



**LICENCIADA EN ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
MARIA YURIANA BURQUEZ MONTAÑO
DIRECTORA DEL PLANTEL BACERAC**

DATOS GENERALES:

Lic. Maria Yuriana Burquez Montaño
Domicilio: Calle Juárez No. 65. Colonia Centro. Bavispe, Sonora.
Correo Electrónico: yurii_28@hotmail.com
Estado Civil: Soltera

PUESTO ASIGNADO:

Directora del Plantel Bacerac

ESTUDIOS:

Licenciatura en Administración y Evaluación de Proyectos por la Universidad de la Sierra.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Auxiliar administrativo en el Consejo Municipal Electoral de Bavispe, Sonora.
Curso de administración penitenciaria en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria en Xalapa, Veracruz.
Estadía Profesional en el Centro de Negocios de la Universidad de la Sierra, Moctezuma, Sonora.

ELABORÓ

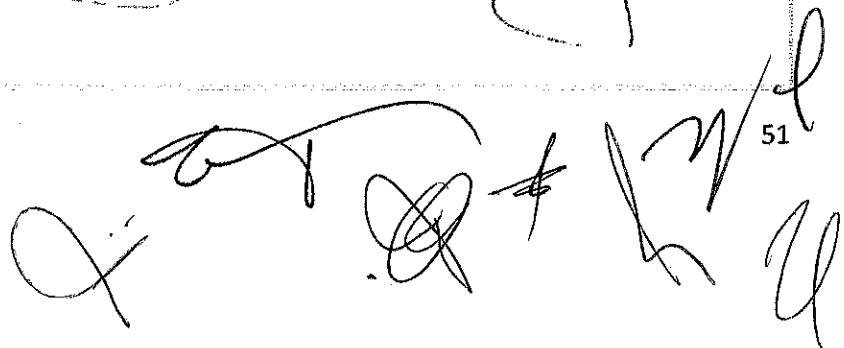

ING. GRACIELA GARIBAY
ARVIZU

REVISÓ


LIC. HÉCTOR ESTRADA
ALDACO

AUTORIZÓ


L.A.E MARTÍN FCO.
QUINTANAR LUJÁN



ANEXO 3. Ampliación presupuestal en el ejercicio 2013 a la partida 21701.





Remanente Estímulos al Desempeño Docente 2012


Se solicita Autorización para realizar ampliación presupuestal en el ejercicio 2013 a la partida 21701 un importe de \$ 6,809,079 para compra de cuadernillos para alumnos de inicio de semestre con remanente de recursos de Estímulos al Desempeño docente 2012.

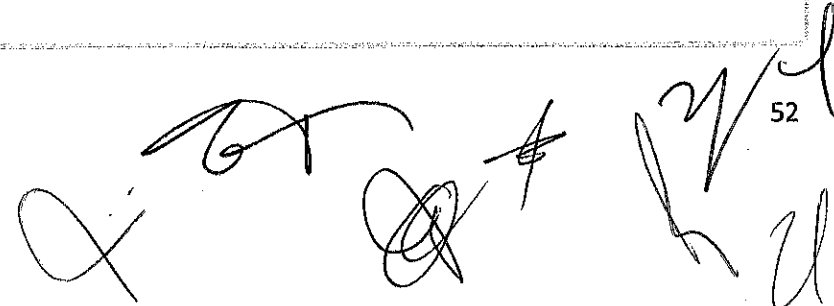
Año	Asignado	Pago	Remanente
2012	11,341,717.00	4,532,637.60	6,809,079.40

Meta: 3.006 Elaborar y actualizar los materiales didácticos

ELABORO: 
 C.P. FCO. TADEO
 CARBAJAL MÉDEZ.

REVISÓ: 
 C.P. GABRIELA
 VERDUGO BLANCO

AUTORIZÓ: 
 LAE. MARTÍN FCO.
 QUINTANAR LUJÁN



ANEXO 4. Ampliación al presupuesto de egresos 2013 con ingresos por intereses.



Distribución de Ampliación al Presupuesto de Egresos 2013 con Ingresos por Intereses

Se solicita autorización para ampliación al presupuesto de egresos con recursos generados por Ingresos por Intereses bancarios al segundo trimestre como sigue:

Ampliación Meta	Partida	Justificación	Importe
05-06-5.005-25501 Seguimiento para la operatividad de los Laboratorios	25501	Ampliación al ppto de egresos Inst Dir. Finanzas DF-M-204/13 recursos generados por intereses bancarios, mismos que serán utilizados en la adquisición de materiales y suministros para laboratorios en la realización de las prácticas establecidas en la Reforma Integral para el desarrollo de las competencias de los alumnos de nuestro Colegio	\$47,629.13
05-08-6.005-26101 Seguimiento para la operatividad de los laboratorios	26101	Ampliación al ppto de egresos 2013 Inst.DF-M-222/13 generados por ingresos por intereses para servicio de empaque y distribución de exámenes saeva	\$70,390.32
02-08-2.008-34701 Aplicar las evaluaciones académicas a los alumnos	34701	Ampliación al ppto de egresos 2013 Inst.DF-M-222/13 generados por ingresos por intereses para servicio de empaque y distribución de exámenes saeva	\$313,490.00
02-10-2.008-34701 Aplicar las evaluaciones académicas a los alumnos	34701		\$313,490.00
Total			\$744,899.45

ELABORO
 C.P. FCO. TATEO
 CARBAJALDEZ.

REVISÓ
 C.P. GABRIELA VERDUGO
 BLANCO

AUTORIZO
 LAE. MARTÍN FCO.
 QUINTANAR LUJÁN

Acuse

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
 15 AGO. 2013
 Hermosillo, Sonora, Dirección de Finanzas y Seguimiento del Gasto Público

Sección: DIRECCION DE FINANZAS
 Oficio: DG-0811/2013
 Asunto: El que se indica

Hermosillo, Sonora, Dirección de Finanzas y Seguimiento del Gasto Público

C.P. ROBERTO ÁVILA QUIROGA
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 P R E S E N T E . -

SECRETARIA DE HACIENDA
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS
R E C I B I D O
 16 AGO 2013
 DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL

En atención a lo dispuesto por el Art. 32 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, solicitamos su autorización para someter a consideración del Órgano de Gobierno de nuestra Entidad ampliación presupuestal con recursos extraordinarios generados por intereses bancarios, por un importe total de \$744,899.45 (Son: Setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos 45/100 m.n.) como se indica a continuación.

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
 16 AGO 2013

Meta	Partida	Monto	Justificación
5.5	Planteles 25501	47,529.13	Adquisición de materiales y suministros utilizados en los laboratorios para las prácticas establecidas en la Reforma Integral
5.5	Planteles 25101	70,390.32	
6.2	Planteles 34701	218,660.00	Distribución y empaque de exámenes, hojas de respuesta y listas de aplicación
6.2	Emsad 34701	406,320.00	
Total		\$ 744,899.45	

Sin otro particular de momento y agradeciendo de antemano su apoyo, quedo de Usted a sus apreciables órdenes.
 16 AGO. 2013

ATENTAMENTE

MTRO. MARTÍN A. LÓPEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

cecytes

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
 Y TECNOLÓGICOS
 DEL ESTADO DE SONORA

"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte"

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 GENERAL
R E C I B I D O
 19 AGO. 2013

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
 16 AGO 2013

- c.p.p. LIC. CARLOS M. VILLALOBOS ORGANISTA, Secretario de Hacienda.
- c.p.p. LIC. MARIO CÉSAR CUÉN ARANDA, Tesorero del Estado.
- c.p.p. LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARÁN, Secretario de la Contraloría General del Estado.
- c.p.p. LIC. SIMÓN BUENO GALINDO, Director General de Contraloría.
- c.p.p. LIC. CHRISTIAN LARDÍN APODACA, Director General de Evaluación y Seguimiento al Gasto Público.
- c.p.p. C.P. CRISTINA HERRERA PADRÉS, Directora General de Política y Control Presupuestal.
- c.p.p. LIC. MARTÍN FCO. QUINTANAR LUJÁN, Director de Finanzas de Cecytes.
- c.p.p. MINUTARIO.



MALGIMFQUGVB/mdir
 CECYTES, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
 LA ESCUELA DE SANTA FE, C.P. 83249 TEL. Y FAX (662) 213-8371/77
 www.cecytes.gob.mx

* * * * *
 UN NUEVO SONORA

[Handwritten signatures and initials]



SH

2013
 AÑO DE LA
 SALUD, EDUCACIÓN
 Y DEPORTE

Oficio No. 05.06/1164/2013
 Hermosillo, Sonora a 27 de Agosto de 2013.
 "2013, AÑO DE LA SALUD, EDUCACION Y DEPORTE"

MTRO. MARTIN A. LOPEZ GARCIA
 Director General del Colegio de Estudios Científicos
 y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Presente.

En atención a Oficio No. DG-811/2012, mediante el cual solicita autorización para la adquisición de materiales y suministros de laboratorio para las prácticas establecidas en la Reforma Integral, así como distribución y empaque de exámenes, hojas de respuesta y listas de aplicación.

Al respecto y con base en el Artículo 32 del Reglamento para la Celebración de las Sesiones de los Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, comunico a usted que se autoriza dicha adquisición por un importe de \$744,899.45 (Son: Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.), misma que se ejercerá con recursos extraordinarios generados por intereses bancarios, esto es con el fin de satisfacer necesidades de los alumnos inscritos en los diferentes planteles y Emsad Educativos de esta Institución en el Estado de Sonora, como se detalla a continuación:

PLANTAL	PLANTAL	CONCEPTO	IMPORTE
5.5	Planteles	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	47,529.15
6.2	Planteles Emsad	Productos Químicos Básicos	70,390.32
6.2	Planteles Brasad	Servicios de Protección y Seguridad	218,660.00
6.2	Planteles Emsad	Servicios de Protección y Seguridad	408,220.00
TOTAL:			744,799.45

Es importante señalar que dicha autorización deberá complementarse con el punto de acuerdo en el que su Junta de Gobierno confirme este Oficio.

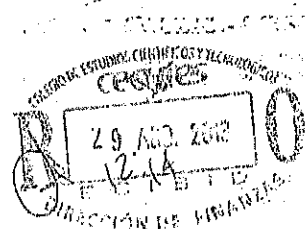
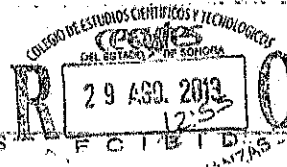
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
 EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P.C. ROBERTO FRANCISCO ÁVILA QUIROGA

C. p. Lic. Martín Francisco Quintana Quiroga - Director de Finanzas de CECYTES.
 C.P. Cristina Herrera Padrés - Directora General de Política y Control Presupuestal.
 Folio No. 42306.
 RF AQCHP/RS/gyim.

Subsecretaría de Egresos
 Blvd. Hidalgo esquina Comenfort, Col. Centro
 C. P. 83280
 Teléfonos: (662) 2-17-08-19 y (662) 2-17-29-91



ANEXO 5. Ampliación al presupuesto de egresos 2013 con recursos federales.



Distribución de Ampliación al Presupuesto de Egresos 2013 con recursos Federales

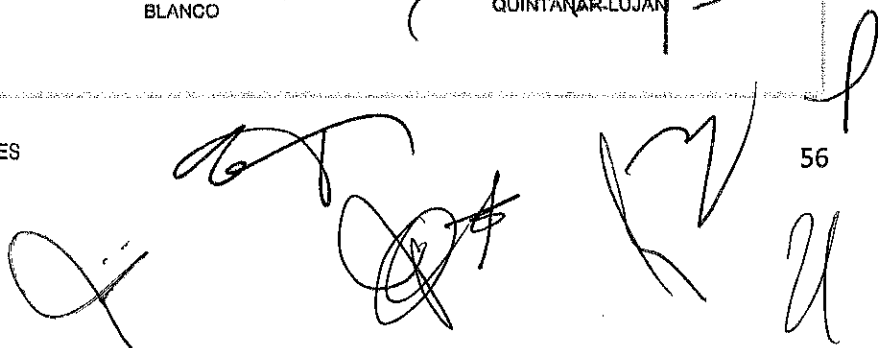
Se solicita autorización para ampliación al presupuesto de egresos con recursos federales adicionales para cubrir el costo de hospedaje y alimentación para asistir al Taller del Programa de Actualización y Profesionalización de Directores de Educación Media Superior.

Ampliación Meta	Partida	Justificación	Importe
04-02-4.002-28101 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	28101	Ampliación al ppto de egresos 2013 por recursos disponibles de origen federal aut DFinanzas DF-M-247/13	\$30,000.00
04-02-4.002-37101 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	37101		\$40,000.00
04-02-4.002-37501 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	37501		\$30,000.00
04-02-4.002-37502 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	37502		\$20,000.00
04-02-4.002-37901 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	37901		\$10,000.00
04-02-4.002-38301 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	38301		\$30,000.00
04-02-4.002-38501 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	38501		\$20,000.00
04-08-4.002-28101 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	28101	Ampliación al ppto de egresos 2013 por recursos disponibles de origen federal aut DFinanzas DF-M-247/13	\$15,000.00
04-08-4.002-37501 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	37501		\$20,000.00
04-08-4.002-37502 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	37502		\$5,000.00
04-08-4.002-37901 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	37901		\$7,000.00
04-08-4.002-38301 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	38301		\$20,000.00
04-10-4.002-28101 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	28101		\$10,000.00
04-10-4.002-37502 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	37502		\$6,000.00
04-10-4.002-37901 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	37901	\$3,000.00	
04-10-4.002-38301 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en Sistema Nnal de Bachillerato	38301	Ampliación al ppto de egresos 2013 por recursos disponibles de origen federal aut DFinanzas DF-M-247/13	\$20,000.00
Total			\$285,000.00

ELABORO
[Signature]
C.P. PCO. TADEO
CARRAJAL-IDEZ.

REVISÓ
[Signature]
C.P. GABRIELA VERDUGO
BLANCO

AUTORIZO
[Signature]
LAE. MARTÍN FCO.
QUINTANAR-LUJÁN



Recursos para el "Taller del Programa de Actualización y Profesionalización de Directores de Educación Media Superior"

Lourdes lourdes.orta@sems.gob.mx a través de gmail.com 19 jul (hace 13 días)
para cecyto.son, mpatriciabarra

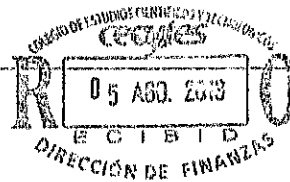
Buenas tardes:

Con relación a los recursos que se ministraran para cubrir el costo de hospedaje y alimentación para asistir al "Taller del Programa de Actualización y Profesionalización de Directores de Educación Media Superior", que iniciara el día 22 de julio del presente.

Al respecto, se remite en formato .pdf, la Cuenta por Liquidar Certificada, mediante la cual se envían los recursos correspondientes a esa Entidad, con la cual podrán solicitarlos a la Tesorería de esa Entidad.

Para cualquier aclaración o duda ponemos a su disposición las extensiones:

Ext. 55357	Lic. Citlali Areñas Cervantes
Ext. 55363	Lic. María de Lourdes Orta Cortés
Ext. 55373	Lic. Blanca Juárez Márquez
Ext. 55377	C. Andrés Cruz Vázquez





Acuse

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
 28 AGO. 2013
 Martha E. Vásquez V.
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
 Sección: DIRECCION DE FINANZAS
 Oficio: DG-0890/2013
 Asunto: El que se indica

2013
 AÑO DE LA
 SALUD, EDUCACIÓN
 Y DEPORTE

Hermosillo, Sonora, a 27 de agosto de 2013.

C.P. ROBERTO ÁVILA QUIROGA
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESENTE.

Secretaría de la Contraloría
 General
RECIBIDO
 28 AGO. 2013
 Hermosillo, Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
 28 AGO. 2013
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

En atención a lo dispuesto por el Art. 32 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, solicitamos su autorización para someter a consideración del Órgano de Gobierno de nuestra Entidad ampliación presupuestal con recursos federales adicionales, por un importe total de \$285,000.00 (Son: Doscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) como se indica a continuación

Meta	Partida	Área	Importe	Justificación	
4.002	28101	Dir. Académica	30,000.00	Costo de hospedaje y alimentación para asistir al "Taller del Programa de Actualización y Profesionalización de Directores de Educación Media Superior"	
	37101		40,000.00		
	37501		30,000.00		
	37502		20,000.00		
	37901		10,000.00		
	38301		30,000.00		
	38501		20,000.00		
	2601	Plantel	15,000.00		
	37501		20,000.00		
	37502		5,000.00		
	37901		7,000.00		
	38301		20,000.00		
	2601		Emsad		10,000.00
	37502				5,000.00
37901	3,000.00				
38301	20,000.00				
Total			285,000.00		

RECIBIDO
 28 AGO 2013
 SECRETARIA DE HACIENDA
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
 28 AGO 2013
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
 28 AGO. 2013



CECYTES. COLLEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
 LA ESCONDIDA #34. COL. SANTA FE. C.P. 83249 TEL. Y FAX (662) 213-6371/77
 www.cecytessonora.edu.mx

* * * * *
 UN NUEVO SONORA

[Handwritten signatures and initials]

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

ATENTAMENTE


MTRO. MARTÍN A. LÓPEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

cecytes
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL

"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte"

c.c.p. LIC. CARLOS M. VILLALOBOS ORGANISTA, Secretario de Hacienda.
c.c.p. LIC. MARIO CÉSAR CUÉN ARANDA, Tesorero del Estado.
c.c.p. C.P. MA. GUADALUPE RUIZ DURAZO, Contralora Ciudadana del Gobierno del Estado.
c.c.p. LIC. SIMÓN BUENO GALINDO, Director General de Contabilidad Gubernamental.
c.c.p. LIC. CHRISTIAN LARDÍN APODACA, Director General de Evaluación y Seguimiento al Gasto Público.
c.c.p. C.P. CRISTINA HERRERA PADRÉS, Directora General de Política y Control Presupuestal.
c.c.p. LIC. MARTÍN FCO. QUINTANAR LUJÁN, Director de Finanzas de Cecytes.
c.c.p. MINUTARIO
MALG/MEOL/GVB/mdlr



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) 213-8371/77
www.cecycetsonora.edu.mx

* * * * *
UN NUEVO SONORA

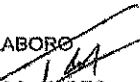
ANEXO 6. Transferencia de recursos federales al ISIE.



Transferencia de Recursos Federales del ejercicio 2011 a ISIE

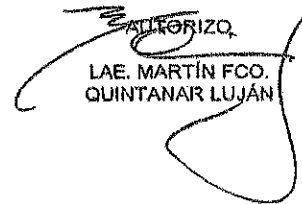
Se solicita Autorización para realizar transferencia de recursos federales recibidos en el ejercicio 2012, por un importe de \$2'680,821.34 sin asignación presupuestaria, al Instituto Sonorense de infraestructura Educativa, con el fin de que concluir la construcción del módulo II en el Plantel Hermosillo V y construir una sala audiovisual en en mismo Plantel.

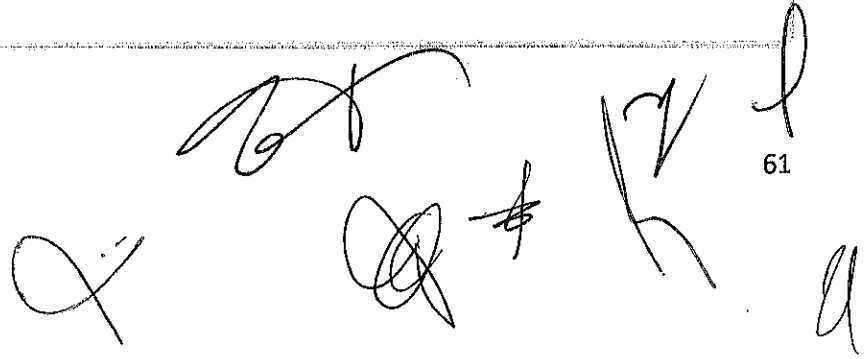
Descripción	Importe
Faltante para la terminación del modulo II en Plantel Hermosillo V	506,236.48
Construcción de sala Audiovisual en Plantel Hermosillo V	2,174,584.91
Total	2,680,821.39

ELABORO

 C.P. FCO. RADEO
 CARBAJAL HDEZ.

REVISÓ

 C.P. GABRIELA
 VERDUGO BLANCO

AUTORIZO

 LAE. MARTÍN FCO.
 QUINTANAR LUJÁN



ANEXO 7. Cancelación de adeudos del año 2011, y anteriores, de alumnos que causaron baja.



Se solicita Autorización para la cancelación de adeudos por un importe de \$1'125,779 del año 2011 y anteriores de alumnos que causaron baja


PLANTEL	ADEUDO	ALUMNOS
BACAME NUEVO	11,590	16
BACOBAMPO	33,180	35
BACUM	22,860	21
BAHIA DE LOBOS	30,660	36
BANAMICHI	7,410	8
BASIROA	15,280	17
BENJAMIN HILL	1,190	1
BUAYSIACOBÉ	11,270	22
CAJEME	18,670	28
CARBO	2,380	2
CUMPAS	17,790	26
EJIDO 24 DE FEBRERO	5,950	5
EJIDO FRANCISCO JAVIER M	17,690	18
EL QUIRIEGO	4,350	4
ESPERANZA	109,885	121
ESQUEDA	23,490	21
GOLFO DE SANTA CLARA	47,780	46
HERMOSILLO I	119,230	127
HERMOSILLO II	155,790	183
HERMOSILLO III	86,445	81
HERMOSILLO IV	54,430	60
HERMOSILLO V	36,595	40
JUPARE	49,330	56
LOS TANQUES	5,270	6
LUIS B. SANCHEZ	31,064	52
MASIACA	5,390	7
MIGUEL ALEMAN	680	2
NACO	52,875	58
NAVOJOA	24,930	33
NOGALES II	11,320	10
PLUTARCO ELIAS CALLES	40,470	21
POTAM	545	1
PUERTO LIBERTAD	690	1
ROSARIO TESOPACO	11,270	13
SAN LUIS RIO COLORADO	1,830	3
SAN PEDRO EL SAUCITO	3,050	3
SANTA ANA	16,250	17
SANTA MARIA DEL BUARAJE	11,310	14
TIERRA BLANCA	5,390	7
TUBUTAMA	15,110	14
YÉCORA	6,960	6
Total general	1,125,779	1243

ELABORADO
 C.P. RUBEN ALFREDO
 VAZQUEZ ESCOBZA

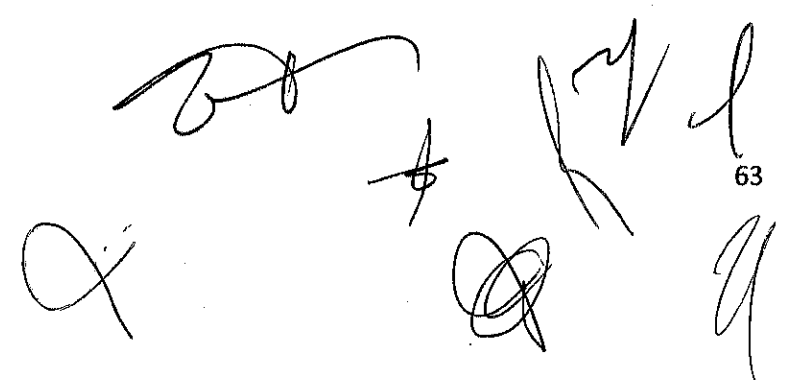
REVISADO
 C.P. GABRIELA
 VERDUGO BLANCO

AUTORIZADO
 LAE MARTÍN FCO.
 QUINTANAR LUJÁN

ANEXO 8. Justificación de transferencias presupuestales.


JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
1	03-02-3-005-33101 Capacitación para la implementación de nuevas cámaras de seguridad a RIEDS	33101	01-02-1-021-33101 Diseño, administración y mantenimiento de sistemas de informática	33101	Curso de seguridad para redes en línea del 8-12 abril	\$35,864.00
2	05-05-6-003-26101 Programa de actividades físicas y deportes para la salud de Plantales	26101	05-05-6-003-26101 Programa de actividades físicas y deportes para la salud a Dirección de Vinculación	26101	Gastos de chófer de Dirección para recoger alumnos participantes en la CECYTES Estatal 2013 ya que se había considerado que cada plantal se trasladara a la sede del evento tomando en cuenta el equipo de transporte del plantal de destino por falta del cambio en el caso de la Dirección y regresarlos al plantal Esperanza y Nogales.	\$1,044.00
3	05-05-6-003-31103 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	31103	05-05-6-003-35103 Apilar el mantenimiento a los bienes muebles de IColegio	35103	Señal polarizado a los plantales requerido por la instalación de proyectores debido a que el sol lo permite la visibilidad adecuada, en mejoras del plantal para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	\$492,448.34
4	05-05-6-003-32301 Programa de actividades y deportes para la salud	32301	05-05-6-003-32501 Programa de actividades y deportes para la salud	32501	Por cambio traslado alumnos plantal Esperanza a Estatal depositado ya había cambio depositado en Dirección administración	\$12,000.00
5	03-02-3-005-33301 Capacitación para la implementación de nuevas cámaras de seguridad a RIEDS	33301	03-02-3-001-33301 Programa fisco de estudios al Docente	33301	Ppto consisten en plantales cargado a DAcadémico por desconocer la distribución de docentes graduados en cada plantal Sobre los docentes graduados otorgan el Programa fisco de estudios al Docente	\$30,000.00
6	02-02-2-003-21101 Programa de Tribas	21101	02-02-2-003-21101 Programa de Tribas	21101	Redirigir misma meta y partida programado en plantales cargado a DAcadémico capotes para tribas ya que DAcadémico no realizó la distribución en la orden de compra correspondiente.	\$29,880.00
	02-10-2-003-21101 Programa de Tribas		\$19,880.00			
7	05-05-6-005-35101 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	35101	05-05-6-005-35202 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	35202	Cubrir reparación de equipo de laboratorio en plantal Guadalupe, programada en mantenimiento de bienes debido ser maltrato y conservación de mob y equipo para laboratorios	\$300,000.00



JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

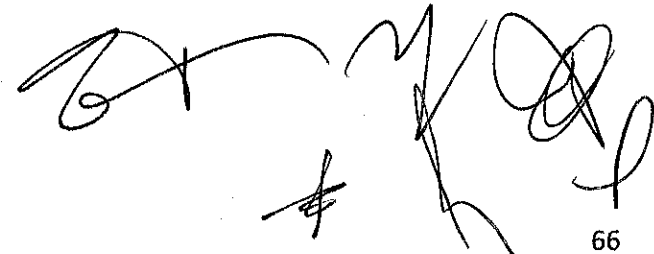
No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
8	01-03-1.011-39801 Verificar que los recibos de los alumnos se apliquen correctamente	39801	01-10-1.011-32201 Verificar que los recibos de los alumnos se apliquen correctamente	32201	Cobrir en la al SE-Garde y Gobto de Santa Cruz casa que se utiliza para vivienda de maestros que tienen su residencia fuera de esa localidad con el fin de que permanezcan impartiendo clases ya que en esas localidades es difícil encontrar las perlas que se necesitan para los maestros de edicomedsiperdi	\$10,000.00
	01-08-1.011-32201 Verificar que los recibos de los alumnos se apliquen correctamente	32201	01-10-1.011-32201 Verificar que los recibos de los alumnos se apliquen correctamente	32201	Cobrir en la al SE-Garde y Gobto de Santa Cruz casa que se utiliza para vivienda de maestros que tienen su residencia fuera de esa localidad con el fin de que permanezcan impartiendo clases ya que en esas localidades es difícil encontrar las perlas que se necesitan para los maestros de edicomedsiperdi	\$5,821.95
	01-08-1.011-39801 Verificar que los recibos de los alumnos se apliquen correctamente	39801	01-10-1.011-32201 Verificar que los recibos de los alumnos se apliquen correctamente	32201	Cobrir en la al SE-Garde y Gobto de Santa Cruz casa que se utiliza para vivienda de maestros que tienen su residencia fuera de esa localidad con el fin de que permanezcan impartiendo clases ya que en esas localidades es difícil encontrar las perlas que se necesitan para los maestros de edicomedsiperdi	\$7,172.04
	01-08-1.009-21901 Programa anual de Admisión	21901	01-03-1.011-22105 Verificar que los recibos de los alumnos se apliquen correctamente	22105	Compra de garrafones de agua purificada para consumo de alumnos y maestros en los planteles San Pedro el Saucito, Hemoisillo V, Ráscum, Pítam, ya que no cuentan con agua potable apta para el consumo humano	\$15,000.00
	05-10-6.002-39801 Aplicar el mantenimiento de los buses de los maestros del Colegio	39801	05-03-6.002-39801 Aplicar el mantenimiento de los buses de los maestros del Colegio	39801	Dar mantenimiento a los vehículos que requieren de revisiones periódicas debido al aumento de kilometraje por ser utilizados diariamente en comisiones de las diferentes Direcciones. Se refiere a todos los vehículos ya que durante el proceso de la certificación del SNB se han aumentado los viajes para trasladar materiales y equipo para el acondicionamiento de plantales.	\$20,000.00
8	02-10-2.011-37901 Integrar, promover y operar los programas educativos a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	37901	02-02-2.011-37901 Implementación del Basillero Virtual	37901	Cobrir casetes e impresoras a redes de CECYTES Virtual	\$2,800.00

JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
10	07-027.003-25101 Coordinar el Consejo de Creatividad Tecnológica	25101	07-027.003-25101 Coordinar el Consejo de Creatividad Tecnológica	25101	Completar y carpetas con listado de pláticas pero tener de Dirección a recoger a alumnos participantes XII conio de creatividad tecnológica ya que al momento de bajar las cátedras es el lo más económico que en cambio de Dirección recoger a los alumnos en sus pláticas de otras.	\$1,800.00
	07-107.003-25101 Coord. de los concursos de creatividad Tecnológica	25101	07-027.003-25101 Coordinar el Consejo de Creatividad Tecnológica	25101		\$1,600.00
	02022.016-25101 Programa de Seguimiento y asesoría académica a pláticas	25101	07-027.003-25101 Coordinar el Consejo de Creatividad Tecnológica	25101		\$7,000.00
	07-027.003-37502 Coord. de los concursos de creatividad tecnológica	37502	07-027.003-37901 Coord. de los concursos de creatividad tecnológica	37901		\$1,000.00
11	01-03-1.012-39601 Asegurar el patrimonio de la Institución	39601	01-10-1.012-39601 Asegurar el patrimonio de la institución	39601	Redirir misma partida y meta para pago según convenio de asistencia económica para alumnos CECYTES Virtual	\$1,257.34
	01-03-1.012-39601 Asegurar el patrimonio de la Institución		01-05-1.012-39601 Asegurar el patrimonio de la institución			\$115.55
12	04-08-4.002-25101 Seguimiento y retiro de IgSNA	25101	04-02-4.002-25101 Seguimiento y retiro de Ig SNA	25101	Redirir misma partida y meta para traslados personal Coordinar a evaluadores de pláticas para la Geo Sistema Nacional de Desarrollo de Habilidades con el apoyo de pláticas pero se trasladará de Dirección a cada plática	\$5,818.20
	04-08-4.002-37501	37501	04-02-4.002-37501	37501		\$6,800.00
	04-08-4.002-37502	37502	04-02-4.002-37502	37502		\$2,300.00
	04-08-4.002-37901	37901	04-02-4.002-37901	37901		\$1,000.00
13	03023.003-38301 Capacitación de la RIENS	38301	03-03-3.003-38301 Capacitación de la RIENS	38301	Redirir misma partida y meta Hospedaje y alimentación IV Sección de Coaching y retiro con igual se requiere de más asistencia para ser el mayor número de participantes	\$2,000.00

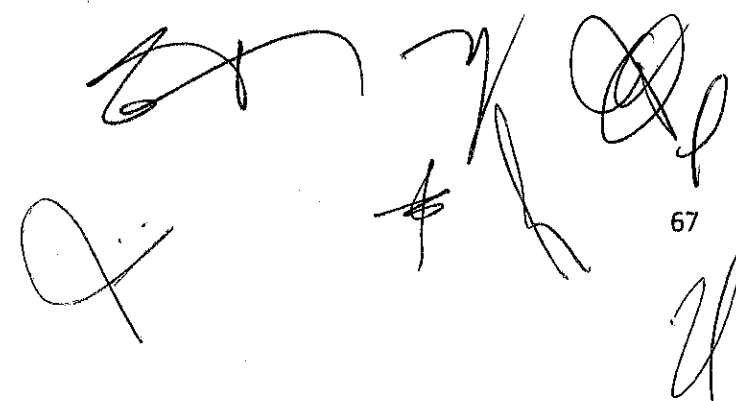
JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Parada	Meta	Parada		
13	03-03-003-35301 Capacidad de la RIENS	35301	03-03-003-35301 Capacidad de la RIENS	35301		\$4,000.00
14	05-03-6.003-35101 Habilitación de los edificios del Colegio	35101	05-03-6.003-35101 Habilitación de los edificios del Colegio	35101	Pago de rehabilitaciones por concepto de reparaciones a edificios e instalaciones e equipos en los planteles Esperanza, 24 de Mayo y Sábana, se distribuyó el monto en su totalidad a las partidas de mantenimiento de edificios, debido a que al detallar el concepto del gasto, de acuerdo al manual de programación y presupuesto 2013, algunos conceptos de construcción en las partidas donde se existe rubro de presupuesto. Reparaciones autorizadas por el Comité de Asignaciones el 17 de abril de 2013	\$24,300.40
	05-03-6.003-35101 Habilitación de los edificios del Colegio		05-03-6.003-35101 Habilitación de los edificios del Colegio			\$1,000.00
15	02-02-2.016-35801 Programa de apoyo y asesoría académica a planteles	35801	01-02-4.002-35801 Seguimiento Retribuciones	35801	Atención a personal de la COPEEINS Comité evaluador de Educación Superior para ingreso SNE, según la necesidad de brindar atención a 18 evaluadores que estuvieron en 9 planteles	\$5,000.00
	02-02-2.017-35801 Habilitación de los mejores procesos de enseñanza-aprendizaje	35801	01-02-4.002-35801 Seguimiento Retribuciones			Atención a personal de la COPEEINS Comité evaluador de Educación Superior para ingreso SNE, según la necesidad de brindar atención a 18 evaluadores que estuvieron en 9 planteles
16	05-03-6.003-35101 Habilitación de los edificios del Colegio	35101	01-03-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se aplican correctamente	32301	Cubrir costos amenidades de aeropuertos de mayo a octubre para asistir en diferentes eventos que se realizan en planteles como graduaciones, festejos de día de las madres, día del maestro, actividades con atributos de becas para gestionar apoyos, concursos académicos y culturales que son en exteriores y por el clima que caracteriza a nuestro Estado es necesario brindar condiciones agradables de ambiente.	\$28,114.00
17	05-02-6.006-35302 Asignación de los libros de texto	35302	01-02-4.002-35301 Seguimiento Retribuciones	35301	Suministro de café para miembros de COPEEINS en planteles 24 de Mayo, Sábana, Basame, Topocampo, Basam Esperanza, Guadalupe Nogales y Perquié. La meta de la asignación ya se cumplió la actividad programada	\$30,000.00



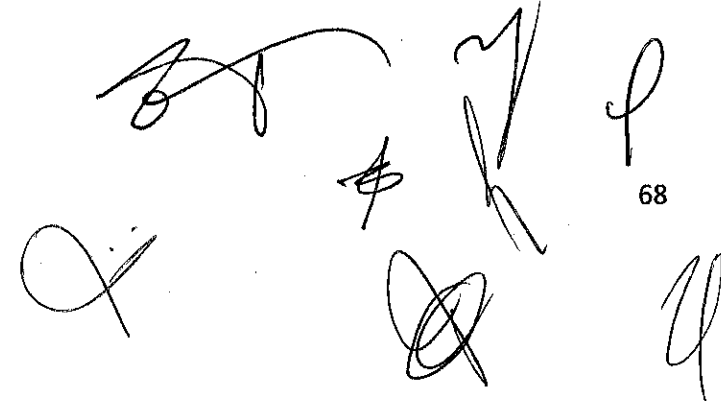
JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
18	01-03-1.001-1-26101 Materiales que se remueven los cuales se aplican correctamente	26101	01-03-1.003-26102 Programa de Adquisiciones	26102	Este tipo de compras se consideraba dentro del rubro a velocidad 35501 pero se compró fijos de apoyo para rubro de de cambios que se utiliza durante para trabajos de alimentos para el campo de Hilo y algodón, de escotes, bandes de goma,	\$300.00
19	01-02-1.002-37101 Seg. Retribuciones lig. SNB	37101	01-02-4.002-37501 Seg. Retribuciones lig. SNB	37101	Trabajos de normal de Dii Prod. a plantas Bacim Baxame Bacotampo 24 Ab Esperanza Grande Nogales Picoque y Salvadora evaluados COPEEMS	\$3,000.00
	01-02-4.002-37101		01-02-4.002-37502	37502		\$8,000.00
	01-02-4.002-37101		01-02-4.002-37501	37501		\$15,000.00
20	09-07-9.003-21101 Auditorías Directas	21101	09-07-9.003-21801 Auditorías Directas	21801	Se requirió la compra de abarros de pedestal para trabajos extraordinarios cuando se pide el arte 2001 del rubro	\$2,000.00
21	05-08-6.003-31103 Materiales a bienes inmuebles del Colegio	31103	05-08-6.003-35103	35103	Los nuevos programados en el POA 2013 se asignaron el mayor cantidad a los planes y también se realizaron mantenimientos a Ensamble Blanca Blanca y se le cobraba con nuevos sinchales para la reparación y sustitución de cableado eléctrico. Los mismos se cobraron con los planes Hilo N SP Suroly Jilpana ya que al detallar el concepto de gastos de acuerdo al manual de programación algunos conceptos se programaron en partidas donde no existe sinchales preinstalado	\$306,132.00
	05-10-6.003-31103 Materiales a bienes inmuebles del Colegio		05-10-6.003-35103 Materiales a bienes inmuebles del Colegio			\$160,729.00
22	05-02-6.005-35302 Adquisiciones Informáticas	35302	01-02-4.002-35501 Retribuciones lig. SNB	Seg. 35501	Atención a personal de la COPEEMS Comité evaluador de Educación Superior para ligeros SNB, surgió la necesidad de brindar atención a 18 evaluadores que estuvieron en 5 plantas	\$20,000.00
	01-02-4.002-37101 Seg. Retribuciones lig. SNB	37101	01-02-4.002-35501 Seg. Retribuciones lig. SNB			\$3,000.00
	01-02-4.002-37201	37201	01-02-4.002-35501			\$4,200.00
	01-08-4.002-37201	37201	01-02-4.002-35501			\$2,000.00
23	06-08-6.003-26101 Programas de actividades físicas y deportivas para la salud	26101	05-05-6.003-26101 Programa de actividades físicas y deportivas para la salud	26101	Revisión de meta partida y meta comb y cancela trabajos de alimentos de Hilo a plantas LIS Y SLIC por falta de cambios en el Departamento al término de los trabajos de portón	\$4,000.00



JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
23	05-08-6.003-37901 Programas de actividades física y deportes para la salud	37901	05-05-6.003-37901 Programas de actividades física y deportes para la salud	37901		\$120.000
24	03-10-3.003-37901 Capacitación de la RIEUS	37901	02-02-2.005-37901 Colegios Académicos	37901	Cae las transferencias de Coordinadora de la Zona Norte a pólitos Nogales a e resultado con las medidas para la promoción del Estado a pólitos ración del Director de Vicaría	\$3.000.000
	03-10-3.003-37901 Capacitación de la RIEUS		02-05-2.005-37901 Colegios Académicos			\$4.000.000
	03-10-3.003-37901 Capacitación de la RIEUS		02-10-2.005-37901 Colegios Académicos			\$1.000.000
	02-10-2.005-26101 Colegios Académicos	26101	02-02-2.005-26101 Colegios Académicos	26101	Combustible utilizado por choferes y personal de apoyo de Dirección Académico en traslado de alumnos de Bahía de los Obregón a San Carlos de Guaymas Colegios Académicos y regresar a sus lugares de origen	\$10.000.000
25	05-08-6.002-35801 Material a bienes muebles del Colegio	35801	05-03-6.002-35801 Material a bienes muebles del Colegio	35801	El parque vehicular es la mayoría esta adonde a Dirección Académico por lo que se requiere de mayor recurso	\$8.000.000
	01-08-1.003-26201 Programa Anual de Adquiribles	26201	01-03-1.003-26102 Programa Anual de Adquiribles	26102	Cobranza de los trabajos a cada campo de la meta	\$1.392.000
26	02-08-2.005-37201 Colegios Académicos	37201	02-05-2.005-33301 Colegios Académicos	33301	Cobranza de los trabajos a cada campo de la meta	\$15.000.000
	02-08-2.005-33401 Colegios Académicos	33401	02-05-2.005-33301 Colegios Académicos			\$30.000.000
	02-08-2.011-33401 Modernización y actualización de bibliotecas	33401	02-02-2.005-33301 Colegios Académicos			\$20.000.000
27	02-05-2.008-33301 Programa Institucional de Tránsito	33301	02-02-2.003-33301 Programa Institucional de Tránsito	33301	Realizar misma meta y partida hospedaje alimentación participantes en el estado de Sonora	\$20.000.000
28	07-06-7.001-37201 Supervisión de las actividades de Vicaría	37201	07-05-7.003-37201 Promoción e imagen Institucional	37201	Pasajes alumnos pólitos Mina que asistieron a DECIDE 2013 en Obregón, originalmente se pólitos solicitó recursos para dicho fin pero se optó por utilizar transporte público	\$800.000



JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
20	06-08-6.001-37502 Programa de fortalecimiento integral	37502	06-05-6.001-37502 Programa de fortalecimiento integral	37502	Cto de cambio promotor cultural a cargo prebu a lo mejor de CECYTES e I SC Nuo Grammas	\$220,000
30	02-03-2.015-21101 Coordinar el quehacer de los planes a su cargo	21101	02-03-2.015-21101 Coordinar el quehacer de los planes a su cargo	21101	Contribuye a Coordinación de Zona esta como die colli CS y en el sistema de control presupuestal CS es para planes, por tal motivo se cambio los importes egresados en la die colli CS a la CS de Coordinación de Zona, así como para cubrir gastos presupuestales en todo tipo de esta	\$5,000.00
	02-10-2.015-26101	26101	02-03-2.015-26101	26101		\$15,000.00
	02-08-2.015-21201	21201	02-03-2.015-29201	29201		\$1,500.00
	02-08-2.015-27501	27501	02-03-2.015-22101	22101		\$300.00
	02-08-2.015-26101	26101	02-03-2.015-22101	22101		\$10,000.00
	02-08-2.015-37101	37101	02-03-2.015-35101	35101		\$5,200.00
	02-08-2.015-33101	33101	02-03-2.015-31801	31801		\$1,000.00
	02-10-2.015-37201	37201	02-03-2.015-33301	33301		\$15,000.00
31	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar materiales didácticos	38301	05-03-6.001-33301 Sembrar puerro y conacillo a a eqt por de campo	33301	Cubrir hospedaje y alimentación personal de apoyo adicton al plane filogales en maun a centros de campo para la gash	\$17,400.00
32	02-08-2.003-37201 Programa de Titulos	37201	02-03-2.005-37201 Convenios Académicos	37201	Fondos inscribibles para cubrir el cambio Convenios Académicos ya que al momento de contratar la selección Establese requisito de mayor costo el plan de	\$10,000.00
	02-10-2.003-37201 Programa de Titulos		02-03-2.005-37201 Convenios Académicos			\$10,000.00
33	02-02-2.016-26101 Programa de Seguimiento y asesoría académica a planes	26101	02-02-2.005-26101 Aplicar las evaluaciones académicas a los alumnos SAEVA	26101	Contribuye para personal de Dirección planes y emad para entrega y recepción de exámenes saeva, ya que se tabla con el caso aprobar las evaluaciones de Directores, titulos y de academias para cubrir gastos, pero no cobren las Actas de la programación de los exámenes de acuerdo al calendario escolar	\$4,000.00
	02-02-2.016-26101 Prog de seguimiento y asesoría académica a planes		02-03-2.005-26101 Aplicar las evaluaciones académicas a los alumnos SAEVA			\$20,000.00

JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

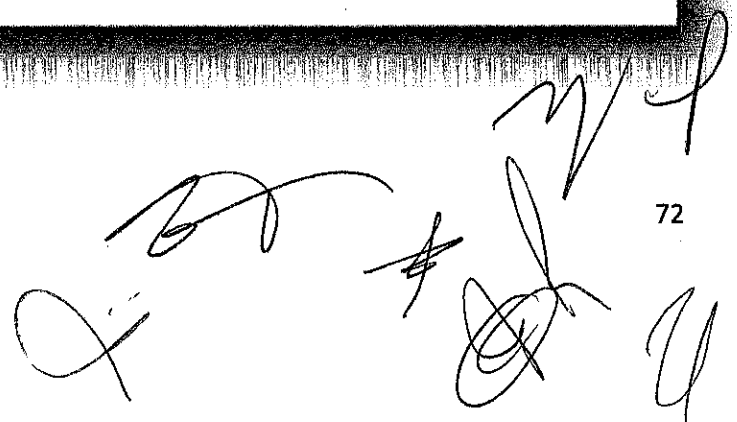
Nº.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
33	02-02-2.016-25101 Prog de registros y asesoría académica a planteles	2601	02-02-2.005-25101 Aplicar las evaluaciones académicas a los alumnos SAEVA	26101		\$20,000.00
34	07-05-7.009-37502 Coordinar los concursos de creatividad tecnológica	37502	07-05-7.009-33301 Coordinar los concursos de creatividad tecnológica	33301	Hospedar y alimentar a los alumnos y docentes XII Concurso de creatividad Tecnológica de 128-29 abril pago a Operarios de Sonora SACV se trata con empleados menores alumnos, pero al llevarse a cabo se eliminaron en planteles los equipos ganadores estaban combinados por el número mayor al que se consideró en la programación del presupuesto.	\$7,300.00
	07-02-7.009-37502		07-03-7.009-33301			\$2,480.00
	07-04-7.009-37502		07-03-7.009-33301			\$5,000.00
	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar materiales didácticos	38301	07-03-7.009-33301 Coord conve de creatividad tecnológica	33301	Hospedar y alimentar a los alumnos y docentes XII Concurso de creatividad Tecnológica de 128-29 abril pago a Operarios de Sonora SACV se trata con empleados menores alumnos, pero al llevarse a cabo se eliminaron en planteles los equipos ganadores estaban combinados por el número mayor al que se consideró en la programación del presupuesto.	\$21,423.00
35	01-03-1.003-61502 Programa anual de adquisiciones	51502	01-03-1.003-51101 Programa anual de adquisiciones	51101	Pago de mobiliario para oficinas de las direcciones de los planteles, debido a que el recurso estaba previsto en la partida 51502, mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres y por cuestiones de inventario, el mobiliario para uso de personal administrativo en planteles se carga a la partida 51101, muebles de oficina y estantería. Se realizó una redistribución en la misma meta y capítulo a esta adquisición autorizada por el Comité de Adquisiciones el 17 de abril de 2013	\$1,021,822
36	01-05-1.002-37201 Suplementar las acciones de Of de Planteles	37201	02-05-2.001-37201 Suplementar el proceso de Registro de control escolar	37201	Pago tanto en comisión y en el que Hulla México capacitación sistema ROPAC de Control Escolar de acuerdo a lutas del SEP Circular No. 221/07/13	\$1,200.00
37	02-02-2.017-33503 Int Prom prog mejora proceso enseñanza aprendizaje	33503	02-02-2.017-35501 Int promover y operar pag para mejora proceso enseñanza aprendizaje	35501	Créditos por el fideicomiso de esta unidad educativa, gastos no programados ya que lo cobra el área administrativa, pero se recibió por comisiones a plantales de urgente.	\$2,000.00

JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Paróda	Meta	Paróda		
38	05-08-6.003-35301 Mantto a los bienes muebles del Colegio	35301	05-08-6.003-35103 Mantto a los bienes muebles del Colegio	35103	Pago por sume e instalación de cerraduras en puertas, acrílico en ventanas por instalación de mini Split, tubería hidráulica para abastecimiento de agua a cooperativa, puntos de revisión, trámite en dirección, suministro de materiales y colocación de tapaderas de aluminio en separación de escalones, reparación de timbre. se redistribuyó el recurso en la misma meta y capítulo a las partidas de mantenimiento de edificios, debido a que al detallar el concepto del gasto, de acuerdo al manual de programación y presupuestación 2013 no se contaba con suficiencia presupuestal en estas partidas.	\$53,996.00
39	05-08-6.002-35202 Mantto a bienes muebles del Colegio	35202	05-07-6.002-35501 Mantto a bienes muebles del Colegio	35501	Pago de servicio preventivo y correctivo a vehículos usados para la transportación de materiales de papelería y limpieza, así como equipo necesario para la revisión por parte del S.N.B. Además se previó la necesidad de mantenimiento de carros por el aumento en el kilometraje y desgaste natural derivado de los viajes que se llevan a cabo por motivo de comisiones.	\$25,000.00
	01-03-1.003-21501 Programa anual de adquisiciones	21501	01-05-1.003-23501 Programa anual de adquisiciones	23501	libras cambio MEX\$ a dólar a plaza LIS	\$1,674.00
40	01-10-4.001-37501 realizar pag de estuob de acuerdo a la RIEMS	37501	01-02-4.002-37501 Seg y recibos para kg S.N.B	37501	Visitas personal Decad traslados a evaluaciones COPEEIAS a plaza IGrazados y Salvarpa	\$1,000.00
41	01-08-4.003-21201 Programa de adquisiciones	21201	01-08-4.011-22105 Verificar que los recibos bancos se apliquen correctamente	22105	Agua purificada a plantas que lo cretan con agua potable	\$5,000.00
42	01-08-4.011-33301 Verificar que los recibos bancos se apliquen correctamente	33301	01-08-4.011-33301 Verificar que los recibos bancos se apliquen correctamente	33301	Diferencia de pago por IVA en abm a plaza LISAC	\$886.00
43	05-10-6.007-29401 Serv preventivo y correctivo a equipos de computo	29401	05-08-6.007-21601 Serv preventivo y correctivo a equipos de computo		Mkt e libro utilizado en centros de computo en plantas Grazados CR laya Espesiza lina de ruido de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por personal del área de sistemas con el fin de ingresar al Sekt Nacional de fact fact	\$50,000.00

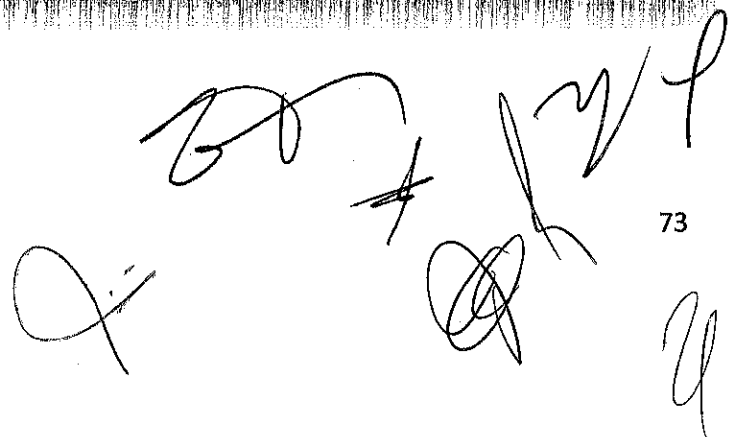
JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
44	02-02-2011-33301 In promoción y programación proceso e enseñanza a nivel de	33301	02-02-2011-33301 In promoción y programación proceso e enseñanza a nivel de	33301	Asignados al Congreso de Ciencias Exactas y Naturales 65 docentes del 30 mayo al 01 de junio,	\$40,000.00
45	05-106-003-31103 Mantto a bienes muebles del Colegio	31103	01-03-1.011-32201 Verificar que los recibos se apliquen correctamente	32201	Completar trabajos por adelantado en el O Gal	\$463,516.68
46	02-102-014-21701 Modernización y actualizaci de bibliotecas	21701	02-02-2.014-21701 Modernización y actualizaci de bibliotecas	21701	Compra de 200 de madera para libros de biblioteca que se tomó en el club de atletismo como parte de su toma de libros legal	\$699.00
	02-102-014-37502 Modernización y actualizaci de bibliotecas	37502	02-02-2.014-33301	33301	Suministro de café para biblioteca e ISC, estado de Sonora Instituto de Estudios por el Instituto Sonorense de Ciencias Exactas y Naturales, por lo que se requirió de estos recursos	\$1,000.00
	02-102-014-37502 Modernización y actualizaci de bibliotecas		02-02-2.014-33301			\$1,000.00
47	03-02-3.005-26101 Etab y actualizar material didáctico	26101	03-02-3.005-22101 Etab y Etab y actualizar material didáctico	22101	Alimentación personal que requiera material didáctico para el aula Imprenta el tiempo para emitir a planillas con el fin de no trabajar en períodos vacacionales	\$7,000.00
	03-02-3.005-26101 Etab y actualizar material didáctico		03-02-3.005-22101 Etab y Etab y actualizar material didáctico			\$10,000.00
48	07-02-7.009-37101 Coord Coniores de creatividad biológica	37101	07-02-7.009-37101 Coord Coniores de creatividad biológica	37101	Boletines para el Colegio Nacional de Creatividad de Coahuila ya que el número de integrantes de la delegación de mayor consideración.	\$33,359.00
49	07-02-7.009-33301 Coord Coniores de creatividad biológica	33301	07-02-7.009-33301 Coord conio de creatividad biológica	33301	Hospedaje de alumnos y docentes Colegio Nacional de Creatividad Tecnológica en Coahuila 24 (11) planillas Bachajon Baxim Saltillo	\$17,610.00
	07-02-7.009-33301 Coord coniores de creatividad biológica	33301	07-10-7.009-33301 Coord coniores de creatividad biológica			\$491.69



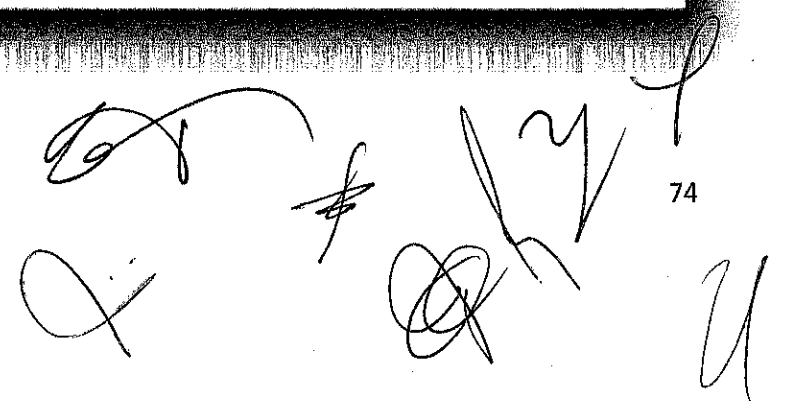
JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
49	07-027.003-37501 Coord congresos de creatividad tecnológica	37501	07-107.003-33301 Coord congresos de creatividad tecnológica	33301	Hospitalidad de alumnos y docentes Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica en Coahuila 2º nivel planteles Bacocampo Bacoim Saltillo	\$3,288.31
	07-027.003-37101 Coord congresos de creatividad tecnológica	37101	07-037.003-33301 Coord congresos de creatividad tecnológica			\$6,000.00
50	06-086.002-32501 Programa de actividades olímpicas	32501	06-106.002-32501 Programa de actividades olímpicas	32501	Reactivar traslado alumnos del Gorb par VII Colo cultural y de escoltas de tarde en, lo se orienta con equipo de transporte en el pabellón	\$1,700.00
51	06-086.001-38301 Programa de actividades	38301	06-036.001-37201 Programa de actividades	37201	Traslado alumnos VII Colo cultural zona norte se considera combustible pero lo se orienta con eq transp en pabellón Regales se optó por utilizar cambio	\$2,780.00
	06-086.001-38301 Programa de actividades	38301	06-036.001-37901 Programa de actividades	37901	Traslado alumnos VII Colo cultural zona norte casetas fotógrafos a los pabellones	\$236.00
52	07-027.003-36101 Coord congresos creatividad tecnológica	26101	07-037.003-26101 Coord congresos creatividad tecnológica	26101	Traslado de lugar de origen a Hild en cambio de central a aeropuerto taxi y alimentación en Coahuila	\$1,600.00
	07-027.003-37501 Coord congresos creatividad tecnológica	37501	07-037.003-33301 Coord congresos creatividad tecnológica	33301		\$5,120.00
	07-037.003-37501 Coord congresos creatividad tecnológica	37501	07-037.003-33301 Coord congresos creatividad tecnológica			\$5,000.00
	07-107.003-37101 Coord congresos creatividad tecnológica	37101	07-107.003-33301 Coord congresos creatividad tecnológica	\$1,320.00		
	07-107.003-37101 Coord congresos creatividad tecnológica	37101	07-037.003-37201 Coord congresos creatividad tecnológica	37201		\$5,190.00
	07-107.003-37501 Coord congresos creatividad tecnológica	37501	07-037.003-33301 Coord congresos creatividad tecnológica	33301		\$5,000.00
	07-027.003-37501 Coord congresos creatividad tecnológica	37501	07-037.003-37201 Coord congresos creatividad tecnológica	37201		\$50.00



JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
63	01-03-1.003-21501 Programa anual de adquisiciones	21501	01-03-1.003-23501 Programa anual de adquisiciones	23501	Receptor reparación cambio planil PEC para traslado del mismo a OCSal	\$2,500.00
64	01-08-1.003-61502 Programa anual de adquisiciones	61502	01-08-1.003-62101 Programa anual de adquisiciones	62101	Proyectores para aulas de computo para cumplir con requisitos del Iq SNA de asignación recursos para mobiliario y equipo pero de acuerdo al manual de programación los proyectores se cargan a la partida 62101	\$1,229,330.88
65	05-08-6.003-35103 Manejo de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-10-6.003-35103 Manejo de bienes inmuebles del Colegio	35103	Rehabilitación del Ensayo Tema Blanca	200,000.00
66	01-08-1.003-65301 Programa anual de adquisiciones	25301	01-03-1.003-25301 Programa anual de adquisiciones	25301	Paq de botiquin para Dirección misma partida y meta	\$1,702.88
67	01-03-1.003-62301 Programa anual de adquisiciones	52301	03-01-8.002-61501 Prohibición del personal y Admón. de Recursos Humanos	61501	Se transfieren recursos de dirección administrativa a otras partidas para adquisición de impresora y disco para el departamento de recursos humanos, lo que se había programado gastos en esta partida.	\$5,036.60
	01-03-1.003-62301 Programa anual de adquisiciones	52301	01-03-1.003-66701 Programa anual de adquisiciones	66701	Hidrocarburada para reducir costos en traslado de libros contables	\$7,147.92
68	06-08-6.002-29101 Programa de actividades	29101	05-05-6.002-29101 Programa de actividades	29101	Accesorios escolares considerados en planes, se adquirieron para Dirección por Colegio de Escuelas de Barro Colorado	\$1,032.40
69	02-08-2.014-21101 Modernización y reactivación de bibliotecas	21101	02-10-2.014-21101 Modernización y reactivación de bibliotecas	21101	Cubrir papel de las emisoras periodo mensual se consideró mayor necesidad en planes, pero se requirió de otro de la misma meta y partida para el Ensayo	\$2,457.33
70	01-01-1.015-33501 Int presentación Eds Financiera, lg ppx y sct de Contabilidad	33501	01-08-1.015-35202 Int presentación Eds Financiera, lg ppx y sct de Contabilidad	35202	Manejo contemplado a poderosas de planes por repellido de caja	\$1,000.00
	01-01-1.015-33501 Int presentación Eds Financiera, lg ppx y sct de Contabilidad	33501	01-08-1.015-35702 Int presentación Eds Financiera, lg ppx y sct de contabilidad	35702	Manejo contemplado a poderosas y monitor de planes por repellido de caja de planes	\$1,000.00



JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe	
	Meta	Partida	Meta	Partida			
61	01-01-1.015-31101 Integración presentables Edos financieros, hg ppix y st de contabilidad	31101	01-05-1.015-31101 Integración presentables Edos financieros, hg ppix y st de contabilidad	31101	Cubrir comisiones bancarias por manejo de cuentas a partes y encajes	\$79,000.00	
	01-04-1.015-31101 Integración presentables Edos financieros, hg ppix y st de contabilidad		01-10-1.015-31101 Integración presentables Edos financieros, hg ppix y st de contabilidad				
62	07-05-7.001-37201 Suplemento de las auto de Viaje	37201	07-05-7.001-37201 Suplemento de las auto de Viaje	37201	Pasaje con el subdirector Jipare para la imprenta en Uvico	\$300.00	
63	01-10-1.009-21701 Programa anual de adquisiciones	21701	01-10-1.009-21701 Programa anual de adquisiciones	21701	Compra para el mantenimiento de repuestos de la flota de la escuela el cumplimiento de la meta se programaron acciones para la adq. de materiales para reparaciones a partir más con fines pero de acuerdo al manual de aplicación se hizo necesario la redistribución del gasto	\$1,169.00	
64	05-03-6.002-35502 Mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	35502	05-03-6.002-35501 Mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	35501	Lavado de vehículos escolares	\$9,976.00	
65	01-10-1.009-21901 Programa anual de adquisiciones	21901	01-05-1.009-21701 Programa anual de adquisiciones	21701	Lanzamiento de acciones matemáticas rep. Hilo II de acuerdo al manual de programación se hace necesario la aplicación de este gasto en esta partida	\$1,511.82	
	01-10-1.009-21901 Programa anual de adquisiciones		01-05-1.009-25301 Programa anual de adquisiciones				25301
66	02022.017-33603 Impresiones y copias prog mejora proceso e investigación	33603	07-05-7.009-33301 Coord. concursos de creatividad tecnológica	33301	Hospedaje y renta de un tráctor de alquiler y docentes en las actividades programadas dentro del concurso creatividad tecnológica 2-7 Julio Saltillo, la adquisición de los membretes que se cargan a la partida 33603 no fue necesario la cubrir el mismo.	\$4,410.00	
	02022.017-33603 Impresiones y copias prog mejora proceso e investigación		07-10-7.009-33301 Coord. concursos de creatividad tecnológica				33301
	02022.017-33603 Impresiones y copias prog mejora proceso e investigación		07-05-7.009-32501 Coord. concursos de creatividad tecnológica				32501