

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos) TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)(1)			508,948,705.36	490,432,667.25	519,864,437.40			
FEDERALES	387,786,287.00	460,303,740.00	32,970,547.00	60,804,547.00	44,904,148.00	138,679,242.00	504,233,028.00	102.22%
ESTATALES (3)	226,932,000.00	276,932,000.00	1,250,000.00	73,894,000.00	21,411,000.00	96,655,000.00	226,932,000.00	81.95%
INGRESOS PROPIOS	149,675,623.00	149,675,623.00	4,635,817.62	12,869,564.54	60,283,064.21	77,788,446.47	163,969,966.00	109.56%
OTROS INGRESOS (2)	20,000,000.00	162,337,326.00						0.00%
TOTAL	784,393,910.00	1,062,248,689.00	547,803,069.98	638,050,776.89	646,452,549.61	313,022,688.47	895,154,984.00	82.71%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos) TOTAL EGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	653,055,116.02	665,531,064.00	69,884,074.69	85,529,088.02	72,842,412.21	228,255,574.92	663,010,307.29	99.62%
2000	18,038,670.35	68,629,987.54	26,787,054.59	5,506,480.97	5,726,430.28	38,022,965.85	63,962,019.87	93.20%
3000	98,058,312.00	180,887,397.58	27,398,959.32	14,087,662.41	16,224,286.23	57,710,907.96	154,332,567.54	85.32%
4000	3,751,163.23	15,821,293.96	2,585,120.19	2,127,843.36	2,942,554.24	7,655,517.79	15,697,767.09	99.22%
5000	10,922,748.40	100,952,833.55	2,393,863.34	13,382,674.52	9,119,868.40	24,896,106.26	50,182,058.77	49.71%
6000	570,000.00	50,428,011.05	2,007,143.62	378,202.70	5,258,928.80	7,645,273.12	11,195,151.73	22.20%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	784,393,910.00	1,062,248,687.78	131,057,215.75	121,015,851.98	112,114,276.17	364,187,345.90	958,378,872.29	88.56%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			416,745,854.23	517,034,928.91	534,348,371.44	(51,164,667.43)		

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: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos) TOTAL EGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	154,013,570.82	155,340,377.00	7,505,265.59	141,591.91	8,153,591.15	15,900,548.65	141,898,332.28	91.34%
2000	2,113,612.76	16,446,105.49	(4,323,750.70)	160,996.17	143,344.59	(4,019,409.94)	4,782,170.42	28.96%
3000	1,642,498.00	36,484,794.42	8,127,882.02	(6,122,942.35)	5,847,749.09	7,652,888.75	17,319,076.42	47.47%
4000	412,893.44	15,821,293.96	9,402,812.15	2,127,843.36	2,943,554.24	14,473,209.75	15,697,767.09	99.22%
5000	10,922,748.40	87,486,365.86	2,393,863.34	13,272,416.64	1,535,809.46	17,201,891.64	42,487,843.66	48.57%
6000	570,000.00	428,011.05	2,007,143.62	379,202.70	5,258,926.80	7,646,273.12	11,195,151.73	2627.90%
7000								
8000								
9000								
TOTAL(4)	169,675,623.42	312,012,947.78	25,113,216.02	9,969,110.63	23,691,875.33	58,754,201.98	233,360,341.61	74.79%

Notas:

(1) Este importe corresponde al concepto de efectivo y equivalentes del ESF al cierre de Diciembre.

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

(3) Los subsidios considerados en el presente cuadro son los Devengados, quedando pendiente de pago la cantidad de \$11,705,500 de subsidio ordinario estatal y \$50,000,000 de subsidio estatal extraordinario.

(4) A partir del mes de Octubre se incluyo Entidades Auxiliares.

*Estos datos son previos a cierre del ejercicio.

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**

EVTOP - 02

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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	147,629,404.83	37,935,514.80	147,629,404.83	100.00%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
121	Honorario Asimilable a Salario						
12101	Honorarios	20,564,091.40	34,517,690.17	12,463,686.44	34,486,908.51	99.91%	30,781.66
122	Sueldos base al personal eventual						
12201	Sueldos base al personal eventual	94,814,194.87	88,305,376.83	30,780,800.61	88,305,376.83	100.00%	-
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	61,065,579.69	58,545,102.85	15,881,286.28	58,545,102.85	100.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	Prima vacacional	36,008,514.37	34,502,062.90	799,557.17	34,502,062.90	100.00%	-
13202	Gratificación por fin de año	33,832,724.02	33,242,439.26	32,740,537.23	33,242,439.26	100.00%	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	2,736,621.00	2,615,660.80	2,609,003.08	2,615,660.80	100.00%	-
13204	Compensación por bono navideño	8,909,301.00	7,854,788.05	7,822,406.50	7,854,788.06	100.00%	-
134	Compensaciones						
13401	Compens Adicionales al Magist	9,990,018.93	17,983,943.50	7,117,147.72	17,935,794.10	99.84%	28,149.40
137	Honorarios Especiales						
13701	Honorarios Especiales	35,348,004.11	42,398,353.83	16,155,719.36	42,361,939.98	99.91%	36,413.87
1400	Seguridad Social						
141	Aportaciones de seguridad social						
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	43,911,182.20	42,930,715.60	12,303,470.01	42,930,715.60	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	24,696,651.41	24,280,971.93	6,839,415.11	24,280,971.93	100.00%	-
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	1,850,902.80	1,828,202.37	808,582.17	1,828,202.37	100.00%	-
142	Aportac a Fondos de Vivienda						
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	8,190,191.34	8,100,788.12	2,307,714.50	8,100,788.12	100.00%	-
143	Aportaciones Siste p/ el Retiro						
14301	Pagas por Defunc, Pens y Jubil	29,990,172.00	28,693,545.11	7,382,438.26	28,693,545.11	100.00%	-
1500	Otras Prestacion Social y Econ						
153	Prestaciones de Retiro						
15301	Prestaciones de Retiro		95,905.15	95,905.15	95,905.15	100.00%	-
Avance Preliminar del Presupuesto Anual							

[illegible]

2) En la columna de reporte del segundo trimestre, en relación a la diferencia que existe en número de alumnos, éstos anteriormente no fueron considerados en el sistema de información escolar por lo que fueron dados de alta.

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

EVTOP-03

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO:														DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE					ACUMULADO	% AVANCE
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	1er. TRIM.						2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				

ORGANISMO: (NOMBRE DEL ORGANISMO)

ASIGNACION PRESUPUESTAL: (SERÁ REQUISITADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DP: NUMERO DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR

UR: "UNIDAD RESPONSABLE": NUMERO DE UNIDAD RESPONSABLE, EN FUNCIÓN A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

FL: "FINALIDAD": NUMERO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL SECTOR DEL ORGANISMO (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

FN: "FUNCION": NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FINALIDAD (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

SF: "SUBFUNCION": NUMERO QUE SE DESPRENDE DE LA FUNCION (CATALOGO DE FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)

ER: ES RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015

ET: ESTRATEGIA DEFINIDA POR EL ORGANISMO PARA EL 2014

TP: TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DEL MANUAL

AI: NUMERO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL O PROGRAMA QUE SE DESPRENDE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL MANUAL

TB: TIPO DE BENEFICIARIO

UG: UBICACIÓN GEOGRÁFICA: TODO EL ESTADO, HERMOSEILLO, (VER ANEXO 7 "CATALOGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA" PAG 346 DEL MANUAL 2014)

FF: FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Asignado por el SEAF, AS INGRESOS PROPIOS (estatal e ingresos propios), INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO.

INDICAR NOMBRE DEL FONDO FEDERAL EN SU CASO, Fondos del Ramo 23 y los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33

MT: NUMERO CONSECUTIVO DE META

DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS CATALOGOS

UNIDAD DE MEDIDA: PARA LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAR LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA

TOTAL DE METAS: AL FINAL DEL DOCUMENTO SE DEBERÁ TOTALIZAR LAS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL