



Oficio ITSC-164/14
2014: "Año de Octavio Paz"
Cd. Obregón, Sonora; a 10 de Julio de 2014

C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE.-



Por medio de la presente me permito enviarle información correspondiente al Segundo Informe Trimestral 2014.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

*Recibido 18/07/2014
Sr. Iván Montiel
Egresos.*

ATENTAMENTE
"Casa Abierta al tiempo y las ideas"

Mtro. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR



- C.e.p. C.P.C. Maria Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaria de la Contraloría General del Estado.
- C.e.p. Lic. José Antonio Castillo Garcia. Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
- C.e.p. C.P. Simon Bueno Galindo.- Director General de Contabilidad Gubernamental.
- C.e.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillon
- C.e.p. Archivo



Se le para llegar a la Contraloría

Acusc



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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			19,277,003.58	19,127,005.12	19,938,232.79			
FEDERALES	32,622,221.00	32,622,221.00	3,193,784.00	2,357,317.00	2,281,274.00	7,832,375.00	16,197,047.00	50%
ESTATALES ¹	31,560,960.00	31,560,960.00	2,546,746.00	2,546,746.00	1,273,372.50	6,366,862.50	12,733,725.00	40%
INGRESOS PROPIOS ²	24,600,000.00	24,600,000.00	393,013.95	922,785.43	573,026.28	1,888,825.66	11,520,585.39	47%
OTROS INGRESOS (PROF. ORDEN. FESE, COBRE DEL MAYO)	412,500.00	625,500.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	213,000.00	625,500.00	0%
FONDOS AJENOS ³ : PROYECTOS ESPECIALES POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,856,529.47	6,856,529.47	-	-	-	-	-	0%
APOYO EXTRAORDINARIO CONSTRUCCION EDIFICIO 6 PENDIENTE DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	111,064,200.47	111,267,200.47	25,461,546.51	25,024,852.55	24,136,905.57	16,301,063.16	41,076,857.39	

Notas:

El ingreso por subsidio estatal efectivamente recibido en el primer trimestre fue por \$6,366,862.50, quedando pendiente de recibir \$3,046,749.96¹

Los ingresos propios efectivamente recibidos al 30 de Junio fueron por \$9,767,334.39 ya que \$1,753,251.00 corresponden a ingresos de crédito reflejado en las cuentas por cobrar²

Los Fondos ajenos corresponden a proyectos especiales por aplicar en el presente ejercicio³

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EGRESOS					
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	76,784,274.72	76,784,274.72	5,850,897.14	5,899,284.10	5,903,241.27	17,653,422.51	36,262,037.51	47.23%
2000	2,284,018.61	2,284,018.61	141,788.66	171,055.32	153,395.53	466,279.51	1,270,111.41	55.61%
3000	13,006,503.45	13,218,503.45	928,069.63	1,130,501.26	1,857,587.89	3,916,158.78	6,962,489.11	53.53%
4000	1,789,342.60	1,789,342.60	21,600.00	24,764.00	149,420.00	195,784.00	1,402,779.90	78.40%
5000	2,191,061.19	2,191,061.19	527,494.48	207,042.13	1,128,219.18	1,862,755.79	2,409,488.43	109.97%
6000	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	3,592,070.92	0.00%
TOTAL	111,064,200.47	111,267,200.47	7,469,849.91	7,432,686.81	9,191,863.87	24,094,400.69	61,898,977.26	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	-	-	18,011,696.60	17,592,165.74	14,945,041.70	(7,793,337.43)		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Z. EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pais)

CAPITULO	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL		PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL		ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
		ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL						
1000		7,939,250.08	6,439,250.08	1,528.80	3,096.00	3,097.80	7,542.40	16,811.20	0.21%		
2000		2,221,407.32	2,221,407.32	141,788.68	171,095.32	133,385.53	446,279.51	1,128,568.96	51.26%		
3000		12,200,000.00	12,200,000.00	789,460.51	942,514.08	1,579,663.28	3,231,657.86	6,381,468.73	49.03%		
4000		1,788,342.80	1,788,342.80	3,764.00	113,820.00	113,820.00	176,564.00	1,154,879.50	64.53%		
5000		450,000.00	1,900,000.00	279,488.48	207,042.13	880,078.88	1,542,507.47	1,068,607.47	27.02%		
TOTAL		24,600,000.00	24,600,000.00	1,132,264.26	1,326,971.51	2,410,036.28	4,669,171.04	8,368,166.26			

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

Revisado

LIC CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Revisado

Mtro. PAULINO AMONIO SANCHEZ
DIRECTOR

Aprobado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000 1700 0171	ESTIMULOS	2,700,000.00	2,700,000.00	-	-	0%	2,700,000.00
1000 1700 0171 17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1700 0171 17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	0%	1,500,000.00
1000 1700 0171 17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	0%	1,200,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,284,018.51	2,284,018.51	466,279.51	1,270,111.41	55%	1,013,907.10
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTIC	887,460.96	887,460.96	145,720.47	486,389.18	55%	401,071.80
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	138,009.81	138,009.81	22,475.04	63,825.84	46%	74,183.97
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	138,009.81	138,009.81	22,475.04	63,825.84	46%	74,183.97
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,705.34	232,705.34	36,066.30	122,638.33	53%	110,067.01
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,705.34	232,705.34	36,066.30	122,638.33	53%	110,067.01
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,310.00	11,310.00	1,000.00	3,880.00	34%	7,430.00
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	11,310.00	11,310.00	1,000.00	3,880.00	34%	7,430.00
2000 2100 0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	237,158.04	237,158.04	51,448.96	123,027.47	52%	114,130.57
2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	237,158.04	237,158.04	51,448.96	123,027.47	52%	114,130.57
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	248,094.79	248,094.79	27,311.07	163,730.94	66%	84,363.85
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	248,094.79	248,094.79	27,311.07	163,730.94	66%	84,363.85
2000 2100 0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERS	20,183.00	20,183.00	7,419.10	9,286.60	46%	10,896.40
2000 2100 0218 21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	20,183.00	20,183.00	7,419.10	9,286.60	46%	10,896.40
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,820.43	58,820.43	27,880.90	38,717.10	66%	20,103.33
2000 2200 0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55,475.19	55,475.19	23,862.25	34,600.45	63%	20,754.74
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONE	45,192.97	45,192.97	22,849.75	33,225.95	74%	11,967.02
2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,282.22	10,282.22	1,012.50	1,484.50	14%	8,817.72
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	3,345.24	4,026.65	4,026.65	120%	-881.41
2000 2200 0223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	3,345.24	4,026.65	4,026.65	120%	-881.41
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	350,192.51	350,192.51	37,614.37	128,203.15	37%	221,989.36
2000 2400 0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,341.46	77,341.46	-	40,970.44	53%	36,371.02
2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,341.46	77,341.46	-	40,970.44	53%	36,371.02
2000 2400 0242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,990.00	31,990.00	-	11,589.73	36%	20,400.27
2000 2400 0242 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,990.00	31,990.00	-	11,589.73	36%	20,400.27
2000 2400 0243	CAL YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,494.56	5,494.56	3,449.34	3,449.34	63%	2,045.22
2000 2400 0243 24301	CAL YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,494.56	5,494.56	3,449.34	3,449.34	63%	2,045.22
2000 2400 0244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,678.25	20,678.25	-	-	0%	20,678.25
2000 2400 0244 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,678.25	20,678.25	-	-	0%	20,678.25
2000 2400 0245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,282.84	10,282.84	-	-	0%	10,282.84
2000 2400 0245 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,282.84	10,282.84	-	-	0%	10,282.84
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,594.12	77,594.12	33,485.55	57,886.31	75%	19,707.81
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,594.12	77,594.12	33,485.55	57,886.31	75%	19,707.81
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,413.56	24,413.56	-	8,699.25	36%	15,714.31
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,413.56	24,413.56	-	8,699.25	36%	15,714.31
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,362.72	78,362.72	-	4,908.60	6%	73,454.12
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,362.72	78,362.72	-	4,908.60	6%	73,454.12
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,035.00	24,035.00	699.48	699.48	3%	23,335.52
2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,035.00	24,035.00	699.48	699.48	3%	23,335.52
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,808.28	19,808.28	474.60	993.18	5%	18,815.10
2000 2500 0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	5,000.00	-	-	0%	5,000.00
2000 2500 0251 25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	5,000.00	-	-	0%	5,000.00
2000 2500 0252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,308.28	1,308.28	-	-	0%	1,308.28

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000 2500 0252 25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,308.28	1,308.28	-	-	0%	1,308.28
2000 2500 0253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	474.88	545.88	11%	4,454.12
2000 2500 0253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	474.88	545.88	11%	4,454.12
2000 2500 0254	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	6,000.00	-	447.30	7%	5,552.70
2000 2500 0254 25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	6,000.00	-	447.30	7%	5,552.70
2000 2500 0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	-	-	0%	2,500.00
2000 2500 0255 25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	-	-	0%	2,500.00
2000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431,807.18	431,807.18	125,089.09	246,693.06	57%	185,114.12
2000 2600 0261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431,807.18	431,807.18	125,089.09	246,693.06	57%	185,114.12
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	428,917.89	428,917.89	125,089.09	245,997.06	57%	182,920.83
2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,889.29	2,889.29	-	696.00	24%	2,193.29
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPO	215,294.15	215,294.15	40,171.84	138,373.87	64%	76,920.28
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	121,227.98	36,181.84	118,902.82	98%	2,325.16
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	121,227.98	36,181.84	118,902.82	98%	2,325.16
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,855.00	7,855.00	-	-	0%	7,855.00
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,855.00	7,855.00	-	-	0%	7,855.00
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	84,711.17	3,990.00	19,471.05	23%	65,240.12
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	84,711.17	3,990.00	19,471.05	23%	65,240.12
2000 2700 0274	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	-	-	0%	1,500.00
2000 2700 0274 27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	-	-	0%	1,500.00
2000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	320,634.98	320,634.98	89,319.96	230,741.87	72%	89,893.11
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	2,836.20	2,836.20	-	-	0%	2,836.20
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,836.20	2,836.20	-	-	0%	2,836.20
2000 2900 0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	80,274.36	80,274.36	34,974.51	74,237.05	123%	-13,962.69
2000 2900 0292 29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	80,274.36	80,274.36	34,974.51	74,237.05	123%	-13,962.69
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	52,586.33	52,586.33	21,493.75	53,730.22	102%	-1,143.89
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	52,586.33	52,586.33	21,493.75	53,730.22	102%	-1,143.89
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y T	184,850.90	184,850.90	20,075.42	74,551.34	45%	90,299.56
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y T	184,850.90	184,850.90	20,075.42	74,551.34	45%	90,299.56
2000 2900 0296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,087.19	40,087.19	12,776.28	28,223.26	70%	11,863.93
2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,087.19	40,087.19	12,776.28	28,223.26	70%	11,863.93
3000	SERVICIOS GENERALES	13,005,503.45	13,218,503.45	3,916,158.78	6,962,489.11	54%	6,043,014.34
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	2,942,519.49	2,942,519.49	612,120.93	1,074,132.41	37%	1,868,387.08
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	2,267,801.42	2,267,801.42	474,300.00	799,526.00	35%	1,468,275.42
3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	1,990,818.88	1,990,818.88	474,300.00	799,526.00	40%	1,191,292.88
3000 3100 0311 31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	276,982.54	276,982.54	-	-	0%	276,982.54
3000 3100 0312	GAS	2,500.00	2,500.00	-	-	0%	2,500.00
3000 3100 0312 31201	GAS	2,500.00	2,500.00	-	-	0%	2,500.00
3000 3100 0313	AGUA	21,421.77	21,421.77	779.00	1,553.00	7%	19,868.77
3000 3100 0313 31301	AGUA POTABLE	21,421.77	21,421.77	779.00	1,553.00	7%	19,868.77
3000 3100 0314	TELEFONIA TRADICIONAL	235,901.70	235,901.70	52,069.61	103,397.77	44%	132,503.93
3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	235,901.70	235,901.70	52,069.61	103,397.77	44%	132,503.93
3000 3100 0316	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	18,000.00	3,107.00	5,925.00	33%	12,075.00
3000 3100 0316 31601	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	18,000.00	3,107.00	5,925.00	33%	12,075.00
3000 3100 0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE I	395,894.60	395,894.60	81,865.32	163,730.64	41%	232,163.96
3000 3100 0317 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE I	395,894.60	395,894.60	81,865.32	163,730.64	41%	232,163.96
3000 3100 0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,000.00	1,000.00	-	-	0%	1,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000 3100 0318 31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	-	-	0%	1,000.00
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	844,485.89	844,485.89	169,595.81	453,078.94	54%	391,406.95
3000 3200 0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	60,000.00	8,207.55	16,415.10	27%	43,584.90
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	60,000.00	8,207.55	16,415.10	27%	43,584.90
3000 3200 0323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC	12,992.00	12,992.00	-	-	0%	12,992.00
3000 3200 0323 32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	12,992.00	12,992.00	-	-	0%	12,992.00
3000 3200 0325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	3,712.00	45,166.78	38%	74,833.22
3000 3200 0325 32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	3,712.00	45,166.78	38%	74,833.22
3000 3200 0327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	421,493.89	421,493.89	145,148.26	378,969.06	90%	42,524.83
3000 3200 0327 32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	421,493.89	421,493.89	145,148.26	378,969.06	90%	42,524.83
3000 3200 0329	OTROS ARRENDAMIENTOS	230,000.00	230,000.00	12,528.00	12,528.00	5%	217,472.00
3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	230,000.00	230,000.00	12,528.00	12,528.00	5%	217,472.00
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVIC	3,625,433.10	3,625,433.10	1,094,105.60	1,837,258.70	51%	1,788,164.40
3000 3300 0331	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	500,000.00	500,000.00	151,162.44	206,391.57	41%	293,608.43
3000 3300 0331 33101	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	500,000.00	500,000.00	151,162.44	206,391.57	41%	293,608.43
3000 3300 0332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIVIDADES RELACIONA	350,000.00	350,000.00	-	236,158.49	0%	113,841.51
3000 3300 0331 33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIVIDADES RELACIONA	350,000.00	350,000.00	-	236,158.49	0%	113,841.51
3000 3300 0333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMISNTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y	357,195.94	357,195.94	27,086.00	27,318.00	8%	329,877.94
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	15,000.00	27,086.00	27,318.00	182%	-12,318.00
3000 3300 0333 33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	342,195.94	342,195.94	-	-	0%	342,195.94
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	600,000.00	600,000.00	7,616.00	36,056.00	6%	563,944.00
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	600,000.00	600,000.00	7,616.00	36,056.00	6%	563,944.00
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO	236,366.25	236,366.25	70,106.48	100,002.88	42%	136,363.37
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	186,366.25	186,366.25	70,106.48	90,258.88	48%	96,107.37
3001 3300 0336 33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	50,000.00	-	9,744.00	19%	40,256.00
3000 3300 0338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	381,870.91	381,870.91	13,063.05	75,211.48	20%	306,659.43
3000 3300 0338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	381,870.91	381,870.91	13,063.05	75,211.48	20%	306,659.43
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,200,000.00	1,200,000.00	825,071.63	1,156,130.28	96%	43,869.72
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	1,200,000.00	1,200,000.00	825,071.63	1,156,130.28	96%	43,869.72
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	537,951.15	537,951.15	36,596.30	216,245.46	40%	321,705.69
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	158,509.54	158,509.54	19,198.32	67,050.29	36%	101,459.25
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	158,509.54	158,509.54	19,198.32	67,050.29	36%	101,459.25
3000 3400 0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	310,021.22	310,021.22	13,344.35	143,284.78	46%	166,736.44
3000 3400 0344 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	310,021.22	310,021.22	13,344.35	143,284.78	46%	166,736.44
3000 3400 0346	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,571.50	33,571.50	-	6,724.92	20%	26,846.58
3000 3400 0346 34601	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,571.50	33,571.50	-	6,724.92	20%	26,846.58
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	35,848.89	35,848.89	4,053.63	9,185.47	26%	26,663.42
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	35,848.89	35,848.89	4,053.63	9,185.47	26%	26,663.42
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSE	2,052,319.77	2,265,319.77	1,046,496.63	1,840,942.58	90%	206,377.19
3000 3500 0351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	613,057.46	726,057.46	743,814.90	1,197,935.55	233%	-64,878.09
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	600,000.00	713,000.00	737,086.90	1,189,119.55	238%	-689,119.55
3000 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	13,057.46	13,057.46	6,728.00	8,816.00	68%	4,241.46
3000 3500 0352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQU	163,147.20	163,147.20	30,965.88	93,897.88	58%	69,249.32
3000 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	59,415.20	59,415.20	1,965.88	22,697.08	38%	36,718.12
3000 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ES	103,732.00	103,732.00	29,000.00	71,200.80	69%	32,531.20
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU	376,258.95	376,258.95	145,912.00	216,388.51	58%	159,870.44
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	350,000.00	350,000.00	55,912.00	125,388.51	36%	223,611.49

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000 3500 0353 25302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	25,258.95	25,258.95	90,000.00	90,000.00	0.00%	-53,743.05
3000 3500 0356	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,187.36	62,187.36	11,833.99	15,746.39	25%	46,440.97
3000 3500 0355 25501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,187.36	62,187.36	11,833.99	15,746.39	25%	46,440.97
3000 3500 0357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO	25,668.80	25,668.80	7,650.82	7,650.82	30%	18,017.98
3000 3500 0357 25791	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,668.80	25,668.80	7,650.82	7,650.82	30%	18,017.98
3000 3500 0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESechos	890,000.00	890,000.00	72,321.04	274,385.43	31%	615,614.57
3000 3500 0358 25801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESechos	890,000.00	890,000.00	72,321.04	274,385.43	31%	615,614.57
3000 3500 0359 25901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	22,000.00	22,000.00	33,988.00	39,928.00	181%	-17,928.00
3000 3500 0359 25902	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	22,000.00	22,000.00	33,988.00	39,928.00	181%	-17,928.00
3000 3600 0262	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES CO	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0%	68,000.00
3000 3600 0262 26201	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES CO	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0%	68,000.00
3000 3600 0263 26301	SERVICIOS CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLIC	53,207.55	53,207.55	53,207.55	53,207.55	0%	53,207.55
3000 3700 0371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	697,457.64	697,457.64	251,458.97	331,719.75	46%	365,737.89
3000 3700 0371 27101	PASAJES AEREOS	697,457.64	697,457.64	251,458.97	331,719.75	46%	365,737.89
3000 3700 0372 27201	PASAJES TERRESTRES	171,119.91	171,119.91	42,466.00	66,677.00	33%	114,542.91
3000 3700 0375 27501	VIATICOS EN EL PAIS	831,269.00	831,269.00	274,210.00	675,400.00	69%	255,869.00
3000 3700 0375 27502	GASTOS DE CAMINO	127,960.00	127,960.00	34,780.00	62,700.00	49%	65,260.00
3000 3700 0376 27601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	35,000.00	7,944.00	7,944.00	23%	27,056.00
3000 3700 0376 27602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	35,000.00	7,944.00	7,944.00	23%	27,056.00
3000 3700 0379 27901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	44,451.32	44,451.32	10,686.00	23,410.00	53%	21,041.32
3000 3800 0381 28101	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	4,900.00	2,954.40	2,954.40	60%	1,945.60
3000 3800 0382 28201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	517,867.07	176,248.83	307,723.75	59%	210,143.32
3000 3800 0382 28202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	517,867.07	176,248.83	307,723.75	59%	210,143.32
3000 3800 0383 28301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	532,262.45	532,262.45	189,392.31	226,008.28	42%	306,254.17
3000 3800 0385 28501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	21,167.11	21,167.11	872.00	3,082.84	15%	18,084.27
3000 3900 0392 29201	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	10,992.00	1,001.00	1,001.00	9%	9,991.00
3000 3900 0395 29501	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	0%	0.00
3000 3900 0395 29502	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	0%	0.00
3000 3900 0396 29601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	15,000.00	-	-	0%	15,000.00
3000 3900 0396 29602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	15,000.00	-	-	0%	15,000.00
4000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,739,342.60	1,739,342.60	196,784.00	1,402,779.90	76%	336,562.70
4000 4300 0430	OTROS SUBSIDIOS	347,600.00	347,600.00	162,120.00	282,920.00	81%	64,680.00
4000 4300 0430 43001	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	347,600.00	347,600.00	162,120.00	282,920.00	81%	64,680.00
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,391,987.50	1,391,987.50	10,500.00	1,116,895.90	80%	283,291.60

(Paises)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMNIO PUBLICO	15,000,000.00	15,000,000.00	-	3,592,070.92	24%	11,407,929.08
6000 6100 0512	EDIFICACION NO HABITACIONAL	15,000,000.00	15,000,000.00	-	3,592,070.92	24%	11,407,929.08
6001 6100 0612 61201	CONSTRUCCION	11,500,000.00	11,500,000.00	-	3,592,070.92	31%	7,907,929.08
6003 6100 0612 61203	REMODELACION Y RAHABILITACION	-	-	-	-	0%	0.00
6002 6100 0612 61205	EQUIPAMIENTO	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	0%	1,500,000.00
	TOTAL	111,054,200.47	111,267,200.47	24,054,400.59	51,898,977.28		59,756,223.19

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

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

Revisó

LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aprobó

MTR. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																											
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																											
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AJ	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE				
																ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL						DEVENGADO REALIZADO			
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	1	2	25	03	03	31	E	21	A	11	AD	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Dirección General Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educar para Competir Prestación de Servicios Públicos EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Población Abierta Cajeme Recursos propios Coordinar la gestión y representación institucional ante instancias locales, regionales, nacionales e internacionales en materia de educación superior.	Eventos	\$48,783,171.00	30	30	7	10	6	1	7	10	17	66.67%		
	4	3	25	03	03	31	E	21	A	11	AD	2	Subdirección de Servicios Administrativos. Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educar para Competir Prestación de Servicios Públicos EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Población Abierta Cajeme Recursos propios Misión de fortalecer al personal administrativo, docente y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.	Cursos		6	6	-	2	-	2	-	2	2	2	50.00%	
																	12	10	2	2	2	2	2	2	4	80.00%	
	5	2	25	03	03	31	E	21	A	11	AD	4	Subdirección de Planeación. Desarrollo Social Educación Educación Superior Sonora Educado Educar para Competir Prestación de Servicios Públicos EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Población Abierta Cajeme Recursos propios Brindar atención a la demanda de egresados a nivel estatal e implementar el ciclo académico 2014-2015.	Eventos		1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	100%	
																	3500	3500	1,500	-	-	-	1,079	-	1,079	102.26%	
																	3800	3800	-	-	1,500	-	-	-	0	0.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ESTRUCTURA PROGRAMATICA		TOTAL DE METAS													N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	M77	M78	M79	M80	M81	M82	M83	M84	M85	M86	M87	M88	M89	M90	M91	M92	M93	M94	M95	M96	M97	M98	M99	M100	M101	M102	M103	M104	M105	M106	M107	M108	M109	M110	M111	M112	M113	M114	M115	M116	M117	M118	M119	M120	M121	M122	M123	M124	M125	M126	M127	M128	M129	M130	M131	M132	M133	M134	M135	M136	M137	M138	M139	M140	M141	M142	M143	M144	M145	M146	M147	M148	M149	M150	M151	M152	M153	M154	M155	M156	M157	M158	M159	M160	M161	M162	M163	M164	M165	M166	M167	M168	M169	M170	M171	M172	M173	M174	M175	M176	M177	M178	M179	M180	M181	M182	M183	M184	M185	M186	M187	M188	M189	M190	M191	M192	M193	M194	M195	M196	M197	M198	M199	M200	M201	M202	M203	M204	M205	M206	M207	M208	M209	M210	M211	M212	M213	M214	M215	M216	M217	M218	M219	M220	M221	M222	M223	M224	M225	M226	M227	M228	M229	M230	M231	M232	M233	M234	M235	M236	M237	M238	M239	M240	M241	M242	M243	M244	M245	M246	M247	M248	M249	M250	M251	M252	M253	M254	M255	M256	M257	M258	M259	M260	M261	M262	M263	M264	M265	M266	M267	M268	M269	M270	M271	M272	M273	M274	M275	M276	M277	M278	M279	M280	M281	M282	M283	M284	M285	M286	M287	M288	M289	M290	M291	M292	M293	M294	M295	M296	M297	M298	M299	M300	M301	M302	M303	M304	M305	M306	M307	M308	M309	M310	M311	M312	M313	M314	M315	M316	M317	M318	M319	M320	M321	M322	M323	M324	M325	M326	M327	M328	M329	M330	M331	M332	M333	M334	M335	M336	M337	M338	M339	M340	M341	M342	M343	M344	M345	M346	M347	M348	M349	M350	M351	M352	M353	M354	M355	M356	M357	M358	M359	M360	M361	M362	M363	M364	M365	M366	M367	M368	M369	M370	M371	M372	M373	M374	M375	M376	M377	M378	M379	M380	M381	M382	M383	M384	M385	M386	M387	M388	M389	M390	M391	M392	M393	M394	M395	M396	M397	M398	M399	M400	M401	M402	M403	M404	M405	M406	M407	M408	M409	M410	M411	M412	M413	M414	M415	M416	M417	M418	M419	M420	M421	M422	M423	M424	M425	M426	M427	M428	M429	M430	M431	M432	M433	M434	M435	M436	M437	M438	M439	M440	M441	M442	M443	M444	M445	M446	M447	M448	M449	M450	M451	M452	M453	M454	M455	M456	M457	M458	M459	M460	M461	M462	M463	M464	M465	M466	M467	M468	M469	M470	M471	M472	M473	M474	M475	M476	M477	M478	M479	M480	M481	M482	M483	M484	M485	M486	M487	M488	M489	M490	M491	M492	M493	M494	M495	M496	M497	M498	M499	M500	M501	M502	M503	M504	M505	M506	M507	M508	M509	M510	M511	M512	M513	M514	M515	M516	M517	M518	M519	M520	M521	M522	M523	M524	M525	M526	M527	M528	M529	M530	M531	M532	M533	M534	M535	M536	M537	M538	M539	M540	M541	M542	M543	M544	M545	M546	M547	M548	M549	M550	M551	M552	M553	M554	M555	M556	M557	M558	M559	M560	M561	M562	M563	M564	M565	M566	M567	M568	M569	M570	M571	M572	M573	M574	M575	M576	M577	M578	M579	M580	M581	M582	M583	M584	M585	M586	M587	M588	M589	M590	M591	M592	M593	M594	M595	M596	M597	M598	M599	M600	M601	M602	M603	M604	M605	M606	M607	M608	M609	M610	M611	M612	M613	M614	M615	M616	M617	M618	M619	M620	M621	M622	M623	M624	M625	M626	M627	M628	M629	M630	M631	M632	M633	M634	M635	M636	M637	M638	M639	M640	M641	M642	M643	M644	M645	M646	M647	M648	M649	M650	M651	M652	M653	M654	M655	M656	M657	M658	M659	M660	M661	M662	M663	M664	M665	M666	M667	M668	M669	M670	M671	M672	M673	M674	M675	M676	M677	M678	M679	M680	M681	M682	M683	M684	M685	M686	M687	M688	M689	M690	M691	M692	M693	M694	M695	M696	M697	M698	M699	M700	M701	M702	M703	M704	M705	M706	M707	M708	M709	M710	M711	M712	M713	M714	M715	M716	M717	M718	M719	M720	M721	M722	M723	M724	M725	M726	M727	M728	M729	M730	M731	M732	M733	M734	M735	M736	M737	M738	M739	M740	M741	M742	M743	M744	M745	M746	M747	M748	M749	M750	M751	M752	M753	M754	M755	M756	M757	M758	M759	M760	M761	M762	M763	M764	M765	M766	M767	M768	M769	M770	M771	M772	M773	M774	M775	M776	M777	M778	M779	M780	M781	M782	M783	M784	M785	M786	M787	M788	M789	M790	M791	M792	M793	M794	M795	M796	M797	M798	M799	M800	M801	M802	M803	M804	M805	M806	M807	M808	M809	M810	M811	M812	M813	M814	M815	M816	M817	M818	M819	M820	M821	M822	M823	M824	M825	M826	M827	M828	M829	M830	M831	M832	M833	M834	M835	M836	M837	M838	M839	M840	M841	M842	M843	M844	M845	M846	M847	M848	M849	M850	M851	M852	M853	M854	M855	M856	M857	M858	M859	M860	M861	M862	M863	M864	M865	M866	M867	M868	M869	M870	M871	M872	M873	M874	M875	M876	M877	M878	M879	M880	M881	M882	M883	M884	M885	M886	M887	M888	M889	M890	M891	M892	M893	M894	M895	M896	M897	M898	M899	M900	M901	M902	M903	M904	M905	M906	M907	M908	M909	M910	M911	M912	M913	M914	M915	M916	M917	M918	M919	M920	M921	M922	M923	M924	M925	M926	M927	M928	M929	M930	M931	M932	M933	M934	M935	M936	M937	M938	M939	M940	M

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

2.- En el formato EVTOP02 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia presupuestal respecto al programado original, así pues que para ampliar la información del interesado, se aclara el excedente de cada partida así mismo se especifica dicha insuficiencia en su mayoría se debe a la aplicación de proyectos multianuales especiales.

PARTIDAS

11304 Remuneraciones por Sustitución de Personal.- En este periodo tuvieron la oportunidad algunos docentes de estudiar el doctorado fuera de la ciudad por lo que se requirió de sustituciones.

22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.- Se abrieron en este periodo nuevas ofertas de posgrado en donde se requieren de cafeteras y demás utensilios que se usan en cursos y maestrías.

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

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

33301 Servicios de Informática.- En este periodo se tuvo la necesidad de corregir situaciones en los servidores que controlan la información que se maneja en la institución.

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

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

Partidas 51501 (bienes informáticos), 51902 (Mobiliario y Equipo para escuelas laboratorios y talleres), 54101 (Automóviles y Camiones) , 59101 (Software). Cada una de estas partidas excede al original ya que fueron aplicadas con recursos de proyectos especiales.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO EN CAJA Y BANCOS	19,277,003.56	19,127,005.12	19,938,232.79
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	2,546,745.00	2,546,745.00	1,273,372.50
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	3,193,784.00	2,357,317.00	2,281,274.00
RECURSOS PROPIOS	393,013.95	922,785.43	573,026.28
OTROS INGRESOS(PROYECTOS)	71,000.00	71,000.00	71,000.00
TOTAL DE RECURSOS	6,204,542.95	5,897,847.43	4,198,672.78
VARIACION CUENTAS POR COBRAR (-AUMENTO) (+DISMINUCION)	340,716.72	1,574,226.63	1,431,768.75
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR (-AUMENTO) (+DISMINUCION)	771,005.80	771,840.42	188,932.71
AFECCION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,586.00		
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	1,115,308.52	2,346,067.05	1,620,701.46
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	7,459,849.91	7,432,686.81	9,191,863.87
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	18,011,696.60	17,592,165.74	15,910,707.70
SALDO FINAL EFECTIVO EN ESTADOS FINANCIEROS	19,127,005.12	19,938,232.79	16,565,743.16

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Justificación de metas con variaciones	
Programa Anual 2014	
Trimestre 2 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y Realizadas a más del 100%	<p>Meta 14. Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas. Se sumó a las actividades programadas, la invitación a participar en el Evento Nacional "Nuestra Belleza Tecnológico 2014" el cual fue organizado por el Instituto Tecnológico de Mizantla, en Veracruz.</p> <p>Meta 15. Difusión de publicaciones institucionales realizadas. Se tuvieron dos publicaciones más a las programadas, debido a que se elaboró una edición especial de la Revista Entorno Académico para el Congreso de Ingeniería Ambiental; durante este trimestre se publicó además, la revista Entorno Académico Edición Julio-Diciembre 2013, misma que debió haber sido publicada durante el primer trimestre de 2014, con lo que el número de publicaciones para el trimestre 2 se incrementó a 3.</p>
Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%	<p>Meta 10. Mejorar la capacitación del personal académico mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria. El curso denominado "Lineamientos Académico-Administrativos" dirigido a presidentes de academia se reprogramó para el mes de Agosto de 2014, debido a la carga de trabajo del instructor en la fecha programada para impartir el curso.</p>
Metas Programadas y No Realizadas	No se presentó esta situación
Metas No Programadas y Realizadas	No se presentó esta situación

Formuló



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

Revisó



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aprobó



MTRQ PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR