

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2012

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			96,639,962	84,289,389	79,820,480			
FEDERALES	287,718,016	287,718,016	22,440,893	20,053,992	20,053,992	62,548,877	137,690,569	47.86%
ESTATALES	251,301,948	251,301,948	20,878,309	20,878,309	20,878,309	62,634,927	125,354,547	49.88%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000	35,639,000	-1,173,885	-144,278	4,422,696	3,104,533	27,755,750	77.88%
OTROS INGRESOS		3,953,550	359,612	382,468	334,407	1,076,487	3,953,550	
<b>TOTAL</b>	<b>574,658,964</b>	<b>578,612,514</b>	<b>139,144,890</b>	<b>125,459,881</b>	<b>125,509,884</b>	<b>129,364,824</b>	<b>294,754,415</b>	<b>51.29%</b>

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	466,460,640	466,460,640	36,763,564	39,306,283	41,192,228	117,262,075	222,075,988	47.61%
2000	26,926,584	28,412,080	2,019,089	1,355,498	9,501,986	12,876,572	15,192,142	56.42%
3000	68,354,790	68,861,277	3,719,507	7,813,320	11,760,826	23,293,652	32,380,233	47.37%
4000	442,000	442,000				0	32,000	7.24%
5000	4,514,015	6,475,582	1,294	440,015	426,337	867,646	1,517,357	33.61%
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>574,658,964</b>	<b>578,612,514</b>	<b>43,166,864</b>	<b>49,578,527</b>	<b>63,544,788</b>	<b>156,290,179</b>	<b>275,178,187</b>	<b>47.89%</b>
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			95,978,026	75,881,354	61,965,095	-26,925,356		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2012

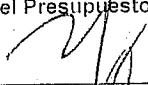
ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA


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

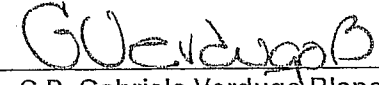
(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE		
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	3,460,660	3,460,660	288,388	288,388	288,388	865,165	1,730,330	50.00%	
2000	5,613,647	5,613,647	420,939	282,594	1,980,971	2,684,504	3,167,254	56.42%	
3000	18,603,758	18,603,758	1,012,318	2,126,510	3,200,881	6,339,709	8,812,755	47.37%	
4000									
5000									
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>35,639,000</b>	<b>35,639,000</b>	<b>2,385,057</b>	<b>3,360,903</b>	<b>6,133,652</b>	<b>11,879,612</b>	<b>17,690,806</b>	<b>49.64%</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  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: SEGUNDO 2012

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

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
02/04/2012	16226	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
02/04/2012	16230	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
11/04/2012	17499	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
11/04/2012	17500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
11/05/2012	22539	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
11/05/2012	22540	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
11/05/2012	22542	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
11/05/2012	22546	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
12/06/2012	28537	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
12/06/2012	28539	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
12/06/2012	28542	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: SEGUNDO 2012

