	4567.76	133,754.38	129%	-30,022.38
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	376,258.95	510,235.58	217,463.27	510,235.58	136%	-133,976.63
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	350,000.00	420,235.58	217,463.27	420,235.58	120%	-70,235.58
3000 3500 0353 35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	26,258.95	90,000.00	-	90,000.00	343%	-63,741.05
3000 3500 0356	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,187.36	33,028.28	9,501.80	33,028.28	53%	29,166.06
3000 3500 0356 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,187.36	33,028.28	9,501.8	33,028.28	53%	29,166.08
3000 3500 0357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO	25,668.80	139,530.48	6,043.70	139,530.48	544%	-113,861.68
3000 3500 0357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,668.80	139,530.48	8043.7	139,530.48	544%	-113,861.68
3000 3500 0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	890,000.00	785,158.71	374,839.20	785,158.71	88%	104,841.29
3000 3500 0358 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	890,000.00	785,158.71	374,839.2	785,158.71	88%	104,841.29
3000 3500 0359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	22,000.00	190,822.30	143,783.50	190,822.30	867%	-168,822.30
3000 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	22,000.00	190,822.30	143,783.5	190,822.30	867%	-168,822.30
3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	121,207.55	-	-	-	0%	121,207.55
3000 3600 0362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES CO	68,000.00	-	-	-	0%	68,000.00
3000 3600 0362 36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES CO	68,000.00	-	-	-	0%	68,000.00
3000 3600 0363	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLIC	53,207.55	-	-	-	0%	53,207.55
3000 3600 0363 36301	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLIC	53,207.55	-	-	-	0%	53,207.55
3000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,779,297.87	2,227,202.30	601,106.75	2,227,202.30	125%	-447,894.43
3000 3700 0371	PASAJES AEREOS	697,457.64	752,740.35	162,800.40	752,740.35	108%	-56,282.71
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	697,457.64	752,740.35	162,800.4	752,740.35	108%	-56,282.71
3000 3700 0372	PASAJES TERRESTRES	171,119.91	142,505.95	51,192.35	142,505.95	83%	28,613.96
3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES	171,119.91	142,505.95	51,192.35	142,505.95	83%	28,613.96
3000 3700 0376	VIATICOS EN EL PAIS	631,389.00	1,248,720.00	354,470.00	1,248,720.00	198%	-417,351.00
3000 3700 0376 37501	VIATICOS EN EL PAIS	703,409.00	1,101,300.00	309,250	1,101,300.00	157%	-397,891.00
3000 3700 0376 37502	GASTOS DE CAMINO	127,980.00	147,420.00	45,220	147,420.00	115%	-19,460.00
3000 3700 0376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	16,176.00	8,232.00	16,176.00	46%	18,824.00
3000 3700 0376 37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	16,176.00	8,232	16,176.00	46%	18,824.00
3000 3700 0379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	44,451.32	67,150.00	24,412.00	67,150.00	151%	-22,698.00
3000 3700 0379 37901	CIUDAS	44,451.32	67,150.00	24,412	67,150.00	151%	-22,698.00
3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	1,075,196.60	1,237,263.11	532,781.79	1,237,263.11	115%	161,066.48
3000 3800 0381	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	2,954.40	-	2,954.40	60%	1,945.60
3000 3800 0381 38101	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	2,954.40	-	2,954.40	60%	1,945.60
3000 3800 0382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	724,991.43	342,214.65	724,991.43	140%	-207,124.36
3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	724,991.43	342,214.65	724,991.43	140%	-207,124.36
3000 3800 0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	532,262.45	495,359.10	182,801.64	495,359.10	93%	36,903.35
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	532,262.45	495,359.10	182,801.64	495,359.10	93%	36,903.35
3000 3800 0384	EXPOSICIONES	-	2,655.49	2,655.49	2,655.49	-	2,655.49

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000 3800 0385 38401	EXPOSICIONES	-	2,655.49	2,655.49	2,655.49	-	-2,655.49
3000 3800 0385	GASTOS DE REPRESENTACION	21,167.11	11,302.69	5,090.01	11,302.69	53%	9,864.42
3000 3800 0385 38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	21,167.11	11,302.69	5,090.01	11,302.69	53%	9,864.42
3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,992.00	2,441.00	-	2,441.00	9%	23,551.00
3000 3900 0392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	2,441.00	-	2,441.00	22%	8,551.00
3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	2,441.00	-	2,441.00	22%	8,551.00
3000 3900 0395	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	0%	0.00
3000 3900 0395 39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	0%	0.00
3000 3900 0398	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	-	-	-	0%	15,000.00
3000 3900 0398 39801	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	-	-	-	0%	15,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,789,342.60	2,789,642.17	62,175.01	2,789,642.17	155%	-980,299.57
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	347,600.00	344,547.26	-	344,547.26	99%	3,052.74
4000 4300 0439	OTROS SUBSIDIOS	347,600.00	344,547.26	-	344,547.26	99%	3,052.74
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIO PARA CAPACITACION Y BECAS	347,600.00	344,547.26	-	344,547.26	99%	3,052.74
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,399,987.50	2,421,930.91	62,175.01	2,421,930.91	173%	-1,021,943.41
4000 4400 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	199,987.50	114,773.91	62,175.01	114,773.91	57%	85,213.59
3999 4400 0441 44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	36,254.15	12,676.00	5400	12,676.00	35%	23,578.15
4000 4400 0441 44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREA	36,322.52	18,625.00	16025	18,625.00	48%	19,697.52
4000 4400 0441 44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTES	125,210.83	83,472.91	38150.01	83,472.91	67%	41,737.92
4000 4400 0447	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,200,000.00	2,307,157.00	-	2,307,157.00	192%	-1,107,157.00
3999 4400 0447 44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	1,200,000.00	2,307,157.00	-	2,307,157.00	192%	-1,107,157.00
4000 4800	DONATIVOS	41,755.10	3,164.00	-	3,164.00	8%	38,591.10
4000 4800 0481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,755.10	3,164.00	-	3,164.00	8%	38,591.10
3999 4800 0481 48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,755.10	3,164.00	-	3,164.00	8%	38,591.10
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,191,061.19	7,349,772.57	4,276,793.07	7,349,772.57	335%	-5,149,711.38
5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,187,612.78	4,310,603.57	2,921,634.66	4,310,603.57	362%	-3,122,990.79
5000 5100 0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	170,000.00	260,641.44	135,362.56	260,641.44	153%	-90,641.44
5000 5100 0511 51101	MOBILIARIO	170,000.00	260,641.44	135,362.56	260,641.44	153%	-90,641.44
5000 5100 0514	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	6,939.67	-	6,939.67	9%	72,613.42
5000 5100 0513 51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	6,939.67	-	6,939.67	9%	72,613.42
5000 5100 0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	419,782.00	1,568,659.61	987,684.52	1,568,659.61	374%	-1,148,877.01
5000 5100 0515 51501	BIENES INFORMATICOS	419,782.00	1,568,659.61	987,684.52	1,568,659.61	374%	-1,148,877.01
5000 5100 0516	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	519,277.09	2,474,362.85	1,796,567.58	2,474,362.85	477%	-1,956,085.76
5000 5100 0519 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	213,368.20	27,668.84	-	27,668.84	13%	185,699.36
5000 5100 0519 51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	304,908.89	2,446,694.01	1,798,567.58	2,446,694.01	802%	-2,141,725.12
5000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	245,952.33	363,650.27	228,059.55	363,650.27	148%	117,897.54
5000 5200 0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	168,732.33	268,414.84	190,859.56	268,414.84	159%	-99,682.51
5000 5200 0521 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	168,732.33	268,414.84	190,859.56	268,414.84	159%	-99,682.51
5000 5200 0522	APARATOS DEPORTIVOS	82,000.00	-	-	-	0%	82,000.00
5000 5200 0522 52201	APARATOS DEPORTIVOS	82,000.00	-	-	-	0%	82,000.00
5000 5200 0523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	86,499.99	37,199.99	86,499.99	-	-86,499.99
5000 5200 0523 52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	86,499.99	37,199.99	86,499.99	-	-86,499.99
5000 5200 0529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,220.00	8,735.44	-	8,735.44	57%	6,484.56
5000 5200 0529 52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,220.00	8,735.44	-	8,735.44	57%	6,484.56
5000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	215,800.00	1,147,095.04	204,015.04	1,147,095.04	532%	-931,295.04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000 5400 0541	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	1,147,095.04	204,015.04	1,147,095.04	574%	-947,080.04
5000 5400 0541 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	200,000.00	1,147,095.04	204,015.04	1,147,095.04	574%	-947,080.04
5000 5400 0542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	15,800.00	-	-	-	0%	15,800.00
5000 5400 0542 54301	CARROCERIAS Y REMOLQUES	15,800.00	-	-	-	0%	15,800.00
5000 5500	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	441,696.08	1,325,653.35	676,083.82	1,325,653.35	300%	894,157.27
5000 5500 0561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	6,787.50	-	6,787.50	0%	3,212.50
5000 5500 0561 56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	6,787.50	-	6,787.50	0%	3,212.50
5000 5500 0562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,000.00	30,773.50	12,054.99	30,773.50	114%	-3,773.50
5000 5500 0562 56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,000.00	30,773.50	12,054.99	30,773.50	114%	-3,773.50
5000 5500 0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	330,000.00	405,052.04	-	405,052.04	123%	-75,052.04
5000 5500 0564 55621	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	330,000.00	405,052.04	-	405,052.04	123%	-75,052.04
5000 5600 0565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	23,913.48	17,870.44	6,966.96	17,870.44	75%	6,043.04
5000 5600 0565 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	23,913.48	17,870.44	6,966.96	17,870.44	75%	6,043.04
5000 5600 0566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELI	-	856,581.87	856,581.87	856,581.87	-	-856,581.87
5000 5600 0565 56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	856,581.87	856,581.87	856,581.87	-	-856,581.87
5000 5600 0567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	90,782.80	8,788.00	2,480.00	8,788.00	17%	41,994.80
5000 5600 0567 56701	HERRAMIENTAS	90,782.80	8,788.00	2,480.00	8,788.00	17%	41,994.80
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	190,000.00	193,570.34	45,000.00	193,570.34	194%	-93,570.34
5000 5900 0591	SOFTWARE	190,000.00	193,570.34	45,000.00	193,570.34	194%	-93,570.34
6000 5400 0541 54101	SOFTWARE	190,000.00	193,570.34	45,000.00	193,570.34	194%	-93,570.34
6000	INVERSION PUBLICA	10,000,000.00	13,053,540.73	3,651,678.86	11,104,584.63	74%	3,895,415.37
6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10,000,000.00	13,053,540.73	3,651,678.86	11,104,584.63	74%	3,895,415.37
6000 6100 0612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	10,000,000.00	12,785,761.56	3,651,678.86	4,162,194.54	72%	4,162,194.54
6001 6100 0612 61201	CONSTRUCCION	11,000,000.00	12,785,761.56	3,651,678.86	10,937,805.46	94%	662,194.54
6003 6100 0612 61203	REMODELACION Y RAHABILITACION	-	-	-	-	0%	0.00
6002 6100 0612 61205	EQUIPAMIENTO	3,500,000.00	-	-	-	0%	3,500,000.00
6000 6100 0617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	266,779.17	266,779.17	266,779.17	-	-266,779.17
6002 6100 0617 61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	266,779.17	266,779.17	266,779.17	-	-266,779.17
	TOTAL	111,054,300.47	124,518,541.76	40,655,514.27	122,569,888.86		-11,515,465.19

