

Sección: DIRECCION DE FINANZAS
Oficio: DG-0061/2013
Asunto: El que se indica

Hermosillo, Sonora, a 24 de enero de 2013.

**C.P. ROBERTO ÁVILA QUIROGA,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
P R E S E N T E. –**

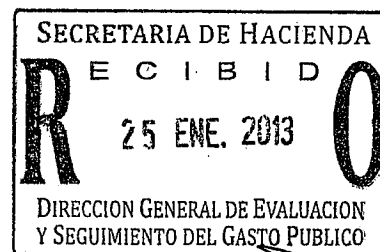
Adjunto al presente remito a Usted **Cuarto Informe Trimestral del Cierre Ejercicio Fiscal 2012 modificado**, en los Formatos EVTOP-01 y anexo EVTOP-01, EVTOP-02, EVTOP-03 y EVTOP-04 de forma impresa y electrónica.

De igual manera le enviamos **Estados Financieros** correspondientes al mes de **Diciembre** del año próximo pasado.


Sin otro particular de momento y agradeciendo su atención a la presente, quedo de Usted a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


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



c.c.p. LIC. CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA, Secretario de Hacienda.
c.c.p. LIC. JOSÉ ANTONIO CASTILLO GARCÍA, Director Gral. de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
c.c.p. C.P. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
c.c.p. LIC. MARTÍN FCO. QUINTANAR LUJÁN, Director de Finanzas de Cecytes.
c.c.p. MINUTARIO.
MALG/MFQL/GVB/mdir


CECYTES. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
LA ESCONDIDA # 34, COL. SANTA FÉ, C.P. 83249 | TEL. Y FAX (662) 213-8371/77
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: CUARTO 2012

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			85,640,956	103,843,302	124,303,417			
FEDERALES	287,718,016	308,687,997	60,823,608	1,856,229	5,069,828	67,749,665	308,687,997	107.29%
ESTATALES	259,800,000	225,632,058	20,624,233	20,624,233	-3,605,881	37,642,585	225,632,058	86.85%
INGRESOS PROPIOS	57,028,545	53,807,502	527,892	2,343,983	787,750	3,659,625	53,807,502	94.35%
OTROS INGRESOS		13,527,812	401,975	440,059	377,793	1,219,826	13,527,812	
TOTAL	604,546,561	601,655,369	168,018,664	129,107,806	126,932,906	110,271,701	601,655,369	99.52%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	474,958,692	472,496,637	48,402,458	43,435,358	53,521,750	145,359,567	483,357,396	101.77%
2000	27,704,984	34,314,499	1,625,244	8,666,280	3,911,159	14,202,684	34,314,499	123.86%
3000	82,698,145	76,831,369	6,228,690	5,990,698	16,027,129	28,246,517	76,831,368	92.91%
4000	442,000	432,000	400,000	0		400,000	432,000	97.74%
5000	5,186,133	6,518,689	-138,395	1,075,885	2,035,745	2,818,526	6,518,689	125.69%
6000	5,595,672	3,101,241	595,672		2,505,570	3,101,241	3,101,241	55.42%
7000	7,960,935	7,960,935	663,411	663,411	663,411	1,990,234	7,960,935	100.00%
8000								
9000								
TOTAL	604,546,561	601,655,370	57,777,080	59,831,632	78,664,764	196,118,768	612,516,128	101.32%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			110,241,584	69,276,173	48,268,142	-85,847,067		

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

TRIMESTRE: CUARTO 2012

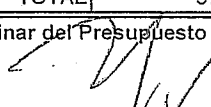
ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

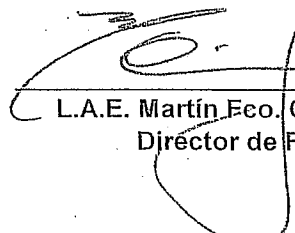
2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)


(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE		
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	3,206,571	3,206,571	237,571	237,571	237,571	712,712	3,206,571	100.00%	
2000	6,392,047	6,392,047	210,662	1,123,312	451,467	1,785,441	6,392,047	100.00%	
3000	33,201,202	32,474,589	3,534,213	3,399,174	4,347,112	11,280,499	32,474,589	97.81%	
4000						0			
5000	672,118	672,118	-8,703	67,660	595,098	654,054	672,118	100.00%	
6000	5,595,672	3,101,242	96,161	0	3,005,081	3,101,242	3,101,242	55.42%	
7000	7,960,935	7,960,935	663,411	663,411	663,411	1,990,234	7,960,935	100.00%	
8000									
9000									
TOTAL	57,028,545	53,807,502	4,733,314	5,491,127	9,299,741	19,524,182	53,807,502	94.35%	

.-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: CUARTO 2012

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

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
12/10/2012	46043	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
12/10/2012	46044	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PARA SERVICIOS PERSONALES	10,312,116.50
SIN FECHA	SIN NÚMERO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DIRECTO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSSTESON DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	4,981,419.45
SIN FECHA	SIN NÚMERO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DIRECTO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSSTESON DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	4,318,514.21
SIN FECHA	SIN NÚMERO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DIRECTO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSSTESON DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	4,330,360.82
SIN FECHA	SIN NÚMERO	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DIRECTO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSSTESON DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	4,404,361.14
		SUBTOTAL SUBSIDIO ESTATAL	38,658,888.62
		MENOS GASTO DE OPERACIÓN CANCELADO DE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE	1,016,304.00
		TOTAL INGRESOS ESTATALES DEL TRIMESTRE FORMATO EVTOP-01	37,642,584.62
27/11/2012	52117	LIQUIDACION REMANENTE DEL RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	26,704,012.00
SIN FECHA	SIN NÚMERO	LIQUIDACION REMANENTE DEL RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	26,704,012.00
SIN FECHA	SIN NÚMERO	COMPLEMENTO FEDERAL POLITICA SALARIAL MES DE OCTUBRE	244,098.68

**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: CUARTO 2012

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

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
10/12/2012	53045	LIQ. RECURSO FEDERAL POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLA 2012; SU SOL DE PAGO FOLIO 23, OF. DG-1355/2012	816,121.42
SIN FECHA	SIN NÚMERO	POLITICA SALARIAL OCTUBRE	2,171,485.32
12/11/2012	49757	LIQUIDACIÓN RECURSO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012	1,856,229.00
SIN FECHA	SIN NÚMERO	COMPLEMENTO SUBSIDIO ORDINARIO MES DE OCTUBRE	2,000,000.00
SIN FECHA	SIN NÚMERO	COMPLEMENTO SUBSIDIO ORDINARIO MES DE OCTUBRE	2,000,000.00
SIN FECHA	SIN NÚMERO	COMPLEMENTO SUBSIDIO ORDINARIO MES DE OCTUBRE	1,000,000.00
SIN FECHA	SIN NÚMERO	LIQUIDACION ACTUALIZACION DE TABULADOR 1%	1,323,031.58
SIN FECHA	SIN NÚMERO	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO MES DE DICIEMBRE	2,930,675.00
		SUBTOTAL SUBSIDIO FEDERAL	67,749,665.00

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

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		604,546,561	601,655,370	196,118,768	612,516,128	101.32%	-10,860,758
1000	SERVICIOS PERSONALES	474,958,692	472,496,637	145,359,567	483,357,396	101.77%	-10,860,759
11301	Sueldos	165,362,674	164,160,847	45,116,749	167,108,746	101.06%	-2,947,898
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,499	1,032,499	297,416	1,037,311	100.47%	-4,813
11306	Riesgo Laboral	82,231,728	82,000,200	31,861,058	82,302,791	100.09%	-302,591
11307	Ayuda para Habitacion	50,962,341	48,195,542	14,821,973	50,962,341	100.00%	-2,766,798
11310	Ayuda para Energia Electrica	33,065,764	32,130,362	9,881,316	33,974,897	102.75%	-1,844,535
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	10,430,000	10,543,702	3,489,168	11,395,273	109.25%	-851,571
13201	Prima Vacacional	5,711,589	5,993,553	1,687,670	5,993,553	104.94%	0
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	33,441,296	34,230,894	10,951,715	36,033,603	107.75%	-1,802,709
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	65,252	51,057	21,231	51,057	78.25%	0
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	68,742	60,058	16,872	60,058	87.37%	0
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	18,395,856	17,993,678	5,264,779	17,993,678	97.81%	0
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,296	3,376	861	3,376	46.27%	0
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	105,984	48,780	12,386	48,780	46.03%	0
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	998,513	1,052,386	303,626	1,052,386	105.40%	0
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	998,513	1,052,386	303,626	1,052,386	105.40%	0
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,991,077	6,314,165	1,821,747	6,314,165	105.39%	0
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mto Hosp	1,997,026	2,104,749	607,240	2,104,749	105.39%	0
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	33,949,439	35,822,100	10,323,199	35,822,100	105.52%	0
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	251,515	251,365	251,365	251,365	99.94%	0
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	606,447	322,139	77,538	322,139	53.12%	0
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,994,052	3,994,052	1,212,862	4,051,066	101.43%	-57,014
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	10,645,714	11,341,717	3,357,431	11,341,717	106.54%	0
15501	Apoyo ala Capacitacion	1,220,727	372,379	108,429	372,379	30.50%	0

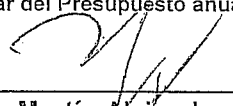
15901	Otras Prestaciones	13,424,651	13,424,651	3,569,312	13,707,480	102.11%	-282,830
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,704,984	34,314,499	14,202,684	34,314,499	123.86%	0
21101	Materiales,Útiles y Equipos menores de oficina	3,091,199	2,333,568	597,011	2,333,568	75.49%	0
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	301,887	8,787	6,061	8,787	2.91%	0
21401	Mat y Útiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,712,832	2,445,586	785,947	2,445,586	142.78%	0
21501	Material para Información	83,871	147,393	34,832	147,393	175.74%	0
21601	Material de Limpieza	1,892,200	1,472,429	399,595	1,472,429	77.82%	0
21701	Materiales Educativos	10,247,492	19,335,411	9,165,587	19,335,411	188.68%	0
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	2,292	1,157	0	1,157	50.49%	0
21801	Placas,Engomados,Calcomanías y Hologramas	5,000	0	0	0	0.00%	0
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	732,508	367,418	126,311	367,418	50.16%	0
22106	Adquisición de Agua Potable	175,940	229,163	99,556	229,163	130.25%	0
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentación	73,300	11,477	4,537	11,477	15.66%	0
23601	Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Pri	4,000	0	0	0	0.00%	0
24101	Productos Minerales No Metálicos	2,000	0	0	0	0.00%	0
24201	Cemento y Productos de Concreto	6,655	5,879	1,042	5,879	88.34%	0
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	5,000	2,262	1,329	2,262	45.24%	0
24401	Madera y Productos de Madera	8,000	1,688	1,688	1,688	21.10%	0
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	7,500	9,588	4,203	9,588	127.84%	0
24601	Material Eléctrico y Electrónico	120,900	142,378	96,021	142,378	117.77%	0
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	32,000	13,396	4,821	13,396	41.86%	0
24801	Materiales Complementarios	73,545	73,943	67,603	73,943	100.54%	0
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparación	788,000	629,962	429,503	629,962	79.94%	0
25101	Productos Químicos Básicos	808,000	519,405	343,351	519,405	64.28%	0
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	15,300	320	197	320	2.09%	-0
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	23,300	367	287	367	1.58%	0
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	701,000	318,789	259,088	318,789	45.48%	0
25601	Fibras Sintéticas,Hules,Plásticos y Derivados	5,000	4,144	1,569	4,144	82.88%	0
25901	Otros Productos Químicos	0	184	184	184	#DIV/0!	0
26101	Combustibles	4,707,336	4,592,890	1,079,935	4,592,890	97.57%	0
26102	Lubricantes y Aditivos	2,324	5,452	3,845	5,452	234.62%	0
27101	Vestuario y Uniformes	770,682	485,242	144,457	485,242	62.96%	0
27301	Artículos Deportivos	290,850	141,290	53,131	141,290	48.58%	0
27401	Productos Textiles	1,000	586	581	586.17	58.62%	0
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	20,300	0	0	0	0.00%	0

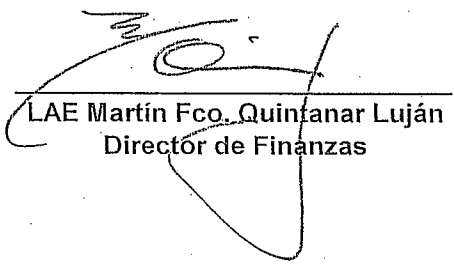
29101	Herramientas Menores	174,855	307,086	171,311	307,086	175.62%	0
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	122,792	44,739	26,633	44,739	36.43%	0
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm, Educ y F	12,000	2,727	258	2,727	22.72%	0
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	659,125	640,968	284,500	640,968	97.25%	0
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	23,000	17,683	7,712	17,683	76.88%	0
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos	2,000	1,141	0	1,141	57.04%	0
3000	SERVICIOS GENERALES	82,698,145	76,831,369	28,246,517	76,831,368	92.91%	0
31101	Energia Electrica	900,000	709,866	219,406	709,866	78.87%	0
31102	Energia Electrica a Escuelas	6,900,000	6,486,516	2,654,438	6,486,516	94.01%	0
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	7,695,105	7,893,082	4,132,976	7,893,082	102.57%	0
31201	Gas	8,035	0	0		0.00%	0
31301	Agua	829,000	744,695	181,147	744,695	89.83%	0
31401	Telefonia Tradicional	1,260,500	1,111,147	268,157	1,111,147	88.15%	0
31501	Telefonia Celular	154,000	38,462	7,612	38,462	24.98%	0
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,979,100	2,775,388	710,546	2,775,388	93.16%	0
31701	Serv de Acceso a Internet, Redes y Proces de Inf	1,417,000	1,283,453	327,596	1,283,453	90.58%	0
31801	Servicio Postal	3,500	0	0		0.00%	0
32201	Arrendamiento de Edificios	6,207,764	6,221,047	1,693,621	6,221,047	100.21%	0
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	2,364,766	2,183,157	247,792	2,183,157	92.32%	0
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000	5,800	0	5,800	3.45%	0
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	225,402	156,596	11,194	156,596	69.47%	0
32701	Patentes, Regalias y Otros	1,544,920	938,768	6,890	938,768	60.76%	0
33101	Serv Legales, de Contab, Auditorias y Relacionados	1,370,000	1,624,877	882,147	1,624,877	118.60%	0
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	635,794	777,890	205,413	777,890	122.35%	0
33301	Servicios de Informatica	1,020,937	645,253	120,696	645,253	63.20%	0
33302	Servicios de Consultorias	274,950	0	0		0.00%	0
33401	Servicios de Capacitacion	1,668,752	531,959	60,000	531,959	31.88%	0
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,084,545	625,736	251,068	625,736	57.70%	0
33604	Edictos	0	0			#¡DIV/0!	0
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	221,000	43,572	0	43,572	19.72%	0
33801	Servicio de Vigilancia	3,038,103	2,830,052	803,260	2,830,052	93.15%	0
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000	412,109	78,805	412,109	82.42%	0
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	3,000	3,288	2,013	3,288	109.61%	0
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,149,676	749,093	192,256	749,093	65.16%	0
34701	Fletes y Maniobras	925,950	1,158,544	531,766	1,158,544	125.12%	0

