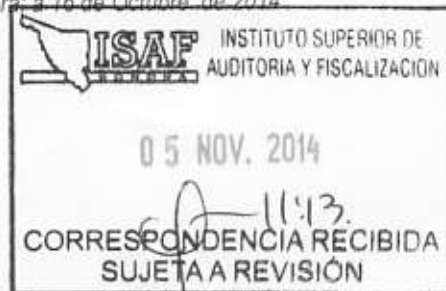




Oficio ITSC-286/14
2014: "Año de Octavio Paz"
Cd. Obregón, Sonora; a 16 de Octubre de 2014

C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
PRESENTE.-



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

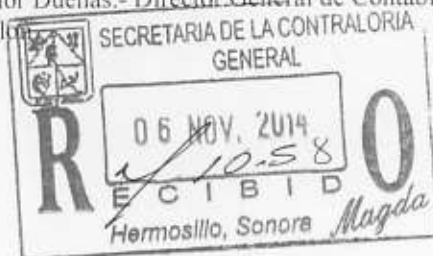
Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Casa Abierta al tiempo y las ideas"

MTRO. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR



- C.c.p. C.P.C. Maria Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaría de la Contraloría General del Estado.
- C.c.p. Lic. José Antonio Castillo García. Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
- C.c.p. C.P. Douglas Alejandro Taylor Dueñas.- Director General de Contabilidad Gubernamental.
- C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillón.
- C.c.p. Archivo



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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			16,565,743.16	18,096,403.03	16,858,030.57			
FEDERALES	32,622,221.00	32,622,221.00	-	4,714,634.00	2,281,274.00	6,995,908.00	23,192,955.00	71%
ESTATALES ¹	31,560,950.00	31,560,950.00	2,546,745.00	2,846,745.00	1,273,372.50	6,666,862.50	19,400,587.50	61%
INGRESOS PROPIOS ²	24,600,000.00	24,600,000.00	4,300,965.18	4,020,443.04	1,631,685.97	9,953,094.19	21,473,679.58	87%
OTROS INGRESOS:(PROFORDEM,FESE,COBRE DEL MAYO,CONACYT,PIFIT)	412,500.00	3,604,336.00	176,000.00	71,000.00	2,731,836.00	2,978,836.00	3,604,336.00	0%
FONDOS AJENOS ³ : PROYECTOS ESPECIALES POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,858,529.47	6,858,529.47	-	-	-	-	-	0%
APOYO EXTRAORDINARIO CONSTRUCCION EDIFICIO 8 PENDIENTE DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	111,054,200.47	114,246,036.47	23,589,453.34	29,749,225.07	24,776,199.04	26,594,700.69	67,671,558.08	

Notas:

El ingreso por subsidio estatal efectivamente recibido al tercer trimestre fue por \$19,400,587.50 quedando pendiente de recibir **\$4,270,124.94**.¹

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

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	76,784,274.72	76,784,274.72	6,502,243.48	5,643,849.04	6,561,844.62	18,707,937.14	54,969,974.65	71.59%
2000	2,284,018.51	2,284,018.51	95,550.64	260,420.07	404,946.83	760,917.54	2,031,028.95	88.92%
3000	18,005,503.45	15,218,503.45	1,535,306.05	1,290,057.37	1,896,962.83	4,722,326.25	11,684,815.36	89.85%
4000	1,789,342.60	2,312,342.60	(4,280.00)	1,047,616.00	261,151.26	1,304,687.26	2,707,467.16	151.31%
5000	2,191,061.19	4,646,897.19	330,852.88	219,184.51	104,453.68	654,491.07	3,063,979.50	139.84%
6000	15,000,000.00	13,000,000.00	2,162,569.18	-	1,431,486.50	3,594,055.68	7,186,126.60	0.00%
TOTAL	111,054,200.47	114,246,036.47	10,622,242.23	8,461,326.99	10,660,845.72	29,744,414.94	81,643,392.22	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	-	-	12,967,211.11	21,287,898.08	14,115,353.32	(3,149,714.25)		

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	7,939,250.08	6,439,250.08	-	3,057.60	1,528.00	4,585.60	21,390.80	0.27%
2000	2,221,407.32	2,221,407.32	91,650.64	260,420.07	404,946.83	757,017.54	1,895,616.50	85.33%
3000	12,200,000.00	12,200,000.00	973,867.97	1,176,521.12	1,556,692.72	3,707,081.81	9,688,550.54	79.41%
4000	1,789,342.60	1,789,342.60	4,280.00	1,047,816.00	261,151.26	1,304,687.26	2,459,367.10	137.45%
5000	450,000.00	1,950,000.00	138,852.00	157,934.51	104,453.68	401,240.19	1,467,847.66	326.19%
TOTAL	24,600,000.00	24,600,000.00	1,200,090.61	2,645,749.30	2,328,772.49	6,174,612.40	15,532,778.66	

Formuló



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

Revisó



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aprobó



MTRD. PACINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
 DIRECTOR

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

TRIMESTRE: TERCERO 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	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	76,784,274.72	76,784,274.72	18,707,937.14	54,969,974.65	72%	21,814,300.07
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	47,618,541.52	47,618,541.52	13,874,938.09	40,583,099.11	85%	7,035,442.41
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	47,618,541.52	47,618,541.52	13,874,938.09	40,583,099.11	85%	7,035,442.41
1000 1100 0113 11301	SUELDOS	5,258,596.37	5,258,596.37	1,291,421.46	3,623,575.33	69%	1,635,021.04
1000 1100 0113 11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	58,156.18	58,156.18	-	-	0%	58,156.18
1000 1100 0113 11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	133,732.26	483,732.26	-	221,810.51	166%	-88,078.25
1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	26,256,121.80	26,256,121.80	8,921,868.56	25,285,650.02	96%	970,471.78
1000 1100 0113 11307	AYUDA PARA HABITACION	8,526,208.62	8,176,208.62	1,836,972.89	6,054,255.96	71%	2,471,952.66
1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,496,615.97	1,496,615.97	373,886.73	1,106,842.81	74%	389,773.16
1001 1100 0113 11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	204,971.25	204,971.25	14,355.00	43,008.98	21%	161,962.27
1002 1100 0113 11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	5,684,139.07	5,684,139.07	1,436,433.45	4,247,955.50	75%	1,436,183.57
1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	695,253.06	695,253.06	45,585.60	196,396.80	28%	498,856.26
1000 1200 0121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	90,598.86	90,598.86	-	-	0%	90,598.86
1000 1200 0121 12101	HONORARIOS	90,598.86	90,598.86	-	-	0%	90,598.86
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	604,654.20	604,654.20	45,585.60	196,396.80	32%	408,257.40
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	604,654.20	604,654.20	45,585.60	196,396.80	32%	408,257.40
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,250,163.89	11,250,163.89	1,004,994.79	2,880,419.85	26%	8,369,744.04
1000 1300 0131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	992,894.84	992,894.84	263,677.80	811,359.44	82%	181,535.40
1000 1300 0131 13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	992,894.84	992,894.84	263,677.80	811,359.44	82%	181,535.40
1000 1300 0132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,900,000.00	6,900,000.00	-	60,900.76	1%	6,839,099.24
1000 1300 0132 13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,400,000.00	1,400,000.00	-	19,345.86	1%	1,380,654.14
1000 1300 0132 13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,500,000.00	5,500,000.00	-	41,554.90	1%	5,458,445.10
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	3,357,269.05	3,357,269.05	741,316.99	2,008,159.65	60%	1,349,109.40
1000 1300 0134 13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	409,844.89	409,844.89	49,268.04	146,508.86	36%	263,336.03
1001 1300 0134 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,947,424.16	2,947,424.16	692,048.95	1,861,650.79	63%	1,085,773.37
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,331,111.73	7,331,111.73	1,851,911.72	5,556,807.59	76%	1,772,304.14
1000 1400 0141	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	3,919,111.83	3,919,111.83	1,002,083.82	3,013,373.12	77%	905,738.71
1000 1400 0141 14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,792,956.28	2,792,956.28	695,649.81	2,063,638.49	75%	709,317.79
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	9,353.59	9,353.59	2,253.80	6,781.06	72%	2,572.53
1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	917,304.79	917,304.79	254,490.92	774,122.65	84%	143,182.14
1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	199,497.17	199,497.17	49,689.29	148,830.92	75%	50,666.25
1000 1400 0143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,411,999.90	3,411,999.90	849,827.90	2,545,434.47	75%	866,565.43
1000 1400 0143 14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,411,999.90	3,411,999.90	849,827.90	2,545,434.47	75%	866,565.43
1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,189,204.52	7,189,204.52	1,930,506.94	5,751,251.30	80%	1,437,953.22
1000 1500 0151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,548,573.07	1,548,573.07	388,159.40	1,156,072.58	75%	392,500.49
1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,548,573.07	1,548,573.07	388,159.40	1,156,072.58	75%	392,500.49
1000 1500 0152	INDEMNIZACIONES	930,000.00	930,000.00	-	686,924.14	74%	243,075.86
1000 1500 0152 15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1500 0152 15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	930,000.00	930,000.00	-	686,924.14	74%	243,075.86
1000 1500 0154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,710,631.45	4,710,631.45	1,542,347.54	3,908,254.58	83%	802,376.87

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 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	%	
1000 1500 0154 15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1500 0154 15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	890,182.17	890,182.17	230,305.02	679,227.20	76%	210,954.97
1000 1500 0154 15409	BONO PARA DESPENSA	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1500 0154 15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1500 0154 15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	-	-	-	-	0%	0.00
1000 1500 0154 15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA	3,820,449.28	3,820,449.28	1,312,042.52	3,229,027.38	85%	591,421.90
1000 1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,700,000.00	2,700,000.00	-	-	0%	2,700,000.00
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	760,917.54	2,031,028.95	89%	262,989.56
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	887,460.98	986,960.98	397,343.99	883,733.17	100%	3,727.81
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	138,009.81	138,009.81	45,259.87	109,085.71	79%	28,924.10
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	138,009.81	138,009.81	45,259.87	109,085.71	79%	28,924.10
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,705.34	232,705.34	93,101.47	215,739.80	93%	16,965.54
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,705.34	232,705.34	93,101.47	215,739.80	93%	16,965.54
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,310.00	11,310.00	7,140.00	11,020.00	97%	290.00
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	11,310.00	11,310.00	7,140.00	11,020.00	97%	290.00
2000 2100 0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	237,158.04	237,158.04	67,291.97	190,319.44	80%	46,838.60
2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	237,158.04	237,158.04	67,291.97	190,319.44	80%	46,838.60
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	248,094.79	333,094.79	159,436.18	323,167.12	130%	-75,072.33
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	248,094.79	323,094.79	155,849.19	319,580.13	129%	-71,485.34
2001 2100 0217 21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	10,000.00	3,586.99	3,586.99	0%	-3,586.99
2000 2100 0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	20,183.00	34,683.00	25,114.50	34,401.10	170%	-14,218.10
2000 2100 0218 21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	20,183.00	34,683.00	25,114.50	34,401.10	170%	-14,218.10
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,820.43	112,820.43	29,856.85	68,573.95	117%	-9,753.52
2000 2200 0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55,475.19	105,475.19	29,327.84	64,018.29	115%	-8,543.10
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	45,192.97	95,192.97	28,559.84	61,785.79	137%	-16,592.82
2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,282.22	10,282.22	768.00	2,232.50	22%	8,049.72
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	7,345.24	529.01	4,555.66	136%	-1,210.42
2000 2200 0223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	7,345.24	529.01	4,555.66	136%	-1,210.42
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	350,192.51	206,692.51	39,955.40	168,158.55	48%	182,033.96
2000 2400 0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,341.46	63,341.46	16,524.40	57,494.84	74%	19,846.62
2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,341.46	63,341.46	16,524.40	57,494.84	74%	19,846.62
2000 2400 0242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,990.00	17,490.00	-	11,589.73	36%	20,400.27
2000 2400 0242 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,990.00	17,490.00	-	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	63%	2,045.22
2000 2400 0243 24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,494.56	5,494.56	-	3,449.34	63%	2,045.22
2000 2400 0244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,678.25	5,678.25	-	-	0%	20,678.25
2000 2400 0244 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,678.25	5,678.25	-	-	0%	20,678.25

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

TRIMESTRE: TERCERO 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	%	
2000 2400 0245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,282.84	282.84	-	-	0%	10,282.84
2000 2400 0245 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,282.84	282.84	-	-	0%	10,282.84
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,594.12	87,594.12	22,225.56	80,111.87	103%	-2,517.75
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,594.12	87,594.12	22,225.56	80,111.87	103%	-2,517.75
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,413.56	14,413.56	155.44	8,854.69	36%	15,558.87
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,413.56	14,413.56	155.44	8,854.69	36%	15,558.87
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,362.72	8,362.72	1,050.00	5,958.60	8%	72,404.12
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,362.72	8,362.72	1,050.00	5,958.60	8%	72,404.12
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,035.00	4,035.00	-	699.48	3%	23,335.52
2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,035.00	4,035.00	-	699.48	3%	23,335.52
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,808.28	11,308.28	7,606.30	8,599.48	43%	11,208.80
2000 2500 0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	8,000.00	7,324.70	7,324.70	146%	-2,324.70
2000 2500 0251 25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	8,000.00	7,324.70	7,324.70	146%	-2,324.70
2000 2500 0252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,308.28	308.28	-	-	0%	1,308.28
2000 2500 0252 25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,308.28	308.28	-	-	0%	1,308.28
2000 2500 0253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	1,000.00	83.60	629.48	13%	4,370.52
2000 2500 0253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	1,000.00	83.60	629.48	13%	4,370.52
2000 2500 0254	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	1,000.00	-	447.30	7%	5,552.70
2000 2500 0254 25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	1,000.00	-	447.30	7%	5,552.70
2000 2500 0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	500.00	-	-	0%	2,500.00
2000 2500 0255 25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	500.00	-	-	0%	2,500.00
2000 2500 0259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	500.00	198.00	198.00	0%	-198.00
2000 2500 0259 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	500.00	198.00	198.00	0%	-198.00
2000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431,807.18	417,307.18	130,304.86	376,997.92	87%	54,809.26
2000 2600 0261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431,807.18	417,307.18	130,304.86	376,997.92	87%	54,809.26
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	428,917.89	415,417.89	130,304.86	376,301.92	88%	52,615.97
2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,889.29	1,889.29	-	696.00	24%	2,193.29
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPO	215,294.15	235,294.15	84,049.19	222,423.06	103%	-7,125.91
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	181,227.98	60,426.79	179,329.61	148%	-58,101.63
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	181,227.98	60,426.79	179,329.61	148%	-58,101.63
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,855.00	7,855.00	568.40	568.40	7%	7,286.60
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,855.00	7,855.00	568.40	568.40	7%	7,286.60
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	44,711.17	23,054.00	42,525.05	50%	42,186.12
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	44,711.17	23,054.00	42,525.05	50%	42,186.12
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	313,634.98	71,800.95	302,542.82	94%	18,092.16
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	2,836.20	2,836.20	1,471.54	1,471.54	52%	1,364.66
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,836.20	2,836.20	1,471.54	1,471.54	52%	1,364.66
2000 2900 0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,274.36	88,274.36	12,333.38	86,570.43	144%	-26,296.07
2000 2900 0292 29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,274.36	88,274.36	12,333.38	86,570.43	144%	-26,296.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 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	%	
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	52,586.33	59,586.33	5,263.60	58,993.82	112%	-6,407.49
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	52,586.33	59,586.33	5,263.60	58,993.82	112%	-6,407.49
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y T	164,850.90	109,850.90	28,136.91	102,688.25	62%	62,162.65
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y T	164,850.90	109,850.90	28,136.91	102,688.25	62%	62,162.65
2000 2900 0296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,087.19	53,087.19	24,595.52	52,818.78	132%	-12,731.59
2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,087.19	53,087.19	24,595.52	52,818.78	132%	-12,731.59
3000	SERVICIOS GENERALES	13,005,503.45	15,218,503.45	4,722,326.25	11,684,815.36	90%	1,320,688.09
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	2,942,519.49	2,942,519.49	841,291.57	1,915,423.98	65%	1,027,095.51
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	2,267,801.42	2,267,801.42	705,567.00	1,505,093.00	66%	762,708.42
3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	1,990,818.88	1,990,818.88	705,567.00	1,505,093.00	76%	485,725.88
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	2,332.00	11%	19,089.77
3000 3100 0313 31301	AGUA POTABLE	21,421.77	21,421.77	779.00	2,332.00	11%	19,089.77
3000 3100 0314	TELEFONIA TRADICIONAL	235,901.70	235,901.70	50,172.25	153,570.02	65%	82,331.68
3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	235,901.70	235,901.70	50,172.25	153,570.02	65%	82,331.68
3000 3100 0315	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	18,000.00	2,908.00	8,833.00	49%	9,167.00
3000 3100 0315 31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	18,000.00	2,908.00	8,833.00	49%	9,167.00
3000 3100 0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE I	395,894.60	395,894.60	81,865.32	245,595.96	62%	150,298.64
3000 3100 0317 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE I	395,894.60	395,894.60	81,865.32	245,595.96	62%	150,298.64
3000 3100 0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,000.00	1,000.00	-	-	0%	1,000.00
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	168,561.17	621,640.11	74%	222,845.78
3000 3200 0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	60,000.00	11,707.55	28,122.65	47%	31,877.35
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	60,000.00	11,707.55	28,122.65	47%	31,877.35
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	20,218.80	65,385.58	54%	54,614.42
3000 3200 0325 32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	20,218.80	65,385.58	54%	54,614.42
3000 3200 0327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	421,493.89	521,493.89	125,794.90	504,763.96	120%	-83,270.07
3000 3200 0327 32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	421,493.89	521,493.89	125,794.90	504,763.96	120%	-83,270.07
3000 3200 0329	OTROS ARRENDAMIENTOS	230,000.00	130,000.00	10,839.92	23,367.92	10%	206,632.08
3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	230,000.00	130,000.00	10,839.92	23,367.92	10%	206,632.08
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVIC	3,625,433.10	3,595,433.10	1,296,365.66	3,133,634.36	86%	491,798.74
3000 3300 0331	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	500,000.00	750,000.00	419,185.72	625,577.29	125%	-125,577.29
3000 3300 0331 33101	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	500,000.00	750,000.00	419,185.72	625,577.29	125%	-125,577.29
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 0332 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 ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y	357,195.94	47,195.94	-	27,318.00	8%	329,877.94
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	35,000.00	-	27,318.00	182%	-12,318.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 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 3300 0333 33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	342,195.94	12,195.94	-	-	0%	342,195.94
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	600,000.00	100,000.00	25,108.60	61,164.60	10%	538,835.40
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	600,000.00	100,000.00	25,108.60	61,164.60	10%	538,835.40
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO	236,366.25	166,366.25	17,216.00	117,218.88	50%	119,147.37
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	186,366.25	136,366.25	17,216.00	107,474.88	58%	78,891.37
3001 3300 0336 33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	30,000.00	-	9,744.00	19%	40,256.00
3000 3300 0338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	381,870.91	381,870.91	246,961.73	322,173.21	84%	59,697.70
3000 3300 0338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	381,870.91	381,870.91	246,961.73	322,173.21	84%	59,697.70
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,200,000.00	1,800,000.00	587,893.61	1,744,023.89	145%	-544,023.89
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	1,200,000.00	1,800,000.00	587,893.61	1,744,023.89	145%	-544,023.89
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	537,951.15	567,951.15	264,160.44	480,405.90	89%	57,545.25
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	158,509.54	158,509.54	38,536.50	95,586.79	60%	62,922.75
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	158,509.54	158,509.54	38,536.50	95,586.79	60%	62,922.75
3000 3400 0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	310,021.22	345,021.22	201,226.77	344,511.55	111%	-34,490.33
3000 3400 0344 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	310,021.22	345,021.22	201,226.77	344,511.55	111%	-34,490.33
3000 3400 0345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,571.50	33,571.50	11,500.18	18,225.10	54%	15,346.40
3000 3400 0345 34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,571.50	33,571.50	11,500.18	18,225.10	54%	15,346.40
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	35,848.89	30,848.89	12,896.99	22,082.46	62%	13,766.43
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	35,848.89	30,848.89	12,896.99	22,082.46	62%	13,766.43
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,052,319.77	4,265,319.77	1,354,640.56	3,200,583.14	156%	-1,148,263.37
3000 3500 0351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	513,057.46	2,726,057.46	983,294.81	2,181,230.36	425%	-1,668,172.90
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	500,000.00	2,713,000.00	983,294.81	2,172,414.36	434%	-1,672,414.36
3000 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	13,057.46	13,057.46	-	8,816.00	68%	4,241.46
3000 3500 0352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO	163,147.20	163,147.20	20,311.02	114,208.90	70%	48,938.30
3000 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	59,415.20	59,415.20	3,445.20	26,142.28	44%	33,272.92
3000 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ES	103,732.00	103,732.00	16,865.82	88,066.62	85%	15,665.38
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	376,258.95	446,258.95	76,383.80	292,772.31	78%	83,486.64
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	350,000.00	350,000.00	76,383.80	202,772.31	58%	147,227.69
3000 3500 0353 35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	96,258.95	96,258.95	-	90,000.00	343%	-63,741.05
3000 3500 0355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,187.36	62,187.36	7,780.09	23,526.48	38%	38,660.88
3000 3500 0355 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,187.36	62,187.36	7,780.09	23,526.48	38%	38,660.88
3000 3500 0357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	25,668.80	135,668.80	123,825.96	131,486.78	512%	-105,817.98
3000 3500 0357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,668.80	135,668.80	123,825.96	131,486.78	512%	-105,817.98
3000 3500 0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	890,000.00	670,000.00	135,934.08	410,319.51	46%	479,680.49
3000 3500 0358 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	890,000.00	670,000.00	135,934.08	410,319.51	46%	479,680.49
3000 3500 0359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	22,000.00	62,000.00	7,110.80	47,038.80	214%	-25,038.80
3000 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	22,000.00	62,000.00	7,110.80	47,038.80	214%	-25,038.80
3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	121,207.55	121,207.55	-	-	0%	121,207.55
3000 3600 0362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES CO	68,000.00	68,000.00	-	-	0%	68,000.00
3000 3600 0362 36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES CO	68,000.00	68,000.00	-	-	0%	68,000.00

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

TRIMESTRE: TERCERO 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 3600 0363	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLIC	53,207.55	53,207.55	-	-	0%	53,207.55
3000 3600 0363 36301	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLIC	53,207.55	53,207.55	-	-	0%	53,207.55
3000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,779,397.87	1,879,397.87	631,134.80	1,626,185.55	91%	153,212.32
3000 3700 0371	PASAJES AEREOS	697,457.64	697,457.64	258,220.20	589,939.95	85%	107,517.69
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	697,457.64	697,457.64	258,220.20	589,939.95	85%	107,517.69
3000 3700 0372	PASAJES TERRESTRES	171,119.91	171,119.91	34,736.60	91,313.60	53%	79,806.31
3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES	171,119.91	171,119.91	34,736.60	91,313.60	53%	79,806.31
3000 3700 0375	VIATICOS EN EL PAIS	831,369.00	931,369.00	318,850.00	894,250.00	108%	-62,881.00
3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	703,409.00	803,409.00	279,350.00	792,050.00	113%	-88,641.00
3000 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMINO	127,960.00	127,960.00	39,500.00	102,200.00	80%	25,760.00
3000 3700 0376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	35,000.00	-	7,944.00	23%	27,056.00
3000 3700 0376 37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	35,000.00	-	7,944.00	23%	27,056.00
3000 3700 0379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	44,451.32	44,451.32	19,328.00	42,738.00	96%	1,713.32
3000 3700 0379 37901	CUOTAS	44,451.32	44,451.32	19,328.00	42,738.00	96%	1,713.32
3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	1,076,196.63	976,196.63	164,732.05	704,501.32	65%	371,695.31
3000 3800 0381	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	4,900.00	-	2,954.40	60%	1,945.60
3000 3800 0381 38101	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	4,900.00	-	2,954.40	60%	1,945.60
3000 3800 0382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	517,867.07	75,053.03	382,776.78	74%	135,090.29
3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	517,867.07	75,053.03	382,776.78	74%	135,090.29
3000 3800 0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	532,262.45	432,262.45	86,549.18	312,557.46	59%	219,704.99
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	532,262.45	432,262.45	86,549.18	312,557.46	59%	219,704.99
3000 3800 0385	GASTOS DE REPRESENTACION	21,167.11	21,167.11	3,129.84	6,212.68	29%	14,954.43
3000 3800 0385 38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	21,167.11	21,167.11	3,129.84	6,212.68	29%	14,954.43
3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,992.00	25,992.00	1,440.00	2,441.00	9%	23,551.00
3000 3900 0392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	10,992.00	1,440.00	2,441.00	22%	8,551.00
3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	10,992.00	1,440.00	2,441.00	22%	8,551.00
3000 3900 0395	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	0%	0.00
3000 3900 0395 39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	0%	0.00
3000 3900 0396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	15,000.00	-	-	0%	15,000.00
3000 3900 0396 39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	15,000.00	-	-	0%	15,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,789,342.60	2,312,342.60	1,304,687.26	2,707,467.16	151%	-918,124.56
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	347,600.00	347,600.00	61,627.26	344,547.26	99%	3,052.74
4000 4300 0439	OTROS SUBSIDIOS	347,600.00	347,600.00	61,627.26	344,547.26	99%	3,052.74
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	347,600.00	347,600.00	61,627.26	344,547.26	99%	3,052.74
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,399,987.50	1,922,987.50	1,243,060.00	2,359,755.90	169%	-959,768.40
4000 4400 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	199,987.50	149,987.50	7,276.00	52,598.90	26%	147,388.60
3999 4400 0441 44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	36,254.15	36,254.15	7,276.00	7,276.00	20%	28,978.15
4000 4400 0441 44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREA	38,522.52	38,522.52	-	-	0%	38,522.52
4000 4400 0441 44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTIS	125,210.83	75,210.83	-	45,322.90	36%	79,887.93
4000 4400 0442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,200,000.00	1,773,000.00	1,235,784.00	2,307,157.00	192%	-1,107,157.00
3999 4400 0442 44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	1,200,000.00	1,773,000.00	1,235,784.00	2,307,157.00	192%	-1,107,157.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 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	%	
4000 4800	DONATIVOS	41,755.10	41,755.10	-	3,164.00	8%	38,591.10
4000 4800 0481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,755.10	41,755.10	-	3,164.00	8%	38,591.10
3999 4800 0481 48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,755.10	41,755.10	-	3,164.00	8%	38,591.10
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,191,061.19	4,646,897.19	654,491.07	3,063,979.50	140%	-872,918.31
5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,187,612.78	1,647,612.78	451,886.06	1,388,968.91	117%	-201,356.13
5000 5100 0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	170,000.00	140,000.00	18,107.40	125,278.88	74%	44,721.12
5000 5100 0511 51101	MOBILIARIO	170,000.00	140,000.00	18,107.40	125,278.88	74%	44,721.12
5000 5100 0513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	19,553.09	-	6,939.67	9%	72,613.42
5000 5100 0513 51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	19,553.09	-	6,939.67	9%	72,613.42
5000 5100 0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	419,782.60	589,782.60	123,661.28	580,975.09	138%	-161,192.49
5000 5100 0515 51501	BIENES INFORMATICOS	419,782.60	589,782.60	123,661.28	580,975.09	138%	-161,192.49
5000 5100 0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	518,277.09	898,277.09	310,117.38	675,775.27	130%	-157,498.18
5000 5100 0519 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	213,308.20	203,308.20	19,894.00	27,668.84	13%	185,639.36
5000 5100 0519 51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	304,968.89	694,968.89	290,223.38	648,106.43	213%	-343,137.54
5000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	245,952.33	155,952.33	57,074.32	135,590.72	55%	110,361.61
5000 5200 0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	168,732.33	88,732.33	7,774.32	77,555.28	46%	91,177.05
5000 5200 0521 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	168,732.33	88,732.33	7,774.32	77,555.28	46%	91,177.05
5000 5200 0522	APARATOS DEPORTIVOS	62,000.00	2,000.00	-	-	0%	62,000.00
5000 5200 0522 52201	APARATOS DEPORTIVOS	62,000.00	2,000.00	-	-	0%	62,000.00
5000 5200 0523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	50,000.00	49,300.00	49,300.00	-	-49,300.00
5000 5200 0523 52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	50,000.00	49,300.00	49,300.00	-	-49,300.00
5000 5200 0529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,220.00	15,220.00	-	8,735.44	57%	6,484.56
5000 5200 0529 52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,220.00	15,220.00	-	8,735.44	57%	6,484.56
5000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	215,800.00	1,015,800.00	-	943,080.00	437%	-727,280.00
5000 5400 0541	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	1,000,000.00	-	943,080.00	472%	-743,080.00
5000 5400 0541 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	200,000.00	1,000,000.00	-	943,080.00	472%	-743,080.00
5000 5400 0542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	15,800.00	15,800.00	-	-	0%	15,800.00
5000 5400 0542 54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	15,800.00	15,800.00	-	-	0%	15,800.00
5000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	441,696.08	1,677,532.08	145,530.69	447,769.53	101%	-6,073.45
5000 5600 0561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	10,000.00	-	6,787.50	0%	3,212.50
5000 5600 0561 56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	10,000.00	-	6,787.50	0%	3,212.50
5000 5600 0562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,000.00	1,237,836.00	6,473.20	18,718.51	69%	8,281.49
5000 5600 0562 56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,000.00	1,237,836.00	6,473.20	18,718.51	69%	8,281.49
5000 5600 0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	330,000.00	410,000.00	132,152.01	405,052.04	123%	-75,052.04
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	330,000.00	410,000.00	132,152.01	405,052.04	123%	-75,052.04
5000 5600 0565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	23,913.48	11,913.48	6,905.48	10,903.48	46%	13,010.00
5000 5600 0565 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	23,913.48	11,913.48	6,905.48	10,903.48	46%	13,010.00
5000 5600 0567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	50,782.60	7,782.60	-	6,308.00	12%	44,474.60
5000 5600 0567 56701	HERRAMIENTAS	50,782.60	7,782.60	-	6,308.00	12%	44,474.60
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	150,000.00	-	148,570.34	149%	-48,570.34
5000 5900 0591	SOFTWARE	100,000.00	150,000.00	-	148,570.34	149%	-48,570.34

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 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	%	
5000 5900 0591 59101	SOFTWARE	100,000.00	150,000.00	-	148,570.34	149%	-48,570.34
6000	INVERSION PUBLICA	15,000,000.00	13,000,000.00	3,594,055.68	7,186,126.60	48%	7,813,873.40
6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15,000,000.00	13,000,000.00	3,594,055.68	7,186,126.60	48%	7,813,873.40
6000 6100 0612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	15,000,000.00	13,000,000.00	3,594,055.68	7,186,126.60	48%	7,813,873.40
6001 6100 0612 61201	CONSTRUCCION	11,500,000.00	11,500,000.00	3,594,055.68	7,186,126.60	62%	4,313,873.40
6003 6100 0612 61203	REMODELACION Y RAHABILITACION	-	-	-	-	0%	0.00
6002 6100 0612 61205	EQUIPAMIENTO	3,500,000.00	1,500,000.00	-	-	0%	3,500,000.00
	TOTAL	111,054,200.47	114,246,036.47	29,744,414.94	81,643,392.22		29,410,808.25

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló



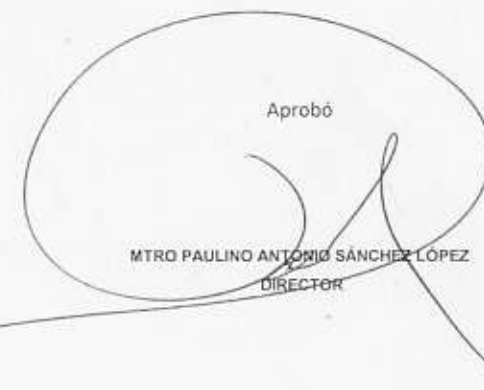
C.P. FABIOLA MORALES ORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aprobó



MTRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: TERCERO 2014

MO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																									
E-STRUCTURA PROGRAMÁTICA																									
F/L	F/A	SF	ER	ET	TP	AI	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.
3	25	03	E3	31	E	21	A	11		AD	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	Eventos	\$85,783,171.00	30	30	7	10	8	5	7	10	8	25	83.33%	
2	25	03	E3	31	E	21	A	11		AD	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	Cursos		6	6	-	3	-	3	-	3	-	3	3	50.00%
												Servicios		12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
2	25	03	E3	31	E	21	A	11		AD	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	Eventos		1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100%
												Alumnos		3500	3500	3,500	-	-	-	3,579	-	-	-	3,579	102.26%
												Alumnos		3900	3900	-	-	3,900	-	-	-	-	4,154	4,154	106.51%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 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 a este tercer trimestre al comprar el ejercido acumulado con la columna de modificado ya existe suficiencia, situación que se autoriza por el Órgano de Gobierno, algunas de las insuficiencias respecto al programdo original dependen de los proyectos especiales autorizados.

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.

21701 *Materiales Educativos.*- Se adquirieron materiales Educativos con recursos por proyectos especiales, autorizados en este trimestre.

21702 *Materiales y Suministros para Planteles Educativos.*- Esta partida excede por el número de estudiantes en la institución y aulas adecuadas para posgrados los posgrados mismo que actualmente se imparten dentro de la Instutución, ya que antes se llevaban a cabo en otro edificio que se rentaba situación que ya no es así.

21801 *Placas, Engomados, Calcamonias y Hologramas.*- Con un proyecto autorizado en el presente ejercicio PAFP se adquiere un vehículo para el cual se requirieron de estos servicios.

22101 *Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.*- Se excede por los eventos que se han llevado a cabo en la Institución como semanas de mecánica, arquitectura, y requiere de tiempo extraordinario del personal para apoyo en estos.

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.

24601 *Material Eléctrico y Electrónico.*- Se ejerció esta partida excediéndose por la necesidad de reparación de equipos de taller y laboratorios de los alumnos.

25101 *Productos químicos básicos.*- Se excede esta partida por la necesidad en los laboratorios por el incremento de prácticas necesarias para los alumnos según la nueva modalidad del enfoque de competencias "Métodos casos prácticos".

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

25901 *Otros Productos Químicos.- Se excede esta partida por la necesidad en los laboratorios por el incremento de prácticas necesarias para los alumnos según la nueva modalidad del enfoque de competencias "Métodos casos prácticos".*

27101 *Vestuarios y Uniforme.- Los alumnos de deporte pasaron a la copa regional y se tuvo la necesidad de apoyarlos con uniformes especiales. Futbol, americano liga cajeme y torneo estatal de futbol mayor que organiza la liga de linfa.*

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, Educacional y Recreativo.- 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.*

29601 *Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.- Los vehículos con los que cuenta la Institución presnetaron fallas mecáicas por lo que fue necesario arreglarlos para la operación diaria de este Instituto.*

32701 *Patentes, Regalías y Otros.- se requirieron de permisos en el uso de programas de las diferentes carreras en especial de la actualización para los alumnos de arquitectura.*

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.*

33101 *Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados.- se ejerce por la suficiencia en servicios de consultoría administrativa, básicamente se refiere a la asesoría del plan de previsión social, adicional por la aplicación por proyectos especiales autorizados.*

33301 *Servicio de Infromática.- se excede por la necesida de coregir fallas en el servidor de la Institución.*

33902 *Servicios Integrales.- Se supera a lo porgramado por la aceptación en el mercado de los cursos de ingles y frances, siendo así se requiere de mayor servicios de docentes que den este servicios.*

34401 *Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Finanzas.- supera al programado por la necesidad de viejar en congresos y paticipaciones de ciencias básicas y deportes de los alumnos de la Institución.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

amiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Cada aula cuenta con un equipo de cómputo y proyector mismo que ya tienen algún tiempo el presente semestre se presentaron fallas propias de su uso.

amiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- se Otorgó servicios especial a la maquinaria de talleres y laboratorios para uso en prtácticas de especial de mecánica.

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

en el País.- Se excede por la presentación de ponencias internaciones que han hecho los maetsros del área de investigación.

de Educación Media y Superior.- Excede por el registro de becas del segundo semestre. Este monto que se encuentra en esta partida no es erogado, es decir depende de la matrícula y se refiere a descuentos por concepto de beca a los alumnos.

1 (bienes informáticos), 51902 (Mobiliario y Equipo para escuelas laboratorios y talleres), 52301(Cámaras Fotográficas y de Video), 54101 Camiones) , 59101 (Software). Cada una de estas partidas excede al original ya que fueron aplicadas con recursos de proyectos especiales.

s de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.- Se aplica con recursos de proyectos especiales, así mismo es o de esta Institución que ya cumplió con su tiempo de vida útil y no fue suficiente para el rpesente verano.

RTIDAS QUE NO CUENTAN CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE PRESENTARON AL ÓRGANO DE GOBIERNO PARA SER SU APLICACIÓN, MODIFICÁNDOLAS CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE OTRAS PARTIDAS.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Para ampliar la información se presenta a continuación las partidas que fueron aplicadas con proyectos especiales

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ACUMULADO
		MONTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	175,000.00
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-
1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	-
1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	175,000.00
1000 1200 0121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-
1000 1200 0121 12101	HONORARIOS	-
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	175,000.00
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	175,000.00
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	-
1000 1300 0134 13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,412.45
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AR	108,625.89
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,424.40
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,424.40
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,900.00
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	3,900.00
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	102,301.49
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	102,301.49
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION	-
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-
2000 2600	COMBISTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900.00
2000 2600 0261	COMBISTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900.00
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLE	900.00
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	-
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	-
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-
2000 2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,886.56
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,886.56
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,886.56

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

3000	SERVICIOS GENERALES	1,464,300.75
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	-
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	-
3000 3100 0311 31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	-
3000 3200 0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SER	333,158.49
3000 3300 0331	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	282,000.00
3000 3300 0331 33101	SERV LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	282,000.00
3000 3300 0332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA	27,358.49
3000 3300 0332 33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA	27,358.49
3000 3300 0333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECN	-
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,800.00
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,800.00
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	-
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALE	-
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	-
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,434.92
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,434.92
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,434.92
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	-
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	-
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	1,111,721.85
3000 3500 0351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,086,146.05
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,086,146.05
3001 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	-
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM	25,575.80
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	25,575.80
3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-
3000 3600 0362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	-
3000 3600 0362 36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	-
3000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	11,368.00
3000 3700 0371	PASAJES AEREOS	10,928.00
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	10,928.00
3000 3700 0372	PASAJES TERRESTRES	50.00
3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y	50.00
3000 3700 0379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	390.00
3000 3700 0379 37901	CUOTAS	390.00

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	6,617.49
3000 3800 0382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	385.00
3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	385.00
3000 3800 0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,232.49
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,232.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	248,100.00
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	177,600.00
4000 4300 0439	OTROS SUBSIDIOS	177,600.00
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	177,600.00
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	70,500.00
4000 4400 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-
4000 4400 0441 44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPOSITO	-
4000 4400 0442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	70,500.00
4000 4400 0442 44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	70,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,596,131.84
5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	514,246.56
5000 5100 0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-
5000 5100 0511 51101	MOBILIARIO	-
5000 5100 0513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-
5000 5100 0513 51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-
5000 5100 0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	102,822.40
5000 5100 0515 51501	BIENES INFORMATICOS	102,822.40
5000 5100 0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	411,424.16
5000 5100 0519 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-
5000 5100 0519 51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	411,424.16
5000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,555.28
5000 5200 0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	77,555.28
5000 5200 0521 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	77,555.28
5000 5200 0522	APARATOS DEPORTIVOS	-
5000 5200 0522 52201	APARATOS DEPORTIVOS	-
5000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	943,080.00
5000 5400 0541	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	943,080.00
5000 5400 0541 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	943,080.00
5000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	61,250.00
5000 5600 0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	61,250.00
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	61,250.00
5000 5600 0567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-
5000 5600 0564 56701	HERRAMIENTAS	-
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-
5000 5900 0591	SOFTWARE	-
5000 5900 0591 59101	SOFTWARE	-
6000	INVERSION PUBLICA	7,186,126.60
6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,186,126.60
6000 6100 0612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	7,186,126.60
6000 6100 0612 61201	CONSTRUCCIÓN	7,186,126.60
	TOTAL	10,805,071.64

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

SISTEMA ESTADL DE EVALUACION
CONCILIACION CONTABLE -PRESUPUESTAL
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	16,565,743.16	18,096,403.03	16,858,030.57
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	2,546,745.00	2,846,745.00	1,273,372.50
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	-	4,714,634.00	2,281,274.00
RECURSOS PROPIOS	4,300,965.18	4,020,443.04	1,631,685.97
OTROS INGRESOS(PROYECTOS)	176,000.00	71,000.00	2731836
TOTAL DE RECURSOS	7,023,710.18	11,652,822.04	7,918,168.47
VARIACION CUENTAS POR COBRAR (-AUMENTO) (+DISMINUCION)	1,136,038.33	583,362.55	350,926.38
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR (-AUMENTO) (+DISMINUCION)	- 3,970,533.59	5,249,207.06	408,542.95
AFECCION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,620.00	235,977.00	-
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	5,129,191.92	4,429,867.51	759,469.33
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	10,622,242.23	8,461,326.99	10,660,845.72
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	12,967,211.11	21,287,898.08	3,149,714.25
SALDO FINAL EFECTIVO EN ESTADOS FINANCIEROS	18,096,403.03	16,858,030.57	13,355,883.99

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Justificación de metas con variaciones	
Programa Anual 2014	
Trimestre 3 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y Realizadas a más del 100%	<p>Meta 6: Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a la oferta educativa de los semestres I, III, V, VII y IX. Se realiza una estimación en base a la demanda histórica de ingreso a las distintas carreras ofertadas por nuestra institución; por lo tanto, la variación puede ser alta o baja según lo estimado.</p>
Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%	<p>Meta 8: Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través del seguimiento de las observaciones según el proceso de acreditación que se lleva a cabo ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Inicialmente se tenía programado enviar la autoevaluación (Marco de Referencia 2014) para continuar con el proceso de reacreditación de los programas de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Mecánica. Se decidió por parte de Dirección cambiar la entrega para Febrero del Año 2015.</p> <p>Meta 10: Mejorar la capacitación del personal académico mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria. Debido al incremento de alumnos de nuevo ingreso del ciclo 2014-2015, los docentes programados como instructores y participantes para llevarse a cabo en la semana del 4 al 8 de Agosto, se les comisionó impartir cursos propedéuticos de habilidades matemáticas, habilidades del pensamiento, contabilidad, expresión gráfica, algoritmos y programación, biología y química ambiental e ingeniería electrónica. El curso dirigido a los docentes del área de ciencias básicas se pospuso debido a que el proyecto al que está asociado se reprogramó para el año 2015. Otro curso se reprogramó debido a la reestructuración de las academias y focalizar a los profesores presidentes y secretarios de cada academia. Los cursos se reprograman para la semana del 8 al 12 de Diciembre de 2014.</p> <p>Meta 15: Difusión de publicaciones institucionales realizadas. La meta del tercer trimestre es de dos publicaciones que corresponden a Revista Engranés en su edición Abril-Junio 2014 y Revista Entorno Académico, edición Enero-Junio 2014. se tuvo una sola publicación de dos, faltó publicarse la revista Entorno Académico debido a que se registró un retraso en el envío completo de la información por el área correspondiente.</p>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	
Justificación de metas con variaciones	
Programa Anual 2014	
Trimestre 3 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y No Realizadas	No se presentó esta situación
Metas No Programadas y Realizadas	No se presentó esta situación

Formuló



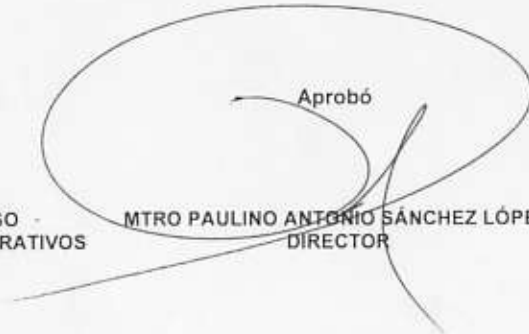
C.P. FABIOLA MORALES ORTEGA
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó



LIC. CHRISTOPHER NAVARRO FREGOSO
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aprobó



MTRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
 DIRECTOR