Formulé

C.P. FABIOLA MORALES ORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisé

LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aprobé

MTRO. PRILIND ANTONIO BARRAZA LÓPEZ
DIRECTOR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-23

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																												
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																												
OP	UR	FL	P N	SF	ER	ET	TP	A1	T H	UQ	FF	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE					
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL						DEVENGADO REALIZADO				
																		1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	
08	1	2	20	21	22	23	E	21	A	11	40	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Dirección General Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educar para Competir Prestación de Servicios Públicos EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Población Abierta Cajeme Recursos propios	Cuentas	\$85 782,171.00	30	30	7	10	8	9	7	10	8	8	30	100.00%	
4	2	20	21	22	23	E	21	A	11	40	2	1	Subdirección de Servicios Administrativos Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educar para Competir Prestación de Servicios Públicos EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Población Abierta Cajeme Recursos propios	Cuentas	6	6	-	3	-	3	-	3	-	3	4	100.00%		
																	12	12	3	3	3	3	2	3	3	3	12	100.00%
8	2	20	21	22	23	E	21	A	11	40	4	3	Subdirección de Planeación Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educar para Competir Prestación de Servicios Públicos EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Población Abierta Cajeme Recursos propios	Cuentas	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100%		
																	150	100	1,500	-	-	-	1,576	-	-	1,576	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

1.- Respecto al formato EVTOP-01, se aclara que se modifica el presupuesto en el apartado de ingresos "OTROS" con los proyectos especiales autorizados en el transcurso del presente ejercicio.

Se modifican también los Ingresos autorizados originales en el apartado de modificado ya que se recibieron efectivamente montos distintos a los iniciales aprobados en el recurso Estatal, Federal y Propios.

2.- En el formato EVTOP02 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia y suficiencia presupuestal respecto al programado original, así pues que para ampliar la información del interesado, se aclara el excedente y la suficiencia de cada partida, situación que se autoriza por el Órgano de Gobierno. Algunas de las insuficiencias respecto al programdo original dependen de los proyectos especiales autorizados.

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se incrementan algunos conceptos del capítulo 1000, debido a que la federación autorizó a este Instituto Plazas adicionales y el recurso fue recibido de forma adicional en este ejercicio 2014.

11303 Remuneraciones Diversas.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del plan de previsión social y las nuevas plazas autorizadas.

11304 Remuneraciones por sustitución de personal.- Se incrementan algunos conceptos del capítulo 1000, debido a que la federación autorizó a este Instituto Plazas adicionales y el recurso fue recibido de forma adicional en este ejercicio 2014.

11306 Riesgo Laboral.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

11307 Ayuda para Habitación.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

11308 Ayuda para depensa.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

11309 Prima por riesgo Laboral.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del plan de previsión social y las nuevas plazas autorizadas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

11310 Ayuda para energía eléctrica.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

12101 Honorarios.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del plan de previsión social y las nuevas plazas autorizadas.

12301 Retribuciones por servicios de carácter social.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del plan de previsión social y las nuevas plazas autorizadas.

13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados - Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del plan de previsión social y las nuevas plazas autorizadas.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del plan de previsión social y las nuevas plazas autorizadas.

13401 Compendaciones adicionales al magisterio.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del plan de previsión social y las nuevas plazas autorizadas.

13404 Bono de productividad.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

14101 Cuotas por servicios médico ISSSTESON.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del plan de previsión social y las nuevas plazas autorizadas.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

14301 Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones - Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

15102 Pago de liquidaciones.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

15402 Cuotas para material didáctico.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

15415 Ayuda para servicio de transporte al personal de apoyo.- Se incrementa por motivo del plan de previsión social aplicado a partidas específicas, así mismo por el recurso adicional recibido por parte de la federación.

17102.- Estimulos al personal.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del plan de previsión social y las nuevas plazas autorizadas.

17104.- Bono de puntualidad.- Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió el recurso de esta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000, por consecuencia del plan de previsión social y las nuevas plazas autorizadas.

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

21201 Materiales y útiles de Impresión y reproducción.- Esta partida presenta una modificación en el formato EVTOP-02, debido a que se recibió mayor cantidad de recursos propios y a la suficiencia entre las partidas de este capítulo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

21501 Material para Información - La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

21601 Material de Limpieza - La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

21701 Materiales Educativos - Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes de proyectos especiales recibidos en el presente ejercicio.

21702 Materiales y Suministros para Planteles Educativos - Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes del incremento que se tuvo en los recursos propios y por el número de estudiantes en la institución y aulas adecuadas para posgrados mismos que actualmente se imparten dentro de la Institución, ya que antes se llevaban a cabo en otro edificio que se rentaba situación que ya no es así.

21801 Placas, engomados, calcamonias y hologramas - Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recursos provenientes del incremento que se tuvo en los recursos propios. Con un proyecto autorizado en el presente ejercicio PAFP se adquiere un vehículo para el cual se requirieron de estos servicios.

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones - Se excede por los eventos que se han llevado a cabo en la Institución como semanas de mecánica, arquitectura, y requiere de tiempo extraordinario del personal para apoyo en estos. Eventos que se llevaron a cabo e impactaron para incrementar el recurso propios de esta Institución.

22106 Adquisición de agua potable - La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de este servicios.

22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación - Se abrieron en este periodo nuevas ofertas de posgrado en donde se requieren de cafeteras y demás utensilios que se usan en cursos y maestrías. Se pudo hacer ya que incrementaron los recursos propios de esta Institución.

24101 Productos minerales No metálicos - La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de este servicios.

24201 Cemento y productos de concreto - La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

24301 Cal, Yeso, y Productos de Yeso - Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso provenientes del incremento que se tuvo en los recursos propios.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

24401 Madera y Productos de Madera.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

24501 Vidrio y Productos de Vidrio.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

24601 Material eléctrico y electrónico.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recursos provenientes del incremento que se tuvo en los recursos propio, así mismo con un proyecto especial autorizado en el presente ejercicio para talleres y laboratorios de los alumnos.

24701 Artículos metálicos para la construcción.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

24801 Materiales complementarios.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recursos provenientes del incremento que se tuvo en los recursos propios, por la necesidad de este tipo de materiales en el nuevo edificio de esta Institución.

24901 Otros materiales y Artículos de construcción y reparación.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

25101 Productos químicos básicos.- Se excede esta partida por la necesidad en los laboratorios por el incremento de prácticas necesarias para los alumnos según la nueva modalidad del enfoque de competencias "Métodos casos prácticos".

25201 Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

25301 Medicinas y productos farmacéuticos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

25401 Materiales Accesorios y Suministros médicos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

25901 Otros Productos Químicos.- Se excede esta partida por la necesidad en los laboratorios por el incremento de prácticas necesarias para los alumnos según la nueva modalidad del enfoque de competencias "Métodos casos prácticos".

26101 Combustibles.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recursos provenientes del incremento que se tuvo en los recursos propios, por la necesidad en el nuevo vehículo de la Institución.

26102 Lubricantes y aditivos.- Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recursos provenientes del incremento que se tuvo en los recursos propios, por la necesidad en el nuevo vehículo de la Institución.

27101 Vestuarios y Uniforme.- Los alumnos de deporte pasaron a la copa regional y se tuvo la necesidad de apoyarlos con uniformes especiales. Fútbol americano liga cajeme y torneo estatal de fútbol mayor que organiza la liga de linfa. Esta partida se aplicó con recursos propios adicionales que se recibieron en este ejercicio.

27201 Prendas de seguridad y protección personal.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

27301 Artículos Deportivos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

27401.- Productos Textiles.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

29101 Herramientas Menores.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.- Esta Partida se excede a lo programado por un recurso especial autorizado en este periodo llamado "Cobre del Mayo", mismo que se gestionó para apoyar a la extensión Alamos.

29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.- Esta Partida se excede a lo programado por un recurso especial autorizado en este periodo llamado "Cobre del Mayo", mismo que se gestionó para apoyar a la extensión Alamos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.- Los vehículos con los que cuenta la Institución presentaron fallas mecánicas por lo que fue necesario arreglarlos para la operación diaria de este Instituto, y el recurso se ejerció del monto adicional de recursos propios que se recibió.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se Excede este concepto por el incremento en las tarifas y las nuevas áreas que se encuentran en la Institución de talleres y laboratorios para los alumnos, así como la actualización del espacio de la biblioteca, recurso que se salió de recursos propios, pues estos se incrementaron respecto al original que se tenía programado.

31103 Servicios e Instalaciones para centros escolares.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

31201 Gas.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

31301 Agua Potable.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

31401 Telefonía tradicional.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

31501 Telefonía Celular.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios. Se canceló el celular del Director.

31701 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

31801 Servicio Postal.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

32201 Arrendamiento de Edificios.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios. Adicional se cancela la renta del Edificio de posgrado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

32301 Arrendamiento de inmuebles maquinaria y equipo.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios. Adicional se cancela la renta del Edificio de posgrado.

32501 Arrendamiento de equipo de Transporte.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

32701 Patentes Regallas y Otros.- Se excede por la apertura del nuevo edificio en donde requirieron suscripciones de licencias para el área de arquitectura y sistemas, así como lo solicitado por los organismos acreditadores. El recurso fue proveniente de recursos propios adicionales recibidos.

32901 Otros arrendamientos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se excede por la asesoría del plan de previsión social, adicional por la aplicación de los proyectos especiales autorizados. El recurso fue proveniente de recursos propios adicionales recibidos y por proyectos especiales autorizados.

33201 Servicio de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

33301 Servicio de Informática.- se excede por la necesidad de corregir fallas en el servidor de la Institución.

33302 Servicios de consultorías.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

33401 Servicios de capacitación.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

33605 Licitaciones convenios y convocatorias.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios. Nos e reunió del pago total programado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

33801 *Servicios de Vigilancia.- Se excede por la apertura de la nueva biblioteca y el nuevo Edificio, así mismo por las seguridad adicional que requiere la Institución por la ubicación y horarios de 7 am a 10 pm que se manejan.*

33902 *Servicios Integrales.- Se supera a lo programado por la aceptación en el mercado de los cursos de inglés y francés, siendo así se requiere de mayor servicios de docentes que den este servicios. Se requirió de parte de este gasto para incrementar los recursos propios.*

34101 *Servicios Financieros y bancarios .- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios. Se dio esta situación por apoyos recibidos en las Instituciones bancarias.*

34401 *Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Finanzas.- supera al programado por la necesidad de viajar en congresos y participaciones de ciencias básicas y deportes de los alumnos de la Institución. El recurso se tomo de propios*

34501 *Seguro de bienes patrimoniales.- supera al programado por la necesidad de asegurar nuevo patrimonio adquirido con proyectos especiales.*

35101 *Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Esta partida tuvo movimiento que excede al original por ser aplicada de forma considerable para adecuar espacios que se requieren para atender a la demanda de alumnos, así mismo se aplica de un recurso Federal especial, llamado: "Delimitación de cerco, Red sanitaria e Hidráulica", mismo que se autorizó su aplicación en este año.*

35102 *Mantenimiento y conservación de areas deportivas.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.*

35202 *Mantenimiento y conservación de Mobiliario y equipo - se excede por la necesidad de coregir equipo que ya no era funcional, y que se requería para laboratorios y talleres. El recurso fue de propios mismo que tuvieron un incremento en este año.*

35301 *Instalaciones.- Se excede por su aplicación con recursos por proyectos especiales autorizados.*

35302 *Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Cada aula cuenta con un equipo de cómputo y proyector mismo que ya tienen algún tiempo funcionando, en el presente semestre se presentaron fallas propias de su uso. El recurso se tomó del recurso adicional recibido de recursos propios.*

35501 *Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.*

35701 *Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se Otorgó servicio especial a la maquinaria de talleres y laboratorios para uso en prtácticas de los alumnos en especial de mecánica El recurso fue atraves de proyectos especiales autorizados.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

35801 *Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios. El ahorro se dio por el apoyo recibido del ayuntamiento.*

35901 *Servicios de Jardinería y Fumigación.- Esta partida tuvo movimiento que excede al original por la campaña que se llevo a cabo en la Institución por la presencia de insectos en los campos deportivos y otras áreas verdes de esta casa de estudios. Se ejerció parte de esta partida con recursos por proyectos especiales.*

36201 *Difusión por radio, Televisión y otros medios de mensajes.- No se aplicó ya que se consiguieron patrocinios, y la posición con la que ya cuenta esta casa de estudios. La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.*

36301 *Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad.-Se hizo de forma interna. La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.*

37101 *Pasajes aéreos.- Se excede, ya que parte del monto que se aplicó en esta partida fue de proyectos especiales autorizados en este ejercicio en específico para los docentes.*

37201 *Pasajes terrestres.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.*

37501 *Viáticos en el País.- El excedente se da por los nodos que se abrieron para ofertar posgrados en Nogales Cananea, y diplomados en San Luis. Este gasto se requería para incrementar los recursos propios mismos que tuvieron un excedente.*

37502 *Gastos de camino.- El excedente se da por los nodos que se abrieron para ofertar posgrados en Nogales Cananea, y diplomados en San Luis. Este gasto se requería para incrementar los recursos propios mismos que tuvieron un excedente.*

37601 *Viáticos en el extranjero.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.*

37901 *Cuotas.- El excedente se da por los nodos que se abrieron para ofertar posgrados en Nogales Cananea, y diplomados en San Luis. Este gasto se requería para incrementar los recursos propios mismos que tuvieron un excedente.*

38101 *Gasto Ceremonial.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

38201 Gastos de orden social y Cultural.- Se excede por el número de eventos culturales que se ofertaron a los alumnos, así como la ceremonia de titulación que se llevó a cabo por el número que formaron parte del índice de eficiencia terminal. Se aplicó de los recursos propios adicionales recibidos.

38301 Congresos y Convenciones.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

38401 Exposiciones.- Se excede por el número de eventos culturales que se ofertaron a los alumnos. Se aplicó de los recursos propios adicionales recibidos.

38501 Gastos de atención y promoción.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

39201 Impuestos y derechos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios. La aplicación de esta partida depende del número de trámites que se soliciten en escolar.

39601 otros gastos por responsabilidades.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas

43901 Subsidios para capacitación y becas.- Se aplicó parte de esta partida con proyectos especiales autorizados y la suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

44101 Ayudas sociales a personas.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

44106 Premios recompensas pensiones de gracias y pensión recreativa.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

44107 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

44203 Becas de Educación Media y Superior.- Excede por el registro de becas del segundo semestre. Este monto que se encuentra en esta partida no es efectivamente erogado, es decir depende de la matrícula y se refiere a descuentos por concepto de beca a los alumnos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

48101 Donativos sin fines de lucro.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles.

51101 Mobiliario.- Estas partida excede al original ya que fueron aplicadas con recursos de proyectos especiales

51301 Bienes artísticos culturales y científicos.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

51501 Bienes informáticos.- Estas partidas excede al original ya que fue aplicada con recursos de proyectos especiales

51901 Equipo de Administración.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

51902 Mobiliario y Equipo para escuelas laboratorios y talleres.- Estas partida excede al original ya que fue aplicada con recursos de proyectos especiales.

52101 Equipos y aparatos audiovisuales.- Esta partida excede al original ya que fue aplicada con recursos de proyectos especiales.

52201 Aparatos deportivos.- Esta partida no fue aplicada y la suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

52301 Cámaras Fotográficas y de Video.- Esta partida excede al original ya que fue aplicada con recursos de proyectos especiales.

52901 Otro Mobiliario y equipo educacional y recreativo.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

54101 Automóviles y Camiones.- Esta partida excede al original ya que fue aplicadas con recursos de proyectos especiales PAFP.

54201 Carrocerías y Remolques.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

56101 Maquinaria y equipo agropecuario.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

56201 Maquinaria y equipo industrial.- Esta partida excede al original ya que fue aplicada con recursos de proyectos especiales.

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración.- Esta partida excede al original ya que fue aplicada con recursos de proyectos especiales.

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

56601 Maquinaria y equipo electrónico.- Equipo adquirido para subastar energía al edificio 8. La partida se aplicó con recurso de proyecto especial autorizado para el edificio 8.

