



Instituto Tecnológico Superior de  
Puerto Peñasco  
2000-2012

**XII**  
ANIVERSARIO



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.  
Puerto Peñasco, Sonora, 10 de octubre del 2013.  
Oficio Numero DR-401/2013.  
Asunto: Tercer trimestre 2013

2013: "Año de la salud, educación y deporte en Sonora".

**C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA**

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda Estatal.  
Presente.-

Con el objetivo de presentar en tiempo y forma la integración del Tercer Trimestre 2013, correspondiente al ejercicio fiscal del 2013 del Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco, anexo a la presente los siguientes:



- EVTOP-01.-Seguimiento financiero de ingresos y egresos
- EVTOP-02.-Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal
- EVTOP-03.-Informe de avance programático
- EVTOP-04.-Resultado del análisis programático presupuestal.

Cabe mencionar que la integración de la de la información del primer trimestre se remitió al correo electrónico [evaluación@haciendaegresos-sonora.gob.mx](mailto:evaluación@haciendaegresos-sonora.gob.mx)



Sin otro particular, aprovecho para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO  
DIRECTOR GENERAL



*"Hombres y Mujeres del mar y desierto unidos por la educación tecnológica de calidad"*

C.c.p. Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda Estatal  
C.c.p. Lic. Christian G. Lardín Apodaca.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.  
C.c.p. Archivo.

GOBIERNO DEL ESTADO  
SONORA



Bld. Tecnológico s/n Col. Centro Sur, Puerto Peñasco, Sonora, México, Tel: (638) 383-11-00 (638) 38312-17



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

TRIMESTRE: TERCER 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,784,620.03	1,345,053.26	2,180,584.10			
ESTATALES	13,807,000.00	14,036,842.53	575,291.00	-	1,108,916.00	1,684,207.00	6,903,492.00	50.00%
FEDERALES	14,448,334.00	14,524,302.50	1,222,858.00	1,070,734.00	2,131,976.00	4,425,568.00	11,657,310.00	80.68%
INGRESOS PROPIOS	2,539,133.00	2,539,133.00	361,973.00	218,127.00	90,820.00	670,920.00	1,843,001.96	72.58%
OTROS INGRESOS			298.22	91.44	75.17	467.83	2,231.57	
<b>TOTAL</b>	<b>30,794,467.00</b>	<b>31,100,278.03</b>	<b>3,945,040.25</b>	<b>2,634,005.70</b>	<b>5,512,374.27</b>	<b>6,781,162.83</b>	<b>20,406,035.53</b>	

## 1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
<b>CAPITULO:</b>								
1000	25,173,395.01	25,173,395.01	2,009,395.34	1,410,759.12	2,143,041.86	5,563,196.32	15,584,467.01	61.91%
2000	1,419,500.00	1,419,500.00	30,052.43	78,146.40	60,349.21	168,548.04	801,402.11	56.46%
3000	3,623,572.00	3,777,448.03	147,934.72	179,688.82	282,736.83	610,360.37	2,152,899.95	59.41%
4000	50,000.00	50,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	27,100.00	54.20%
5000	528,000.00	679,937.00	-	13,340.40	18,093.41	31,433.81	430,051.32	81.45%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>30,794,467.01</b>	<b>31,100,278.04</b>	<b>2,193,382.49</b>	<b>1,681,934.74</b>	<b>2,504,221.31</b>	<b>6,379,538.54</b>	<b>18,995,920.39</b>	<b>3.13</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>1,751,657.76</b>	<b>952,070.96</b>	<b>3,008,152.96</b>	<b>401,624.29</b>		

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

TRIMESTRE: TERCER 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	800,000.00		59,991.75	50,762.25	51,685.20	162,439.20	570,925.80	71.37%
2000	525,500.00		25,388.77	34,532.34	17,758.63	77,679.74	208,953.56	39.76%
3000	685,633.00		69,368.78	25,670.22	82,776.09	177,815.09	462,019.12	67.39%
4000			-	-	-	-	-	0.00%
5000	528,000.00		-	13,340.40	18,083.41	31,423.81	430,041.32	81.45%
6000			-	-	-	-	-	
7000			-	-	-	-	-	
8000			-	-	-	-	-	
9000			-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>2,539,133.00</b>	<b>-</b>	<b>154,749.30</b>	<b>124,305.21</b>	<b>170,303.33</b>	<b>449,357.84</b>	<b>1,671,939.80</b>	

Fermulo

C.P. Maria Jose Tejada Lopez  
Jefa del Depto de Recursos Financieros

Aprobó

Lic. Rafael Lara Mungarro  
Director General

2

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

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
12/07/2013	20088	Segunda Quincena de Mayo, Servicios Personales	\$533,625.00
12/07/2013	23803	Primer Quincena de Junio, Servicios Personales	\$41,666.00
12/09/2013	23815	Primer Quincena de Junio, Gasto de Operación	\$533,625.00
13/09/2013	23819	Segunda Quincena de Junio, Servicios Personales	\$533,625.00
13/09/2013	23817	Segunda Quincena de Junio, Gasto de Operación	\$41,666.00
			<b>\$1,684,207.00</b>

?

*cy* *[Signature]*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(PESOS)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		30,794,467	31,106,717	6,379,537.92	18,995,919.37		12,110,798
1000	Servicios personales	25,173,395	25,173,395	5,563,196	15,584,467	61.9%	9,588,928
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,008,143	18,008,143	4,268,287	12,241,524	68.0%	5,766,620
113	Sueldo base al personal permanente	18,008,143	18,008,143	4,268,287	12,241,524	68.0%	5,766,620
11301	Sueldos	12,093,642	12,093,642	3,075,776	9,075,856	75.0%	3,017,786
11306	Riesgo laboral	4,598,669	4,598,669	841,229	2,152,437	46.8%	2,446,232
11307	Ayuda para habitación	698,287	698,287	186,151	538,612	77.1%	159,676
11310	Ayuda para energía eléctrica	617,545	617,545	165,131	474,619	76.9%	142,926
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000	800,000	162,439	570,926	71.4%	229,074
121	Honorarios asimilables a salarios	800,000	800,000	162,439	570,926	71.4%	229,074
12101	Honorarios	800,000	800,000	162,439	570,926	71.4%	229,074
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,616,590	1,616,590	170,888	528,842	32.7%	1,087,748
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	611,971	611,971	170,888	482,260	78.8%	129,711
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	611,971	611,971	170,888	482,260	78.8%	129,711
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	704,619	704,619	0	46,582	6.6%	658,036
13201	Prima vacacional	91,500	91,500	0	43,879	48.0%	47,621
13202	Gratificación por fin de año	183,000	183,000	0	2,704	1.5%	180,296
13203	Compensación por ajuste de calendario	230,119	230,119	0	-	0.0%	230,119
13204	Compensación por bono navideño	200,000	200,000	0	-	0.0%	200,000
134	Compensaciones	300,000	300,000	0	-	0.0%	300,000
13403	Estímulos al personal de confianza	300,000	300,000	0	-	0.0%	300,000
1400	Seguridad Social	4,430,347	4,430,347	961,582	2,243,176	50.6%	2,187,172
141	Aportaciones de seguridad social	4,350,347	4,350,347	961,582	2,174,789	50.0%	2,175,558
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,350,347	4,350,347	961,582	2,174,789	50.0%	2,175,558
144	Aportaciones para seguros	80,000	80,000	0	68,387	85.5%	11,613
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	80,000	80,000	0	68,387	85.5%	11,613
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	318,315	318,315	0	-	0.0%	318,315
171	Estímulos	318,315	318,315	0	-	0.0%	318,315
17102	Estímulos al personal	318,315	318,315	0	-	0.0%	318,315
2000	Materiales y suministros	1,419,500	1,425,938	168,547	801,401	56.5%	624,537
2100	Materiales de administración	412,500	412,500	51,514	212,297	51.5%	200,203
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	125,000	13,907	67,214	53.8%	57,786
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	125,000	13,907	67,214	53.8%	57,786
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	100,000	9,107	45,113	45.1%	54,887
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	100,000	9,107	45,113	45.1%	54,887
215	Material impreso e información digital	500	500	0	-	0.0%	500
21501	Material para información	500	500	0	-	0.0%	500

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

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(PESOS)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	110,000	110,000	24,097	71,944	65.4%	38,056
21601	Material de limpieza	110,000	110,000	24,097	71,944	65.4%	38,056
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	50,000	4,051	4,051	8.1%	45,949
21701	Materiales educativos	50,000	50,000	4,051	4,051	8.1%	45,949
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000	27,000	353	23,975	88.8%	3,025
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	27,000	353	23,975	88.8%	3,025
2200	Alimentos y utensilios	128,000	128,000	10,138	43,533	34.0%	84,467
221	Productos alimenticios para personas	125,000	125,000	9,849	42,203	33.8%	82,797
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	100,000	100,000	4,541	29,847	29.8%	70,153
22106	Adquisición de agua potable	25,000	25,000	5,308	12,356	49.4%	12,644
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	289	1,330	44.3%	1,670
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	289	1,330	44.3%	1,670
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	326,000	330,500	15,635	200,927	61.6%	129,573
241	Productos minerales no metálicos	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
242	Cemento y productos de concreto	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	10,000	0	-	0.0%	10,000
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	0	2,958	49.3%	3,042
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	0	2,958	49.3%	3,042
244	Madera y productos de madera	10,000	10,000	3,725	6,375	63.8%	3,625
24401	Madera y productos de madera	10,000	10,000	3,725	6,375	63.8%	3,625
246	Material eléctrico y electrónico	70,000	50,000	3,671	20,112	28.7%	29,888
24601	Material eléctrico y electrónico	70,000	50,000	3,671	20,112	28.7%	29,888
247	Artículos metálicos para la construcción	100,000	100,000	5,117	74,653	74.7%	25,347
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000	100,000	5,117	74,653	74.7%	25,347
248	Materiales complementarios	50,000	50,000	722	21,197	42.4%	28,803
24801	Materiales complementarios	50,000	50,000	722	21,197	42.4%	28,803
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	94,500	2,399	75,631	108.0%	18,869
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	94,500	2,399	75,631	108.0%	18,869
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,000	38,219	640	1,781	5.1%	36,438
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	8,219	640	1,781	35.6%	6,438
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	8,219	640	1,781	35.6%	6,438
259	Otros productos químicos	30,000	30,000	0	-	0.0%	30,000
25901	Otros productos químicos	30,000	30,000	0	-	0.0%	30,000
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	261,000	38,301	166,915	64.0%	94,085
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	261,000	38,301	166,915	64.0%	94,085
26101	Combustibles	258,000	258,000	38,301	166,771	64.6%	91,229
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	3,000	0	144	4.8%	2,856

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	170,000	170,000	26,290	103,047	60.6%	66,953
271	Vestuario y uniformes	140,000	140,000	20,359	73,740	52.7%	66,260
27101	Vestuario y uniformes	140,000	140,000	20,359	73,740	52.7%	66,260
273	Artículos deportivos	30,000	30,000	5,930	29,307	97.7%	693
27301	Artículos deportivos	30,000	30,000	5,930	29,307	97.7%	693
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	87,000	85,719	26,030	72,902	83.8%	12,817
291	Herramientas menores	20,000	23,219	3,825	20,237	101.2%	2,982
29101	Herramientas menores	20,000	23,219	3,825	20,237	101.2%	2,982
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	2,500	343	2,420	121.0%	80
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	2,500	343	2,420	121.0%	80
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	-	0	-	0.0%	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	-	0	-	0.0%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000	60,000	21,862	50,245	83.7%	9,755
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000	60,000	21,862	50,245	83.7%	9,755
3000	Servicios generales	3,623,572	3,777,447	610,360	2,152,899	59.4%	1,624,548
3100	Servicios básicos	652,633	666,488	174,389	368,583	56.5%	297,905
311	Energía eléctrica	572,000	572,000	156,283	303,755	53.1%	268,245
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000	572,000	156,283	303,755	53.1%	268,245
314	Telefonía tradicional	70,000	86,000	18,106	63,235	90.3%	22,765
31401	Telefonía tradicional	70,000	86,000	18,106	63,235	90.3%	22,765
316	Servicios de telecomunicación y satélites	8,000	5,855	0	-	0.0%	5,855
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	8,000	5,855	0	-	0.0%	5,855
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	2,000	2,000	0	1,593	79.7%	407
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	2,000	2,000	0	1,593	79.7%	407
318	Servicios postales y telegráficos	633	633	0	-	0.0%	633
31801	Servicio postal	633	633	0	-	0.0%	633
3200	Servicio de arrendamiento	55,000	63,796	25,650	60,855	110.6%	2,941
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000	12,686	1,650	9,745	65.0%	2,941
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000	12,686	1,650	9,745	65.0%	2,941
325	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000	51,110	24,000	51,110	127.8%	0
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000	51,110	24,000	51,110	127.8%	0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(PESOS)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,063,939	1,043,939	113,049	453,994	42.7%	589,945
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	141,939	141,939	41,969	86,067	60.6%	55,872
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	141,939	141,939	41,969	86,067	60.6%	55,872
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	15,000	15,000	0	-	0.0%	15,000
33301	Servicios de Informática	15,000	15,000	0	-	0.0%	15,000
334	Servicios de capacitación	600,000	600,000	68,083	288,705	48.1%	311,295
33401	Servicios de capacitación	600,000	600,000	68,083	288,705	48.1%	311,295
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000	80,000	0	-	0.0%	80,000
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000	80,000	0	-	0.0%	80,000
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000	180,000	2,997	70,519	39.2%	109,481
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	180,000	2,997	70,519	39.2%	109,481
338	Servicios de vigilancia	27,000	27,000	0	8,702	32.2%	18,298
33801	Servicios de vigilancia	27,000	27,000	0	8,702	32.2%	18,298
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	205,000	205,000	18,796	65,762	32.1%	139,238
341	Servicios financieros y bancarios	30,000	30,000	9,285	27,808	92.7%	2,192
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	30,000	9,285	27,808	92.7%	2,192
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000	150,000	7,520	24,550	16.4%	125,450
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000	150,000	7,520	24,550	16.4%	125,450
347	Fletes y maniobras	25,000	25,000	1,990	13,404	53.6%	11,596
34701	Fletes y maniobras	25,000	25,000	1,990	13,404	53.6%	11,596
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	386,000	542,020	61,666	371,298	96.2%	170,722
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	168,000	321,875	36,115	224,455	133.6%	97,420
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,000	321,875	36,115	224,455	133.6%	97,420
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000	72,145	6,771	70,518	100.7%	1,627
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000	72,145	6,771	70,518	100.7%	1,627
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000	80,000	3,961	32,158	40.2%	47,842
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	80,000	3,961	32,158	40.2%	47,842
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	10,000	500	1,210	12.1%	8,790



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	10,000	500	1,210	12.1%	8,790
359	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	58,000	14,319	42,957	74.1%	15,043
35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	58,000	14,319	42,957	74.1%	15,043
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000	100,000	25,770	57,540	57.5%	42,460
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	100,000	25,770	57,540	57.5%	42,460
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	100,000	25,770	57,540	57.5%	42,460
3700	Servicios de traslado y viáticos	671,000	655,000	95,816	445,813	66.4%	209,187
371	Pasajes aéreos	133,000	117,000	21,240	76,766	57.7%	40,234
37101	Pasajes aéreos	133,000	117,000	21,240	76,766	57.7%	40,234
372	Pasajes terrestres	6,000	6,000	2,265	5,670	94.5%	330
37201	Pasajes terrestres	6,000	6,000	2,265	5,670	94.5%	330
375	Viáticos en el país	510,000	510,000	69,052	345,590	67.8%	164,410
37501	Viáticos en el país	490,000	450,000	58,852	295,450	61.6%	154,550
37502	Gastos de camino	30,000	60,000	10,200	50,140	167.1%	9,860
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,000	22,000	3,259	17,767	80.8%	4,213
37901	Cuotas	22,000	22,000	3,259	17,767	80.8%	4,213
3800	Servicios oficiales	400,000	391,204	59,437	247,755	61.9%	143,449
382	Gastos de orden social y cultural	300,000	291,204	36,997	223,315	74.4%	67,889
38201	Gastos de orden social y cultural	300,000	291,204	36,997	223,315	74.4%	67,889
383	Congresos y convenciones	100,000	100,000	22,440	24,440	24.4%	75,560
38301	Congresos y convenciones	100,000	100,000	22,440	24,440	24.4%	75,560
3900	Otros servicios generales	90,000	110,000	35,788	81,300	90.3%	28,700
392	Impuestos y derechos	75,000	95,000	27,353	71,605	95.5%	23,395
39201	Impuestos y derechos	75,000	95,000	27,353	71,605	95.5%	23,395
399	Servicios Asistenciales	15,000	15,000	8,435	9,695	64.6%	5,305
39901	Servicios Asistenciales	15,000	15,000	8,435	9,695	64.6%	5,305
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	50,000	50,000	6,000	27,100	54.2%	22,900
4400	Ayudas sociales	50,000	50,000	6,000	27,100	54.2%	22,900
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	50,000	50,000	6,000	27,100	54.2%	22,900
44204	Fomento deportivo	50,000	50,000	6,000	27,100	54.2%	22,900
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	528,000	679,937	31,433.81	430,051.32	81.4%	249,886
5100	Mobiliario y equipo de administración	290,000	441,937	23,762	221,457	76.4%	220,480
511	Muebles de oficina y estantería	60,000	60,000	3,097	6,787	11.3%	53,213
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000	60,000	3,097	6,787	11.3%	53,213
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000	18,000	0	-	0.0%	18,000
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000	18,000	0	-	0.0%	18,000
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	212,000	212,000	20,665	64,675	30.5%	147,325
51501	Bienes informáticos	212,000	212,000	20,665	64,675	30.5%	147,325

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	151,937	0	149,995	98.7%	1,943
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	151,937	0	149,995	98.7%	1,943
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,000	8,000	7,671	7,671	95.9%	329
523	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	7,671	7,671	95.9%	329
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	7,671	7,671	95.9%	329
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000	150,000	0	142,824	95.2%	7,176
562	Maquinaria y equipo industrial	6,000	6,000	0	5,426	90.4%	574
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000	6,000	0	5,426	90.4%	574
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	144,000	0	137,398	95.4%	6,602
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	144,000	0	137,398	95.4%	6,602
5900	Activos Intangibles	80,000	80,000	0	58,099	72.6%	21,901
597	Licencias informaticas e intelectuales	80,000	80,000	0	58,099	72.6%	21,901
59701	Licencias informaticas e intelectuales	80,000	80,000	0	58,099	72.6%	21,901

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

L.I. Samanta F. Santana Hdez

Jefa de Depto. de Planeación, Programación y Evaluación

Aprobó

C.P. Jorge Ariel Rivera Montijo

Subdirector de Planeación y Vinculación



SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

