

Sección: DIRECCION GENERAL  
Of. Núm: DG-0788/2011  
Asunto: Segundo Informe Trimestral 2011

Hermosillo, Sonora a 11 de Julio del 2011.

*Acuse*

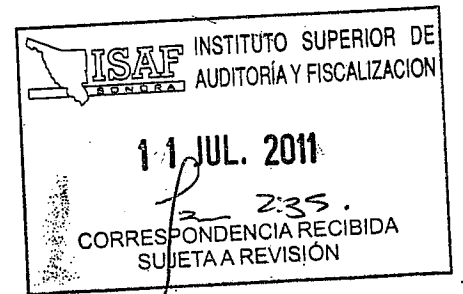
**C.P. JESUS VILLALOBOS GARCIA**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS**  
**PRESENTE:**

En relación al seguimiento financiero de ingresos y egresos del Colegio me permito enviarle el Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2011, en los formatos EVTOP-01, EVTOP-02, EVTOP-03 Y EVTOP-04; así mismo, envío anexa la versión electrónica correspondiente.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL**

*"2011: Año de la Transformación"*



c.c.p. C.P. Alejandro López Caballero.- Secretario de Hacienda.- Presente  
LIC. José Antonio Castillo García, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.  
C.P. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor del Inst. Superior de Auditoría y Fiscalización  
L.A.E. Martín Fco. Quintanar Luján.- Director de Finanzas.- CECyTES  
Minutario  
Archivo  
MALG/MFQL/GYB/mfir

*JR GB*

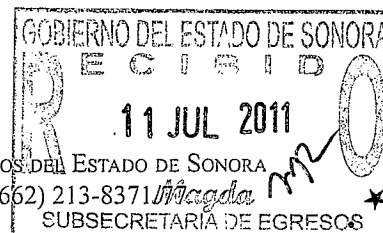


SEC

**CECyTES. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

LA ESCONDIDA # 34, COL. SANTA FE, C.P. 83249 | TEL. Y FAX (662) 213-8371

www.cecytessonora.edu.mx



UN NUEVO SONORA

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			59,476,999	38,749,346	76,506,143			
FEDERALES	241,320,988	241,320,988	41,235,893	14,901,027	14,901,027	71,037,947	121,819,255	50.48%
ESTATALES	251,301,948	251,301,948	20,941,830	20,941,828	20,941,828	62,825,486	125,650,970	50.00%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000	35,639,000	208,941	862,443	4,257,269	5,328,654	23,107,785	64.84%
OTROS INGRESOS		1,193,320	158,365	281,132	297,162	736,659	1,193,320	
<b>TOTAL</b>	<b>528,261,936</b>	<b>529,455,256</b>	<b>122,022,028</b>	<b>75,735,777</b>	<b>116,903,429</b>	<b>139,928,746</b>	<b>271,771,330</b>	<b>51.45%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
CAPITULO:								
1000	419,821,301	419,821,301	33,328,851	33,907,817	31,820,034	99,056,702	191,114,925	45.52%
2000	27,569,378	27,624,828	1,008,219	1,030,594	8,499,216	10,538,030	15,385,542	55.81%
3000	62,614,992	62,937,006	4,231,195	7,331,626	7,261,761	18,824,582	31,790,544	50.77%
4000	1,654,750	1,654,750	63,627	92,740	177,427	333,794	560,006	33.84%
5000	8,640,580	9,456,436	71,468	734,741	646,140	1,452,349	3,387,129	39.20%
6000								
7000	7,960,935	7,960,935	663,411	663,411	663,411	1,990,234	3,980,467	50.00%
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>528,261,936</b>	<b>529,455,256</b>	<b>39,366,772</b>	<b>43,760,929</b>	<b>49,067,990</b>	<b>132,195,691</b>	<b>246,218,613</b>	<b>46.61%</b>

**Variación: Ingreso - Gasto (\$)**

	82,655,256	31,974,847	67,835,439	7,733,055
--	------------	------------	------------	-----------

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011


**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA**


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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO		
CAPITULO:								
1000	3,460,660		288,388	288,388	288,388	865,165	50.00%	
2000	4,934,002		180,438	184,442	930,449	1,295,329	55.81%	
3000	18,603,758		1,257,145	2,178,325	2,861,413	6,296,883	50.77%	
4000								
5000	8,640,580		71,468	734,741	646,140	1,452,349	39.20%	
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>35,639,000</b>	<b>0</b>	<b>1,797,439</b>	<b>3,385,896</b>	<b>4,726,390</b>	<b>9,909,726</b>	<b>17,316,358</b>	<b>48.59%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

  
**MTRO. Martín Alejandro López García**  
 Director General

  
**L.A.E. Martín Fco. Quintanar Luján**  
 Director de Finanzas

  
**C.P. Gabriela Verdugo Blanco**  
 Subdirector de Finanzas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE 2	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>528,261,936</b>	<b>529,455,256</b>	<b>132,195,691</b>	<b>246,218,613</b>	<b>46.61%</b>	<b>283,236,643</b>
11301	Sueldos	419,821,301	419,821,301	99,056,702	191,114,925	45.52%	228,706,375
11303	Remuneraciones Diversas	65,124,619	65,124,619	15,316,036	30,467,477	46.78%	34,657,141
11306	Riesgo Laboral	1,032,499	1,032,499	171,111	210,882	20.42%	821,617
11307	Ayuda para Habitacion	66,204,279	66,204,279	14,673,637	28,237,206	42.65%	37,967,073
11310	Ayuda para Energia Electrica	42,221,154	42,221,154	10,439,935	20,792,217	49.25%	21,428,937
11311	Otros Ingresos Gravados	28,147,436	28,147,436	6,959,957	13,861,479	49.25%	14,285,957
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	95,395,928	95,395,928	20,935,828	39,511,455	41.42%	55,884,474
13201	Prima Vacacional	8,762,400	8,762,400	2,078,446	4,183,263	47.74%	4,579,137
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	5,424,693	5,424,693	1,591,374	2,884,155	53.17%	2,540,538
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	30,353,435	30,353,435	8,414,565	16,009,992	52.75%	14,343,443
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	56,140	56,140	6,950	15,764	28.08%	40,376
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	71,258	71,258	12,270	26,675	37.43%	44,583
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	15,815,979	15,815,979	3,722,790	7,405,772	46.82%	8,410,207
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	7,661	7,661	818	1,618	21.12%	6,043
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	100,800	100,800	11,446	22,625	22.45%	78,175
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	930,352	930,352	218,991	435,640	46.83%	494,711
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	930,352	930,352	218,991	435,640	46.83%	494,711
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mito Hosp	5,582,110	5,582,110	1,313,927	2,613,805	46.82%	2,968,305
14202	5% INFONAVIT	1,860,703	1,860,703	437,975	871,267	46.82%	989,436
14301	Pagos de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	9,303,517	9,303,517	2,219,578	4,368,723	46.96%	4,934,794
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	31,631,958	31,631,958	7,512,751	14,969,849	47.33%	16,662,109
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	350,000	350,000	36,823	106,079	30.31%	243,921
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	215,000	215,000	136,149	188,654	87.75%	26,346
		3,721,407	3,721,407	876,354	1,744,690	#REF!	1,976,716

15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	3,500,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	50.00%	1,750,000	50.00%	1,750,000
15901	Otras Prestaciones	3,077,622	0	0	0	0.00%	0	0.00%	3,077,622
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>27,569,378</b>	<b>10,538,030</b>	<b>27,624,828</b>	<b>15,385,542</b>	<b>55.81%</b>	<b>15,385,542</b>	<b>55.81%</b>	<b>12,239,287</b>
21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	3,649,699	327,889	3,649,699	1,803,288	49.41%	1,803,288	49.41%	1,846,411
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	165,438	19,259	165,438	25,781	15.58%	25,781	15.58%	139,657
21401	Mat y Útiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,256,819	278,408	1,256,819	662,578	52.72%	662,578	52.72%	594,241
21501	Material para Información	224,580	41,505	224,580	79,627	35.46%	79,627	35.46%	144,953
21601	Material de Limpieza	2,577,407	125,296	2,577,407	1,158,955	44.97%	1,158,955	44.97%	1,418,452
21701	Materiales Educativos	2,846,600	7,611,258	7,859,028	7,859,028	276.08%	7,859,028	276.08%	0
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	7,173,840	22,149	1,605,858	22,149	0.31%	22,149	0.31%	1,583,709
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	2,850	0	2,850	0	0.00%	0	0.00%	2,850
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	716,253	94,093	716,253	168,017	23.46%	168,017	23.46%	548,236
22106	Adquisición de Agua Potable	128,440	33,493	128,440	52,969	41.24%	52,969	41.24%	75,471
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentación	46,927	3,289	46,927	6,918	14.74%	6,918	14.74%	40,009
24201	Cemento y Productos de Concreto	336,948	1,691	336,948	2,196	0.65%	2,196	0.65%	334,752
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,481	594	2,481	1,104	44.50%	1,104	44.50%	1,377
24401	Madera y Productos de Madera	1,392	907	3,392	2,299	165.15%	2,299	165.15%	1,093
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500	700	1,500	1,115	74.30%	1,115	74.30%	386
24601	Material Eléctrico y Electrónico	126,582	13,733	126,582	33,757	26.67%	33,757	26.67%	92,825
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	28,035	1,511	28,035	2,329	8.31%	2,329	8.31%	25,706
24801	Materiales Complementarios	116,575	720	116,575	23,818	20.43%	23,818	20.43%	92,757
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	390,245	183,673	430,695	430,694	110.37%	430,694	110.37%	0
25101	Productos Químicos Básicos	401,000	0	401,000	27	0.01%	27	0.01%	400,973
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	7,097	195	7,097	195	2.75%	195	2.75%	6,902
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	35,514	4,337	35,514	5,419	15.26%	5,419	15.26%	30,095
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	325,286	12,672	325,286	13,387	4.12%	13,387	4.12%	311,899
25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	500	2,908	3,500	3,116	623.14%	3,116	623.14%	384
26101	Combustibles	4,875,499	1,204,890	4,875,499	2,235,519	45.85%	2,235,519	45.85%	2,639,980
26102	Lubricantes y Aditivos	8,400	1,220	8,400	1,590	18.92%	1,590	18.92%	6,810
27101	Vestuario y Uniformes	343,682	395,167	899,236	540,100	157.15%	540,100	157.15%	359,136
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	900	0	900	165	18.33%	165	18.33%	735
27301	Artículos Deportivos	209,298	4,871	209,298	4,870.84	2.33%	4,870.84	2.33%	204,427
27501	Blancos y Otros Prod Tex, Excepto Prend de Vestir	16,800	0	16,800	-	0.00%	-	0.00%	16,800
29101	Herramientas Menores	139,050	44,847	139,050	77,876	56.01%	77,876	56.01%	61,174
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	139,664	15,124	139,664	21,010	15.04%	21,010	15.04%	118,655

29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm, Educ y R	35,796	35,796	0	0	0.00%	35,796
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	1,183,083	1,183,083	83,344	127,603	10.79%	1,055,480
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	30,000	30,000	0	0	0.00%	30,000
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	2,869	12,869	5,948	8,458	294.81%	4,411
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	22,327	22,327	2,340	9,586	42.94%	12,741
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>62,614,992</b>	<b>62,937,006</b>	<b>18,824,582</b>	<b>31,790,544</b>	<b>50.77%</b>	<b>31,146,462</b>
31101	Energia Electrica	735,110	735,110	215,733	266,379	36.24%	468,731
31102	Energia Electrica a Escuelas	5,954,348	5,954,348	1,446,745	1,892,834	31.79%	4,061,514
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	2,792,953	4,024,457	1,824,570	4,023,440	144.06%	1,017
31201	Gas	4,048	4,048	0	0	0.00%	4,048
31301	Agua	844,000	844,000	215,245	452,879	53.66%	391,121
31401	Telefonia Tradicional	1,229,612	1,229,612	313,750	619,260	50.36%	610,352
31501	Telefonia Celular	140,947	140,947	26,707	45,212	32.08%	95,735
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,789,507	2,789,507	617,014	1,552,179	55.64%	1,237,328
31701	Serv de Acceso a Internet, Redes y Proces de Inf	1,419,534	1,419,534	316,869	612,705	43.16%	806,830
31801	Servicio Postal	24,200	24,200	80	470	1.94%	23,730
32201	Arrendamiento de Edificios	6,215,000	6,215,000	1,635,886	2,824,461	45.45%	3,390,539
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	1,864,003	1,864,003	573,164	881,864	47.31%	982,139
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000	168,000	0	0	0.00%	168,000
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	167,600	167,600	55,888	81,168	48.43%	86,432
32701	Patentes, Regalias y Otros	350	803,778	803,428	803,778	229650.74%	0
33101	Serv Legales, de Contab, Auditorias y Relacionados	1,811,562	1,811,562	273,213	407,435	22.49%	1,404,127
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	924,800	924,800	194,385	304,585	32.94%	620,215
33301	Servicios de Informatica	1,078,532	1,078,532	107,242	307,419	28.50%	771,113
33302	Servicios de Consultorias	623,400	507,875	0	0	0.00%	507,875
33401	Servicios de Capacitacion	207,438	322,963	296,994	322,963	155.69%	-0
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	231,090	231,090	41,922	50,240	21.74%	180,851
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	297,146	297,146	0	31,088	10.46%	266,058
33801	Servicio de Vigilancia	3,165,025	3,165,025	1,105,053	1,651,331	52.17%	1,513,695
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000	500,000	78,506	216,764	43.35%	283,236
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	10,201	53,406	16,502	26,703	261.76%	26,703
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,304,087	711,055	181,965	269,366	11.69%	441,689
34701	Fletes y Mantobras	1,154,415	1,154,415	267,279	431,702	37.40%	722,713
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,320,819	285,819	98,738	128,523	9.73%	157,296
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	6,078,944	6,078,944	2,401,846	5,089,532	83.72%	989,412

35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	115,000	115,000	16,965	42,342	36.82%	72,658
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	70,000	121,253	121,053	121,253	173.22%	-0
35301	Instalaciones	940,000	940,000	443,003	780,230	83.00%	159,770
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	62,101	62,101	0	0	0.00%	62,101
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	633,995	633,995	284,364	548,468	86.51%	85,526
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,065,000	1,139,257	1,137,917	1,139,257	106.97%	0
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst, Utiles y Eq	30,500	30,500	331	498	1.63%	30,002
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	625,960	625,960	132,220	225,842	36.08%	400,119
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	840,604	840,604	443,295	615,355	73.20%	225,249
36101	Dif p/Radio, Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	272,658	272,658	65,314	138,782	50.90%	133,876
36201	Dif p/Radio, TV y Otr med de Men Com p/PromVtaPro/	30,000	30,000	4,524	19,604	65.35%	10,396
36301	Serv de Creat, Reprod y Prod de Publicidad, ExceptInt	30,000	30,000	0	19,627	65.42%	10,373
37101	Pasajes Aereos	1,592,346	1,592,346	393,027	592,950	37.24%	999,396
37201	Pasajes Terrestres	464,665	464,665	51,955	63,471	13.66%	401,194
37501	Viaticos en el Pais	2,495,444	2,495,444	304,964	575,734	23.07%	1,919,710
37502	Gastos de Camino	1,310,186	1,310,186	187,480	387,143	29.55%	923,043
37601	Viaticos en el Extranjero	42,000	42,000	19,156	19,156	45.61%	22,844
37901	Coutas	205,302	205,302	32,206	55,709	27.14%	149,593
38101	Gastos de Ceremonial	208,037	208,037	551	25,355	12.19%	182,681
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	104,000	104,000	0	5,473	5.26%	98,527
38301	Congresos y Convenciones	5,496,859	5,496,859	1,657,142	2,375,872	43.22%	3,120,988
38401	Exposiciones	25,200	25,200	0	0	0.00%	25,200
38501	Gasto de Atencion y Promocion	232,867	232,867	56,066	112,768	48.43%	120,100
39201	Impuestos y Derechos	1,457,250	1,457,250	68,300	156,363	10.73%	1,300,887
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	22,634	22,634	8,957	8,957	39.57%	13,677
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	185,711	932,110	287,045	466,055	250.96%	466,055
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.</b>	<b>1,654,750</b>	<b>1,654,750</b>	<b>333,794</b>	<b>560,006</b>	<b>33.84%</b>	<b>1,094,744</b>
44204	Fomento Deportivo	28,750	28,750	0	0	0.00%	28,750
44401	Ayudas Culturales y Sociales	1,226,000	1,226,000	333,794	560,006	45.68%	665,994
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000	400,000	0	0	0.00%	400,000
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>8,640,580</b>	<b>9,456,436</b>	<b>1,452,349</b>	<b>3,387,129</b>	<b>39.20%</b>	<b>6,069,307</b>
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	311,511	539,841	14,302	202,532	65.02%	337,309
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	263,423	263,423	0	123,031	46.70%	140,392
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	702,045	930,375	300,681	416,041	59.26%	514,334

51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	591,360	591,360	45,622	50,007	8.46%	541,352
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	5,349,079	5,349,079	699,030	1,171,224	21.90%	4,177,855
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,317	174,317	33,519	168,179	96.48%	6,138
52301	Camaras Fotograficas y de Video	91,083	105,582	14,499	105,582	115.92%	0
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	5,000	5,000	0	0	0.00%	5,000
54101	Automoviles y Camiones	768,280	768,280	0	768,280	100.00%	0
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	14,636	14,636	0	0	0.00%	14,636
56401	Sistemas Aire Acond, Calefacc y Refrig Ind y Comerc	338,580	338,580	338,580	338,580	#DIV/0!	0
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	73,398	73,398	0	34,877	47.52%	38,521
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	199,112	199,112	0	0	0.00%	199,112
56701	Herramientas	2,679	3,279	600	3,279	122.40%	0
59101	Software	5,516	5,516	5,516	5,516	#DIV/0!	0
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	94,656	94,656	0	0	0.00%	94,656
7000	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO</b>	<b>7,960,935</b>	<b>7,960,935</b>	<b>1,990,234</b>	<b>3,980,467</b>	<b>50.00%</b>	<b>3,980,468</b>
79901	<b>OTRAS EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>7,960,935</b>	<b>7,960,935</b>	<b>1,990,234</b>	<b>3,980,467</b>	<b>50.00%</b>	<b>3,980,468</b>

--Avance Preliminar del Presupuesto anual

**MTRO. Martín Alejandro López García**  
Director General

**LAE Martín Feo. Quintanar Luján**  
Director de Finanzas

**G. Verdugo**  
**C.P. Gabriela Verdugo Blanco**  
Subdirector de Finanzas






SISTEMA ESTADÍSTICO DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
TRIMESTRE SEGUNDO 2011

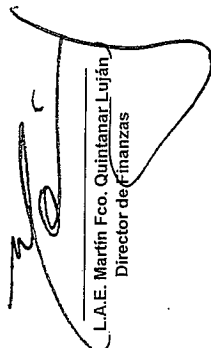
UR	Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Funciones	PED	Linea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS												% AVANCE FISICO			
											Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprogra	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
4						1	2	EVENTO	13	13		4	3	5	1	2	0	0	0	0	7	53.85				
						2	3	EVENTO	5	5		2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	40.00		
						3	4	INFORME	2	2		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00		
						4	5	EVENTO	8	8		1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	87.50		
						5	6	INFORME	12	12		3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	50.00		
						6	7	EVENTO	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
						7		INFORME																	0.00	
						8		EVENTO	2	2																33.33
						9		EVENTO	3	3																50.00
						10		CONVENIO	2	2																50.00
						11			8	8																50.00
						5						1	12	INFORME	12	12		1	1	1	1	1	0	0	0	0
2	1	REPORTE	12	12								3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	23	40.35			
3	2	REPORTE	11	11								2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	5	45.45			
4	3	PÓLIZA	4	4								4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00			
5	4	INFORME	26	26								0	14	8	6	0	0	0	0	0	0	0	6	23.08		
6	5	INFORME	4	4								1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	50.00		
7	1	EVENTO	1	1								0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	48.02		
8	2	INFORME	1	1								3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	50.00		
9	3	EVENTO	12	12								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.00		
10	4	INFORME	5	5								2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	60.00		
11	5	INFORME	5	5								3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	50.00		
6												1	7	DOCUMENTO	12	12		3	3	3	3	3	0	0	0	6
						2	1	REPORTE	4	4		1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	50.00				
						3	1	DOCUMENTO	4	4		1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	50.00				
						4	1	REPORTE	4	4		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6	50.00			
						5	1	DOCUMENTO	4	4		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6	50.00			
						6	1	REPORTE	4	4		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	50.00			
						7	1	DOCUMENTO	4	4		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	50.00			
						8	1	DOCUMENTO	4	4		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	50.00			
						9	1	INFORME	12	12		3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	6	50.00			
						10	5	REPORTE	4	4		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	50.00			
						11	6	REPORTE	8	8		2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	4	50.00			
						12	7	DOCUMENTO	4	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00			

