



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
2000-2012

**XII**  
ANIVERSARIO

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco.  
Puerto Peñasco, Sonora, 17 de abril del 2013.  
Oficio Numero DR-198/2013.  
Asunto: Primer trimestre 2013

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

*ACUSE*

**C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA**  
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda Estatal.  
Presente.-



En cumplimiento al oficio No. 05.06/0364/2013, me permito entregar anexo al presente la integración del Primer Trimestre 2013, correspondiente al ejercicio fiscal del 2013 del Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco, lo anterior apegado a la guía para la elaboración de los informes trimestrales 2013. 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 primer trimestre se remitió al correo electrónico [evaluacion@haciendaegresos-sonora.gob.mx](mailto:evaluacion@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.



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





2013  
AÑO DE LA  
SAUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

Oficio No. 05.06/0364 /2013

Hermosillo, Sonora, Abril 03 del 2013

**LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO  
RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

A fin de que el Ejecutivo Estatal cumpla con lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento, por este conducto solicitamos a Usted la información correspondiente al Ente Público a su digno cargo para la integración del **Primer Informe Trimestral 2013**, apegándose para ello a la Guía que anexamos para tal fin.

Es importante señalar que la fecha establecida para la recepción de este Primer Informe será para el próximo **19 de Abril del 2013**; con el propósito de que el Poder Ejecutivo cumpla con el calendario establecido de informar al H. Congreso del estado.

Para efectos de lo anterior y con el fin de que los documentos cuenten con una estructura y presentación homogénea, es necesario elaborarlos en apego a los instructivos de cada uno de los formatos requeridos en la Guía, los cuales una vez requisitados deberán ser firmados por los Servidores Públicos responsables y enviados a esta Subsecretaría, conforme al calendario de actividades contenido en la propia Guía, debidamente respaldados en archivo electrónico (excel y word) y enviados al correo: [evaluacion@haciendaegresos-sonora.gob.mx](mailto:evaluacion@haciendaegresos-sonora.gob.mx) con el fin de estar en posibilidades de cumplir en tiempo y forma con la obligación citada.

Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

**EL SUBSECRETARIO**

**C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA**  
*"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte"*

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

Anexo: Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2013



SUBSECRETARIA DE EGRESOS.  
EDIF. SIUE. BLVD. HIDALGO Y COMONFORT. PLANTA BAJA. TEL. (662) 2172626 Y 2170856  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO.



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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

**INGRESOS :**

(Pesos)

| CONCEPTO                      | PROGRAMADO ORIGINAL  | MODIFICADO           | TOTAL DE INGRESOS   |                     |                     |                     | ACUMULADO           | % AVANCE |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
|                               |                      |                      | ENERO               | FEBRERO             | MARZO               | TOTAL TRIMESTRE     |                     |          |
| Saldo inicial (Caja y Bancos) |                      |                      | 2,505,227.23        | 2,637,745.06        | 1,173,301.56        |                     |                     |          |
| ESTATALES                     | 13,807,000.00        | 14,036,842.53        | -                   | -                   | 2,134,500.00        | 2,134,500.00        | 2,134,500.00        | 15.46%   |
| FEDERALES                     | 14,448,334.00        | 14,524,302.50        | 1,182,982.00        | 1,872,220.00        | 1,076,517.00        | 4,131,719.00        | 4,131,719.00        | 28.60%   |
| INGRESOS PROPIOS              | 2,539,133.00         | 2,539,133.00         | 490,771.21          | 169,544.00          | 80,675.00           | 740,990.21          | 740,990.21          | 29.18%   |
| OTROS INGRESOS                |                      |                      | 595.40              | 283.62              | 480.89              | 1,359.91            | 1,359.91            |          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>30,794,467.00</b> | <b>31,100,278.03</b> | <b>4,179,575.84</b> | <b>4,679,792.68</b> | <b>4,465,474.45</b> | <b>7,008,569.12</b> | <b>7,008,569.12</b> |          |

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

| CONCEPTO                               | PROGRAMADO ORIGINAL  | MODIFICADO           | TOTAL EJERCIDO      |                     |                     |                     | ACUMULADO           | % AVANCE    |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |                      |                      | ENERO               | FEBRERO             | MARZO               | TOTAL TRIMESTRE     |                     |             |
| <b>CAPITULO:</b>                       |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 1000                                   | 25,173,395.01        | 25,173,395.01        | 1,337,181.15        | 1,385,046.39        | 2,140,711.70        | 4,842,939.24        | 4,842,939.24        | 19.24%      |
| 2000                                   | 1,419,500.00         | 1,419,500.00         | 68,245.36           | 133,731.01          | 115,763.98          | 317,740.35          | 317,740.35          | 22.38%      |
| 3000                                   | 3,623,572.00         | 3,777,446.03         | 161,046.56          | 169,551.16          | 218,533.96          | 549,131.68          | 549,131.68          | 15.15%      |
| 4000                                   | 50,000.00            | 50,000.00            | 3,850.00            | 2,800.00            | 4,150.00            | 10,800.00           | 10,800.00           | 21.60%      |
| 5000                                   | 528,000.00           | 679,937.00           | 44,919.50           | 172,779.81          | 88,141.40           | 305,840.71          | 305,840.71          | 57.92%      |
| 6000                                   |                      |                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0.00%       |
| 7000                                   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 8000                                   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 9000                                   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>30,794,467.01</b> | <b>31,100,278.04</b> | <b>1,615,242.57</b> | <b>1,843,908.37</b> | <b>2,567,301.04</b> | <b>6,026,451.98</b> | <b>6,026,451.98</b> | <b>1.36</b> |
| <b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b> |                      |                      | <b>2,564,333.27</b> | <b>2,835,884.31</b> | <b>1,898,173.41</b> | <b>982,117.14</b>   |                     |             |



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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

| CONCEPTO     | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO    |                   |                   |                   |                   | % AVANCE |
|--------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|              |                     |            | ENERO             | FEBRERO           | MARZO             | TOTAL TRIMESTRE   | ACUMULADO         |          |
| CAPITULO:    |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| 1000         | 800,000.00          |            | 65,799.00         | 59,684.10         | 79,528.65         | 205,011.75        | 205,011.75        | 25.63%   |
| 2000         | 525,500.00          |            | 46,921.99         | 16,550.89         | 39,044.76         | 102,517.64        | 102,517.64        | 19.51%   |
| 3000         | 685,633.00          |            | 59,279.33         | 17,279.29         | 43,902.64         | 120,461.26        | 120,461.26        | 17.57%   |
| 4000         | -                   |            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0.00%    |
| 5000         | 528,000.00          |            | 44,919.50         | 172,779.81        | 88,141.40         | 305,840.71        | 305,840.71        | 57.92%   |
| 6000         |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   | #DIV/0!  |
| 7000         |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| 8000         |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| 9000         |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>TOTAL</b> | <b>2,539,133.00</b> | <b>-</b>   | <b>216,919.82</b> | <b>266,294.09</b> | <b>250,617.45</b> | <b>733,831.36</b> | <b>733,831.36</b> |          |

Formuló

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

Aprobó

Lic. Rafael Lara Mongarro  
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

PRIMER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

| FECHA      | ORDEN DE PAGO | CONCEPTO  | IMPORTE               |
|------------|---------------|---|-----------------------|
| 01/03/2013 |               | Primer Quincena de Enero, Servicios Personales    | \$533,625.00          |
| 01/03/2013 |               | Segunda Quincena de Enero, Servicios Personales   | \$533,625.00          |
| 06/03/2013 |               | Primer Quincena de Febrero, Servicios Personales  | \$533,625.00          |
| 15/03/2013 |               | Segunda Quincena de Febrero, Servicios Personales | \$533,625.00          |
|            |               |   | <b>\$2,134,500.00</b> |





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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO |  |                        |                          |                             |           |       |            |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------------|
| CVE. PARTIDA<br>PRESUPUESTAL   | DESCRIPCION  | ASIGNACION<br>ORIGINAL | ASIGNACION<br>MODIFICADA | EJERCIDO EN<br>EL TRIMESTRE | ACUMULADO |       | DISPONIBLE |
|  |  |                        |                          |                             | (Pesos)   |       |            |
|  |  |                        |                          |                             | MONTO     | %     |            |
|  |  | 30,794,467             | 31,100,279               | 6,026,452                   | 6,026,452 |       | 25,073,827 |
| 1000   | Servicios personales   | 25,173,395             | 25,173,395               | 4,842,939                   | 4,842,939 | 19.2% | 20,330,456 |
| 1100   | Remuneraciones al personal de carácter permanente                            | 18,008,143             | 18,008,143               | 4,147,814.22                | 4,147,814 | 23.0% | 13,860,329 |
| 113  | Sueldo base al personal permanente   | 18,008,143             | 18,008,143               | 4,147,814.22                | 4,147,814 | 23.0% | 13,860,329 |
| 11301  | Sueldos  | 12,093,642             | 12,093,642               | 2,967,722.80                | 2,967,723 | 24.5% | 9,125,919  |
| 11306  | Riesgo laboral   | 4,598,669              | 4,598,669                | 855,664.97                  | 855,665   | 18.6% | 3,743,004  |
| 11307  | Ayuda para habitación  | 698,287                | 698,287                  | 171,071.60                  | 171,072   | 24.5% | 527,216    |
| 11310  | Ayuda para energía eléctrica   | 617,545                | 617,545                  | 153,354.85                  | 153,355   | 24.8% | 464,190    |
| 1200   | Remuneraciones al personal de carácter transitorio                           | 800,000                | 800,000                  | 205,011.85                  | 205,012   | 25.6% | 594,988    |
| 121  | Honorarios asimilables a salarios  | 800,000                | 800,000                  | 205,011.85                  | 205,012   | 25.6% | 594,988    |
| 12101  | Honorarios   | 800,000                | 800,000                  | 205,011.85                  | 205,012   | 25.6% | 594,988    |
| 1300   | Remuneraciones adicionales y especiales                                      | 1,616,590              | 1,616,590                | 191,878                     | 191,878   | 11.9% | 1,424,712  |
| 131  | Primas por años de servicios efectivos prestados                             | 611,971                | 611,971                  | 149,621.79                  | 149,622   | 24.4% | 462,349    |
| 13101  | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 611,971                | 611,971                  | 149,621.79                  | 149,622   | 24.4% | 462,349    |
| 132  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                | 704,619                | 704,619                  | 42,255.90                   | 42,256    | 6.0%  | 662,363    |
| 13201  | Prima vacacional   | 91,500                 | 91,500                   | 42,255.90                   | 42,256    | 46.2% | 49,244     |
| 13202  | Gratificación por fin de año   | 183,000                | 183,000                  | -                           | -         | 0.0%  | 183,000    |
| 13203  | Compensación por ajuste de calendario  | 230,119                | 230,119                  | -                           | -         | 0.0%  | 230,119    |
| 13204  | Compensación por bono navideño   | 200,000                | 200,000                  | -                           | -         | 0.0%  | 200,000    |
| 134  | Compensaciones   | 300,000                | 300,000                  | -                           | -         | 0.0%  | 300,000    |
| 13403  | Estimulos al personal de confianza   | 300,000                | 300,000                  | -                           | -         | 0.0%  | 300,000    |
| 1400   | Seguridad Social   | 4,430,347              | 4,430,347                | 298,235.58                  | 298,236   | 6.7%  | 4,132,112  |
| 141  | Aportaciones de seguridad social   | 4,350,347              | 4,350,347                | 298,235.58                  | 298,236   | 6.9%  | 4,052,112  |
| 14101  | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON                                     | 4,350,347              | 4,350,347                | 298,235.58                  | 298,236   | 6.9%  | 4,052,112  |
| 144  | Aportaciones para seguros  | 80,000                 | 80,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 80,000     |
| 14403  | Otras cuotas de seguros colectivos   | 80,000                 | 80,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 80,000     |
| 1700   | Pagos de estímulos a servidores públicos                                     | 318,315                | 318,315                  | -                           | -         | 0.0%  | 318,315    |
| 171  | Estímulos  | 318,315                | 318,315                  | -                           | -         | 0.0%  | 318,315    |
| 17102  | Estímulos al personal  | 318,315                | 318,315                  | -                           | -         | 0.0%  | 318,315    |
| 2000   | Materiales y suministros   | 1,419,500              | 1,419,500                | 317,740.35                  | 317,740   | 22.4% | 1,101,760  |
| 2100   | Materiales de administración   | 412,500                | 412,500                  | 86,375.76                   | 86,376    | 20.9% | 326,124    |
| 211  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                              | 125,000                | 125,000                  | 36,876.58                   | 36,877    | 29.5% | 88,123     |
| 21101  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                              | 125,000                | 125,000                  | 36,876.58                   | 36,877    | 29.5% | 88,123     |
| 212  | Materiales y útiles de impresión y reproducción                              | 100,000                | 100,000                  | 8,388.09                    | 8,388     | 8.4%  | 91,612     |
| 21201  | Materiales y útiles de impresión y reproducción                              | 100,000                | 100,000                  | 8,388.09                    | 8,388     | 8.4%  | 91,612     |
| 215  | Material impreso e información digital                                       | 500                    | 500                      | -                           | -         | 0.0%  | 500        |
| 21501  | Material para información  | 500                    | 500                      | -                           | -         | 0.0%  | 500        |

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO |   |                        |                          |                             |           |       |            |
|--|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------------|
| (Pesos)  |   |                        |                          |                             |           |       |            |
| CVE. PARTIDA<br>PRESUPUESTAL   | DESCRIPCION   | ASIGNACION<br>ORIGINAL | ASIGNACION<br>MODIFICADA | EJERCIDO EN<br>EL TRIMESTRE | ACUMULADO |       | DISPONIBLE |
|  |   |                        |                          |                             | MONTO     | %     |            |
| 216  | Material de limpieza  | 110,000                | 110,000                  | 17,842.09                   | 17,842    | 16.2% | 92,158     |
| 21601  | Material de limpieza  | 110,000                | 110,000                  | 17,842.09                   | 17,842    | 16.2% | 92,158     |
| 217  | Materiales y útiles de enseñanza                                  | 50,000                 | 50,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 50,000     |
| 21701  | Materiales educativos   | 50,000                 | 50,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 50,000     |
| 218  | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 27,000                 | 27,000                   | 23,269.00                   | 23,269    | 86.2% | 3,731      |
| 21801  | Placas, engomados, calcomanías y hologramas                       | 27,000                 | 27,000                   | 23,269.00                   | 23,269    | 86.2% | 3,731      |
| 2200   | Alimentos y utensilios  | 128,000                | 128,000                  | 20,366.29                   | 20,366    | 15.9% | 107,634    |
| 221  | Productos alimenticios para personas                              | 125,000                | 125,000                  | 19,325.21                   | 19,325    | 15.5% | 105,675    |
| 22101  | Productos alimenticios para el personal de las instalaciones      | 100,000                | 100,000                  | 16,301.21                   | 16,301    | 16.3% | 83,699     |
| 22106  | Adquisición de agua potable                                       | 25,000                 | 25,000                   | 3,024.00                    | 3,024     | 12.1% | 21,976     |
| 223  | Utensilios para el servicio de alimentación                       | 3,000                  | 3,000                    | 1,041.08                    | 1,041     | 34.7% | 1,959      |
| 22301  | Utensilios para el servicio de alimentación                       | 3,000                  | 3,000                    | 1,041.08                    | 1,041     | 34.7% | 1,959      |
| 2400   | Materiales y artículos de construcción y de reparación            | 326,000                | 326,000                  | 116,863.87                  | 116,864   | 35.8% | 209,136    |
| 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                                     | 6,000                  | 6,000                    | 2,958.18                    | 2,958     | 49.3% | 3,042      |
| 24301  | Cal, yeso y productos de yeso                                     | 6,000                  | 6,000                    | 2,958.18                    | 2,958     | 49.3% | 3,042      |
| 244  | Madera y productos de madera                                      | 10,000                 | 10,000                   | 2,650.00                    | 2,650     | 26.5% | 7,350      |
| 24401  | Madera y productos de madera                                      | 10,000                 | 10,000                   | 2,650.00                    | 2,650     | 26.5% | 7,350      |
| 246  | Material eléctrico y electrónico                                  | 70,000                 | 70,000                   | 12,643.62                   | 12,644    | 18.1% | 57,356     |
| 24601  | Material eléctrico y electrónico                                  | 70,000                 | 70,000                   | 12,643.62                   | 12,644    | 18.1% | 57,356     |
| 247  | Artículos metálicos para la construcción                          | 100,000                | 100,000                  | 39,905.31                   | 39,905    | 39.9% | 60,095     |
| 24701  | Artículos metálicos para la construcción                          | 100,000                | 100,000                  | 39,905.31                   | 39,905    | 39.9% | 60,095     |
| 248  | Materiales complementarios  | 50,000                 | 50,000                   | 17,635.17                   | 17,635    | 35.3% | 32,365     |
| 24801  | Materiales complementarios  | 50,000                 | 50,000                   | 17,635.17                   | 17,635    | 35.3% | 32,365     |
| 249  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación         | 70,000                 | 70,000                   | 41,071.59                   | 41,072    | 58.7% | 28,928     |
| 24901  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación         | 70,000                 | 70,000                   | 41,071.59                   | 41,072    | 58.7% | 28,928     |
| 2500   | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                | 35,000                 | 35,000                   | 839.14                      | 839       | 2.4%  | 34,161     |
| 253  | Medicinas y productos farmacéuticos                               | 5,000                  | 5,000                    | 839.14                      | 839       | 16.8% | 4,161      |
| 25301  | Medicinas y productos farmacéuticos                               | 5,000                  | 5,000                    | 839.14                      | 839       | 16.8% | 4,161      |
| 259  | Otros productos químicos  | 30,000                 | 30,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 30,000     |
| 25901  | Otros productos químicos  | 30,000                 | 30,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 30,000     |
| 2600   | Combustibles, lubricantes y aditivos                              | 261,000                | 261,000                  | 53,315.80                   | 53,316    | 20.4% | 207,684    |
| 261  | Combustibles, lubricantes y aditivos                              | 261,000                | 261,000                  | 53,315.80                   | 53,316    | 20.4% | 207,684    |
| 26101  | Combustibles  | 258,000                | 258,000                  | 53,172.10                   | 53,172    | 20.6% | 204,828    |
| 26102  | Lubricantes y aditivos  | 3,000                  | 3,000                    | 143.70                      | 144       | 4.8%  | 2,856      |



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO |   |                        |                          |                             |           |       |            |
|--|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------------|
| CVE. PARTIDA<br>PRESUPUESTAL   | DESCRIPCION   | ASIGNACION<br>ORIGINAL | ASIGNACION<br>MODIFICADA | EJERCIDO EN<br>EL TRIMESTRE | ACUMULADO |       | DISPONIBLE |
|  |   |                        |                          |                             | MONTO     | %     |            |
|  |   |                        |                          |                             |           |       |            |
| 2700   | Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos                                   | 170,000                | 170,000                  | 9,979.40                    | 9,979     | 5.9%  | 160,021    |
| 271  | Vestuario y uniformes   | 140,000                | 140,000                  | 9,979.40                    | 9,979     | 7.1%  | 130,021    |
| 27101  | Vestuario y uniformes   | 140,000                | 140,000                  | 9,979.40                    | 9,979     | 7.1%  | 130,021    |
| 273  | Artículos deportivos  | 30,000                 | 30,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 30,000     |
| 27301  | Artículos deportivos  | 30,000                 | 30,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 30,000     |
| 2900   | Herramientas, refacciones y accesorios menores  | 87,000                 | 87,000                   | 30,000.09                   | 30,000    | 34.5% | 57,000     |
| 291  | Herramientas menores  | 20,000                 | 20,000                   | 1,938.95                    | 1,939     | 9.7%  | 18,061     |
| 29101  | Herramientas menores  | 20,000                 | 20,000                   | 1,938.95                    | 1,939     | 9.7%  | 18,061     |
| 292  | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios   | 2,000                  | 2,000                    | 1,360.34                    | 1,360     | 68.0% | 640        |
| 29201  | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios   | 2,000                  | 2,000                    | 1,360.34                    | 1,360     | 68.0% | 640        |
| 293  | Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 5,000                  | 5,000                    | -                           | -         | 0.0%  | 5,000      |
| 29301  | Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 5,000                  | 5,000                    | -                           | -         | 0.0%  | 5,000      |
| 294  | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información               | 60,000                 | 60,000                   | 26,700.80                   | 26,701    | 44.5% | 33,299     |
| 29401  | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información               | 60,000                 | 60,000                   | 26,700.80                   | 26,701    | 44.5% | 33,299     |
| 3000   | Servicios generales   | 3,623,572              | 3,777,447                | 549,131.68                  | 549,132   | 15.2% | 3,228,315  |
| 3100   | Servicios básicos   | 652,633                | 652,633                  | 62,153.00                   | 62,153    | 9.5%  | 590,480    |
| 311  | Energía eléctrica   | 572,000                | 572,000                  | 42,131.00                   | 42,131    | 7.4%  | 529,869    |
| 31102  | Energía eléctrica a escuela   | 572,000                | 572,000                  | 42,131.00                   | 42,131    | 7.4%  | 529,869    |
| 314  | Telefonía tradicional   | 70,000                 | 70,000                   | 20,022.00                   | 20,022    | 28.6% | 49,978     |
| 31401  | Telefonía tradicional   | 70,000                 | 70,000                   | 20,022.00                   | 20,022    | 28.6% | 49,978     |
| 316  | Servicios de telecomunicación y satélites   | 8,000                  | 8,000                    | -                           | -         | 0.0%  | 8,000      |
| 31601  | Servicios de telecomunicación y satélites   | 8,000                  | 8,000                    | -                           | -         | 0.0%  | 8,000      |
| 317  | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información                                | 2,000                  | 2,000                    | -                           | -         | 0.0%  | 2,000      |
| 31701  | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información                                | 2,000                  | 2,000                    | -                           | -         | 0.0%  | 2,000      |
| 318  | Servicios postales y telegráficos   | 633                    | 633                      | -                           | -         | 0.0%  | 633        |
| 31801  | Servicio postal   | 633                    | 633                      | -                           | -         | 0.0%  | 633        |
| 3200   | Servicio de arrendamiento   | 55,000                 | 55,000                   | 3,774.00                    | 3,774     | 6.9%  | 51,226     |
| 323  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                    | 15,000                 | 15,000                   | 2,664.00                    | 2,664     | 17.8% | 12,336     |
| 32301  | Arrendamiento de mobiliario y equipo  | 15,000                 | 15,000                   | 2,664.00                    | 2,664     | 17.8% | 12,336     |
| 325  | Arrendamiento de equipo de transporte   | 40,000                 | 40,000                   | 1,110.00                    | 1,110     | 2.8%  | 38,890     |
| 32501  | Arrendamiento de equipo de transporte   | 40,000                 | 40,000                   | 1,110.00                    | 1,110     | 2.8%  | 38,890     |



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO |  |                        |                          |                             |           |       |            |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------------|
| CVE. PARTIDA<br>PRESUPUESTAL   | DESCRIPCION  | ASIGNACION<br>ORIGINAL | ASIGNACION<br>MODIFICADA | EJERCIDO EN<br>EL TRIMESTRE | ACUMULADO |       | DISPONIBLE |
|  |  |                        |                          |                             | (Pesos)   |       |            |
|  |  |                        |                          |                             | MONTO     | %     |            |
| 3300   | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios   | 1,063,939              | 1,063,939                | 141,688.49                  | 141,688   | 13.3% | 922,251    |
| 331  | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados  | 141,939                | 141,939                  | -                           | -         | 0.0%  | 141,939    |
| 33101  | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados  | 141,939                | 141,939                  | -                           | -         | 0.0%  | 141,939    |
| 333  | Servicios de consultoría en tecnologías de la información  | 15,000                 | 15,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 15,000     |
| 33301  | Servicios de informática   | 15,000                 | 15,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 15,000     |
| 334  | Servicios de capacitación  | 600,000                | 600,000                  | 96,433.63                   | 96,434    | 16.1% | 503,566    |
| 33401  | Servicios de capacitación  | 600,000                | 600,000                  | 96,433.63                   | 96,434    | 16.1% | 503,566    |
| 335  | Servicios de investigación científica y desarrollo   | 100,000                | 100,000                  | -                           | -         | 0.0%  | 100,000    |
| 33501  | Servicios de investigación científica y desarrollo   | 100,000                | 100,000                  | -                           | -         | 0.0%  | 100,000    |
| 336  | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                                     | 180,000                | 180,000                  | 45,254.86                   | 45,255    | 25.1% | 134,745    |
| 33603  | Impresiones y publicaciones oficiales  | 180,000                | 180,000                  | 45,254.86                   | 45,255    | 25.1% | 134,745    |
| 338  | Servicios de vigilancia  | 27,000                 | 27,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 27,000     |
| 33801  | Servicios de vigilancia  | 27,000                 | 27,000                   | -                           | -         | 0.0%  | 27,000     |
| 3400   | Servicios financieros, bancarios y comerciales   | 205,000                | 205,000                  | 30,431.41                   | 30,431    | 14.8% | 174,569    |
| 341  | Servicios financieros y bancarios  | 30,000                 | 30,000                   | 10,714.09                   | 10,714    | 35.7% | 19,286     |
| 34101  | Servicios financieros y bancarios  | 30,000                 | 30,000                   | 10,714.09                   | 10,714    | 35.7% | 19,286     |
| 344  | Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas  | 150,000                | 150,000                  | 8,588.79                    | 8,589     | 5.7%  | 141,411    |
| 34401  | Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas  | 150,000                | 150,000                  | 8,588.79                    | 8,589     | 5.7%  | 141,411    |
| 347  | Fletes y maniobras   | 25,000                 | 25,000                   | 11,128.53                   | 11,129    | 44.5% | 13,871     |
| 34701  | Fletes y maniobras   | 25,000                 | 25,000                   | 11,128.53                   | 11,129    | 44.5% | 13,871     |
| 3500   | Servicios mantenimiento y conservación e instalación   | 386,000                | 539,875                  | 107,299.43                  | 107,299   | 27.8% | 432,576    |
| 351  | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 168,000                | 321,875                  | 23,151.41                   | 23,151    | 13.8% | 298,724    |
| 35101  | Mantenimiento y conservación de inmuebles  | 168,000                | 321,875                  | 23,151.41                   | 23,151    | 13.8% | 298,724    |
| 352  | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 70,000                 | 70,000                   | 60,981.12                   | 60,981    | 87.1% | 9,019      |
| 35201  | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo  | 70,000                 | 70,000                   | 60,981.12                   | 60,981    | 87.1% | 9,019      |
| 355  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 80,000                 | 80,000                   | 8,347.90                    | 8,348     | 10.4% | 71,652     |
| 35501  | Mantenimiento de equipo de transporte  | 80,000                 | 80,000                   | 8,347.90                    | 8,348     | 10.4% | 71,652     |
| 358  | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 10,000                 | 10,000                   | 500.00                      | 500       | 5.0%  | 9,500      |

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

TRIMESTRE: PRIMERO 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                | 500.00                   | 500       | 5.0%  | 9,500      |  |
| 359  | Servicios de jardinería y fumigación                                  | 58,000              | 58,000                | 14,319.00                | 14,319    | 24.7% | 43,681     |  |
| 35901  | Servicios de jardinería y fumigación                                  | 58,000              | 58,000                | 14,319.00                | 14,319    | 24.7% | 43,681     |  |
| 3600   | Servicios de comunicación social y publicidad                         | 100,000             | 100,000               | -                        | -         | 0.0%  | 100,000    |  |
| 362  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales | 100,000             | 100,000               | -                        | -         | 0.0%  | 100,000    |  |
| 36201  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales | 100,000             | 100,000               | -                        | -         | 0.0%  | 100,000    |  |
| 3700   | Servicios de traslado y viáticos                                      | 671,000             | 671,000               | 142,732.40               | 142,732   | 21.3% | 528,268    |  |
| 371  | Pasajes aéreos  | 133,000             | 133,000               | 20,009.00                | 20,009    | 15.0% | 112,991    |  |
| 37101  | Pasajes aéreos  | 133,000             | 133,000               | 20,009.00                | 20,009    | 15.0% | 112,991    |  |
| 372  | Pasajes terrestres  | 6,000               | 6,000                 | 650.00                   | 650       | 10.8% | 5,350      |  |
| 37201  | Pasajes terrestres  | 6,000               | 6,000                 | 650.00                   | 650       | 10.8% | 5,350      |  |
| 375  | Viáticos en el país   | 510,000             | 510,000               | 115,840.00               | 115,840   | 22.7% | 394,160    |  |
| 37501  | Viáticos en el país   | 480,000             | 480,000               | 92,000.00                | 92,000    | 19.2% | 388,000    |  |
| 37502  | Gastos de camino  | 30,000              | 30,000                | 23,840.00                | 23,840    | 79.5% | 6,160      |  |
| 379  | Otros servicios de traslado y hospedaje                               | 22,000              | 22,000                | 6,233.40                 | 6,233     | 28.3% | 15,767     |  |
| 37901  | Cuotas  | 22,000              | 22,000                | 6,233.40                 | 6,233     | 28.3% | 15,767     |  |
| 3800   | Servicios oficiales   | 400,000             | 400,000               | 61,052.95                | 61,053    | 15.3% | 338,947    |  |
| 382  | Gastos de orden social y cultural                                     | 300,000             | 300,000               | 61,052.95                | 61,053    | 20.4% | 238,947    |  |
| 38201  | Gastos de orden social y cultural                                     | 300,000             | 300,000               | 61,052.95                | 61,053    | 20.4% | 238,947    |  |
| 383  | Congresos y convenciones  | 100,000             | 100,000               | -                        | -         | 0.0%  | 100,000    |  |
| 38301  | Congresos y convenciones  | 100,000             | 100,000               | -                        | -         | 0.0%  | 100,000    |  |
| 3900   | Otros servicios generales   | 90,000              | 90,000                | -                        | -         | 0.0%  | 90,000     |  |
| 392  | Impuestos y derechos  | 75,000              | 75,000                | -                        | -         | 0.0%  | 75,000     |  |
| 39201  | Impuestos y derechos  | 75,000              | 75,000                | -                        | -         | 0.0%  | 75,000     |  |
| 399  | Servicios Asistenciales   | 15,000              | 15,000                | -                        | -         | 0.0%  | 15,000     |  |
| 39901  | Servicios Asistenciales   | 15,000              | 15,000                | -                        | -         | 0.0%  | 15,000     |  |
| 4000   | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                | 50,000              | 50,000                | 10,800.00                | 10,800    | 21.6% | 39,200     |  |
| 4400   | Ayudas sociales   | 50,000              | 50,000                | 10,800.00                | 10,800    | 21.6% | 39,200     |  |
| 442  | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | 50,000              | 50,000                | 10,800.00                | 10,800    | 21.6% | 39,200     |  |
| 44204  | Fomento deportivo   | 50,000              | 50,000                | 10,800.00                | 10,800    | 21.6% | 39,200     |  |
| 5000   | Bienes muebles, inmuebles e intangibles                               | 528,000             | 679,937               | 305,841                  | 305,841   | 57.9% | 374,096    |  |
| 5100   | Mobiliario y equipo de administración                                 | 290,000             | 441,937               | 188,414                  | 188,414   | 65.0% | 253,523    |  |
| 511  | Muebles de oficina y estantería                                       | 60,000              | 60,000                | 3,690.10                 | 3,690     | 6.2%  | 56,310     |  |
| 51101  | Muebles de oficina y estantería                                       | 60,000              | 60,000                | 3,690.10                 | 3,690     | 6.2%  | 56,310     |  |
| 513  | Bienes artísticos, culturales y científicos                           | 18,000              | 18,000                | -                        | -         | 0.0%  | 18,000     |  |
| 51301  | Bienes artísticos, culturales y científicos                           | 18,000              | 18,000                | -                        | -         | 0.0%  | 18,000     |  |
| 515  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                  | 212,000             | 212,000               | 44,009.80                | 44,010    | 20.8% | 167,990    |  |
| 51501  | Bienes informáticos   | 212,000             | 212,000               | 44,009.80                | 44,010    | 20.8% | 167,990    |  |


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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO |  |                        |                          |                             |           |       |            |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------------|
| CVE. PARTIDA<br>PRESUPUESTAL   | DESCRIPCION  | ASIGNACION<br>ORIGINAL | ASIGNACION<br>MODIFICADA | EJERCIDO EN<br>EL TRIMESTRE | ACUMULADO |       | DISPONIBLE |
|  |  |                        |                          |                             | (Pesos)   |       |            |
|  |  |                        |                          |                             | MONTO     | %     |            |
| 519  | Otros mobiliarios y equipo de administración                           | -                      | 151,937                  | 140,714.30                  | 140,714   | 92.6% | 11,223     |
| 51902  | Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres             | -                      | 151,937                  | 140,714.30                  | 140,714   | 92.6% | 11,223     |
| 5200   | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                           | 8,000                  | 8,000                    | -                           | -         | 0.0%  | 8,000      |
| 523  | Cámaras fotográficas y de video  | 8,000                  | 8,000                    | -                           | -         | 0.0%  | 8,000      |
| 52301  | Cámaras fotográficas y de video  | 8,000                  | 8,000                    | -                           | -         | 0.0%  | 8,000      |
| 5600   | Maquinaria, otros equipos y herramientas                               | 150,000                | 150,000                  | 59,327.40                   | 59,327    | 39.6% | 90,673     |
| 562  | Maquinaria y equipo industrial   | 6,000                  | 6,000                    | 5,425.80                    | 5,426     | 90.4% | 574        |
| 56201  | Maquinaria y equipo industrial   | 6,000                  | 6,000                    | 5,425.80                    | 5,426     | 90.4% | 574        |
| 564  | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial | 144,000                | 144,000                  | 53,901.60                   | 53,902    | 37.4% | 90,098     |
| 56401  | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial | 144,000                | 144,000                  | 53,901.60                   | 53,902    | 37.4% | 90,098     |
| 5900   | Activos Intangibles  | 80,000                 | 80,000                   | 58,099.11                   | 58,099    | 72.6% | 21,901     |
| 597  | Licencias informaticas e intelectuales                                 | 80,000                 | 80,000                   | 58,099.11                   | 58,099    | 72.6% | 21,901     |
| 59701  | Licencias informaticas e intelectuales                                 | 80,000                 | 80,000                   | 58,099.11                   | 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



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2012

| ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  |           |                           |            |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|---------------------------|------------|----|-------|-------------|----------------------|--|------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 08 50 25 01 E3 35 04 012  |           |                           |            |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructura Administrativa  |           | Categorías Programáticas  |            |    |       |             | Línea de Acción      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           | Funciones                 |            |    | PED   |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE NEP ORGANISMO  |           |                           |            |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UR   | Finalidad | Función                   | Subfunción | ER | PROG. | Subprograma | Actividad o Proyecto | DESCRIPCIÓN  | META | UNIDAD DE MEDIDA          | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | METAS CALENDARIO |            |            |            | METAS REALIZADO |            |            |            | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  | 1er. TRIM.       | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM.      | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01   | 2         | 2.5                       | 2.5.01     | E3 | 35    | 3504        | 012                  | Desarrollo Social  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | Educación  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | Otorgar, regular y promover la educación   |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | Sonora Educado   |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | Educación integral para un sonora educado  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | Atención a la educación Superior   |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco   |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | DIRECCIÓN  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  | 1    | EVENTOS                   | 6              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001 2008  | 2    | AUDITORIA (S)             | 1              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000   | 3    | DOCUMENTOS FORME          | 1              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA   |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL  | 4    | DOCUMENTOS FORME          | 2              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CAECEI Y CADECA | 5    | ACREDITACIÓN              | 2              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES   | 6    | PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO | 2              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN   | 7    | PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO | 2              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  | 8    | PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO | 2              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIVIL  | 9    | PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO | 2              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSPP   | 10   | EQUIPAMIENTO              | 1              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL ITSPP   | 11   | EQUIPAMIENTO              | 1              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL DEL ITSPP  | 12   | EQUIPAMIENTO              | 1              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE ING. INDUSTRIAL   | 13   | PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO | 1              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA   | 14   | PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO | 1              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                           |            |    |       |             |                      | FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA  | 15   | PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO | 1              |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA                     | 16        | PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO | 2          |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA   | 17        | PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO | 1          |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL                           | 18        | CURSOS/TALLERES           | 1          |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | 19        | CURSOS/TALLERES           | 1          |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  | 20        | CURSOS/TALLERES           | 1          |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL                                | 21        | CURSOS/TALLERES           | 1          |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS   | 22        | CURSOS/TALLERES           | 1          |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE   | 23        | DOCUMENTOS FORME          | 2          |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DOCENTE  | 24        | EVENTOS (S)               | 1          |    |       |             |                      |  |      |                           |                |                  |                  |            |            |            |                 |            |            |            |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Handwritten signature and initials in blue ink on the left margin.

Handwritten signature in blue ink on the right margin.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2012

| ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO |                          |         |            |    |       |  |   |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
|---|--------------------------|---------|------------|----|-------|--|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 08 50 25 01 EJ 35 04 012           |                          |         |            |    |       |  |   |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
| Estructura Administrativa                                   | Categorías Programáticas |         |            |    |       | Línea de Acción  | UR  | Finalidad                         | Función           | Subfunción       | ER             | PROG.            | Subprograma | Actividad o Proyecto | DESCRIPCIÓN |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
|   | CLAVE NEP ORGANISMO      |         |            |    |       |  |   |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
| METAS   |                          |         |            |    |       |  |   |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
| CALENDARIO  |                          |         |            |    |       |  |   |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
| REALIZADO   |                          |         |            |    |       |  |   |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
| TOTAL ACUMULADO   |                          |         |            |    |       |  |   |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
| % AVANCE FÍSICO   |                          |         |            |    |       |  |   |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
| UR  | Finalidad                | Función | Subfunción | ER | PROG. | Subprograma  | Actividad o Proyecto  | DESCRIPCIÓN                       | META              | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | 1er. TRIM.  | 2do. TRIM.           | 3er. TRIM.  | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO |         |  |
| 03  |                          |         |            |    |       |  | INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS                             | 25                                | LIBROS            | 80               |                |                  |             |                      | 80          |            |            |            |            |            |                 | -               | 0%      |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS  | 26                                | ALUMNOS           | 1000             |                |                  | 400         |                      | 600         |            |            | 525        |            |            |                 | 525             | 52.50%  |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN  | 27                                | ALUMNOS           | 60               |                |                  |             |                      | 60          |            |            |            |            |            |                 | -               | 0.0%    |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN  |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA                                      | 28                                | ALUMNOS           | 1000             |                |                  | 400         |                      | 600         |            |            | 525        |            |            |                 | 525             | 52.50%  |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR   | 29                                | EVENTO (S)        | 1                |                |                  | 1           |                      |             |            | 1          |            |            |            |                 | 1               | 100.00% |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES  | 30                                | EVENTO (S)        | 2                |                |                  |             | 1                    |             | 1          |            |            |            |            |                 | -               | 0%      |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  | 31                                | EVENTO (S)        | 3                |                |                  |             | 1                    |             | 2          |            |            |            |            |                 | -               | 0%      |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS  | 32                                | EVENTO (S)        | 6                |                |                  |             | 2                    |             | 4          |            |            |            |            |                 | -               | 0%      |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  | 33                                | BASE DE DATOS     | 8                |                |                  | 2           | 1                    | 4           | 1          | 2          |            |            |            |                 | 2               | 25.00%  |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMÁTICO DE LAS METAS | 34                                | BASE DE DATOS     | 4                |                |                  | 1           | 1                    | 1           | 1          | 1          |            |            |            |                 | 1               | 25.00%  |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL   | 35                                | EVENTO (S)        | 1                |                |                  |             |                      |             | 1          |            |            |            |            |                 | -               | 0%      |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSP   | 36                                | DOCUMENTO         | 2                |                |                  |             | 1                    |             | 1          |            |            |            |            |                 | -               | 0%      |  |
|   |                          |         |            |    |       | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2013  | 37  | INFORME PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO | 1                 |                  |                |                  | 1           |                      |             |            |            |            |            |            | -               | 0%              |         |  |
|   |                          |         |            |    |       | ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014  | 38  | PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO         | 1                 |                  |                |                  |             | 1                    |             |            |            |            |            |            | -               | 0%              |         |  |
|   |                          |         |            |    |       | PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD   | 39  | DOCUMENTO/INFORME                 | 5                 |                  |                | 1                | 1           | 2                    | 1           | 1          |            |            |            |            | 1               | 20.00%          |         |  |
|   |                          |         |            |    |       | OPERAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL   | 40  | DOCUMENTO/INFORME                 | 2                 |                  |                |                  | 1           |                      | 1           |            |            |            |            |            | -               | 0%              |         |  |
|   |                          |         |            |    |       | RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN   | 41  | EVENTO (S)                        | 2                 |                  |                |                  | 1           |                      | 1           |            |            |            |            |            | -               | 0%              |         |  |
|   |                          |         |            |    |       | OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS   | 42  | BASE DE DATOS/INFORME             | 1                 |                  |                |                  |             | 1                    |             |            |            |            |            |            | -               | 0%              |         |  |
|   |                          |         |            |    |       | PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN | 43  | CONVENIO                          | 13                |                  |                |                  |             | 8                    |             | 5          |            |            |            |            | -               | 0%              |         |  |
| 04  |                          |         |            |    |       |  | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO                    | 44                                | BITACORAS         | 4                |                |                  | 1           | 1                    | 1           | 1          | 1          |            |            |            |                 | 1               | 25.00%  |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO                                 | 45                                | EXPEDIENTE (S)    | 10               |                |                  | 3           | 2                    | 3           | 2          | 3          |            |            |            |                 | 3               | 30.00%  |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES  | 46                                | EQUIPAMIENTO      | 2                |                |                  |             | 1                    |             | 1          |            |            |            |            |                 | -               | 0%      |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   | 47                                | DOCUMENTO/INFORME | 2                |                |                  |             | 1                    |             | 1          |            |            |            |            |                 | -               | 0%      |  |
|   |                          |         |            |    |       |  | CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE   | 48                                | CURSOS/TALLERES   | 1                |                |                  |             |                      | 1           |            |            |            |            |            |                 | -               | 0%      |  |
|   |                          |         |            |    |       | PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE   | 49  | DOCUMENTO/INFORME                 | 1                 |                  |                |                  |             |                      | 1           |            |            |            |            |            | -               | 0%              |         |  |
| TOTALES   |                          |         |            |    |       |  | 49  |                                   |                   |                  |                |                  |             |                      |             |            |            |            |            |            |                 |                 |         |  |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En el apartado de INGRESO se informa de la autorización el Presupuesto a ejercer para el ejercicio fiscal 2013, integrado de la siguiente manera:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Gobierno Federal autorizado ejercicio 2013 ..... | \$ 14,448,334.00     |
| Gobierno Estatal autorizado ejercicio 2013 ..... | \$ 13,807,000.00     |
| Ingresos Propios autorizado ejercicio 2013 ..... | \$ 2,539,133.00      |
| Proyecto PIFIT 2011 Federal. ....                | \$ 75,968.50         |
| Proyecto PIFTI 2011 Estatal .....                | \$ 75,968.50         |
| Proyectos Institucionales .....                  | <u>\$ 153,874.03</u> |

Total: \$ 31'100,278.03

El presupuesto del proyecto Institucional se autorizó en la H. Junta Directiva XLVII, realizada el 22 de marzo del 2013, cabe mencionar que el recurso así como el de PIFTI 2011, se encontraba en banco.

En el caso de formato Avance Programático, las metas calendarizadas al Primer Trimestre se cumplieron en su totalidad.

Meta 26.- Operar un programa institucional de asesorías y tutorías y;  
Meta 28.- Atender a la demanda de educación Superior Tecnológica

**JUSTIFICACIÓN:**

Para las metas 26 y 28, para el primer trimestre se tenía calendarizado la participación de la matrícula total programada de 400 alumnos, sin embargo esta meta se rebasó por 125 alumnos, debido a que para el semestre febrero-julio se logró la permanencia de una matrícula de 525 alumnos de reingreso.

✓ 3



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Presentación de las conciliaciones del primer trimestre 2013

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE ENERO DE 2013

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Saldo Inicial (Caja y Bancos) | 2,505,227.23 |
| Ingresos del periodo          | 1,674,348.61 |
| Total Ingresos                | 4,179,575.84 |
| Egresos ejercidos del periodo | 1,615,242.57 |
| Variacion (Ingresos-Gasto)    | 2,564,333.27 |

| VARIACIONES( +/-) |            |                     |
|-------------------|------------|---------------------|
| 5,000.00          | 0.00       | 2,510,227.23        |
| 27,091.00         | 500.00     | 1,700,939.61        |
| 282,892.01        | 324,712.80 | 1,573,421.78        |
|                   |            | <b>2,637,745.06</b> |

INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)

|   |              |
|---|--------------|
| Saldo Inicial (caja y bancos)                       | 2,505,227.23 |
| <b>Ingresos del Periodo:</b>                        |              |
| Ingresos captados en estado de resultados           | 1,674,348.61 |
| <b>Partidas en conciliacion</b>                     |              |
| [.]Cancelacion de Ingresos provisionados            | 1,700.00     |
| [+] Cargos contables no considerados Ingresos       | 26,391.00    |
| [+] Fondo de Caja Chica                             | 5,000.00     |
| [.] Ingresos provisionados no depositados           | 500.00       |
| Efectivo disponible                                 | 4,211,166.84 |
| <b>Egresos del periodo:</b>                         |              |
| Egresos ejercidos en estado de resultados           | 1,615,242.57 |
| <b>Partidas en conciliacion:</b>                    |              |
| [.]Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados   | 282,892.01   |
| [.] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas | 323,295.69   |
| [.]Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas  | 1,416.11     |
| Total de Egresos                                    | 1,573,421.78 |
| Saldo Final (Caja y Bancos) 31 ENERO 2013           | 2,637,745.06 |

**\*NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION\***

**Egresos del Periodo**

**[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados**

En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

**[.] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas**

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:

- Exceso de comprobación de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, credito al salario pagado en nominas o asimilados a salarios.
- Excedente de afectacion contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas (impuestos retenidos)

**[.] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas**

- Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos (meses) anteriores.
- Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

**Ingresos del Periodo:**

**[.] Ingresos provisionados no depositados**

**[.] Cancelacion de Ingresos provisionados**

Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.

**[+] Cargos contables no considerados Ingresos**

- Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron (consideraron ingreso)
- Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.
- cancelacion de cheques.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Saldo Inicial (Caja y Bancos)     | 2,637,745.06        |
| Ingresos del periodo              | 2,042,047.62        |
| <b>Total Ingresos</b>             | <b>4,679,792.68</b> |
| Egresos ejercidos del periodo     | 1,843,908.37        |
| <b>Variacion (Ingresos-Gasto)</b> | <b>2,835,884.31</b> |

| VARIACIONES (+/-) |            |                     |
|-------------------|------------|---------------------|
| 0.00              | 0.00       | 2,637,745.06        |
| 8,628.00          | 1,000.00   | 2,049,675.62        |
|                   |            | 4,687,420.68        |
| 2,041,088.43      | 370,877.68 | 3,514,119.12        |
|                   |            | <b>1,173,301.56</b> |

**INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Saldo Inicial (caja y bancos)</b>                | <b>2,637,745.06</b> |
| <b>Ingresos del Periodo:</b>                        |                     |
| Ingresos captados en estado de resultados           | 2,042,047.62        |
| <b>Partidas en conciliacion:</b>                    |                     |
| (-) Cancelacion de Ingresos provisionados           | 1,700.00            |
| (+) Cargos contables no considerados Ingresos       | 6,928.00            |
| (+) Fondo de Caja Chica                             | 0.00                |
| (-) Ingresos provisionados no depositados           | 1,000.00            |
| <b>Efectivo disponible</b>                          | <b>4,687,420.68</b> |
| <b>Egresos del periodo:</b>                         |                     |
| Egresos ejercidos en estado de resultados           | 1,843,908.37        |
| <b>Partidas en conciliacion:</b>                    |                     |
| (+) Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados  | 2,041,088.43        |
| (-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas | 368,955.27          |
| (-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas | 1,922.41            |
| <b>Total de Egresos</b>                             | <b>3,514,119.12</b> |
| <b>Saldo Final (Caja y Bancos) 28 FEBRERO 2013</b>  | <b>1,173,301.56</b> |

**\*NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION\***

**Egresos del Periodo**  
 (+) Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados  
 En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

**(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas**

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:  
 -Cancelación de comprobación de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, crédito al salario pagado en nominas o (similados a salarios)  
 -Cancelación de afectación contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas (meses retenidos)  
 (-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas  
 Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos (meses) anteriores.  
 -Otras Correcciones que afectan a los subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

**Ingresos del Periodo:**

(-) Ingresos provisionados no depositados  
 (-) Cancelacion de Ingresos provisionados  
 Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.  
 (+) Cargos contables no considerados Ingresos  
 Depósito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron (consideraron ingreso)  
 Depósito a la cuenta de bancaria por concepto de devolución de gastos por comprobar no erogados.  
 cancelacion de cheques.

Handwritten marks: a blue squiggle and a blue signature.

Handwritten signature.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE MARZO DE 2013**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Saldo Inicial (Caja y Bancos)     | 1,173,301.56        |
| Ingresos del periodo              | 3,292,072.89        |
| <b>Total Ingresos</b>             | <b>4,465,374.45</b> |
| Egresos ejercidos del periodo     | 2,567,301.04        |
| <b>Variacion (Ingresos-Gasto)</b> | <b>1,898,073.41</b> |

| VARIACIONES( +/-) |            |                     |
|-------------------|------------|---------------------|
| 0.00              | 0.00       | 1,173,301.56        |
| 8,488.98          | 0.00       | 3,300,561.87        |
|                   |            | 4,473,863.43        |
| 376,670.61        | 326,555.51 | 2,617,416.14        |
|                   |            | <b>1,856,447.29</b> |

**INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Saldo Inicial (caja y bancos)</b>                | <b>1,173,301.56</b> |
| <b>Ingresos del Periodo:</b>                        |                     |
| Ingresos captados en estado de resultados           | 3,292,072.89        |
| <b>Partidas en conciliacion:</b>                    |                     |
| (-)Cancelacion de Ingresos provisionados            | 0.00                |
| (+) Cargos contables no considerados Ingresos       | 8,488.98            |
| (+) Fondo de Caja Chica                             | 0.00                |
| (-) Ingresos provisionados no depositados           | 0.00                |
| <b>Efectivo disponible</b>                          | <b>4,473,863.43</b> |
| <b>Egresos del periodo:</b>                         |                     |
| Egresos ejercidos en estado de resultados           | 2,567,301.04        |
| <b>Partidas en conciliacion:</b>                    |                     |
| (+)Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados   | 376,670.61          |
| (-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas | 316,149.50          |
| (-)Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas  | 10,406.01           |
| <b>Total de Egresos</b>                             | <b>2,617,416.14</b> |
| <b>Saldo Final (Caja y Bancos) 31 MARZO 2013</b>    | <b>1,856,447.29</b> |

**"NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION"**

**Egresos del Periodo**

(+) Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados

En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

(-) Afectaciones a Estado de resultados no erogadas

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:

-Exceso de comprobacion de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, credito al salario pagado en nominas o asimilados a salarios.

-Excedente de afectacion contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas (impuestos retenidos)

(-) Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas

-Aplicacion contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos(meses) anteriores.

-Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

**Ingresos del Periodo:**

(-) Ingresos provisionados no depositados

(-) Cancelacion de Ingresos provisionados

Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.

(+) Cargos contables no considerados Ingresos

-Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron( consideraron ingreso)

-Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.

-cancelacion de cheques.