56701 Herramientas.- La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

59101 Software.- Esta partida excede al original ya que fue aplicada con recursos de proyectos especiales.

6000 Inversión pública

61201 Construcción.- La suficiencia que existe entre el monto modificado y el ejercido será aplicada al concluir el ISIE el edificio 8 y hacer la entrega formal de este edificio en comento al Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.

61205 Equipamiento.- Lo estimado para esta partida fue aplicado por recomendación de auditoría a las partidas específicas que le corresponden a cada equipo.

61701 Instalaciones eléctricas.- Se excede ya que fue aplicada con recurso especial autorizado.

NOTA: LAS PARTIDAS QUE NO CUENTAN CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE PRESENTARON AL ÓRGANO DE GOBIERNO PARA SER AUTORIZADA SU APLICACIÓN, MODIFICÁNDOLAS CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE OTRAS PARTIDAS. ES DECIR SE SOLICITÓ EN ACUERDO LA APLICACIÓN DE LAS ECONOMÍAS DE LAS PARTIDAS QUE LAS PRESENTARON (LAS ECONOMÍAS) Y LA APLICACIÓN PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO DE LA PARTIDA 61201. YA QUE EL MONTO SE CUBRIRÁ AL SER ENTREGADO EN SU TOTALIDAD EL EDIFICIO 8 POR EL ISIE.

Para ampliar la información se presenta a continuación las partidas que fueron aplicadas con proyectos especiales:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

APLICACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES AUTORIZADOS			
CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO MONTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	362,200.00
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-	-
1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	-	-
1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	187,200.00	362,200.00
1000 1200 0121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	-
1000 1200 0121 12101	HONORARIOS	-	-
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	187,200.00	362,200.00
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	187,200.00	362,200.00
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	-	-
1000 1300 0134 13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,587.62	275,000.07
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AR	8,817.83	117,443.72
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,413.53	1,413.53
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,413.53	1,413.53
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	-	2,424.40
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	-	2,424.40
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	3,900.00
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	3,900.00
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,404.30	109,705.79
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	7,404.30	109,705.79
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION	93,704.71	93,704.71
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	93,704.71	93,704.71
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	93,704.71	93,704.71
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-
2000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	900.00
2000 2600 0261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	900.00
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLE	-	900.00
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	-	-
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
2000 2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	37,065.08	62,951.64
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,090.00	1,090.00
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,090.00	1,090.00
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	35,975.08	61,861.64
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	35,975.08	61,861.64

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

3000	SERVICIOS GENERALES	1,662,606.61	3,017,806.26
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	-	-
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	-	-
3000 3100 0311 31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	-
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	-	-
3000 3200 0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SER	105,574.25	438,732.74
3000 3300 0331	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	20,000.00	311,000.00
3000 3300 0331 33101	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	20,000.00	311,000.00
3000 3300 0332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA	-	27,358.49
3000 3300 0332 33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA	-	27,358.49
3000 3300 0333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECN	-	-
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECN	-	-
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	23,800.00
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	23,800.00
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	-	-
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	-
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALE	76,574.25	76,574.25
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALE	76,574.25	76,574.25
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.02	1,434.94
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.02	1,434.94
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.02	1,434.94
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	-	-
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	1,441,034.24	2,552,756.09
3000 3500 0361	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,238,681.64	2,325,027.69
3000 3500 0361 36101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,238,681.64	2,325,027.69
3000 3500 0361 36102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	-	-
3000 3500 0363	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CON	99,825.40	125,401.20
3000 3500 0363 36301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CON	99,825.40	125,401.20
3000 3500 0367	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OT	8,043.70	8,043.70
3000 3500 0367 36701	MTTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,043.70	8,043.70
3000 3500 0369	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	94,283.50	94,283.50
3000 3500 0369 36901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	94,283.50	94,283.50
3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-
3000 3600 0362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	-	-
3000 3600 0362 36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	-	-
3000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y MATICOS	6,897.00	18,265.00
3000 3700 0371	PASAJES AEREOS	6,897.00	17,825.00
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	6,897.00	17,825.00
3000 3700 0372	PASAJES TERRESTRES	-	50.00
3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y O	-	50.00
3000 3700 0379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	390.00
3000 3700 0379 37901	CUOTAS	-	390.00
3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	-	6,617.49
3000 3800 0382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	385.00
3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	385.00
3000 3800 0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	6,232.49
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	6,232.49

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	248,100.00
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	177,600.00
4000 4300 0439	OTROS SUBSIDIOS	-	177,600.00
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	-	177,600.00
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	-	70,500.00
4000 4400 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-
4000 4400 0441 44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPOSITO	-	-
4000 4400 0442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	70,500.00
4000 4400 0442 44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	-	70,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,505,061.04	5,101,192.88
5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,444,642.09	2,958,589.25
5000 5100 0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	135,362.50	135,362.50
5000 5100 0511 51101	MOBILIARIO	135,362.50	135,362.50
5000 5100 0513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-
5000 5100 0513 51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-
5000 5100 0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	705,631.35	808,453.75
5000 5100 0515 51501	BIENES INFORMATICOS	705,631.35	808,453.75
5000 5100 0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,603,648.78	2,015,072.94
5000 5100 0519 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-
5000 5100 0519 51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1,603,648.78	2,015,072.94
5000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	151,669.52	229,424.80
5000 5200 0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,669.53	192,224.81
5000 5200 0521 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,669.53	192,224.81
5000 5200 0522	APARATOS DEPORTIVOS	-	-
5000 5200 0522 52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	-
5000 5200 0523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	37,199.99	37,199.99
5000 5200 0523 52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	37,199.99	37,199.99
5000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	943,080.00
5000 5400 0541	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	943,080.00
5000 5400 0541 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	943,080.00
5000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	863,548.83	924,798.83
5000 5600 0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	-	61,250.00
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	-	61,250.00
5000 5600 0565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,966.96	6,966.96
5000 5600 0564 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,966.96	6,966.96
5000 5600 0566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	856,581.87	856,581.87
5000 5600 0564 56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	856,581.87	856,581.87
5000 5600 0567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	-
5000 5600 0564 56701	HERRAMIENTAS	-	-
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	45,000.00	45,000.00
5000 5900 0591	SOFTWARE	45,000.00	45,000.00
5000 5900 0591 59101	SOFTWARE	45,000.00	45,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	3,918,458.03	11,104,584.63
6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,918,458.03	11,104,584.63
6000 6100 0612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,651,678.86	10,837,805.46
6000 6100 0612 61201	CONSTRUCCION	3,651,678.86	10,837,805.46
6000 6100 0617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	266,779.17	266,779.17
6000 6100 0617 61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	266,779.17	266,779.17
	TOTAL	9,303,812.20	20,108,883.64

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	13,355,883.99	9,018,089.07	10,554,246.27
MÁS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	2,546,745.00	6,366,862.50	
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	3,071,556.00	3,927,429.00	5,865,787.00
RECURSOS PROPIOS	718,189.49	983,942.23	5,928,846.90
OTROS INGRESOS (PROYECTOS)	1,269,754.00	426,000.00	636,686.59
TOTAL DE RECURSOS	7,606,244.49	11,704,234.23	12,431,320.49
VARIACION CUENTAS POR COBRAR (-AUMENTO) (+DISMINUCION)	1,081,189.93	46,883,796.71	220,819.60
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR (-AUMENTO) (+DISMINUCION)	2,187,538.91	316,727.65	212,731.81
AFECCION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	197,369.47	45,836,032.09	
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	908,979.51	731,036.97	8,087.79
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	12,853,018.92	10,899,114.00	17,174,160.52
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	8,109,109.56	9,823,209.30	5,811,406.24
SALDO FINAL EFECTIVO EN ESTADOS FINANCIEROS	9,018,089.07	10,554,246.27	5,819,494.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Justificación de metas con variaciones	
Programa Anual 2014	
Trimestre 4 de 4	
Categoría	Numero de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y Realizadas a más del 100%	No se presentó esta situación
Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%	Meta 8: Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través del seguimiento de las observaciones según el proceso de acreditación que se lleva a cabo ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Se tenía programada la visita del organismo acreditador CACECA para las revisiones del 40% de atención de las observaciones realizadas por el organismo acreditador para el día 25 de diciembre según calendarización CACECA. Se calendarizó para el 29 y 30 de enero de 2015 debido a que el periodo solicitado por CACECA era periodo vacacional.
Metas Programadas y No Realizadas	No se presentó esta situación
Metas No Programadas y Realizadas	No se presentó esta situación

Formuló



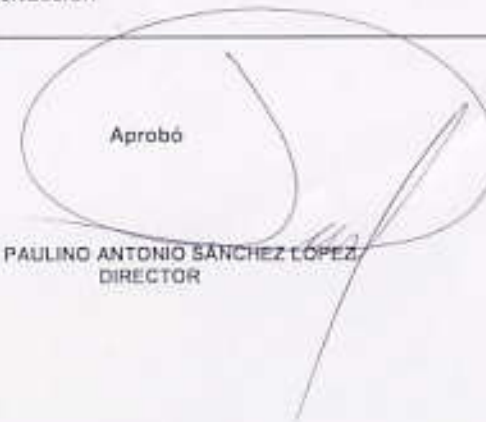
C.P. FABIOLA MORALES ORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aprobó



MTR. PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR