



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.
Puerto Peñasco, Sonora, 17 de octubre del 2014.
Oficio Numero DG-874/2014.

Asunto: Tercer Trimestre 2014

2014: "Año de la salud Masculina".

ACUSE

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL.

Subsecretario de Planeación de Desarrollo de la Oficialía Mayor.

Presente.-

En cumplimiento al oficio No. 05.06/0381/2014, emitido por la subsecretaría a su digno cargo, me permito entregar anexo al presente la integración del Tercer Trimestre 2014, correspondiente al ejercicio fiscal del 2014 del Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco, lo anterior apegado a la guía para la elaboración de los informes trimestrales 2014. Se anexan los siguientes formatos:

- 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 tercer trimestre se remitió al correo electrónico organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

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

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

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 Estatal de Hacienda
C.c.p. Lic. Christian G. Lardín Apodaca-Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
C.c.p. Expediente



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

TRIMESTRE: TERCER DE 2014

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)			5,143,468.08	5,017,492.56	5,940,344.00			
ESTATALES	13,607,000.00		533,625.00	1,640,875.00	533,625.00	2,708,125.00	7,550,750.00	55.49%
FEDERALES	15,623,896.00		1,128,999.00	1,128,999.00	1,092,580.00	3,350,578.00	11,107,895.00	71.10%
INGRESOS PROPIOS	1,950,000.00		312,668.14	352,200.77	77,439.16	742,308.07	1,854,071.27	95.08%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	31,180,896	-	7,118,760.22	8,139,567.33	7,643,988.16	6,801,011.07	20,512,716.27	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	25,606,116.71	25,606,116.71	1,773,696.05	1,792,829.97	2,432,845.99	5,999,372.01	16,627,083.63	64.93%
2000	1,358,228.00	1,358,228.00	91,396.69	61,577.04	91,510.72	244,484.45	640,507.06	47.16%
3000	3,580,651.00	3,580,651.00	162,362.84	257,636.82	402,085.75	822,085.41	2,119,238.46	59.19%
4000	142,400.00	142,400.00	-	-	-	-	29,060.00	20.41%
5000	493,500.00	493,500.00	73,312.00	62,345.64	8,758.00	144,415.64	219,517.84	44.48%
6000	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	31,180,896	31,230,895.71	2,100,767.58	2,174,389.47	2,935,200.46	7,210,357.51	19,685,406.99	3.36
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			5,017,992.64	5,965,177.86	4,708,787.70	(409,346.44)		

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
--

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	300,000.00	625,000.00	54,141.71	46,546.80	50,238.60	150,927.11	393,643.61	131.21%
2000	464,200.00	394,200.00	-	1,965.53	4,701.71	6,667.24	63,497.22	13.68%
3000	652,500.00	517,500.00	657.17	20,261.46	44,475.96	65,394.59	239,461.55	36.70%
4000	63,000.00	63,000.00	-	-	-	-	29,060.00	0.00%
5000	470,300.00	350,300.00	73,312.00	62,345.64	8,758.00	144,415.64	219,517.84	46.68%
6000			-					
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,950,000.00	1,950,000.00	128,110.88	131,119.43	108,174.27	367,404.58	845,180.22	

Formuló

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

Aprobó

Lic. Rafael Lara Munguano
Director General

**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 TIRRESTRE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
11/07/2014	17513	Servicios Personales 2da quincena de mayo	\$533,625.00
14/08/2014	7551	Gasto de operación febrero	\$40,000.00
14/08/2014	24159	Servicios Personales 1ra quincena de junio	\$533,625.00
29/08/2014	24161	Servicios Personales 2da quincena de junio	\$533,625.00
29/08/2014	26089	Servicios Personales 1ra quincena de julio	\$533,625.00
11/09/2014	26091	Servicios Personales 2da quincena de julio	\$533,625.00
			\$2,708,125.00

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	31,180,896	32,434,622	7,222,234	19,724,746		12,709,876
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,606,117	26,888,090	5,999,372	16,627,084	64.9%	10,261,006
113	Sueldo base al personal permanente	16,793,096	17,521,253	4,283,718	12,785,569	76.1%	4,735,684
11301	Sueldos	16,793,096	17,521,253	4,283,718	12,785,569	76.1%	4,735,684
11306	Riesgo laboral	13,134,072	13,640,089	3,229,065	9,744,134	74.2%	3,895,955
11307	Ayuda para habitación	2,317,432	2,317,432	671,927	1,898,519	81.9%	418,913
11310	Ayuda para energía eléctrica	795,576	906,646	183,139	550,360	69.2%	356,286
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	546,016	657,086	199,588	592,556	108.5%	64,530
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	300,000	625,000	149,092	391,809	0.0%	233,191
121	Honorarios asimilables a salarios	300,000	625,000	149,092	391,809	0.0%	233,191
12101	Honorarios	300,000	625,000	149,092	391,809	0.0%	233,191
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,738,134	3,803,008	213,989	672,648	18.0%	3,130,360
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	640,561	640,561	196,487	571,573	89.2%	68,988
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	640,561	640,561	196,487	571,573	89.2%	68,988
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,097,573	3,162,447	17,503	101,075	3.3%	3,061,372
13201	Prima vacacional	1,020,231	1,055,617	5,800	67,244	6.6%	988,373
13202	Gratificación por fin de año	2,073,342	2,102,830	10,691	32,353	1.6%	2,070,477
13203	Compensación por ajuste de calendario	4,000	4,000	1,012	1,478	37.0%	2,522
1400	Seguridad Social	4,444,515	4,593,157	1,352,572	2,777,058	62.5%	1,816,099
141	Aportaciones de seguridad social	4,369,515	4,518,157	1,352,572	2,713,481	62.1%	1,804,676
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,369,515	4,518,157	1,352,572	2,713,481	62.1%	1,804,676
144	Aportaciones para seguros	75,000	75,000	-	63,577	84.8%	11,423
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	75,000	75,000	-	63,577	84.8%	11,423
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	330,372	345,672	-	-	0.0%	345,672
171	Estímulos	330,372	345,672	-	-	0.0%	345,672
17102	Estímulos al personal	330,372	345,672	-	-	0.0%	345,672
2000	Materiales y suministros	1,358,228	1,352,195	247,051	670,537	49.4%	681,658
2100	Materiales de administración	364,328	324,976	72,024	182,447	50.1%	142,529
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	100,000	8,110	65,544	65.5%	34,456
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000	100,000	8,110	65,544	65.5%	34,456
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	87,476	18,112	30,281	34.9%	57,195

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

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	%	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,828	87,476	18,112	30,281	34.9%	57,195
215	Material impreso e información digital	500	500	-	-	0.0%	500
21501	Material para información	500	500	-	-	0.0%	500
216	Material de limpieza	120,000	100,000	45,802	81,422	67.9%	18,578
21601	Material de limpieza	120,000	100,000	45,802	81,422	67.9%	18,578
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000	30,000	-	-	0.0%	30,000
21701	Materiales educativos	50,000	30,000	-	-	0.0%	30,000
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,000	7,000	-	5,200	74.3%	1,800
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	7,000	7,000	-	5,200	74.3%	1,800
2200	Alimentos y utensilios	104,600	104,600	9,731	34,231	32.7%	70,369
221	Productos alimenticios para personas	101,600	101,600	9,699	33,199	32.7%	68,401
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	76,600	76,600	4,498	16,472	21.5%	60,128
22106	Adquisición de agua potable	25,000	25,000	5,201	16,727	66.9%	8,273
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	32	1,032	34.4%	1,968
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	32	1,032	34.4%	1,968
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	244,400	214,400	9,133	48,067	19.7%	166,333
241	Productos minerales no metálicos	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
242	Cemento y productos de concreto	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
243	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	5,400	-	-	0.0%	5,400
24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,400	5,400	-	-	0.0%	5,400
244	Madera y productos de madera	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
24401	Madera y productos de madera	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
246	Material eléctrico y electrónico	65,000	35,000	700	8,612	13.2%	26,388
24601	Material eléctrico y electrónico	65,000	35,000	700	8,612	13.2%	26,388
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000	30,000	-	761	2.5%	29,239
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000	30,000	-	761	2.5%	29,239
248	Materiales complementarios	44,000	44,000	377	3,081	7.0%	40,919
24801	Materiales complementarios	44,000	44,000	377	2,697	6.1%	41,303
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	70,000	8,056	35,613	50.9%	34,387
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	70,000	8,056	15,562	22.2%	54,438

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	37,000	37,000	-	3,475	9.4%	33,525
253	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	7,000	-	2,189	31.3%	4,811
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000	7,000	-	-	0.0%	7,000
259	Otros productos quimicos	30,000	30,000	-	1,287	4.3%	28,713
25901	Otros productos quimicos	30,000	30,000	-	1,287	4.3%	28,713
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	321,000	116,612	236,095	90.5%	84,905
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000	321,000	116,612	236,095	90.5%	84,905
26101	Combustibles	260,000	320,000	116,612	236,095	90.8%	83,905
26102	Lubricantes y aditivos	1,000	1,000	-	-	0.0%	1,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	206,800	206,800	300	50,911	24.6%	155,889
271	Vestuario y uniformes	176,800	176,800	300	43,371	24.5%	133,429
27101	Vestuario y uniformes	176,800	176,800	300	24,274	13.7%	152,526
273	Artículos deportivos	30,000	30,000	-	7,540	25.1%	22,460
27301	Artículos deportivos	30,000	30,000	-	7,540	25.1%	22,460
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	140,100	143,419	39,252	115,311	111,079	28,107
291	Herramientas menores	50,000	50,000	20,714	44,500	69,641	5,500
29101	Herramientas menores	50,000	50,000	20,714	44,500	89.0%	5,500
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	2,000	-	-	0.0%	2,000
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	2,000	-	-	0.0%	2,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	91,419	18,538	39,673	45.0%	51,746
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	88,100	91,419	18,538	39,673	45.0%	51,746
3000	Servicios generales	3,580,651	3,645,187	831,395	2,128,547	59.4%	1,516,640
3100	Servicios básicos	633,919	633,919	209,447	403,453	63.6%	230,466
311	Energía eléctrica	515,419	515,419	184,837	335,890	65.2%	179,529
31102	Energía eléctrica a escuela	515,419	515,419	184,837	335,890	65.2%	179,529
314	Telefonía tradicional	114,000	114,000	24,610	65,232	57.2%	48,768
31401	Telefonía tradicional	114,000	114,000	24,610	65,232	57.2%	48,768
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	3,000	-	1,404	46.8%	1,596
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000	3,000	-	1,404	46.8%	1,596

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: TERCER 2014

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	%	
318	Servicios postales y telegráficos	1,500	1,500	-	927	61.8%	573
31801	Servicio postal	1,500	1,500	-	927	61.8%	573
3200	Servicio de arrendamiento	77,500	77,500	-	69,000	89.0%	8,500
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500	7,500	-	-	0.0%	7,500
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	7,500	7,500	-	-	0.0%	7,500
325	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	70,000	-	69,000	98.6%	1,000
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	70,000	70,000	-	69,000	98.6%	1,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	527,522	567,026	146,250	317,963	60.3%	249,062
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	210,000	190,000	34,155	71,553	34.1%	118,447
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	210,000	190,000	34,155	71,553	34.1%	118,447
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	100,522	100,522	-	50,522	50.3%	50,000
33301	Servicios de Informática	100,522	100,522	-	50,522	50.3%	50,000
334	Servicios de capacitación	41,000	140,504	108,365	113,825	277.6%	26,679
33401	Servicios de capacitación	41,000	140,504	108,365	113,825	277.6%	26,679
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	150,000	110,000	3,729	73,317	48.9%	36,683
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	150,000	110,000	3,729	73,317	48.9%	36,683
338	Servicios de vigilancia	26,000	26,000	-	8,746	33.6%	17,254
33801	Servicios de vigilancia	26,000	26,000	-	8,746	33.6%	17,254
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	212,572	192,572	20,669	61,231	28.8%	131,341
341	Servicios financieros y bancarios	39,000	39,000	9,405	28,052	71.9%	10,948
34101	Servicios financieros y bancarios	39,000	39,000	9,405	28,052	71.9%	10,948
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	120,000	10,749	24,891	17.8%	95,109
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	140,000	120,000	10,749	24,891	17.8%	95,109
347	Fletes y maniobras	33,572	33,572	514	8,288	24.7%	25,284
34701	Fletes y maniobras	33,572	33,572	514	8,288	24.7%	25,284
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	458,100	388,100	127,327	241,342	52.7%	146,758
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	211,000	141,000	41,354	83,238	39.4%	57,762

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