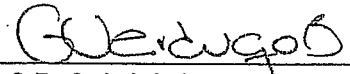
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	332,732	102,547	22,927	102,547	30.82%	0
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	13,458,009	18,099,041	9,709,663	18,099,041	134.49%	0
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	176,500	133,498	131,132	133,498	75.64%	0
35202	Mtto y Consev. de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	169,776	47,676	42,456	47,676	28.08%	0
35301	Instalaciones	1,509,000	545,784	183,315	545,784	36.17%	0
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	24,200	1,460	1,460	1,460	6.03%	0
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	1,019,996	1,200,514	595,721	1,200,514	117.70%	0
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,506,140	1,558,761	22,559	1,558,761	103.49%	0
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas, Inst, Utiles y Eq	31,000	6,950	3,911	6,950	22.42%	0
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	680,000	447,512	150,753	447,512	65.81%	0
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	1,346,000	1,407,927	481,091	1,407,927	104.60%	0
36101	Dif p/Radio, Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA	437,300	257,440	80,480	257,440	58.87%	0
36301	Serv de Creat, Reprod y Prod de Publicidad, Excepto	0	103	103	103	#DIV/0!	0
37101	Pasajes Aereos	1,668,410	1,276,320	353,367	1,276,320	76.50%	0
37201	Pasajes Terrestres	544,464	168,172	46,920	168,172	30.89%	0
37501	Viaticos en el Pais	1,677,503	1,332,890	271,382	1,332,890	79.46%	0
37502	Gastos de Camino	1,100,000	937,510	192,590	937,510	85.23%	0
37601	Viaticos en el Extranjero	51,500	2,585	0	2,585	5.02%	0
37901	Coutas	388,598	86,496	26,257	86,496	22.26%	0
38101	Gastos de Ceremonial	42,000	550	0	550	1.31%	0
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	57,000	4,876	0	4,876	8.55%	0
38301	Congresos y Convenciones	6,907,956	7,436,694	1,841,854	7,436,694	107.65%	0
38401	Exposiciones	21,000	0	0	0	0.00%	0
38501	Gasto de Atencion y Promocion	476,500	186,411	34,345	186,411	39.12%	0
39201	Impuestos y Derechos	3,360,000	509,073	175,331	509,073	15.15%	-0
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	36,465	2	1	2	0.01%	0
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	1,126,297	1,130,225	290,100	1,130,225	100.35%	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.	442,000	432,000	400,000	432,000	97.74%	0
44204	Fomento Deportivo	42,000	32,000	0	32,000	76.19%	0
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,186,133	6,518,689	2,818,526	6,518,689	125.69%	0
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	436,341	154,709	0	154,709	35.46%	0
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	160,000	5,308	0	5,308	3.32%	0
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	446,858	2,396,979	2,113,782	2,396,979	536.41%	0

51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	60,000	57,441	14,420	57,441	95.73%	0
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	1,920,000	2,433,515	527,669	2,433,515	126.75%	0
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	281,160	356,852	126,183	356,852	126.92%	0
52301	Camaras Fotograficas y de Video	150,000	97,100	9,990	97,100	64.73%	0
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	15,425	15,425	0	15,425	100.00%	0
54101	Automoviles y Camiones	600,000	0	0	0	0.00%	0
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	25,000	0	0	0	0.00%	0
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y Comer	956,693	956,693	0	956,693	100.00%	0
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	20,000	15,150	-1,776	15,150	75.75%	0
56701	Herramientas	0	1,260	1,260	1,260	#DIV/0!	0
56901	Otros Equipos	0	28,258	28,258	28,258	#DIV/0!	0
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	114,656	0	-1,260	0	0.00%	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,595,672	3,101,241	3,101,241	3,101,241	55.42%	0
61201	Construcción	5,595,672	3,101,241	3,101,241	3,101,241	55.42%	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI	7,960,935	7,960,935	1,990,234	7,960,935	100.00%	0
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935	7,960,935	1,990,234	7,960,935	100.00%	0

-Avance Preliminar del Presupuesto anual


 MTRO. Martín Alejandro López García
 Director General


 LAE Martín Fco. Quintanar Luján
 Director de Finanzas


 C.P. Gabriela Verdugo Blanco
 Subdirector de Finanzas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
							REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	7	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100
							REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	8	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100
5							DIRECCION FINANCIERA	63	REPORTE	63	14	17	15	17	14	17	14	63	100.00
							REALIZAR LA CAPACITACION DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	1	EVENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	1	100
							OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL RECURSO HUMANO.	2	INFORME	24	24	6	6	6	6	6	6	24	100
							APLICAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, A TRAVES DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	3	EVENTO	5	5	-	2	1	2	-	3	5	100
							INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACION FINANCIERA DEL COLEGIO.	4	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100
							SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE PREVISION DEL COLEGIO.	5	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100
							SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	6	REPORTE	9	9	1	3	2	3	1	3	9	100
6							DIRECCION DE PLANEACION	68	DOCUMENTO	68	16	16	19	17	16	16	20	68	100.00
							OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2012 EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100
							EXPEDIR LOS TITULOS DE TECNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACION 2009-2012.	2	INFORME	1	1	-	-	1	-	1	-	1	100
							ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO.	3	DOCUMENTO	2	2	1	-	-	1	1	-	2	100
							INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACION TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	4	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100
							SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACION.	5	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100
							ACTUALIZAR LOS PLANES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO (ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013, PROPIUESTA DEL FONDO PARA LA AMPLIACION A LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA).	6	DOCUMENTO	3	3	-	1	1	1	-	1	3	100
							ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL COLEGIO (MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO)	7	DOCUMENTO	2	2	-	2	-	-	2	-	2	100
							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	-	5	1	2	-	3	100
							INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 E INTEGRARLO A LA CUENTA PUBLICA.	9	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100
							EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACION DE ESTUDIOS.	10	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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

Resultados:

El presupuesto se ejerció al cuarto trimestre de 2012, en un 101.32 % con respecto a la asignación Original.