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

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
12/06/2012	28546	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, PARA GASTO DE OPERACIÓN	127,038.00
		SUBTOTAL SUBSIDIO ESTATAL	62,634,927.00
17/04/2012	18132	LIQUIDACION RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO PARA EL MES DE ABRIL/2012, SOL. PAGO FOLIO 004, OF. DG-0392-2012	22,440,893.00
18/05/2012	23918	LIQUIDACION RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO PARA EL MES DE MAYO/2012, SOL. PAGO FOLIO 005, OF. DG-0504/2012	20,053,992.00
13/06/2012	28697	LIQUIDACION RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO/2012, SOL. PAGO FOLIO 006, OF. DG-0646/2012	20,053,992.00
		SUBTOTAL SUBSIDIO FEDERAL	62,548,877.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
TRIMESTRE: SEGUNDO 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		574,658,964	578,612,514	156,290,179	275,178,187	47.89%	303,434,327
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	466,460,640	466,460,640	117,262,075	222,075,988	47.61%	244,384,652
1000	Sueldos	165,362,674	165,362,674	40,054,743	78,641,883	47.56%	86,720,791
11301	Remuneraciones Diversas	1,032,499	1,032,499	206,022	254,780	24.68%	777,719
11303	Riesgo Laboral	77,435,876	77,435,876	17,385,287	32,718,089	42.25%	44,717,787
11306	Ayuda para Habitación	48,195,542	48,195,542	12,133,682	24,093,879	49.99%	24,101,664
11307	Ayuda para Energia Electrica	32,130,362	32,130,362	8,089,122	16,062,588	49.99%	16,067,774
11310	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	5,711,589	5,711,589	2,627,831	5,203,610	49.89%	5,226,390
13101	Prima Vacacional	65,252	65,252	1,450,089	2,877,986	50.39%	2,833,603
13201	Gralificacion p/ Fin de Año	68,742	68,742	8,361,240	16,721,564	50.00%	16,719,732
13202	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	18,395,856	18,395,856	5,195	9,966	15.27%	55,286
13203	Compensacion p/ Bono Navideño	7,296	7,296	9,068	17,473	25.42%	51,268
13204	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	105,984	105,984	4,905,716	9,127,002	49.61%	9,268,854
14101	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	998,513	998,513	844	1,679	23.02%	5,617
14102	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	998,513	998,513	12,248	24,265	22.89%	81,719
14103	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	5,991,077	5,991,077	251,752	500,063	50.08%	498,450
14104	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	1,997,026	1,997,026	4,905,716	9,127,002	50.08%	498,450
14105	Otras Prestaciones de Seguridad Social	33,949,439	33,949,439	7,296	14,127,002	50.08%	2,990,841
14106	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mitto Hosp	606,447	606,447	105,984	205,063	50.08%	996,906
14107	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	3,994,052	3,994,052	998,513	3,000,237	50.08%	16,906,223
14301	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	10,645,714	10,645,714	998,513	1,000,120	50.20%	439,383
14404	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,220,727	1,220,727	5,991,077	17,043,216	27.55%	2,149,837
15101	Estimulos al Personal Rama Magisterial	13,424,651	13,424,651	1,997,026	8,600,634	46.17%	5,322,857
15422	Apoyo ala Capacitacion	606,447	606,447	33,949,439	129,230	50.00%	996,151
15501	Otras Prestaciones	606,447	606,447	3,994,052	1,010,187	18.40%	6,705,835
15901		606,447	606,447	10,645,714	5,322,857	50.05%	
				1,220,727	197,362		
				13,424,651	4,243,202		

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,926,584	28,412,080	12,876,572	15,192,142	56.42%	13,219,939
21101	Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	3,091,199	4,006,695	1,055,566	1,392,332	45.04%	2,614,363
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	301,887	301,887	1,547	2,651	0.88%	299,236
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,253,832	1,753,832	1,249,052	1,297,764	103.50%	456,068
21501	Material para Informacion	78,871	148,871	36,654	76,886	97.48%	71,985
21601	Material de Limpieza	1,613,800	1,613,800	398,125	459,827	28.49%	1,153,973
21701	Materiales Educativos	10,247,492	10,247,492	7,597,225	8,131,478	79.35%	2,116,014
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	2,292	2,292	0	1,157	50.49%	1,135
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	5,000	5,000	0	0	0.00%	5,000
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	732,508	732,508	98,763	156,258	21.33%	576,250
22106	Adquisicion de Agua Potable	150,940	150,940	60,516	81,314	53.87%	69,626
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	73,300	73,300	3,331	3,622	4.94%	69,678
23601	Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prim	4,000	4,000	0	0	0.00%	4,000
24101	Productos Minerales No Metalicos	2,000	2,000	0	0	0.00%	2,000
24201	Cemento y Productos de Concreto	3,655	3,655	3,144	3,487	95.39%	168
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	5,000	5,000	505	510	10.20%	4,490
24401	Madera y Productos de Madera	8,000	8,000	0	0	0.00%	8,000
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	2,500	2,500	1,136	1,136	45.44%	1,364
24601	Material Electrico y Electronico	120,900	120,900	19,486	27,926	23.10%	92,974
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	32,000	32,000	3,220	5,939	18.56%	26,061
24801	Materiales Complementarios	73,545	73,545	409	4,820	6.55%	68,725
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	788,000	788,000	86,443	152,933	19.41%	635,067
25101	Productos Quimicos Basicos	808,000	808,000	176,054	176,054	21.79%	631,946
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	15,300	15,300	89	89	0.58%	15,211
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	23,300	23,300	0	0	0.00%	23,300
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	701,000	701,000	59,558	59,701	8.52%	641,299
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	5,000	5,000	1,159	1,493	29.85%	3,507
26101	Combustibles	4,707,336	4,707,336	1,515,209	2,451,150	52.07%	2,256,186
26102	Lubricantes y Aditivos	1,324	1,324	558	1,062	80.21%	262
27101	Vestuario y Uniformes	770,682	770,682	235,396	321,457	41.71%	449,225
27301	Articulos Deportivos	290,850	290,850	66,407	70,207.28	24.14%	220,643
27401	Productos Textiles	1,000	1,000	0	581.16	58.12%	419
27501	Bjancos y Otros Prod Tex, Excepto Prend de Vestir	20,300	20,300	0	-	0.00%	20,300
29101	Herramientas Menores	174,855	174,855	35,646	66,119	37.81%	108,736
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	122,792	122,792	7,841	9,133	7.44%	113,659

