

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos) TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)(1)			293,652,192.83	355,626,458.07	432,878,775.87			
FEDERALES	387,786,287.00	493,303,740.00	85,048,800.00	82,057,786.00	28,349,600.00	195,456,186.00	365,553,786.00	74.10%
ESTATALES	226,932,000.00	276,932,000.00	18,411,000.00	18,411,000.00	9,205,500.00	46,027,500.00	130,377,000.00	47.08%
INGRESOS PROPIOS	149,675,623.00	149,675,623.00	5,072,772.42	28,788,930.47	7,841,008.28	41,702,711.17	44,498,797.50	29.73%
OTROS INGRESOS (2)	20,000,000.00	162,337,325.00						0.00%
TOTAL	784,393,910.00	1,082,248,688.00	402,184,765.25	484,884,174.54	478,274,884.15	283,186,397.17	540,429,583.50	49.94%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos) TOTAL EGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	653,055,116.02	679,203,331.83	47,153,038.89	39,380,526.41	47,567,012.79	134,100,578.09	434,754,732.37	64.01%
2000	18,038,570.35	31,096,871.71	889,041.78	3,785,449.40	4,695,848.52	9,370,339.70	25,939,054.02	83.41%
3000	98,056,312.00	159,167,898.46	11,279,239.41	15,143,102.38	13,238,863.53	39,661,205.32	96,621,659.58	60.70%
4000	3,751,163.23	16,179,265.19	255,648.45	723,947.12	2,082,817.22	3,062,412.79	8,041,249.30	49.70%
5000	10,922,748.40	93,017,167.48	1,067,249.54	7,172,225.94	4,256,975.29	12,496,450.77	25,285,952.51	27.18%
6000	570,000.00	103,584,153.11	267,691.08	696,845.89	1,950,219.28	2,914,756.25	3,549,878.61	3.43%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	784,393,910.00	1,082,248,687.78	60,911,909.15	66,902,097.14	73,791,736.63	201,605,742.92	594,192,626.39	54.90%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			341,272,856.10	417,982,077.40	404,483,147.52	81,580,654.25	
--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	154,013,870.82	169,020,644.83	910,652.75	925,471.15	682,291.37	2,518,415.27	126,097,783.63	74.60%
2000	2,113,612.76	1,863,954.07	386,239.35	842,199.76	2,959,095.06	4,187,534.17	8,781,580.36	471.13%
3000	1,642,498.00	4,634,943.42	1,046,552.49	1,258,242.89	1,160,783.70	3,465,579.08	9,666,387.67	208.55%
4000	412,893.44	1,081,031.86	64,473.52	160,265.88	195,554.93	420,294.33	1,224,557.34	113.28%
5000	10,922,748.40	81,828,220.48	1,067,249.54	7,172,225.94	4,256,975.29	12,496,450.77	25,285,952.02	30.90%
6000	570,000.00	53,584,153.11	267,691.08	696,845.89	1,950,219.28	2,914,756.25	3,549,878.61	6.62%
7000								
8000								
9000								
TOTAL(3)	169,675,623.42	312,012,947.78	3,742,858.73	11,055,251.51	11,204,919.63	26,003,029.87	174,606,139.63	55.96%

Notas:

(1) Este importe corresponde al concepto de efectivo y equivalentes del ESF. Al cierre de Junio, la cuenta de Inversiones Temporales se incluyó en el rubro de Efectivo y Equivalentes, antes se encontraba en el de Derechos a recibir efectivo o equivalentes.

(2) Otros Ingresos incluye \$133,348,925 de Reservas y \$28,988,400 de Fideicomiso de Infraestructura.

(3) Los subsidios recaudados presentan desfase en su captación, por lo que se muestra aplicado parte del gasto con Recursos Propios, los cuales serán recuperados en el proximo trimestre.

*Estos datos son previos a cierre de mes.

Formuló

Yulma Y. Quijada P.
Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad

Aprobó

Rosa María Sigüenza Flores
Mtra. Rosa María Sigüenza Flores
Directora de Recursos Financieros

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

(Pesos)							
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales						
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente						
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	Sueldos	154,028,312.00	155,886,066.00	36,449,175.76	109,693,790.03	70.37%	46,192,275.97
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
121	Honorario Asimilable a Salario						
12101	Honorarios	20,584,091.40	27,663,127.15	5,584,383.69	22,023,240.07	79.61%	5,639,887.08
122	Sueldos base al personal eventual						
12201	Sueldos base al personal eventual	94,614,194.87	100,838,600.90	24,596,216.66	57,524,576.22	57.05%	43,314,024.68
1300	Remuneraciones adicionales y especiales						
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	61,065,579.89	61,051,321.97	14,215,586.63	42,663,816.67	69.88%	18,387,505.30
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	Prima vacacional	36,008,514.37	36,241,076.80	75,014.97	33,702,505.73	93.00%	2,538,571.07
13202	Gratificación por fin de año	33,832,724.02	34,800,648.32	426,526.20	501,902.03	1.44%	34,298,746.29
13203	Compensación por ajuste de calendario	2,736,621.00	2,754,161.00	7,111.21	6,657.72	0.24%	2,747,503.28
13204	Compensación por bono navideño	8,909,301.00	8,973,672.00	30,978.03	32,381.56	0.36%	8,941,290.44
134	Compensaciones						
13401	Compens Adicionales al Magist	9,990,016.93	12,270,459.10	3,241,576.88	10,818,646.38	88.17%	1,451,812.72
137	Honorarios Especiales						
13701	Honorarios Especiales	35,348,004.11	26,277,319.55	5,483,592.98	26,206,220.60	99.73%	71,098.95
1400	Seguridad Social						
141	Aportaciones de seguridad social						
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	43,911,182.20	47,262,346.86	11,212,583.08	30,627,245.59	64.80%	16,635,101.27
14106	Otras prestaciones de seguridad social	24,696,651.41	27,963,376.98	6,106,468.75	17,441,556.82	62.37%	10,521,820.16
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	1,850,902.80	1,907,488.80	586,804.94	1,019,620.20	53.45%	887,868.60
142	Aportac a Fondos de Vivienda						
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	8,190,191.34	8,816,006.91	2,082,309.45	5,793,073.62	65.71%	3,022,933.29
143	Aportaciones Siste p/el Retiro						
14301	Pagas por Defunc, Pens y Jubil	29,960,172.00	30,190,895.00	7,077,392.99	21,311,108.85	70.59%	8,879,786.15
1500	Otras Prestacion Social y Econ						
154	Prestaciones Contractuales						
15401	Bono para Despesa	23,012,892.00	23,169,120.00	5,400,720.00	16,267,184.00	70.21%	6,901,936.00
Avance Preliminar del Presupuesto Anual							

ORGANISMO:

Nota:
1) En la columna de Recurso Aprobado, se encuentra incluido: Servicios Personales (\$220,932,000) y Recursos Propios (\$149,675,623) que son el complemento al subsidio federal para el pago de nómina ; y Gastos de Operación (\$6,000,000)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EVTOP-03

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO:															TRIMESTRE: TERCERO 20									
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																								
DP	UR	FL	F N	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANC	
															ORIGINAL	MODIFICAD O	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO			
																	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			