Se recibe ampliación presupuestal Federal por un importe de \$ 2,139,153 , por concepto de " Actualización de Tabuladores" con vigencia a partir del 1ro de febrero del ejercicio 2012, los cuales se asignan a la partida 11301.

Reducción Estatal por un importe de \$ 34,167,941 , de conformidad con oficio No. SH/1742/2012 de los cuales afectan al capítulo 1000 servicios personales, de los meses de noviembre y diciembre, por un importe de \$ 31,711,864.38 en la partidas siguientes: 11301 \$15,972,333; 11306 \$4,795,852; 11307 \$2,766,799; 11310 \$935,402; 13201 \$97,043; 13203 \$14,195; 13204 \$8,683; 14101 \$1,782,846; 14102 \$3,920; 14103 \$57,204; 14104 \$95,127; 14106 \$570,913; 14107 \$190,276; 14301 \$3,193,339; 14403 \$150; 14404 \$284,308 y 15501 \$ 848,348 .

Debido a esta reducción se generó sobregiro en algunas partidas del capítulo 1000 como sigue: 11301 \$-2,947,898; 11303 \$-4,813; 11306 \$-302,591; 11307 \$-2,766,798; 11310 \$-1,844,535; 13101 \$-851,571; 13202 \$-1,802,709; 14404 \$-57,014 y 15901 \$-282,830. Lo anterior para cumplir con los compromisos laborales que marca el contrato colectivo de trabajo.

Dentro de esta reducción también se afectó el gasto de operación en un importe de \$-2,456,077. Específicamente al capítulo de servicios generales afectando a las partidas siguientes: 31102 \$-413,484; 32301 \$-368,096; 32701 \$-439,422; 33301 \$-375,683; 33603 \$-458,809 y 34501 \$-400,583.

El cumplimiento de las metas programadas con estos recursos no se afectó y estas modificaciones presupuestales se someterán a aprobación del Órgano de Gobierno en la próxima sesión a celebrarse en mes de febrero 2013.

Se realizaron transferencias presupuestales con recursos provenientes del gasto de operación de economías registradas en otros capítulos para disminuir déficit por este recorte presupuestal Estatal como sigue:

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

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION (-REDUCCION)
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,894,963
11301	Sueldos	4,401,703
11306	Riesgo laboral	4,493,260
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,442,433
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	-60,345
21501	Material para Informacion	-6,478
21601	Material de Limpieza	-419,771
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	-1,135
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	-5,000
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	-304,019
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	-61,823
23601	Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prima	-4,000
24101	Productos Minerales No Metalicos	-2,000
24201	Cemento y Productos de Concreto	-776
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	-2,738
24401	Madera y Productos de Madera	-6,312
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	-18,604
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	-158,038
25101	Productos Quimicos Basicos	-288,595
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	-14,980
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-22,933
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	-382,211
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados	-856
26101	Combustibles	-114,445
27101	Vestuario y Uniformes	-285,440
27301	Articulos Deportivos	-149,560
27401	Productos Textiles	-414
27501	Blancos y Otros Prod Tex, Excepto Prend de Vestir	-20,300
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-78,053
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm, Educ y Rec	-9,274
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	-18,157
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	-5,317
29801	Refacciones y Acces Me [] laq y Otros Equipos	-859

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

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION (-REDUCCION)
3000	SERVICIOS GENERALES	-5,813,513
31201	Gas	-191
31301	Agua	-84,305
31401	Telefonia Tradicional	-149,353
31501	Telefonia Celular	-115,538
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	-203,712
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	-133,547
31801	Servicio Postal	-3,500
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	-46,710
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-88,806
32701	Patentes,Regalias y Otros	-268,937
33401	Servicios de Capacitacion	-1,136,793
33605	Licitaciones,Convenios y Convocatorias	-55,405
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-63,059
35301	Instalaciones	-963,216
37502	Gastos de Camino	-116,652
38501	Gasto de Atencion y Promocion	-226,942
39201	Impuestos y Derechos	-2,124,314
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	-32,536
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.	-10,000
44204	Fomento Deportivo	-10,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-629,009
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	-281,631
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	-154,692
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	-11,447
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	-2,559
52301	Camaras Fotograficas y de Video	-52,900
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	-6,274
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	-4,850
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	-114,656

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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

No se alcanzaron los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2012 por lo que se reducen en \$-3,221,043 afectando al capitulo de servicios generales en \$-726,613 partida 39201 y a la inversión pública en \$-2,494,430 en las partida 61201. El cumplimiento de las metas programadas con estos recursos no se afectó y estas modificaciones presupuestales se someterán a aprobación del Órgano de Gobierno en la próxima sesión a celebrarse en mes de febrero 2013.

Durante el tercer trimestre se obtuvieron ingresos por intereses por un importe de \$ 1,219,826. los cuales se asignan a la partida 35103 de la meta correspondiente al mantenimiento de los bienes inmuebles del Colegio sin afectar su cumplimiento programado. En próxima sesión se someterá a aprobación del Órgano de Gobierno.

En el capitulo 5000 se realiza reclasificación contable de conformidad con el clasificador por objeto de gasto en las partidas 56501 por \$-1,776 y 59701 \$-1,260. sin afectar las metas programadas.

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

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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

Capitulo 2000:

Se realizaron las transferencias entre partidas, sin afectar el cumplimiento de metas, siguientes:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)	JUSTIFICACIÓN
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
21101	Materiales,Útiles y Equipos menores de oficina	-1,521,465	Ahorro de material de oficina y adquisición de cuadernillos para entrega a alumnos del siguiente semestre,
21201	Materiales y Útiles de Impresion y Reproduccion	-232,755	
21401	Mat y Útiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	232,755	
21701	Materiales Educativos	1,521,465	
21101	Materiales,Útiles y Equipos menores de oficina	-151,662	Ahorro en consumo de papelería
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	-61,071	Ahorro en servicios de café del personal
22106	Adquisicion de Agua Potable	53,224	incremento en consumo de agua de garrafón
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	2,088	
24601	Material Electrico y Electronico	21,479	
24801	Materiales Complementarios	399	Herramientas y materiales necesarios para el mantenimiento de los planteles
25901	Otros Productos Quimicos	.185	
26102	Lubricantes y Aditivos	3,129	
29101	Herramientas Menores	132,231	

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

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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

Capítulo 3000:

Se realizaron las transferencias entre partidas, sin afectar el cumplimiento de metas, siguientes:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACION (-REDUCCION)	JUSTIFICACION
3000	SERVICIOS GENERALES	0	
31101	Energía Electrica	-190,134	Ahorro en consumo de servicios energía eléctrica y gas para acondicionamiento de aulas
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	197,977	
31201	Gas	-7,844	
32201	Arrendamiento de Edificios	13,283	Se disminuyó la reproducción de fotocopias aplicando estos recursos para permiso informáticos de softwares académicos y renta de aulas móviles
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	-115,490	
32701	Patentes, Regalias y Otros	102,207	Por variación en la contratación de servicios de Estudios para asesorías para personal docente y administrativo.
33101	Serv Legales, de Contab, Auditorias y Relacionados	254,877	
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	142,096	
33302	Servicios de Consultorias	-274,950	
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	-122,023	
33801	Servicio de Vigilancia	-208,051	Se incrementa el envío de materiales y documentación entre planteles y oficinas de Dirección General
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-24,832	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	289	
34701	Fletes y Maniobras	232,595	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)	JUSTIFICACIÓN	
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	-230,185	Mejoras a la infraestructura educativa, reprogramación salidas y comisiones, disminución de tarifas de viáticos	
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolare	1,737,593		
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	-43,002		
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	-122,100		
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	-22,740		
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	461,014		
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	-247,379		
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas, Inst, Utiles y Eq	-24,050		
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	-232,488		
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	61,927		
36101	Dif p/Radio, Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	-179,860		
36301	Serv de Creat, Reprod y Prod de Publicidad, Exceptnt	103		
37101	Pasajes Aereos	-392,090		
37201	Pasajes Terrestres	-376,292		
37501	Viaticos en el Pais	-344,613		
37502	Gastos de Camino	-45,838		
37601	Viaticos en el Extranjero	-48,915		
37901	Coutas	-302,102		
38101	Gastos de Ceremonial	-41,450		
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-52,124		
38301	Congresos y Convenciones	528,738		
38401	Exposiciones	-21,000		
38501	Gasto de Atencion y Promocion	-63,147		
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-3,928		Incremento en las cuotas de seguros escolares
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	3,928		

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

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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

Capítulo 5000:

Se realizaron las transferencias entre partidas, sin afectar el cumplimiento de metas, siguientes:

PARTIDA	CONCEPTO	AMPLIACIÓN (-REDUCCIÓN)	JUSTIFICACION
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	513,516	Variación en las necesidades de equipo que se presentaron en planteles
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	75,693	
54101	Automoviles y Camiones	-600,000	
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	-18,726	
56701	Herramientas	1,260	
56901	Otros Equipos	28,258	

Estas transferencias presupuestales se someterán a aprobación del Órgano de Gobierno en próxima sesión a celebrarse en el mes de febrero 2013.

El capítulo 7000 de Inversiones Financieras y otras provisiones corresponden al Fondo de Previsión

En formato EVTOP-01 se registran en el mes de noviembre las ordenes de pago 49543 y 49542 cuyos importes brutos ascienden a \$ 10,312,116.50 cada una, en el mes de diciembre se informa que por parte de la Secretaría de Hacienda que las ordenes de pago pendientes de emitir cheque, así como las que están en proceso de elaboración serán canceladas, por lo que, en el mes de diciembre se registran los importes netos cancelados de los subsidio de servicios personales del mes de noviembre \$-11'324,299.34 , además de los subsidios de gastos de operación, por un importe de \$ -1'016,314, de los meses de junio a septiembre 2012.

En EVTOP-01-01 se detallan otros compromisos de pago pendientes de la Secretaría de Hacienda, por concepto de subsidio federal, mismos que fueron registrados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental ya que al mes de diciembre existe el derecho jurídico de cobro de estos recursos.