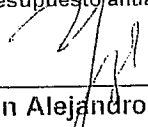
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y R	12,000	12,000	59	59	0.49%	11,941
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	659,125	659,125	156,878	227,667	34.54%	431,459
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	23,000	23,000	6,595	7,329	31.87%	15,671
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>68,354,790</b>	<b>68,861,277</b>	<b>23,293,652</b>	<b>32,380,233</b>	<b>47.37%</b>	<b>36,481,044</b>
31101	Energia Electrica	900,000	900,000	251,317	310,717	34.52%	589,283
31102	Energia Electrica a Escuelas	6,900,000	6,900,000	1,962,201	2,512,408	36.41%	4,387,592
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	4,390,000	4,390,000	2,233,832	2,443,809	55.67%	1,946,191
31201	Gas	8,035	8,035	0	0	0.00%	8,035
31301	Agua	829,000	829,000	181,188	317,176	38.26%	511,824
31401	Telefonia Tradicional	1,260,500	1,260,500	284,159	570,595	45.27%	689,905
31501	Telefonia Celular	154,000	154,000	13,094	22,103	14.35%	131,897
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,729,100	2,729,100	826,578	1,345,468	49.30%	1,383,632
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	1,417,000	1,417,000	324,587	625,343	44.13%	791,657
31801	Servicio Postal	3,500	3,500	0	0	0.00%	3,500
32201	Arrendamiento de Edificios	6,157,764	6,157,764	1,777,559	2,987,891	48.52%	3,169,873
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	1,655,000	1,841,487	980,646	1,459,546	88.19%	381,941
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000	168,000	0	0	0.00%	168,000
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	100,000	120,000	85,700	105,613	105.61%	14,387
32701	Patentes, Regalias y Otros	1,544,920	1,544,920	931,228	931,228	60.28%	613,692
33101	Serv Legales, de Contab, Auditorias y Relacionados	1,370,000	1,370,000	544,726	606,724	44.29%	763,276
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	580,794	580,794	379,917	379,917	65.41%	200,877
33301	Servicios de Informatica	1,020,937	1,020,937	170,526	289,333	28.34%	731,604
33302	Servicios de Consultorias	274,950	274,950	0	0	0.00%	274,950
33401	Servicios de Capacitacion	1,668,752	1,668,752	420,790	437,094	26.19%	1,231,658
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,084,545	1,084,545	109,764	150,517	13.88%	934,028
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	221,000	221,000	-1	21,993	9.95%	199,007
33801	Servicio de Vigilancia	3,038,103	3,038,103	1,010,342	1,526,546	50.25%	1,511,557
34101	Servicios Financieros y Bancarios	300,000	300,000	53,181	171,542	57.18%	128,458
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	3,000	3,000	252	252	8.39%	2,748
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,149,676	1,149,676	262,498	364,573	31.71%	785,103
34701	Fletes y Maniobras	725,950	725,950	364,178	505,068	69.57%	220,882
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	332,732	332,732	31,682	65,997	19.83%	266,735
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	6,560,423	6,560,423	3,886,675	4,493,898	68.50%	2,066,525
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	176,500	176,500	0	742	0.42%	175,758
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	169,776	169,776	0	0	0.00%	169,776

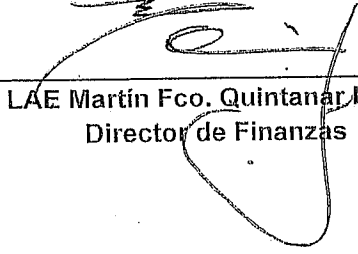
35301	Instalaciones	1,509,000	1,509,000	167,846	171,196	11.35%	1,337,804
35302	Mlto y Conserv de Bienes Informaticos	24,200	24,200	0	0	0.00%	24,200
35501	Mlto y Conservacion de Equipo de Transporte	639,500	639,500	188,804	367,843	57.52%	271,657
35701	Mlto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,306,140	1,606,140	515,238	1,313,031	100.53%	293,109
35702	Mlto y Conserv de Htas, Maq Htas, Inst, Utiles y Eq	31,000	31,000	974	974	3.14%	30,026
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	680,000	680,000	178,205	237,065	34.86%	442,935
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	1,346,000	1,346,000	443,559	534,474	39.71%	811,526
36101	Dif p/Radio, Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	437,300	437,300	104,360	120,600	27.58%	316,700
37101	Pasajes Aereos	1,668,410	1,668,410	336,057	537,397	32.21%	1,131,013
37201	Pasajes Terrestres	544,464	544,464	48,044	79,799	14.66%	464,665
37501	Viaticos en el Pais	1,677,503	1,677,503	512,493	766,825	45.71%	910,678
37502	Gastos de Camino	1,000,000	1,000,000	283,200	543,260	54.33%	456,740
37601	Viaticos en el Extranjero	51,500	51,500	0	0	0.00%	51,500
37901	Coutas	388,598	388,598	24,650	44,120	11.35%	344,478
38101	Gastos de Ceremonial	42,000	42,000	0	550	1.31%	41,450
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	57,000	57,000	0	0	0.00%	57,000
38301	Congresos y Convenciones	6,307,956	6,307,956	2,550,496	4,037,432	64.01%	2,270,524
38401	Exposiciones	21,000	21,000	0	0	0.00%	21,000
38501	Gasto de Atencion y Promocion	476,500	476,500	66,560	120,496	25.29%	356,004
39201	Impuestos y Derechos	2,160,000	2,160,000	306,674	306,879	14.21%	1,853,121
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	36,465	36,465	1	1	0.00%	36,465
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	1,056,297	1,056,297	479,876	552,199	52.28%	504,099
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.	442,000	442,000	0	32,000	7.24%	410,000
44204	Fomento Deportivo	42,000	42,000	0	32,000	76.19%	10,000
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000	400,000	0	0	0.00%	400,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,514,015	6,475,582	867,646	1,517,357	33.61%	4,958,225
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	436,341	436,341	0	0	0.00%	436,341
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	160,000	160,000	0	5,308	3.32%	154,692
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	446,858	2,408,425	72,864	201,457	45.08%	2,206,968
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	60,000	60,000	2,725	40,159	66.93%	19,841
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	1,620,000	1,620,000	192,355	538,441	33.24%	1,081,559
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	281,160	281,160	0	127,243	45.26%	153,917
52301	Camaras Fotograficas y de Video	150,000	150,000	0	5,046	3.36%	144,954
54101	Automoviles y Camiones	600,000	600,000	0	0	0.00%	600,000

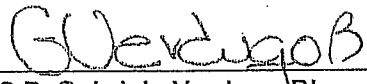


56201	Maquinaria y Equipo Industrial	25,000	25,000	0		0.00%	25,000
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y Comerc	600,000	600,000	599,123	599,123	99.85%	877
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	20,000	20,000	580	580	2.90%	19,420
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	114,656	114,656	0		0.00%	114,656
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	7,960,935	7,960,935	1,990,234	3,980,467	50.00%	3,980,468
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935	7,960,935	1,990,234	3,980,467	50.00%	3,980,468

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

  
 MTRO. Martín Alejandro López García  
 Director General

  
 LAE Martín Fco. Quintana Luján  
 Director de Finanzas

  
 C.P. Gabriela Verdugo Blanco  
 Subdirector de Finanzas







SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

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

Estructura Admva.		Categorías Programáticas						METAS														
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								SUPERVISION DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACION DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	11	REPORTE	8	8	2	2	1	3	2	2			4	50
7								ORGANISMO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														54.84
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y ESPECIFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	EVENTO	20	20	6	6	4	4	6	6			12	60
								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	3	3	3	2	3			5	45
8								PLANTELES														50.00
								IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1	INFORME	2	2	1		1		1				1	50
9								COORDINACIÓN DE ZONA														66.66
								SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	1	INFORME	3	3	1	1	1		1	1			2	66
								<b>Total</b>	<b>28</b>		<b>415</b>	<b>415</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>96</b>	<b>107</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>121</b>	<b>50.6</b>

MTRO. Martín Alejandro López García  
Director General

CAE Martín Fco. Quintanar Luján  
Director de Finanzas

C.P. Gabriela Verdugo Blanco  
Subdirector de Finanzas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE SEGUNDO 2012

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 2012 con un avance del 47.89%;

Se presenta un incremento en otros ingresos, generados por intereses bancarios, por un importe de \$1'076,487. los cuales se asignan a las partidas siguientes: 21401 \$500,00, para la meta de atender los requerimientos del programa anual de adquisiciones, de la Dirección Administrativa ya que se presenta una demanda mayor en los consumibles para equipo de bienes informáticos de los planteles. 21501 \$70,000 para la meta de promoción e imagen institucional ya que se requirió de suscripciones a síntesis educativas cuya información fue necesaria. 32301 \$186,487 para la meta de atención de los servicios básicos del Colegio por arrendamiento de fotocopiadoras a planteles nuevos. 32501 \$20,000 para la meta de Programa de actividades artísticas de la Dirección de Vinculación para renta de autobuses por traslado de alumnos. 35701 \$300,000 para la meta de mantenimiento de los bienes muebles ya que se tuvo necesidad de hacer reparaciones adicionales a los equipos de aire acondicionado. Estas ampliaciones no afectan las metas programadas y su justificación será presentada para su aprobación en la próxima sesión del Órgano de Gobierno.

El Capítulo 7000 corresponde al fortalecimiento del Fondo de Previsión.

Con relación 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

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

TRIMESTRE SEGUNDO 2012

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

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas

**Menores al 100%**

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN ACADÉMICA	11.- Coordinar la participación de los alumnos y docentes en el concurso de creatividad tecnológica.	Se participo en el Concurso Estatal quedando pendiente una segunda etapa del concurso programada para el mes de agosto.
	14.- Integrar y evaluar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.	Se reprogramo para el mes de agosto por motivo de carga de trabajo y actividades que conlleva el cierre del ciclo escolar.
	17.- Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de bienes informáticos.	Meta reprogramada para el mes de julio debido a que el contrato con Microsoft vence para el próximo 30 de julio de 2012.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	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 incumplida debido a que no se recibió solicitud por parte de los planteles durante le semestre no fue posible realizar gestiones ante las empresas para realizar viajes de estudio.

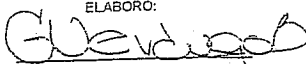
**Mayores a 100%**

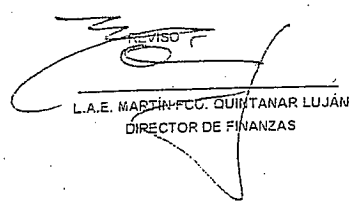
Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN ACADÉMICA	16.- Realizar el seguimiento del equipamiento (reactivos y materiales, impresión de manuales para practicas) de los laboratorios de los planteles del colegio.	Se adelantó parte de la compra programada para el mes de septiembre, para proveer el plantel Esperanza y apoyar el proceso enseñanza aprendizaje.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	5.- Participación de los alumnos en el programa de activación física y deporte para la salud.	Meta superada debido a que se recibió invitación a participar en eventos deportivos externos tal como Estatal deportivo de educación media superior 2012 y XII juegos nacionales CONADEMS2012.
	11.- Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Meta superada debido a que se gestiono un convenio adicional que beneficie a los estudiantes en la realización del servicio social y prestación de prácticas profesionales.

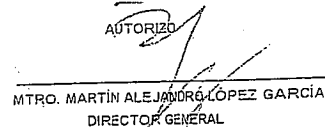
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	CANTIDAD	CANTIDAD	%		
SALDO INICIAL	76,887,816.01	96,639,961.52	100.69%	19,752,145.51	124.93%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	1,345,985.76	-660,641.66	-0.69%	-3,941,476.94	-24.93%
TOTAL DISPONIBLE	78,233,801.77	95,979,319.86	100.00%	15,810,668.57	100.00%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:					
ACTIVO					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,941,351.28	0.00	0.00%	-15,941,351.28	68.99%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. CORTO P.	0.00	8,312.28	0.12%	8,312.28	-0.04%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	0.00	29,768.50	0.43%	29,768.50	-0.13%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. LARGO P.	36,128.89	38,628.89	0.55%	2,500.00	-0.01%
PASIVO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	0.00	3,435,327.56	49.17%	3,435,327.56	-14.87%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,657,857.18	23.73%	1,657,857.18	-7.17%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	1,364,546.97	0.00	0.00%	-1,364,546.97	5.91%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,241,716.01	0.00	0.00%	-3,241,716.01	14.03%
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	18,785.74	663,411.23	9.50%	644,625.49	-2.79%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	9,490,580.00	1,146,507.17	16.41%	-8,344,072.83	36.11%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	6,899.00	0.10%	6,899.00	-0.03%
DONACIONES DE CAPITAL	\$30,093,108.89	\$6,986,711.81	100.00%	-\$23,106,397.08	100.00%
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
APLICACIONES:					
ACTIVO					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,005,265.60	85.70%	16,005,265.60	-315.86%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	433,022.71	134,292.91	0.72%	-298,729.80	5.90%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A	20,429.48	0.00	0.00%	-20,429.48	0.40%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	3,788,125.00	0.00	0.00%	-3,788,125.00	74.76%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C	818,361.49	724,962.35	3.88%	-93,399.14	1.84%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	596,957.03	8,193.05	0.04%	-588,763.98	11.62%
PASIVO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	3,365,090.64	0.00	0.00%	-3,365,090.64	66.41%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	703,395.79	0.00	0.00%	-703,395.79	13.88%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	1,313,184.52	7.03%	1,313,184.52	-25.92%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	490,743.79	2.63%	490,743.79	-9.68%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,961,567.00	0.00	0.00%	-1,961,567.00	38.71%
TOTAL APLICACIONES	\$11,686,949.14	\$18,676,642.22	100.00%	-\$5,067,266.27	100.00%
SALDO FINAL	\$96,639,961.52	\$84,289,389.45		-\$35,535,825.93	

ELABORO:  
  
 C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ  
  
 L.A.E. MARTÍN FCC. QUINTANAR LUJÁN  
 DIRECTOR DE FINANZAS

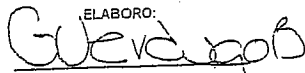
AUTORIZÓ  
  
 MTR. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL

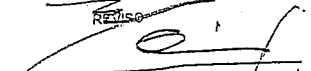



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	CANTIDAD	CANTIDAD	%		
SALDO INICIAL	96,639,961.52	84,289,389.45	110.44%	-12,350,572.07	62.84%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-660,641.66	-7,965,020.95	-10.44%	-7,304,379.29	37.16%
TOTAL DISPONIBLE	95,979,319.86	76,324,368.50	100.00%	-19,654,951.36	100.00%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:					
ACTIVO					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	0.00	63,058.72	0.78%	63,058.72	5.94%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. CORTO P.	8,312.28	11,550.66	0.14%	3,238.38	0.31%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	29,768.50	0.00	0.00%	-29,768.50	-2.81%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. LARGO P.	38,628.89	38,628.89	0.48%	0.00	0.00%
PASIVO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	3,435,327.56	6,165,720.36	76.61%	2,730,392.80	257.34%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,657,857.18	818,719.96	10.17%	-839,137.22	-79.09%
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	663,411.23	563,411.23	8.24%	0.00	0.00%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,146,507.17	286,626.80	3.56%	-859,880.37	-81.04%
CAPITAL					
DONACIONES DE CAPITAL	6,899.00	0.00	0.00%	-6,899.00	-0.65%
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$6,986,711.81	\$8,047,716.62	100.00%	\$1,061,004.81	100.00%
APLICACIONES:					
ACTIVO					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,005,265.60	3,294,194.21	72.37%	-12,711,071.39	89.99%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	134,292.91	0.00	0.00%	-134,292.91	0.95%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	0.00	234,294.00	5.15%	234,294.00	-1.66%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.	724,962.35	93,123.16	2.05%	-631,839.19	4.47%
EDIFICIOS	0.00	4,826.02	0.11%	4,826.02	-0.03%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	8,193.05	434,240.27	9.54%	426,047.22	-3.02%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	948.30	0.02%	948.30	-0.01%
PASIVO					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	1,313,184.52	228,878.25	5.03%	-1,084,306.27	7.68%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	490,743.79	261,101.18	5.74%	-229,642.61	1.63%
TOTAL APLICACIONES	\$18,676,642.22	\$4,551,605.39	100.00%	-\$14,125,036.83	100.00%
SALDO FINAL	\$84,289,389.45	\$79,820,479.73		-\$4,468,909.72	

ELABORO:  
  
 C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

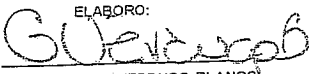
REVISO  
  
 L.A.E. MARTÍN FCO. QUINTANAR LUJÁN  
 DIRECTOR DE FINANZAS

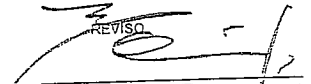
AUTORIZO  
  
 MTRD. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL


COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR CANTIDAD	MES ACTUAL CANTIDAD	%	IMPORTE	%
SALDO INICIAL	84,289,389.45	79,820,479.73	127.94%	-4,468,909.72	32.07%
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	-7,965,020.95	-17,429,046.81	-27.94%	-9,464,025.86	67.93%
TOTAL DISPONIBLE	76,324,368.50	62,391,432.92	100.00%	-13,932,935.58	100.00%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:					
<b>ACTIVO</b>					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	63,058.72	0.00	0.00%	-63,058.72	-2.74%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. CORTO P.	11,550.66	0.00	0.00%	-11,550.66	-0.50%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	0.00	3,453,117.00	33.36%	3,453,117.00	149.98%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.	0.00	312,338.23	3.02%	312,338.23	13.57%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. LARGO P.	38,628.89	38,628.89	0.37%	0.00	0.00%
<b>PASIVO</b>					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	6,165,720.36	1,521,370.78	14.70%	-4,644,349.58	-201.72%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	818,719.96	1,453,302.12	14.04%	634,582.16	27.56%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	1,763,772.10	17.04%	1,763,772.10	76.61%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,446,371.31	13.97%	1,446,371.31	62.82%
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	663,411.23	263,996.60	2.55%	-399,414.63	-17.35%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	286,626.80	97,162.54	0.94%	-189,464.26	-8.23%
<b>TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$8,047,716.62</b>	<b>\$10,350,069.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$2,302,342.95</b>	<b>100.00%</b>
APLICACIONES:					
<b>ACTIVO</b>					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,294,194.21	20,411,698.59	97.22%	17,117,504.38	101.09%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	0.00	138,266.62	0.66%	138,266.62	0.82%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A	0.00	18,420.67	0.09%	18,420.67	0.11%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	234,294.00	0.00	0.00%	-234,294.00	-1.38%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.	93,123.16	0.00	0.00%	-93,123.16	-0.55%
EDIFICIOS	4,826.02	0.00	0.00%	-4,826.02	-0.03%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	434,240.27	426,337.49	2.03%	-7,902.78	-0.05%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	948.30	0.00	0.00%	-948.30	-0.01%
<b>PASIVO</b>					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	228,878.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	261,101.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>\$4,551,605.39</b>	<b>\$20,994,723.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$16,933,097.41</b>	<b>100.00%</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$79,820,479.73</b>	<b>\$51,746,769.12</b>		<b>-\$28,563,690.04</b>	

ELABORÓ:  
  
C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:  
  
L.A.E. MARTÍN FCO. QUINTANA LUJÁN  
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:  
  
MTRO. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL