



**COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
DE SONORA
(CECYTES)**

INFORME PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**RAS
REYES Y ASESORES, SC.
AUDITORES INDEPENDIENTES**



Secretaria de la Contraloría General
del Estado de Sonora,
H. Consejo Directivo
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
(CECYTES)

Hemos examinado los informes correspondientes Informe presupuestal del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES)** del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, así como la conciliación financiera presupuestal por el periodo mencionado. La información del ejercicio presupuestal fue preparada por la administración de dicha Institución y conciliada con la información financiera a la fecha indicada. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre su cumplimiento en base a mi auditoria.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría aplicables al sector gubernamental, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los informes presupuestales no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con la practica gubernamental y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; así mismo, incluye la evaluación de los avances físicos de metas y la evaluación final de la gestión. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como desahorro presupuestario se tiene un importe de \$-39,221,364 que corresponde a la variación entre los ingresos recaudados y los Egresos ejercidos, esto debido a que el Colegio No presenta un balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles, toda vez que de acuerdo al formato del balance presupuestario, se presenta un balance de recursos disponibles devengado negativo, la razones justificadas se deben a la falta de recaudación de los ingresos propios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas tanto Federales y Estatales.

En nuestra opinión, los informes presupuestales que se acompañan, así como la conciliación financiera-presupuestal, presentan razonablemente el ejercicio del presupuesto del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES)** por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de conformidad con la normatividad y prácticas presupuestales gubernamentales.

Hermsillo, Sonora a 24 de mayo de 2021.

C.P. Leonardo Reyes Chávez P.C.C.A.
Céd.Prof. Núm. 490621
Reg. DGAFF 7575

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES

Informe Presupuestal
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

1. Estado analítico de Ingresos

El presupuesto de Ingresos autorizados para el ejercicio 2020 es de \$936'303,295.00 anexo CPCA-II-01 existiendo una reducción total de \$-36'714,643.00 quedando un presupuesto modificado de \$899,588,652.00, la variación de la reducción de los ingresos presupuestarios se desglosa como sigue:

- a) Se autorizó una ampliación de \$ 10, 585,947.00 que corresponden a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.
- b) Se autorizó una disminución \$- 47'300,589.00 que corresponde a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos

Durante el ejercicio 2020 se tuvo una reducción total en el presupuesto por un importe de \$-36'714,643 el cual se muestra en el estado analítico de ingresos anexo CPCA-II-04 y el Estado analítico del Ejercicio presupuesto de Egresos por partida del gasto se muestra en el nexo CPCA-II-13.

3. Conciliación Contable-presupuestal

Se anexa CPCA-II-15 Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

4. Análisis y cumplimiento de metas y objetivos

Al cierre del ejercicio de 2020 el presupuesto se ejerció un 99.49% con respecto al modificado, el cual se anexa CPCA-ANEXO A JUSTIFICACIONES donde se desglosan algunas variaciones en las partidas.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2020 el informe de avance programático fue satisfactorio al cumplir 3 de 4 metas, las cuales se desglosan en el anexo CPCA-III-04 con su evaluación cualitativa de cada una.

El Colegio, durante el periodo 2020 no conto con pasivos sin presupuestos.

Hermosillo, Sonora a 24 de mayo de 2021.

C.P. Leonardo Reyes Chávez P.C.C.A.
Céd.Prof. Núm. 490621
Reg. DGAFF 7575

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
CECYTES

Informe Presupuestal
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

A N E X O S

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA : 2020

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+/-)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0	18,258	18,258	18,258
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	72,574,488	10,885,947	83,460,435	80,564,855	60,564,855	-12,009,630
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	863,728,807	-47,300,589	816,428,218	795,228,732	795,228,732	-89,500,075
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	936,303,295	-36,714,643	899,588,652	855,811,845	855,811,845	-80,491,450
					Ingresos Excederías	

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA : 2020

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	836,303,285	-36,714,643	899,588,652	855,811,845	855,811,845	-80,509,708
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0			18,258	18,258	
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	72,574,468	10,585,947	83,160,435	60,564,855	60,564,855	-12,009,633
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	863,728,807	-47,300,589	816,428,218	795,228,732	795,228,732	-68,500,075
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	936,303,285	-36,714,643	899,588,652	855,811,845	855,811,845	-80,509,708
					Ingresos Excedentes	

Lic. Arnoldo Baez Molina Borboa
Director de Finanzas

MD. Amós Benjamín Moreno Ruiz
Director General

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-04

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

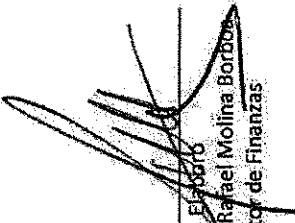
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

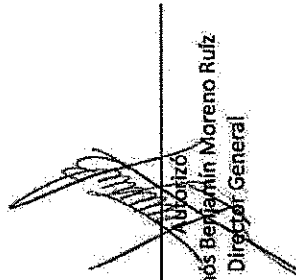
CUENTA PÚBLICA : 2020

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	857,119,049	-53,634,521	803,484,528	802,564,145	779,627,085	920,383
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	448,852,994	-80,207,262	368,645,731	367,725,348	364,263,519	920,383
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	195,043,695	7,832,476	202,876,171	202,876,171	202,876,171	0
Seguridad Social	100,026,841	11,510,241	111,537,082	111,537,082	97,876,648	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	92,818,629	8,980,244	101,798,873	101,798,873	95,984,077	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,376,891	-1,750,221	18,626,670	18,626,670	18,626,670	0
Materiales y Suministros	8,881,772	-4,181,316	4,700,456	2,520,216	2,237,182	2,180,240
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,834,300	-370,982	3,463,318	1,313,000	1,034,276	2,150,317
Alimentos y Utensilios	716,368	-502,630	213,738	213,738	213,333	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	398,173	-259,626	138,547	138,400	134,496	147
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	309,300	-303,080	6,220	6,220	6,220	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,515,356	-1,849,367	665,989	659,289	659,289	6,700
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	357,000	-357,000	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	751,275	-538,630	212,645	189,569	189,569	23,076
Servicios Generales	69,619,090	21,457,716	90,076,806	88,686,691	74,543,582	1,390,115
Servicios Básicos	16,832,218	-4,894,312	11,937,906	11,499,607	11,052,199	438,299
Servicios de Arrendamiento	8,637,371	-199,287	8,438,134	7,769,348	7,133,528	668,787
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	28,514,143	-7,315,000	21,199,143	21,114,386	18,311,115	84,756
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,562,417	311,479	1,873,896	1,873,508	1,872,638	398
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,729,989	-1,020,512	2,709,477	2,660,503	2,461,599	48,974
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	240,000	-240,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	4,320,386	-3,643,213	677,173	659,473	659,473	17,700
Servicios Oficiales	3,432,566	-3,154,892	277,674	146,463	136,330	131,211

Otros Servicios Generales:	1,350,000	41,613,404	42,963,404	32,914,711	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,220,000	-250,000	970,000	970,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,220,000	-250,000	970,000	970,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterio	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	463,384	-106,522	356,862	270,000	64,706
Mobiliario y Equipo de Administración	213,384	-126,522	86,862	22,156	64,706
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	250,000	20,000	270,000	270,000	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas:	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0

Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	935,303,295	-36,714,643	899,588,652	895,033,208	857,647,849	4,555,444	0


 Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa
 Director de Finanzas


 Lic. Amós Bertrán Moreno Ruiz
 Director General

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-13

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA : 2020

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	857,119,049	-53,634,521	803,484,528	802,564,145	779,827,085	920,383	100%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	448,852,994	-80,207,262	368,645,731	367,725,348	364,263,519	920,383	100%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	448,852,994	-80,207,262	368,645,731	367,725,348	364,263,519	920,383	100%
11301	SUELDOS	422,302,429	-81,440,127	341,462,302	341,462,302	341,462,302	0	100%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	22,649,570	-688,311	23,547,881	22,627,468	19,165,668	920,383	96%
11306	RIESGO LABORAL	3,300,394	338,564	3,638,958	3,635,548	3,635,548	0	100%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	195,043,695	7,832,476	202,876,171	202,876,171	202,876,171	0	100%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	75,384,654	8,169,121	84,563,776	84,563,776	84,563,776	0	100%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS	75,384,654	8,169,121	84,563,776	84,563,776	84,563,776	0	100%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	116,366,157	-200,821	116,164,536	116,164,536	116,164,536	0	100%
13201	PRIMA DE VACACIONES, Y DOMINICAL	26,407,985	7,497,830	33,905,825	33,905,825	33,905,825	0	100%
13202	ACUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	71,232,873	-4,807,213	66,515,881	66,515,881	66,515,881	0	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,776,750	408,483	6,186,233	6,186,233	6,186,233	0	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	12,857,539	-3,300,721	9,556,818	9,556,818	9,556,818	0	100%
134	COMPENSACIONES	2,283,883	-136,024	2,147,859	2,147,859	2,147,859	0	100%
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,283,883	-136,024	2,147,859	2,147,859	2,147,859	0	100%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	100,028,841	11,510,241	111,537,082	111,537,082	97,876,848	0	100%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,811,004	5,916,607	52,526,610	52,526,610	46,219,106	0	100%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE/SON	1,868	2,134	4,002	4,002	3,682	0	100%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE/SON	34,164	78,295	112,459	112,459	102,908	0	100%
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,554,900	145,033	1,699,932	1,699,932	1,510,063	0	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,329,418	870,005	10,199,423	10,199,423	9,052,062	0	100%
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	3,109,808	289,988	3,399,796	3,399,796	3,017,342	0	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	4,592,576	1,920,216	6,512,794	6,512,794	6,376,806	0	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE/SON	26,433,367	2,464,905	28,898,272	28,898,272	25,647,474	0	100%
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,554,900	145,033	1,699,932	1,699,932	1,508,699	0	100%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	52,866,737	5,810,568	58,677,305	58,677,305	51,324,375	0	100%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	52,866,737	5,810,568	58,677,305	58,677,305	51,324,375	0	100%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	549,100	-216,933	333,167	333,167	333,167	0	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	549,100	-216,933	333,167	333,167	333,167	0	100%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	92,618,629	8,880,244	101,798,873	101,798,873	96,984,077	0	100%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,219,618	610,005	6,829,623	6,829,623	4,470,337	0	100%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,219,618	610,005	6,829,623	6,829,623	4,470,337	0	100%
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		270,026	270,026	270,026	270,026	0	100%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO		270,026	270,026	270,026	270,026	0	100%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	62,564,466	876,344	63,430,813	63,430,813	63,430,813	0	100%
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	6,646,932	1,094,231	7,741,164	7,741,164	7,741,164	0	100%
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	12,999,516	-1,402,277	11,597,239	11,597,239	11,597,239	0	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
15409	BONO PARA DESPENSA	22,161,701	665,571	23,127,372	23,127,372	23,127,372	0	100%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	65,512	-29,512	36,000	36,000	36,000	0	100%
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	3,503,894	-597,099	2,906,795	2,906,795	2,906,795	0	100%
15418	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,791,811	-17,179	1,774,632	1,774,632	1,774,632	0	100%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	5,385,242	652,639	6,247,821	6,247,821	6,247,821	0	100%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	34,044,542	7,223,869	41,268,411	41,268,411	41,268,411	0	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	34,044,542	7,223,869	41,268,411	41,268,411	41,268,411	0	100%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,376,891	-1,750,221	18,626,670	18,626,670	18,626,670	0	100%
171	ESTÍMULOS	20,376,891	-1,750,221	18,626,670	18,626,670	18,626,670	0	100%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,740,256	1,310,568	6,050,823	6,050,823	6,050,823	0	100%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,383,992	-3,859,937	6,524,054	6,524,054	6,524,054	0	100%
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	5,252,634	799,149	6,051,833	6,051,833	6,051,833	0	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,881,772	-4,181,316	4,700,456	2,529,216	2,237,182	2,180,249	54%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTICULACIÓN	3,834,300	-370,982	3,463,318	1,313,000	1,034,278	2,150,317	36%
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	501,126	-268,791	232,334	145,754	34,100	65,580	69%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	501,126	-268,791	232,334	145,754	34,100	65,580	69%
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	469,700	-61,285	408,415	408,415	408,415	0	100%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	469,700	-61,285	408,415	408,415	408,415	0	100%
214	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEG. DE INFORMACIÓN Y BIENES	700,336	-621,902	78,434	175,006	52,501	3,628	98%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUÍPOS Y BIENES	700,336	-621,902	78,434	175,006	52,501	3,628	98%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		6,627	6,627	6,627	180	0	100%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN		6,627	6,627	6,627	180	0	100%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,830	-487,390	-399,560	-399,560	531,001	0	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,830	-487,390	-399,560	-399,560	531,001	0	100%
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,081,109	7,979	2,089,088	7,979	7,979	2,081,109	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,081,109	7,979	2,089,088	7,979	7,979	2,081,109	0%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	716,368	-602,630	113,738	213,736	213,333	0	100%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	685,706	-483,438	202,268	202,268	201,863	0	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	370,799	-226,416	144,383	144,383	143,878	0	100%
22105	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	314,907	-257,022	57,885	57,885	57,885	0	100%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,662	-19,192	11,470	11,470	11,470	0	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,662	-19,192	11,470	11,470	11,470	0	100%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	398,173	-259,626	138,547	138,400	134,495	147	100%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21,500	-21,500	0	0	0	0	0
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21,500	-21,500	0	0	0	0	0
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000	-13,277	7,723	7,723	7,723	0	100%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000	-13,277	7,723	7,723	7,723	0	100%
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000	-11,736	1,264	1,264	1,264	0	100%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000	-11,736	1,264	1,264	1,264	0	100%
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,500	-5,500	0	0	0	0	0
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,500	-5,500	0	0	0	0	0
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	85,000	-57,207	27,793	27,793	27,793	0	100%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	85,000	-57,207	27,793	27,793	27,793	0	100%
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	146,350	-99,021	47,329	47,183	47,183	147	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6-5-4)	% Avance Anual (7-4)
24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	146,350	-99,021	47,329	47,183	47,183	147	100%
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000	-32,857	7,143	7,143	7,143	0	100%
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000	-32,857	7,143	7,143	7,143	0	100%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,850	25,163	45,013	45,013	41,108	0	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,850	25,163	45,013	45,013	41,108	0	100%
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,973	-43,692	22,281	22,281	22,281	0	100%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,973	-43,692	22,281	22,281	22,281	0	100%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	309,300	-303,080	6,220	6,220	6,220	0	100%
251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	126,120	-126,920	200	200	200	0	100%
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	126,120	-126,920	200	200	200	0	100%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	13,680	-10,416	3,264	3,264	3,264	0	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	13,680	-10,416	3,264	3,264	3,264	0	100%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,500	-19,500	0	0	0	0	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,500	-19,500	0	0	0	0	0
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	150,000	-147,446	2,554	2,554	2,554	0	100%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	150,000	-147,446	2,554	2,554	2,554	0	100%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	202	202	202	202	202	0	100%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	202	202	202	202	202	0	100%
26101	COMBUSTIBLES	2,616,366	-1,849,367	666,999	669,289	669,289	6,700	99%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,616,366	-1,849,367	666,999	669,289	669,289	6,700	99%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPC	2,474,356	-1,811,695	662,761	656,061	656,061	6,700	99%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	41,000	-37,772	3,228	3,228	3,228	0	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	357,000	-357,000	0	0	0	0	0
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	170,000	-170,000	0	0	0	0	0
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	170,000	-170,000	0	0	0	0	0
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,000	-187,000	0	0	0	0	0
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,000	-187,000	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	751,275	-538,630	212,645	189,569	189,569	23,076	89%
291	HERRAMIENTAS MENORES	242,486	-253,638	88,848	88,284	88,284	565	99%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	242,486	-253,638	88,848	88,284	88,284	565	99%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128,779	-82,869	45,920	45,920	45,920	0	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128,779	-82,869	45,920	45,920	45,920	0	100%
293	REF.Y ACCES.MENORES DE MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCA.Y RECREATIV	65,000	-58,374	6,626	6,626	6,626	0	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	65,000	-58,374	6,626	6,626	6,626	0	100%
294	REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION	168,500	-108,975	59,525	37,014	37,014	22,511	62%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y T	168,500	-108,975	59,525	37,014	37,014	22,511	62%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,510	-34,786	11,726	11,726	11,726	0	100%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,510	-34,786	11,726	11,726	11,726	0	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	68,818,090	21,457,716	90,275,806	88,686,691	74,543,582	1,399,115	86%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,892,218	-4,894,312	11,997,906	11,499,607	11,052,189	438,289	96%
311	ENERGIA ELÉCTRICA	8,693,004	-4,253,702	4,439,302	4,389,188	4,114,758	50,116	96%
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	1,001,439	-510,346	461,091	437,029	437,029	24,062	95%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=(1+2))	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	7,533,440	-3,667,819	3,865,621	3,865,621	3,835,621	0	100%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	158,125	-45,535	112,590	86,535	42,108	26,054	77%
312	GAS	5,000	-950	4,050	4,050	4,050	0	100%
31201	GAS	5,000	-950	4,050	4,050	4,050	0	100%
313	AGUA	2,120,000	-290,502	1,829,498	1,828,918	1,825,786	1,180	100%
31301	AGUA POTABLE	2,120,000	-290,502	1,829,498	1,828,918	1,825,786	1,180	100%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	703,290	-152,591	550,699	550,699	526,006	0	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	703,290	-152,591	550,699	550,699	526,006	0	100%
315	TELEFONIA CELULAR	18,500	-17,213	1,287	1,287	1,287	0	100%
31501	TELEFONIA CELULAR	18,500	-17,213	1,287	1,287	1,287	0	100%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,335,777	142,514	4,478,291	4,091,388	4,023,637	387,003	91%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,335,777	142,514	4,478,291	4,091,388	4,023,637	387,003	91%
317	SERVS. ACCESO INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	749,900	-167,842	582,058	552,058	478,591	0	100%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	749,900	-167,842	582,058	552,058	478,591	0	100%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	206,747	-124,127	82,620	82,620	78,073	0	100%
31801	SERVICIO POSTAL	206,747	-124,127	82,620	82,620	78,073	0	100%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,637,371	-199,237	8,438,134	7,769,348	7,133,628	668,787	82%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,660,000	3,238	5,663,238	5,663,238	5,131,060	0	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,660,000	3,238	5,663,238	5,663,238	5,131,060	0	100%
323	ARREND. MOB. Y EQ. ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,898,979	-125,533	2,773,446	2,104,859	2,001,218	668,787	76%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,898,979	-125,533	2,773,446	2,104,859	2,001,218	668,787	71%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		429,200	429,200	429,200	386,280	0	100%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	-10,000	0	0	0	0	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	-10,000	0	0	0	0	0%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	68,392	-67,142	1,250	1,250	1,250	0	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	68,392	-67,142	1,250	1,250	1,250	0	100%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVI	28,514,143	-7,315,000	21,199,143	21,114,386	18,311,115	84,756	100%
331	SERVS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	826,844	-482,217	344,627	344,627	321,427	0	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADO	826,844	-482,217	344,627	344,627	321,427	0	100%
332	SERVS DISEÑO, ARQUITECTURA, ING. Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	78,030	-870	77,160	0	0	77,160	0%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES R	78,030	-870	77,160	0	0	77,160	0%
333	SERVS CONSULTORIA ADMTYA, PROCESOS, TECNICA Y TEC. INFORMAC	300,000	-82,613	217,387	247,387	247,387	0	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	300,000	-82,613	217,387	247,387	247,387	0	100%
338	SERVICIOS APOYO ADMTYO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO, E IMPRESION	20,358,010	-5,100,685	15,257,325	12,257,325	10,172,171	0	100%
33803	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	20,171,019	-7,922,814	12,248,205	12,248,205	10,163,063	0	100%
33805	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	186,991	-186,991	0	0	0	0	0%
33806	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		9,120	9,120	9,120	9,120	0	100%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,951,259	1,321,384	8,272,643	8,265,047	7,570,129	7,598	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,951,259	1,321,384	8,272,643	8,265,047	7,570,129	7,598	100%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,562,417	311,479	1,873,896	1,873,508	1,872,638	388	100%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,062,417	-221,751	840,666	840,606	839,636	180	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,062,417	-221,751	840,666	840,606	839,636	180	100%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	533,230	1,033,230	1,033,002	1,033,002	228	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	533,230	1,033,230	1,033,002	1,033,002	228	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,729,989	-1,020,512	2,709,477	2,680,603	2,461,599	48,974	96%
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	226,010	636,844	861,854	812,885	798,006	48,969	94%
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	114,500	86,086	200,586	189,220	189,220	11,366	94%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	110,510	650,758	861,268	823,668	606,786	37,803	94%
352	INSTL.REP.Y MTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.EDUCACIONAL Y RECREATIVO	372,000	-333,786	38,214	38,214	38,214	0	100%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	372,000	-333,786	38,214	38,214	38,214	0	100%
363	INSTL.REP.Y MTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	222,200	53,177	275,377	275,377	225,323	0	100%
35301	INSTALACIONES	100,000	175,377	275,377	275,377	225,323	0	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	122,200	-122,200	0	0	0	0	0%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,997	77,230	199,227	199,227	171,323	0	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,997	77,230	199,227	199,227	171,323	0	100%
357	INSTL.REP.Y MTO.DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,070,000	-960,705	109,295	109,290	84,698	5	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,060,000	-960,000	100,000	106,945	82,353	5	100%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS	10,000	-7,685	2,315	2,345	2,345	0	100%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,118,782	40,841	1,159,623	1,159,623	1,081,787	0	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,118,782	40,841	1,159,623	1,159,623	1,081,787	0	100%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	600,000	-534,112	65,888	65,888	61,248	0	100%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	600,000	-534,112	65,888	65,888	61,248	0	100%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	240,000	-240,000	0	0	0	0	0%
361	DIFUSION RADIO, TV, OTROS MEDIOS DE MENSAJES SPROG Y ACTV.GUBERNAMENTALES	180,000	-180,000	0	0	0	0	0%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SC	180,000	-180,000	0	0	0	0	0%
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	60,000	-60,000	0	0	0	0	0%
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	60,000	-60,000	0	0	0	0	0%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,320,386	-3,843,213	677,173	659,473	659,473	17,700	97%
371	PASAJES AEREOS	659,000	-520,234	138,766	138,766	138,766	0	100%
37101	PASAJES AEREOS	659,000	-520,234	138,766	138,766	138,766	0	100%
372	PASAJES TERRESTRES	663,204	-533,384	29,820	26,320	26,320	3,500	98%
37201	PASAJES TERRESTRES	663,204	-533,384	29,820	26,320	26,320	3,500	98%
375	VIATICOS EN EL PAIS	2,790,944	-2,289,294	501,650	488,700	488,700	12,950	97%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,855,844	-1,494,794	371,150	360,300	360,300	10,850	97%
37502	GASTOS DE CAMINO	935,000	-804,500	130,500	128,400	128,400	2,100	98%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	307,238	-300,301	6,937	6,687	6,687	1,250	82%
37901	QUOTAS	307,238	-300,301	6,937	6,687	6,687	1,250	82%
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,432,666	-3,154,892	277,674	146,463	136,330	131,211	53%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	0	0	0	0	0	0	0%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0	0	0	0	0	0	0%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	388,500	-388,500	0	0	0	0	0%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	388,500	-388,500	0	0	0	0	0%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,044,066	-2,766,392	277,674	146,463	136,330	131,211	53%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,044,066	-2,766,392	277,674	146,463	136,330	131,211	53%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,350,000	41,613,404	42,963,404	42,963,404	32,914,711	0	100%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000	-82,978	67,022	67,022	67,022	0	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000	-82,978	67,022	67,022	67,022	0	100%
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	32,031,817	32,031,817	32,031,817	32,031,817	0	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3+42)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7= 4/3)
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		32,031,817	32,031,817	32,031,817	32,031,817	0	100%
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000	-384,128	815,872	815,872	815,872	0	100%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000	-384,128	815,872	815,872	815,872	0	100%
398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS DE UNA RELACION LABORAL		10,048,693	10,048,693	10,048,693	0	0	100%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		10,048,693	10,048,693	10,048,693	0	0	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,220,000	-250,000	970,000	970,000	970,000	0	100%
4400	AYUDAS SOCIALES	1,220,000	-250,000	970,000	970,000	970,000	0	100%
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220,000	-250,000	970,000	970,000	970,000	0	100%
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SIN	1,220,000	-250,000	970,000	970,000	970,000	0	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	463,384	-106,522	356,862	292,156	270,000	84,706	82%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	213,384	-126,522	86,862	22,156	0	84,706	26%
516	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	213,384	-146,678	64,706	0	0	64,706	0%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	213,384	-146,678	64,706	0	0	64,706	0%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		22,156	22,156	22,156	0	0	100%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		22,156	22,156	22,156	0	0	100%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000	20,000	270,000	270,000	270,000	0	100%
564	SIST.AIRE ACOND.,CALEFACCION Y REFRIGERACION IND.Y COM	250,000	20,000	270,000	270,000	270,000	0	100%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERAC	250,000	20,000	270,000	270,000	270,000	0	100%
		838,303,226	-36,714,643	801,588,583	895,033,268	857,647,648	4,385,444	99%

Elaboro
Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa
Director de Finanzas

Autorizo
M.D. Amos Benjamín Moreno Ruiz
Director General

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2020

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		895,033,206.45
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables:		292,156.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	292,156.00	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios:		17,670,017.62
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,269,088.57	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,600,929.05	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		912,611,070.07

Elaboró
 Lic. Arnaldo Rafael Molina Borboa
 Director de Finanzas

Autorizó
 MD. Amós Benjamín Moreno Ruiz
 Director General

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Sistema Estatal de Evaluación
 ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

CP	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO												META												
				ORDINAL	MODIFICACION	ETI	SE	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV					
<p>COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA Dirección General de Planeación y Evaluación</p>																												
<p>Realizar actividades de gestión institucional.</p>																												
1		Realizar la lista de gobierno para la renovación de	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Realizar la lista de gobierno para la renovación de	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Supervisar las acciones judiciales y extrajudiciales	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
2		Coordinar la participación de nuestros	Evento	12	12	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Coordinar el proceso de evaluación académica de los	Informe	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
		Operar y realizar el seguimiento del Programa	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
		Coordinar la operación y el seguimiento de la aplicación	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
		Proveer de servicios bibliotecarios pertinentes para	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
		Realizar reuniones de trabajo para dar seguimiento a la	Reunión	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
		Coordinar el contrato oposición de ingreso al servicio	Informe	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
		Coordinar el Programa de fomento a la producción y	Reunión	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
		Supervisar la operatividad del Programa Estatal de	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
		Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos	Informe	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00
		Participar en reuniones y congresos a nivel estatal y	Reunión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
		Realizar el seguimiento a la operatividad de los	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	76.00
		Operar el programa de evaluación del personal docente	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
		Supervisar el Programa de Seguimiento,	Reunión	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
		Coordinar el proceso de certificación de terminación de	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
		Ejercer los títulos de técnico en bachiller a los egresados	Informe	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00
		Supervisión del proceso de registro y control escolar	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Sistema Estatal de Evaluación
 ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Código	Descripción de Vinculación	Informe	Acta	Reporte	Ejercicio 2020												Total	Valor	Observaciones		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Supervisar y controlar las acciones del proceso de vinculación.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
2	Seguimiento a la aplicación de los programas de becas.	Informe	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	
3	Promover la participación de los alumnos en actividades artísticas y culturales que fortalezcan su aprendizaje por competencias.	Evento	11	11	3	3	1	2	3	2	2	1	1	3	1	1	1	1	7	63.84	
4	Fomentar la participación de los alumnos en actividades cívicas que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter.	Evento	5	5	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	20.00	no se cumplió la meta, debido a la contingencia por salud derivada del COVID-19.
5	Promover la participación de los alumnos en el programa de actividades físicas y deporte para preservar la salud.	Evento	5	5	0	0	2	2	1	2	1	1	1	2	0	1	1	1	7	12.80	no se cumplió la meta, debido a la contingencia por salud derivada del COVID-19.
6	Promover y dar seguimiento al programa de servicios sociales.	Informe	2	2	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	
7	Operar el programa de promoción y difusión de la imagen institucional.	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	
8	Realizar las gestiones necesarias para formalizar las vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Comunicación	13	13	4	4	3	1	3	1	3	1	4	2	50	1	1	1	56	430.77	
9	Análisis de la información para conocer el grado de incorporación de nuestros egresados en los sectores educativo y productivo.	Informe	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00	
10	Realizar el mantenimiento a bienes informáticos (realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere, a los equipos de cómputo del colegio).	Informe	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	60.00	no se cumplió la meta, debido a la contingencia por salud derivada del COVID-19.
11	Seguimiento y soporte técnico para las actividades previas al inicio de cada semestre del ciclo escolar (soporte técnico para procesos de inscripción y reinscripción de estudiantes y credencialización).	Informe	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00	
12	Dirección Administrativa		13	13	4	4	3	1	3	1	3	1	4	2	50	1	1	1	13	1000.00	
1	Supervisar y controlar las acciones del proceso administrativo.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	Se cumple con el informe trimestral.
2	Atender los requerimientos de materiales y suministros del Programa Anual de adquisiciones.	Reporte	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	Se cumple con el informe trimestral.
3	Coordinar la supervisión del activo fijo, que permita la verificar la custodia y estado físico en que se encuentra (inventario de activo fijo).	Acta	10	10	2	2	0	0	2	1	1	1	1	2	2	0	0	0	4	40.00	Debido a la suspensión de labores en plantillas por la contingencia sanitaria y la prioridad de no operar al personal, se programaron los inventarios, hasta que se regularizara en las actividades laborales.
4	Coordinar las acciones de atención a los servicios básicos del colegio.	Reporte	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	Se cumple con el informe trimestral.
5	Adquirir las pólizas de protección de los activos del colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo.	Pólizas	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00	sta.
6	Realizar el mantenimiento de muebles en los planteles del colegio.	Reporte	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	Se cumple con el informe trimestral.
7	Realizar el mantenimiento de inmuebles en los planteles del colegio.	Reporte	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	Se cumple con el informe trimestral.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Sistema Estatal de Evaluación
 ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Al cierre del ejercicio 2020 el presupuesto se ejerció en un 99.49 % con respecto de su modificado, durante el ejercicio

La ley de ingresos estimada de conformidad con lo publicado en Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora corresponde un monto de \$491,871,936 a los recursos Federales; \$371,856,871 a recursos Estatales y \$72,574,488 a los recursos propios. Las Modificaciones se integran por lo siguiente:

Concepto	Importe
Reducción por variación recursos Federales Publicado en Decreto de presupuesto de egresos 2020 con el Anexo de ejecución 2020	-109,937,083
Ampliación Estatal para gastos de operación	30,000,000
Ampliación al presupuesto Apartado C promoción en la función por incentivos en educación media superior	3,779,208.00
Ampliación al presupuesto Apartado D incremento por política salarial del 3.4% con vigencia a partir del 1ro de febrero de 2020	20,134,393.00
Ampliación al presupuesto Apartado F incremento del uno al tres % con vigencia a partir del 01 de enero de 2020	3,967,280.00
Ampliación al presupuesto con Recursos Propios requeridos para dar suficiencia al Capítulo 1000 Servicios Personales Ejercicio 2020. Recursos solicitados al Gobierno del Estado, los cuales se radicarán en el Ejercicio 2021	10,585,947
Ampliación Estatal para registro del recursos correspondiente al Impuesto del 2% Sobre nóminas	3,804,990
Ampliación correspondiente al Apartado C Convenio del Tele bachillerato correspondiente al incremento por política salarial del 3.4 %	950,623
Total	-36,714,642

Por lo anterior se presentaron algunas variaciones en partidas las cuales a continuación se detallan

JUSTIFICACIONES DE VARIACIONES EN PARTIDAS Y METAS:

Capítulo 1000 servicios personales: en general el capítulo presenta una disminución de 109,937,083 del 7.8% con respecto de su original este se debe a variación recursos Federales Publicado en Decreto de presupuesto de egresos 2020 con el Anexo de ejecución SEMS-Gobierno del Estado de Sonora-CECYTES 2020. El servicio de Administración Tributaria (SAT) compensó estos recursos de las participaciones federales al Gobierno del Estado por lo que la Secretaria de Hacienda Estatal, a su vez se lo descontó del subsidio al CECYTES haciendo una reducción al capítulo 1000 por un monto de \$30,000,000 más \$2,031,817 por pagos directos al SAT por parte de la Entidad, de recursos estatales para registrar este crédito fiscal del ejercicio 2016. A continuación se informa su variación a nivel partida:

11301.- SUELDOS.- Variación por: \$-81,440,316.19 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.

Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

11303.- REMUNERACIONES DIVERSAS.- Variación por: \$898,310.88 Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta. Redistribución para apoyos de maestría y licenciaturas.

11306.- RIESGO LABORAL.- Variación por: \$334,554.11 Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta. Redistribución para apoyos de maestría y licenciaturas.

13101.- PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO.- Variación por: \$8,169,121.25 Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta. Redistribución para apoyos de maestría y licenciaturas.

13201.- PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.- Variación por: \$,7497,829.63 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

13202.- AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO.- Variación por: \$-4,807,212.84 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

13203.- COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO.- Variación por: \$409,483.15 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

13204.- COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO.- Variación por: \$-3,300,720.76 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

13403.- ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA.- Variación por: \$-136,024.15 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

14102.- APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON.- Variación por: \$2,133.76 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

- 14103.- APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON.- Variación por: \$78,294.73 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 14104.- ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.- Variación por: \$145,032.51 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 14106.- OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.- Variación por: \$870,004.94 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 14107.- APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO.- Variación por: \$289,987.66 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 14108.- APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.- Variación por: \$1,920,215.73 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 14109.- APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON.- Variación por: \$2,464,904.88 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 14110.- ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS.- Variación por: \$145,032.51 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 14301.- APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.- Variación por: \$5,810,567.66 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

- 14403.- OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS.- Variación por: \$-215,933.34 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 15101.- APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES.- Variación por: \$610,004.96 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 15304.- PRESTACIONES DE RETIRO.- Variación por: \$270,026.34 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 15402.- COMPENSACIÓN GARANTIZADA.- Variación por: \$1,094,231.46 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 15404.- DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS.- Variación por: \$-1,402,276.88
Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 15409.- BONO PARA DESPENSA.- Variación por: \$965,670.68 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 15410.- APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD.- Variación por: \$-29,611.96 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 15413.- AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS.- Variación por: \$-597,099.06 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.
Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.
- 15416.- APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES.- Variación por: \$-1,7178.85 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
 Sistema Estatal de Evaluación
 ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

15417 .- APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN .- Variación por: \$862,609.1 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.

Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

15901 .- OTRAS PRESTACIONES .- Variación por: \$7,223,868.66 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.

Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

17102 .- ESTÍMULOS AL PERSONAL .- Variación por: \$1,310,567.59 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.

Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

17104 .- BONO POR PUNTUALIDAD .- Variación por: \$-3,859,937.17 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.

Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

17105 .- COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA .- Variación por: \$799,149.05 Adecuación del presupuesto de egresos aprobado según decreto de presupuesto de Egresos/Ingresos para el ejercicio 2020 de conformidad por el monto en anexo de ejecución de los Recursos Federales.

Adecuaciones por diferencia en el presupuesto por cambio de semestre y rotación de personal en todos los departamentos y planteles, que no afectan el cumplimiento de la meta.

- SUBTOTAL CAPITULO 1000 .- Variación por: \$-53,634,709.96

21101 .- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA .- Variación por: \$-289,790.81 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuaciones para la adquisición de insumos para la sanitización por contingencia.

21201 .- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN .- Variación por: \$-61,285.29 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuaciones para cubrir orden de compra de tóner en la Dirección Administrativa.

21401 .- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS .- Variación por: \$-521,901.9 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuaciones para cubrir orden de compra de tóner en la Dirección Administrativa. Adecuaciones para la adquisición de insumos para la sanitización por contingencia. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

21501 .- MATERIAL PARA INFORMACIÓN .- Variación por: \$6,627 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.

21601 .- MATERIAL DE LIMPIEZA .- Variación por: \$487,389.62 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuaciones para la adquisición de insumos para la sanitización por contingencia.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

- 21701.- MATERIALES EDUCATIVOS.- Variación por: \$7,979.33 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.
- 22101.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.- Variación por: \$-226,416.41 Adecuaciones para cubrir reembolsos por alimentos para personal, en horas extraordinarias. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 22106.- ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE.- Variación por: \$-257,021.99 Reembolso por compra de agua purificada en el plantel. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 22301.- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.- Variación por: \$-19,191.64 Adecuaciones para cubrir reembolsos por alimentos para personal, en horas extraordinarias. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 24101.- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.- Variación por: \$-21,500 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuaciones para la adquisición de insumos para la sanitización por contingencia.
- 24201.- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.- Variación por: \$-13,087.54 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.
- 24301.- CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.- Variación por: \$-11,736.08 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.
- 24401.- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.- Variación por: \$-5,500 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.
- 24501.- VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.- Variación por: \$-57,207 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 24601.- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.- Variación por: \$-99,020.51 Adecuaciones para compra de tubos necesarios para rehabilitación menores en plantel. Adecuación para compras de refacciones de cómputo. Adecuaciones para la adquisición de insumos para la sanitización por contingencia.
- 24701.- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.- Variación por: \$-32,857.29 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 24801.- MATERIALES COMPLEMENTARIOS.- Variación por: \$25,163.07 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adquisiciones de materiales necesarios para oficinas.
- 24901.- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.- Variación por: \$-43,691.75 Adecuaciones para compra de tubos necesarios para rehabilitación menores en plantel. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 25101.- PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS.- Variación por: \$-125,920 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 25201.- FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS.- Variación por: \$-10,416.28 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.
- 25301.- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.- Variación por: \$-19,500 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

25501.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.- Variación por: \$-147,446.16 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

25601.- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.- Variación por: \$201.99 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.

26101.- COMBUSTIBLES.- Variación por: \$-1,811,595.33 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

26102.- LUBRICANTES Y ADITIVOS.- Variación por: \$-37,771.77 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.

27101.- VESTUARIOS Y UNIFORMES.- Variación por: \$-170,000 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

27301.- ARTÍCULOS DEPORTIVOS.- Variación por: \$-187,000 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

29101.- HERRAMIENTAS MENORES.- Variación por: \$-253,637.81 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuación para la compra de bocinas y micrófono. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

29201.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.- Variación por: \$-82,859.44 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuaciones para la adquisición de insumos para la sanitización por contingencia. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

29301.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS.- Variación por: \$-58,373.51 Adecuaciones para la adquisición de insumos para la sanitización por contingencia. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

29401.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- Variación por: \$-108,974.96 Adecuación para compras de refacciones de cómputo.

Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales

29601.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- Variación por: \$-34,784.6 Adecuaciones para la adquisición de insumos para la sanitización por contingencia.

- SUBTOTAL CAPITULO 2000.- Variación por: \$-4,181,127.06

31101.- ENERGÍA ELÉCTRICA.- Variación por: \$-540,347.96 Adecuación para el pago de energía eléctrica.

31102.- ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS.- Variación por: \$-3,667,819.04 Adecuación para el pago de energía eléctrica. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales

31103.- SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES.- Variación por: \$-45,535 Adecuaciones para pagos de servicios de energía eléctrica en planteles. Adecuaciones para pagos de servicios de agua.

31201.- GAS.- Variación por: \$-949.87 Adecuaciones para el llenado de gas butano.

31301.- AGUA POTABLE.- Variación por: \$-290,501.69 Adecuaciones para pagos de servicios de agua. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

- 31401.- TELEFONÍA TRADICIONAL.- Variación por: \$-152,591 Adecuaciones para pagos de servicios y amortización de edificios. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales
- 31501.- TELEFONÍA CELULAR.- Variación por: \$-17,213 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales
- 31601.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES.- Variación por: \$142,613.97 Adecuaciones para pago de servicios de conectividad y telecomunicaciones en planteles y oficinas de dirección general.
- 31701.- SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.- Variación por: \$-197,842.21 Adecuaciones para pago de servicios de conectividad y telecomunicaciones en planteles y oficinas de dirección general. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales
- 31801.- SERVICIO POSTAL.- Variación por: \$-124,126.61 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales
- 32201.- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.- Variación por: \$3,238.1 Adecuaciones para el pago de rentas de aulas móviles. Adecuaciones para pagos de servicios y amortización de edificios.
- 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.- Variación por: \$-554,533 Adecuaciones para el pago de copadoras en instalaciones. Arrendamiento de equipo para desinfección de instalaciones. Adecuaciones presupuestales para el pago de arrendamiento de servidores y firewall.
- 32302.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.- Variación por: \$429,200 Adecuaciones presupuestales para el pago de arrendamiento de servidores y firewall.
- 32501.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- Variación por: \$-10,000 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 32701.- PATENTES, REGALÍAS Y OTROS.- Variación por: \$-6,7142 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.
- 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.- Variación por: \$-482,217.22 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 33201.- SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.- Variación por: \$-870 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.
- 33301.- SERVICIOS DE INFORMÁTICA.- Variación por: \$-52,612.6 Adecuaciones para el pago de servicios de servidores en instalaciones. Adecuación para pago de servicios de firewall.
- 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.- Variación por: \$-7,922,813.63 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 33605.- LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS.- Variación por: \$-186,991 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 33606.- IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VAL., CERTIFICADOS Y TÍTULOS.- Variación por: \$9,119.92 Adecuaciones para la impresión de identificaciones oficiales de alumnos.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

- 33801.- SERVICIOS DE VIGILANCIA.- Variación por: \$1,321,384.07 Adecuaciones presupuestales para el pago de servicios de vigilancia con base en licitación. Ajustes para pago de seguridad necesaria por extensión de requerimiento debido a pandemia.
- 34101.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.- Variación por: \$-221,751.2 Adecuaciones presupuestales para el pago de servicios de vigilancia con base en licitación. Ajustes para pago de seguridad necesaria por extensión de requerimiento debido a pandemia.
- 34501.- SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.- Variación por: \$533,230.1 Adecuaciones para el pago de seguros de bienes muebles e inmuebles en el trimestre.
- 35101.- MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES.- Variación por: \$86,086.14 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Adecuaciones para pago de mantenimientos diversos en planteles y escuelas. Adecuaciones para mantenimiento sanitario en plantel.
- 35103.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES.- Variación por: \$550,757.84 Adecuaciones para cubrir mantenimientos necesarios en planteles.
Adecuaciones para pago de mantenimientos diversos en planteles y escuelas.
- 35202.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES.- Variación por: \$-333,786 Adecuaciones para pago de mantenimientos diversos en planteles y escuelas. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 35301.- INSTALACIONES.- Variación por: \$175,376.55 Adecuaciones para pagos de diversos servicios. Adecuaciones para instalación de aire acondicionado de la dirección de finanzas.
- 35302.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.- Variación por: \$-122,200 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 35501.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- Variación por: \$77,229.71 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja. Ajustes para el pago de servicios de reparación de vehículos de oficinas y planteles.
- 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- Variación por: \$-953,050.01 Adecuaciones para pagos de diversos servicios. Adecuaciones para instalación de aire acondicionado de la dirección de finanzas. Ajustes para el pago de servicios de reparación de vehículos de oficinas y planteles.
Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 35702.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO.- Variación por: \$-7,654.95 Ajustes para el pago de servicios de reparación de vehículos de oficinas y planteles.
Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 35801.- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.- Variación por: \$40,840.78 Adecuaciones para cubrir gastos menores de fondo fijo de caja.
- 35901.- SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.- Variación por: \$-534,112 Adecuación presupuestal para fumigación y sanitización. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.
- 36101.- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.- Variación por: \$-18,000 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

36501.- SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO.- Variación por: \$-60,000 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

37101.- PASAJES AÉREOS.- Variación por: \$-520,234 Adecuaciones para pago de boletos de avión, para reuniones de personal de Dirección General. Adecuaciones para reuniones de SICODES en la coordinación Nacional.

Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

37201.- PASAJES TERRESTRES.- Variación por: \$-533,383.51 Adecuaciones para pagos de viáticos de las diferentes direcciones. Adecuaciones para reuniones de SICODES en la coordinación Nacional. Adecuaciones para pago de boletos de avión, para reuniones de personal de Dirección General. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS.- Variación por: \$-1,484,794 Adecuaciones para reuniones de SICODES en la coordinación Nacional. Adecuaciones para pago de boletos de avión, para reuniones de personal de Dirección General. Adecuaciones. Ajustes para pagos de servicios de vigilancia. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

37502.- GASTOS DE CAMINO.- Variación por: \$-804,500 Adecuaciones para reuniones de SICODES en la coordinación Nacional. Adecuaciones para pago de boletos de avión, para reuniones de personal de Dirección General. Adecuaciones. Ajustes para pagos de servicios de vigilancia. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

37901.- CUOTAS.- Variación por: \$-300,301 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

38101.- GASTOS DE CEREMONIAL.- Variación por: \$0

38201.- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.- Variación por: \$-388,500 Adecuaciones para pago de Seguros de Bienes y de trabajadores.

38301.- CONGRESOS Y CONVENCIONES.- Variación por: \$-2,766,392.25 Adecuaciones para eventos realizados y oficios de comisión para actividades oficiales del Colegio. Adecuaciones para pago de Seguros de Bienes y de trabajadores. Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

39201.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- Variación por: \$-82,978 Ajustes para pago de diversos servicios necesarios.

39501.- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.- Variación por: \$32,031,817 Ampliación para el pago de crédito fiscal.

39601.- OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.- Variación por: \$-384,128.08 Adecuaciones para pago de Seguros de Bienes y de trabajadores.

39801.- IMPUESTOS SOBRE NOMINAS.- Variación por: \$10,048,693 Adecuaciones para el pago de impuestos de 2%.

- SUBTOTAL CAPITULO 3000.- Variación por: \$21,457,716.35

44502.- APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES.- Variación por: \$-250,000 Adecuación presupuestal para cierre 2020, debido a déficit presupuestal, para utilización en partidas de servicios personales.

SUBTOTAL CAPITULO 4000.- Variación por: \$-250,000

51501.- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- Variación por: \$-148,678 Adecuación para compra de unidad de aire acondicionado.

51901.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- Variación por: \$22156 Adecuación para compra de unidad de aire acondicionado.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

56401.- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.- Variación por: \$20,000 Adecuación para compra de unidad de aire acondicionado.

SUBTOTAL CAPITULO 5000.- Variación por: \$-106,522

TOTAL.- Variación por: \$-36,714,642.67

Al cierre del ejercicio existen ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente y modificados no fueron devengados en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal como se describe a continuación:

Partida	Concepto	Aprobado	Presupuesto Modificado Anual	Devengado	Variación Egresos Devengado Acumulado VS Egresos Aprobado Anual	Variación Egresos Devengado Acumulado VS Egresos Modificado Acumulado
11303	Remuneraciones diversas	22,649,570	23,547,881	22,627,498	22,072	920,383
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	501,125	211,334	145,754	355,371	65,580
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	700,535	178,633	175,006	525,529	3,628
21701	Materiales educativos	2,081,109	2,089,088	7,979	2,073,130	2,081,109
24601	Material eléctrico y electrónico	146,350	47,329	47,183	99,167	147
26101	Combustibles	2,474,356	662,761	656,061	1,818,296	6,700
29101	Herramientas menores	342,486	88,848	88,284	254,202	565
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	168,500	59,525	37,014	131,486	22,511
31101	Energía eléctrica	1,001,439	461,091	437,029	564,410	24,062
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	158,125	112,590	86,536	71,589	26,054
31301	Agua potable	2,120,000	1,829,498	1,828,318	291,682	1,180
31601	Servicio de telecomunicaciones y satélites	4,335,777	4,478,391	4,091,388	244,389	387,003
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	2,898,979	2,344,446	1,675,659	1,223,320	668,787
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	78,030	77,160		78,030	77,160
33801	Servicios de vigilancia	6,951,259	8,272,643	8,265,047	-1,313,788	7,596
34101	Servicios financieros y bancarios	1,062,417	840,666	840,506	221,911	160
34501	Seguros de bienes patrimoniales	500,000	1,033,230	1,033,002	-533,002	228
35101	Mantenimiento y de inmuebles	114,500	200,586	189,220	-74,720	11,366
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	110,510	661,268	623,665	-513,155	37,603
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,060,000	106,950	106,945	953,055	5
37201	Pasajes terrestres	563,204	29,820	26,320	536,884	3,500
37501	Viáticos en el país	1,855,944	371,150	360,300	1,495,644	10,850
37502	Gastos de camino	935,000	130,500	128,400	806,600	2,100
37901	Cuotas	307,238	6,937	5,687	301,551	1,250
38301	Congresos y convenciones	3,044,066	277,674	146,463	2,897,603	131,211
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	213,384	64,706		213,384	64,706

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

En relación a la partida 11303 corresponde a recursos del programa de Telebachillerato Comunitario ya que el Convenio de Apoyo Financiero contempló recursos para un plantel que es en proceso de cancelación, cabe señalar que los recursos federales no ejercidos se reintegran a TESOFE.

El resto corresponde en su mayoría a Recursos Estatales aprobados y no recaudados, sin embargo estas suficiencias no afectaron el cumplimiento de las metas y objetivos del Colegio.

El Colegio No presenta un "Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible", toda vez que de acuerdo al formato de Balance Presupuestario, se presentó un balance presupuestario de recursos disponibles devengado negativos por \$-39,221,363.58, las razones justificadas se debe a la falta de recaudación que se señala a continuación:

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2020	Proyección cierre 2020
Ingresos propios	60,583,112	83,160,435
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	410,934,411	396,350,606
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	384,294,322	420,077,611
Total	855,811,845	899,588,652

Existen ingresos cuyo presupuesto modificado no fue devengado y recaudado acumulado en su totalidad, tal como lo indica la proyección de cierre que corresponde al presupuesto de Ingresos modificado, en el cual se observa unas diferencias con respecto a su devengado y recaudado las cuales se integran como sigue:

Los ingresos propios presentan un monto por recaudar por \$22,577,323 dicho monto refleja la variación con respecto a la captado en el ejercicio anterior, posiblemente generado por la Pandemia. Los Ingresos Federales Recaudados rebasan la Proyección ya que en el presente ejercicio se radicaron recursos correspondientes al ejercicio 2019 por un monto de \$14,583,806 correspondientes al incremento salarial. En el caso de los Recursos Estatales se integra como sigue:

Concepto	Importe
Recursos del ejercicio 2019 recaudados 2020 Adefas	-24,000,000.00
Montos por recaudar:	
Por recaudar del Presupuesto Aprobado Original 2020	41,562,548.20
Ampliación al presupuesto Apartado C promoción en la función por incentivos en educación media superior	1,889,604.00
Ampliación al presupuesto Apartado D incremento por política salarial del 3.4% con vigencia a partir del 1ro de febrero de 2020	10,067,196.50
Ampliación al presupuesto Apartado F incremento del uno al tres % con vigencia a partir del 01 de enero de 2020	1,983,640.00
Ampliación Estatal para registro del recursos correspondiente al Impuesto del 2% Sobre nóminas	3,804,990
Ampliación correspondiente al Apartado C Convenio del Telebachillerato correspondiente al incremento por política salarial del 3.4 %	475,312
Total	35,783,290

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2020

Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

En relación al Estado analítico de ingresos se considera en base a reporte de transferencias proporcionado por la Secretaría de Hacienda en el cual solo existen diferencias en conciliación por: Ingresos propios del tercer y cuarto trimestre 2020 por \$29,200,807.45 y Adefas recibidas en el ejercicio por \$24,000,000.

En el caso de la variación del presupuesto de Ingresos Original con respecto de su recuadado, aparte de la variaciones que se señalan en los párrafos anteriores

Las razones justificadas, por las que se presentó un presupuesto aprobado para servicios personales, que es superior al límite establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se debe a que se deben presentar en dicho reporte los montos aprobados en el decreto de presupuesto de egresos correspondiente a cada ejercicio el cual es publicado en Boletín Oficial del Estado de Sonora y cuyo desglose se toma del proyecto de presupuesto publicado por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	
DEPENDENCIA / ENTIDAD : 62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
UNIDAD ADMINISTRATIVA : 101 CECYTE DIRECCIÓN GENERAL															
E404E1 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE															
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA															
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL QUEHACER INSTITUCIONAL															
META SUPERADA DEBIDO A QUE SE REALIZARON CONVENIOS CON LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS POR CADA UNO DE LOS PLANTELES SUERANDO ASI LA META PROGRAMADA.															
UNIDAD ADMINISTRATIVA 102 CECYTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA															
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ELABORADO.															
EVALUACIÓN CUALITATIVA															
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA. NO EXISTE VARIACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO.															
PORCENTAJE DE PLANTELES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO															
EVALUACIÓN CUALITATIVA															
LA VARIACION EN EL CUMPLIMIENTO SE DEBE A QUE LOS PLANTELES NO ESTABAN EN FUNCIONES DERIVADO DEL CONFINAMIENTO SANITARIO POR LA PANDEMIA DE COVID-19, POR LO QUE SOLO FUERON ATENDIDOS 6 PLANTELES DURANTE EL AÑO 2020.															
UNIDAD ADMINISTRATIVA 103 CECYTE DIRECCIÓN ACADÉMICA															
105 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR															
PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS															
EVALUACIÓN CUALITATIVA															
META SUPERADA YA QUE SE REGISTRARON 339 DOCENTES EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE IMPARTIÓ LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA MODALIDAD VIRTUAL.															