En el mes de diciembre se registraron ingresos no recaudados de adeudos por concepto de cuotas escolares por un importe de \$4,493,260 los cuales se recuperarán en el siguiente ejercicio.

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

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

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de las metas:

Menores al 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN ACADÉMICA	10.- Realizar el seguimiento del programa institucional de tutorías.	Meta cumplida en el tercer trimestre al realizar una actividad el Programa Construye T.
	14.- Integrar y evaluar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.	Derivado de los lineamientos de austeridad emitidos por el gobierno del estado para este año y considerando los costos que representan la realización de las reuniones de academias se optó por cancelar las reuniones de zona y realizar la reunión estatal con los presidentes de las academias.
	19.- Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes (bibliografía básica y bachillerato virtual).	Meta cumplida en el 3er. trimestre.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4.- Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	Meta cumplida en el 3er. trimestre.

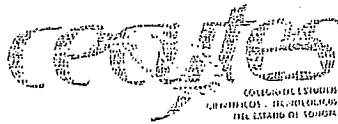
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2012

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

Mayores a 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
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 superada debido a las solicitudes recibidas por parte de los planteles para realizar los viajes de estudio.
	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 realizaron convenios que apoyen a los alumnos a prestar su servicio social y prácticas profesionales derivado operatividad de nuevas carreras en el plantel de San Luis Río Colorado y los planteles de Hermosillo.
DIRECCIÓN FINANCIERA	3.- Aplicar un programa de estímulos al personal de la institución, a través de los servicios que presta al personal.	Meta reprogramada del 3er. trimestre correspondiente al evento deportivo sindical.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	6.- Actualizar los planes de corto y mediano plazo (anteproyectos de programa operativo anual, presupuesto de egresos 2013, propuesta del fondo para la ampliación a la cobertura e infraestructura).	Se superó la meta debido a que fue enviado el anteproyecto de presupuesto 2013 a la Secretaría de Hacienda y correspondía al 3er. trimestre.
	8.- Integrar la información estadística generada por el colegio (911.7, 911.8, estadística básica de inicio y fin de semestre).	Meta superada debido a que se elaboraron 2 estadísticas reprogramadas del 3er. trim. debido a las fechas marcadas por la SEP y Coordinación Nacional de los CECyT'S.
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 de auditorías directas solicitadas por la Dirección de Finanzas del Colegio y la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
 FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR CANTIDAD	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
SALDO INICIAL	74,896,136.41	85,640,956.47	77.36%	10,744,820.06	151.10%
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	28,691,732.47	25,057,904.10	22.84%	-3,633,828.37	-51.10%
TOTAL DISPONIBLE	103,587,868.88	110,698,860.57	100.00%	7,110,991.69	100.00%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:					
ACTIVO					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	74,105.84	129,763.85	0.82%	55,657.81	0.73%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. CORTO P.	1,771.71	13,308.57	0.08%	11,536.86	0.15%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	18,560.00	0.00	0.00%	-18,560.00	-0.24%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS A C.	237,385.81	230,911.49	1.46%	-6,474.32	-0.08%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. LARGO P.	155.89	26,528.89	0.17%	26,373.00	0.35%
INMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	4,560,819.26	4,76,135.11	1.11%	-4,490,484.15	-59.18%
PASIVO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	0.00	8,980,885.89	44.05%	8,980,885.89	92.00%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	953,130.99	221,978.55	1.40%	-731,152.34	-9.64%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	4,397,856.23	27.75%	4,397,856.23	57.96%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,850,782.40	2,716,034.48	17.14%	1,065,252.08	14.04%
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	656,223.18	666,589.28	4.22%	10,366.10	0.14%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	288,528.80	1.81%	288,528.80	3.79%
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	38,260,735.08	315,848,829.04	100.00%	57,587,893.96	100.00%
APLICACIONES:					
ACTIVO					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,001,364.33	18,122,713.27	79.82%	1,121,328.94	-32.01%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	0.00	3,948,063.00	17.39%	3,948,063.00	-112.68%
EDIFICIOS	0.00	595,671.50	2.62%	595,671.50	-17.00%
INMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,054.20	0.00	0.00%	-82,054.20	2.34%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,260.00	0.00	0.00%	-1,260.00	0.04%
PASIVO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	1,476,457.78	0.00	0.00%	-1,476,457.78	42.14%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	1,519,468.51	0.00	0.00%	-1,519,468.51	46.23%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	521,493.13	0.00	0.00%	-521,493.13	14.89%
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO					
APORTACIONES	2,010,179.62	36,822.16	0.16%	-1,973,357.46	56.33%
DONACIONES DE CAPITAL	3,494,849.58	917.70	0.00%	-3,493,931.88	99.73%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	490.24	0.00	0.00%	-490.24	0.01%
TOTAL APLICACIONES	328,207,647.49	522,704,187.73	100.00%	-53,503,459.76	100.00%
SALDO FINAL	585,540,956.47	5103,843,301.88		518,202,345.41	