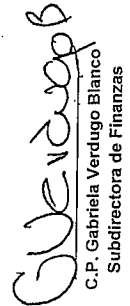
SISTEMA ESTADÍSTICO DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
TRIMESTRE SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Línea de Acción	Funciones			DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS												% AVANCE FISICO			
			Función	Subfunción	ER						PED	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	1er. TRIM.				2do. TRIM.				50.00	
																	1	2	3	4	1	2		3		4
7						INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 E INTEGRARLO A LA CUENTA PÚBLICA.	8	INFORME	8	8	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	50.00					
						INTEGRAR LA INFORMACION ESTADISTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADISTICA BASICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	8	INFORME	8	8	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	25.00					
						EXPEDIR LOS TITULOS DE TECNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACION 2007-2010.	10	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
						INTEGRAR LOS ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011.	11	DOCUMENTO	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	0.00					
						INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACION TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	12	INFORME	4	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	50.00					
						ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.					4	4	5	5	18	5	5	5	5	19	92.94					
						REALIZAR LAS AUDITORIAS DIRECTAS Y ESPECIFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	EVENTO	17	17	1	1	1	1	4	3	3	3	3	9	50.00					
						REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCION Y ATENCION DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	2	INFORME	11	11	2	2	3	3	8	2	2	3	3	10	45.45					
						IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACION A DISTANCIA										0	0	1	0	1	50.00					
						COORDINACIÓN DE ZONAS	1	INFORME	2	2	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	50.00					
						SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	1	INFORME	11	11	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	54.55					
						TOTAL	66		133	133	38	38	46	46	168	87	105	105	105	183	48.11					

  
MTRO. Martín Alejandro López García  
Director General

  
L.A.E. Martín Fco. Quintana Luján  
Director de Finanzas

  
C.P. Gabriela Verdugo Blanco  
Subdirectora de Finanzas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Resultados:

La asignación original del presupuesto se ha ejercido en el segundo trimestre del 2011 con un avance del 46.61%;

Se presenta un incremento en otros ingresos, generados por intereses bancarios, por un importe de \$736,659. los cuales se asignan a las partidas siguientes: 2401 \$2,000; 29901 \$40,450; 25601 \$3000; 29601 \$10,000 lo anterior para cumplir con los mantenimientos menores de los planteles que se cubren mediante los Fondos Hijos que tienen asignados, partida 31103 \$196,504 para cubrir mantenimientos a instalaciones de planteles, partida 52301 \$14,499; 56401 \$338,580; 56701 \$600, estos recursos se asignan para equipamiento necesario en las escuelas y 59701 \$5,516 para la compra de software solicitado por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio. Estas ampliaciones no afectan las metas programadas.

Transferencias:

Partida 21701 ampliación por un importe de \$ 5'012,428 de la partida 21702 por haber considerado esta partida inicialmente, por similitud en el concepto, para la compra del material didáctico adquirido para entregar a alumnos al inicio del siguiente semestre por lo que no se afecta la meta programada.

Partida 27101 ampliación por un importe \$ 555,554 de la partida 21702 para la adquisición de vestuario utilizado en escuelas para las ceremonias de graduación cual no afecta a las metas programadas.

De los recursos destinados al mantenimiento de los planteles en la partida 35101 se le transferen \$1'035,000 a la partida 31103 para servicios e instalaciones a los centros escolares. Los recursos para el pago seguros se asignaron originalmente a la partida 34501, por similitud en el concepto, cubriendo los seguros por accidentes escolares y otras responsabilidades por lo que se transfieren \$ 746,399 a la partida 39601 y \$ 43,205 a la partida 34401, además de \$803,428 para la partida 32701 para la adquisición de licencias informáticas con vigencia de un año necesarios para los equipos de computo existentes; de la partida 33302 \$115,525 para la partida 33401 para la capacitación externa del personal que, también por similitud de concepto se consideró inicialmente en dicha partida, estas transferencias no afectan las metas programadas.

El Capítulo 7000 corresponde al fortalecimiento del Fondo de Previsión.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

EVTOP-04

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Con relacion al formato EVTOP-01 en los saldos iniciales de caja y bancos, se anexan flujos de efectivos de los meses de abril, mayo y junio en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

Resultados: Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN GENERAL	3.- Realizar acciones de gestión institucional.	Meta superada debido a los festejos con motivo del XX Aniversario de la Colegio realizados en las zonas donde se encuentran ubicados los planteles.
DIRECCIÓN ACADÉMICA	2.- Realizar el seguimiento y evaluación de la Reforma Curricular e Integral de la Educación Media Superior.	Meta reprogramada para el tercer trimestre, debido a las actividades del cierre del ciclo escolar 2010-2011.
	8.- Realizar el seguimiento del equipamiento de los laboratorios y talleres de los planteles del colegio.	Meta reprogramada para el tercer trimestre considerando el inicio del ciclo escolar 2011-2012.
	23.- Participar en las reuniones que convoca la Coordinación Nacional de CECYTE's, para mejorar el nivel académico del Colegio.	Meta incumplida debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional de CECYTES.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	3.- Participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter.	Meta reprogramada para el mes de septiembre debido a los movimientos en la agenda del Secretario.
	8.- Concertar citas con empresas y organismos para la realización de visitas y viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudios.	Meta reprogramada para el mes de septiembre debido a la renovación de convenios con las diferentes empresas.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4.- Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	Se reprograman para el tercer trimestre 8 verificaciones a plantel debido a que el personal responsable de la verificación de inventarios ha sido comisionado para apoyo a la distribución de material en los planteles y a eventos del Colegio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN FINANCIERA	1.- Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	Meta reprogramada para el mes de agosto debido a la implementación del sistema de facturación electrónica para emitir comprobantes fiscales digitales vía WEB, el cual, será entregado por el proveedor en el mes de julio, por lo que la capacitación para los auxiliares administrativos se realizará para el mes de agosto.
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1.- Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del colegio.	Meta superada debido a que se realizó una meta reprogramada del primer trimestre



FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2011

CONTRAQ!  
SALDO INICIAL 59,476,998.85  
Resultado del periodo 23,178,255.48  
TOTAL DISPONIBLE: 82,655,254.33

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:  
DEUDORES DIVERSOS 9,888.98  
GASTOS POR COMPROBAR 320,765.24  
CUOTAS POR COBRAR 944,698.00  
RENTAS PAGADAS POR ANT. 38,628.89  
GASTOS POR AMORTIZAR 1,021.66  
ACREEDORES DIVERSOS 181,951.25  
IMPUESTOS POR PAGAR 886,347.11  
PROVISION PAGO AGUINALDO 3,474,326.25  
PROVISION PRIMA VACACIONAL 549,188.79  
PROVISION PARA SUELDOS 2,916,044.85  
FONDO DE PREVISION 663,411.23  
PATRIMONIO ADQUIRIDO 71,468.12

APLICACIONES:  
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 97,450.95  
ANTICIPO A PROVEEDORES 3,288,101.88  
SUBSIDIO POR RECIBIR 48,100,291.76  
EQUIPO DE ADMINISTRACION 13,920.05  
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA 57,548.07  
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD 735,580.68  
INTERESES POR DEVENGAR 4,421.78  
PROVEEDORES 461,475.25  
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL 260,160.01  
CUOTAS POR RECUPERAR 944,698.00

SALDO FINAL 53,963,648.43  
38,749,346.27

C.P. Gabriela Verdugo Blanco  
Subdirección de Finanzas  
A.E. Martín Fco. Quintanar-Luján  
Director de Finanzas  
M.M.C.I. Martín Alejandro López García  
Director General



FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2011

CONTRAO	38,749,346.27	6,774,498.82
SALDO INICIAL		
Resultado del periodo		
TOTAL DISPONIBLE:	31,974,847.45	

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	92,534.98	
DEUDORES DIVERSOS	41,229,906.56	
SUBSIDIO POR RECIBIR	6,204,016.38	
CUOTAS POR COBRAR	4,360.81	
INTERESES POR DEVENGAR	32,968.69	
GASTOS POR AMORTIZAR	1,761.66	
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	19,679.66	
PROVISION PAGO AGUINALDO	2,479,233.02	
PROVISION PRIMA VACACIONAL	411,830.55	
PROVISION PARA SUELDOS	1,931,891.99	
FONDO DE PREVISION	663,411.23	
PATRIMONIO DONADO	610,202.92	
PATRIMONIO ADQUIRIDO	731,559.88	54,413,358.33

APLICACIONES:	15,333.31	
FUNZIONARIOS Y EMPLEADOS	217,726.54	
GASTOS POR COMPRAR	34,220.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,637.20	
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	356,472.50	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	603,790.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	348,000.00	
MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES:	6,412.92	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE	11,317.80	
EQ. APARTOS.COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	8,451.35	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,681.03	
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	174,695.35	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	497,943.64	
PROVEEDORES	886,520.93	
ACREEDORES DIVERSOS	509,844.13	
IMPUESTOS POR PAGAR	6,204,016.38	
CUOTAS POR RECUPERAR		
SALDO FINAL	9,882,063.08	76,506,142.70

L.A.E. Martin Fco Quintanar Lujan  
Director de Finanzas

M.M.C.I. Martin Alejandro Lopez Garcia  
Director General

C.P. Gabriela Verdugo Blanco  
Subdireccion de Finanzas





FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONTRAP

SALDO INICIAL  
Resultado del periodo

76,506,142.70  
-8,670,704.00

TOTAL DISPONIBLE:

67,835,438.70

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

350,212.06

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

148,304.03

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD

38,295.92

RENTAS PAGADAS POR ANT.

3,101.66

GASTOS POR AMORTIZAR

8,740,924.60

PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR

1,146,461.46

APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL

2,438.13

PROVISION ESTIMULOS DESEMPEÑO

1,005,318.40

PROVISION PAGO AGUINALDO

2,554,558.36

PATRIMONIO ADQUIRIDO

14,635,754.70

APLICACIONES:

DEPOSITO EN GARANTIA

58,568.00

DEUDORES DIVERSOS

19,968.28

GASTOS POR COMPROBAR

142,141.15

ANTICIPO A PROVEEDORES

66,367.32

SUBSIDIO POR RECIBIR

6,809,776.07

MOBILIARIO DE ADMINISTRACION

10,665.04

EQUIPO DE ADMINISTRACION

249,105.80

MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES

351,029.92

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

10,342.56

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

600.00

EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA

24,396.76

INTERESES POR DEVENGAR

82.38

ACREEDORES DIVERSOS

61,541.91

PROVISION PRIMA VACACIONAL

1,989,989.09

PROVISION PARA SUELDOS

2,335,024.96

FONDO DE PREVISION

159,980.48

12,289,579.72

SALDO FINAL

70,181,613.68

C.P. Gabriela Verdugo Blanco  
Subdirección de Finanzas

L.A.E. Martín Fco. Quintanar Luján  
Director de Finanzas

M.M.C.I. Martín Alejandro López García  
Director General