ELABORÓ
G. Verdugo
 C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ
[Firma]
 L.A.E. MARTIN FCO. QUINTANAR LUJÁN
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ
[Firma]
 MTRC MARTIN ALEJANDRO LOPEZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR: CANTIDAD	MES ACTUAL: CANTIDAD	%	IMPORTE	%
SALDO INICIAL	85,640,956.47	103,843,301.88	147.81%	18,202,345.41	-45.11%
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	25,057,904.10	-33,491,244.14	-47.61%	-58,549,148.24	145.11%
TOTAL DISPONIBLE	110,698,860.57	70,352,057.74	100.00%	-40,346,802.83	100.00%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:					
ACTIVO	0.00	57,056,857.00	79.50%	57,056,857.00	103.13%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			0.03%	-105,304.05	-0.19%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	129,763.65	24,459.80	0.00%	-13,308.57	-0.02%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. CORTO P.	13,308.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.	230,911.49	230,911.49	0.32%	12,100.00	0.02%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. LARGO P.	26,528.89	36,828.89	0.05%	1,950,046.83	3.52%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	178,125.11	2,126,181.74	2.98%	0.00	0.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	595,460.00	0.83%		
PASIVO	6,980,885.89	0.00	0.00%	-6,980,885.89	-12.52%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	221,978.65	6,984,711.63	9.73%	6,762,732.98	12.22%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,397,856.23	2,165,849.45	3.02%	-2,232,006.78	-4.03%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	2,716,034.48	1,596,052.32	2.22%	-1,119,982.16	-2.02%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	666,599.29	683,411.23	0.92%	-5,188.05	-0.01%
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	286,626.80	286,626.80	0.40%	0.00	0.00%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$15,848,629.04	\$71,769,150.15	100.00%	\$55,925,061.11	100.00%
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
APLICACIONES:					
ACTIVO	18,122,713.27	0.00	0.00%	-18,122,713.27	370.88%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	35,764.43	0.20%	35,764.43	-0.73%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A	3,948,963.00	537,414.06	3.02%	-3,410,648.94	69.80%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	595,671.60	0.00	0.00%	-595,671.60	12.19%
EDIFICIOS					
PASIVO	0.00	13,447,086.36	75.47%	13,447,086.36	-275.19%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.					
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	36,822.16	1,477,742.84	0.29%	1,440,920.68	-29.49%
APORTACIONES	917.70	2,319,783.52	13.02%	2,318,865.82	-47.46%
DONACIONES DE CAPITAL	\$22,704,187.73	\$17,817,791.21	100.00%	-\$4,886,396.52	100.00%
TOTAL APLICACIONES					
SALDO FINAL	\$103,143,301.88	\$124,303,416.58		\$19,864,654.80	

ELABORO:

 C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

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

AUTORIZO

 MTRC. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL		%	VARIACIONES	
	MES ANTERIOR CANTIDAD	MES ACTUAL CANTIDAD		IMPORTE	%
SALDO INICIAL	103,843,301.88	124,303,416.68	235.38%	20,460,114.80	-116.63%
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO	-33,491,244.14	-71,493,959.88	-135.38%	-38,002,715.74	216.63%
TOTAL DISPONIBLE	70,352,057.74	52,809,456.80	100.00%	-17,542,600.94	100.00%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:					
ACTIVO	57,056,857.00	32,274,165.95	60.63%	-24,782,691.05	133.67%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,459.60	216,402.60	0.41%	191,943.00	-1.04%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	0.00	27,408.30	0.05%	27,408.30	-0.15%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. CORTO P.	0.00	4,501,137.06	8.46%	4,501,137.06	-24.28%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	38,628.89	38,628.89	0.07%	0.00	0.00%
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ. LARGO P.	230,911.49	232,407.26	0.44%	1,495.77	-0.01%
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C	2,126,181.74	0.00	0.00%	-2,126,181.74	11.47%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	595,460.00	0.00	0.00%	-595,460.00	0.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,984,711.63	1,700,672.41	3.20%	-5,284,039.22	28.50%
PASIVO	2,165,849.45	4,065,020.65	7.64%	1,899,171.20	-10.24%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,596,052.32	6,511,686.92	12.23%	4,915,634.60	-26.51%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	663,411.23	34,079.86	0.06%	-629,331.37	3.39%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	286,626.80	0.00	0.00%	-286,626.80	1.55%
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	3,626,770.45	6.81%	3,626,770.45	-19.56%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	100.00%	0.00	96.79%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
APORTACIONES	\$71,769,150.15	\$53,228,380.35	100.00%	-\$18,540,769.80	96.79%
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
APLICACIONES:					
ACTIVO	35,764.43	0.00	0.00%	-35,764.43	-0.94%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A	537,414.06	0.00	0.00%	-537,414.06	-14.07%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	0.00	2,505,569.84	11.58%	2,505,569.84	65.58%
EDIFICIOS	0.00	5,634,257.97	26.04%	5,634,257.97	147.46%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	0.00	28,257.60	0.13%	28,257.60	0.74%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-13,447,086.36	13,224,709.25	61.12%	-222,377.11	-5.82%
PASIVO	0.00	245,840.18	1.14%	245,840.18	6.43%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,477,742.84	0.00	0.00%	-1,477,742.84	-38.68%
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	2,319,783.52	0.00	0.00%	-2,319,783.52	-60.71%
APORTACIONES	\$17,817,791.21	\$21,638,634.84	100.00%	\$3,820,843.63	100.00%
DONACIONES DE CAPITAL					
TOTAL APLICACIONES					
SALDO FINAL	\$124,303,416.68	\$84,399,202.31		-\$39,904,214.37	

ELABORO:

 C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

 MTR. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL