



Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada 2018

Cuarto Trimestre



Certificado No. ATR0179
Vencimiento 10/03/18



Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

I. INFORMACIÓN CONTABLE



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 110,185,905.19 | 245,158,482.75 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 42,427,825.69 | 59,325,220.67 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 184,328,417.82 | 56,888,196.12 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 7,461,168.73 | 12,154,501.90 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | 137,360,972.66 | 141,506,808.82 | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | 386,929.54 | 660,437.30 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - 7,873,994.97 | - 7,873,994.97 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 868,672.35 | 1,038,321.87 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | 7,736.26 |
| Total de Activos Circulantes | 431,849,398.97 | 448,494,431.92 | Total de Pasivos Circulantes | 43,296,498.04 | 60,371,278.80 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 688,052,462.11 | 753,103,643.39 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 15,598,795.33 | 28,045,978.25 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,886,979,369.88 | 1,869,656,150.55 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 812,060,307.79 | 782,781,710.57 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 11,614,769.15 | 11,257,168.90 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 1,418,620,039.34 | - 1,306,311,045.13 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 81,316.37 | 66,333.54 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,995,766,981.29 | 2,138,599,940.07 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Total de Activos | 2,427,616,380.26 | 2,587,094,371.99 | Total de Pasivo | 43,296,498.04 | 60,371,278.80 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1,120,879,631.98 | 1,120,879,631.98 |
| | | | Aportaciones | 518,752,876.78 | 518,752,876.78 |
| | | | Donaciones de Capital | 153,742,700.01 | 153,742,700.01 |
| | | | | 448,384,055.19 | 448,384,055.19 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,250,493,826.73 | 1,392,897,037.70 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 143,968,632.88 | - 203,998,342.92 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 67,942,476.67 | 271,940,819.59 |
| | | | Revalúos | 40,437,149.21 | 40,437,149.21 |
| | | | Reservas | 1,251,883,576.04 | 1,295,495,903.01 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 34,199,257.69 | - 10,978,491.19 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 12,946,423.51 | 12,946,423.51 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 12,946,423.51 | 12,946,423.51 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 2,384,319,882.22 | 2,526,723,093.19 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,427,616,380.26 | 2,587,094,371.99 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Tecnológico de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | 2018 | 31 de diciembre de 2017 | Concepto (c) | 2018 | 31 de diciembre de 2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 110,185,905.19 | 245,158,482.75 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 42,427,825.69 | 59,325,220.67 |
| a1) Efectivo | 305,375.50 | 258,044.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,269,544.26 | 6,230,617.17 |
| a2) Bancos/Tesorería | 16,073,069.15 | 18,080,489.02 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 18,947,027.60 | 11,061,903.32 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 204,356.14 | 1,524,608.44 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 77,323,420.56 | 200,264,544.36 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 16,484,039.98 | 26,555,405.37 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 19,447,794.13 | 32,583,438.55 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 184,328,417.82 | 56,888,196.12 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,559,103.56 | 7,924,653.19 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 96,948,956.44 | 42,629,985.52 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 85,182,645.95 | 12,276,591.09 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 2,196,815.43 | 1,981,619.51 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | - | - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 7,461,168.73 | 12,154,501.90 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 7,461,168.73 | 12,154,501.90 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 137,360,972.66 | 141,506,808.82 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 868,672.35 | 1,038,321.87 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 137,360,972.66 | 141,506,808.82 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 868,672.35 | 1,038,321.87 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | 386,929.54 | 660,437.30 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 7,873,994.97 | 7,873,994.97 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,873,994.97 | 7,873,994.97 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |

| Concepto (c) | 2018 | 31 de diciembre de 2017 | Concepto (c) | 2018 | 31 de diciembre de 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | | 7,736.26 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | 7,736.26 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 431,849,398.97 | 448,494,431.92 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h) | 43,296,498.04 | 60,371,278.80 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 688,052,462.11 | 753,103,643.39 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 15,598,795.33 | 28,045,978.25 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,886,979,369.88 | 1,869,656,150.55 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 812,060,307.79 | 782,781,710.57 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 11,614,769.15 | 11,257,168.90 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,418,620,039.34 | 1,306,311,045.13 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | 81,316.37 | 66,333.54 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f) | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 43,296,498.04 | 60,371,278.80 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,995,766,981.29 | 2,138,599,940.07 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 2,427,616,380.26 | 2,587,094,371.99 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) | 1,120,879,631.98 | 1,120,879,631.98 |
| | | | a. Aportaciones | 518,752,876.78 | 518,752,876.78 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 153,742,700.01 | 153,742,700.01 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 448,384,055.19 | 448,384,055.19 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,250,493,826.73 | 1,392,897,037.70 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 143,968,632.88 | 203,998,342.92 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 67,942,476.67 | 271,940,819.59 |
| | | | c. Revalúos | 40,437,149.21 | 40,437,149.21 |
| | | | d. Reservas | 1,251,883,576.04 | 1,295,495,903.01 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 34,199,257.69 | 10,978,491.19 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 12,946,423.51 | 12,946,423.51 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 12,946,423.51 | 12,946,423.51 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 2,384,319,882.22 | 2,526,723,093.19 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 2,427,616,380.26 | 2,587,094,371.99 |

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

| | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 330,656,462.59 | 253,291,618.02 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 330,656,462.59 | 253,291,618.02 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 846,869,618.21 | 784,644,857.34 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 846,869,618.21 | 784,644,857.34 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 60,156,021.62 | 70,109,680.25 |
| Ingresos Financieros | 58,686,843.69 | 62,154,258.89 |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,469,177.93 | 7,955,421.36 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 1,237,682,102.42 | 1,108,046,155.61 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 1,237,773,317.50 | 1,188,767,197.13 |
| Servicios Personales | 892,221,144.05 | 842,626,100.67 |
| Materiales y Suministros | 97,036,360.96 | 87,542,120.32 |
| Servicios Generales | 248,515,812.49 | 258,598,976.14 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 31,052,769.84 | 34,513,836.07 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 31,033,769.84 | 34,513,836.07 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | 19,000.00 | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 112,824,701.65 | 88,763,465.33 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 112,308,994.21 | 88,739,549.86 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | 1,910.26 | 935.47 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | 513,797.18 | 22,980.00 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 1,381,650,788.99 | 1,312,044,498.53 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - 143,968,686.57 | - 203,998,342.92 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Mtra. Luz Marisa Meza Iribé
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|---|--|--|------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 | 1,120,879,631.98 | | | | 1,120,879,631.98 |
| Aportaciones | 518,752,676.78 | | | | 518,752,676.78 |
| Donaciones de Capital | 153,742,700.01 | | | | 153,742,700.01 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 448,384,055.19 | | | | 448,384,055.19 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 | | 1,596,895,380.62 | 203,998,342.92 | | 1,392,897,037.70 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 203,998,342.92 | | 203,998,342.92 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 271,940,819.59 | | | 271,940,819.59 |
| Revalúos | | 40,437,149.21 | | | 40,437,149.21 |
| Reservas | | 1,295,495,903.01 | | | 1,295,495,903.01 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 10,978,491.19 | | | 10,978,491.19 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 | | | | 12,946,423.51 | 12,946,423.51 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 12,946,423.51 | 12,946,423.51 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017 | 1,120,879,631.98 | 1,596,895,380.62 | 203,998,342.92 | 12,946,423.51 | 2,526,723,093.19 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 | | 67,942,476.67 | 210,345,887.64 | | 142,403,210.97 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 143,968,632.88 | | 143,968,632.88 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 67,942,476.67 | 67,942,476.67 | | |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | 43,812,326.97 | | 43,812,326.97 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 45,177,748.88 | | 45,177,748.88 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 | 1,120,879,631.98 | 1,664,837,857.29 | 414,344,030.56 | 12,946,423.51 | 2,384,319,882.22 |

Mtra. Luz Marisa Meza Iribé
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

| | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Activo | 333,892,613.06 | 174,414,621.33 |
| Activo Circulante | 144,085,254.65 | 127,440,221.70 |
| Efectivo y Equivalentes | 134,972,577.56 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 127,440,221.70 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 4,693,333.17 | 0.00 |
| Inventario | 4,145,836.16 | 0.00 |
| Almacenes | 273,507.76 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 189,807,358.41 | 46,974,399.63 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 65,051,181.28 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 12,447,182.92 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 17,323,219.33 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 29,278,597.22 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 357,600.25 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 112,308,994.21 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 14,982.83 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo | 0.00 | 17,074,780.76 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 17,074,780.76 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 16,897,394.98 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 169,649.52 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 7,736.26 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 105,211,262.92 | 247,610,669.89 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 105,211,262.92 | 247,610,669.89 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 60,033,514.04 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 203,998,342.92 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 43,612,326.97 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 45,177,748.88 | 0.00 |
| Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)**

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,237,682,102.42 | 1,108,046,155.61 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | 330,656,462.59 | 253,291,618.02 |
| Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 846,869,618.21 | 784,644,857.34 |
| Otros Orígenes de Operación | 60,156,021.62 | 70,109,680.25 |
| Aplicación | 1,381,650,788.99 | 1,312,044,498.53 |
| Servicios Personales | 892,221,144.05 | 842,626,100.67 |
| Materiales y Suministros | 97,036,360.96 | 87,542,120.32 |
| Servicios Generales | 248,515,812.49 | 258,598,976.14 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 31,033,769.84 | 34,513,836.07 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 19,000.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 112,824,701.65 | 88,763,465.33 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -143,968,686.57 | -203,998,342.92 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 45,177,748.88 | 17,648,801.57 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 45,177,748.88 | 17,648,801.57 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 90,571,743.77 | 113,600,213.99 |
| Bienes Muebles | 17,680,819.58 | 59,048,453.95 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 29,278,597.22 | 35,110,839.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 43,612,326.97 | 19,440,920.30 |
| -45,393,994.89 | -95,951,412.42 | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 198,920,035.50 | 130,537,757.51 |
| Interno | 0.00 | 178,295.66 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 198,920,035.50 | 130,359,461.85 |
| Servicios de la Deuda | 144,529,985.29 | 22,835,647.22 |
| Interno | 17,074,780.76 | 7,360,683.71 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 127,455,204.53 | 15,474,963.51 |
| 54,390,050.21 | 107,702,110.29 | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -134,972,631.25 | -192,247,645.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 245,158,482.75 | 437,406,127.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 110,185,851.50 | 245,158,482.75 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

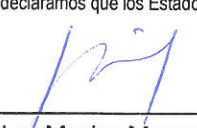
ETCA-I-07


(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 2,587,094,371.99 | 18,061,602,638.70 | 18,221,080,630.43 | 2,427,616,380.26 | -159,477,991.73 |
| Activo Circulante | 448,494,431.92 | 16,328,246,873.15 | 16,344,891,906.10 | 431,849,398.97 | -16,645,032.95 |
| Efectivo y Equivalentes | 245,158,482.75 | 13,953,288,472.02 | 14,088,261,049.58 | 110,185,905.19 | -134,972,577.56 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 56,888,196.12 | 2,322,121,791.04 | 2,194,681,569.34 | 184,328,417.82 | 127,440,221.70 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 12,154,501.90 | 46,136,677.12 | 50,830,010.29 | 7,461,168.73 | -4,693,333.17 |
| Inventarios | 141,506,808.82 | 4,495,654.82 | 8,641,490.98 | 137,360,972.66 | -4,145,836.16 |
| Almacenes | 660,437.30 | 2,204,278.15 | 2,477,785.91 | 386,929.54 | -273,507.76 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -7,873,994.97 | 0.00 | 0.00 | -7,873,994.97 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 2,138,599,940.07 | 1,733,355,765.55 | 1,876,188,724.33 | 1,995,766,981.29 | -142,832,958.78 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 753,103,643.39 | 1,659,055,323.19 | 1,724,106,504.47 | 688,052,462.11 | -65,051,181.28 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 28,045,978.25 | 403,923.79 | 12,851,106.71 | 15,598,795.33 | -12,447,182.92 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,869,656,150.55 | 38,563,581.17 | 21,240,361.84 | 1,886,979,369.88 | 17,323,219.33 |
| Bienes Muebles | 782,781,710.57 | 34,917,844.76 | 5,639,247.54 | 812,060,307.79 | 29,278,597.22 |
| Activos Intangibles | 11,257,168.90 | 357,600.25 | 0.00 | 11,614,769.15 | 357,600.25 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,306,311,045.13 | 42,509.56 | 112,351,503.77 | -1,418,620,039.34 | -112,308,994.21 |
| Activos Diferidos | 66,333.54 | 14,982.83 | 0.00 | 81,316.37 | 14,982.83 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto Tecnológico de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 60,371,278.80 | 43,296,498.04 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 60,371,278.80 | 43,296,498.04 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros

 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2017(d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 60,371,278.80 | | | | 43,296,498.04 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 60,371,278.80 | | | | 43,296,498.04 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

Mtra. Luz Marisa Meza Iribé
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


ETCA-I-10

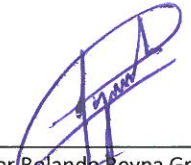
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|--|--|---|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | |
| d) APP XX | | | | | | | | | | |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | |

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

Pasivo Contingente

| | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Retiro | 453,846,965.00 | 317,630,851.00 |
| Terminación | 114,981,004.00 | 77,651,713.00 |
| Total de Pasivo Contingente | 568,827,969.00 | 395,282,564.00 |


El Pasivo Contingente se encuentra registrado en Cuentas de Orden del Fondo Genérico


Los pasivos por provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y la obligación pueda ser estimada de manera razonable.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada es determinada antes de impuestos y refleja las condiciones de mercado a la fecha del balance general, y en su caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como un gasto por intereses.

El Instituto registra los pasivos contingentes solo cuando derivado de la probabilidad de la salida de recursos reconoce una provisión. También, los compromisos solamente se reconocen cuando se genera una pérdida.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


Mtra. Luz Marisa Méza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Introducción

De conformidad con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deben emitir en forma periódica estados financieros; así como acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los mismos, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual. De igual manera, se indica que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Aunado a lo anterior, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual en su capítulo VII del propio manual nos indica las Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y características de sus notas, que deberán implementar los entes públicos para emitir los Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual.

Así mismo, cabe destacar que derivado del acuerdo antes mencionado, así como del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el CONAC, con fecha 29 de febrero de 2016 publicó en el DOF el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental para el capítulo III y el 27 de diciembre del 2017 Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental, realizando diversas modificaciones, adiciones y -mejoras a los estados financieros básicos que se presentan en el Manual de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Actividades
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujos de Efectivo
- f) Estado Analítico del Activo



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

- g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- h) Informe sobre Pasivos Contingentes
- i) Notas a los Estados Financieros

En relación a las Notas a los Estados Financieros señaladas en el inciso i) antes mencionado, los tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

- Notas de desglose
- Notas de memoria (cuentas de orden)
- Notas de gestión administrativa

Derivado de lo antes expuesto, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria previas al 31 de diciembre de 2018 del Instituto Tecnológico de Sonora.

a) Notas de Desglose

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 1. Efectivo y equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

| | <u>2018</u> |
|----------------------------------|--------------------|
| Efectivo | \$ 305,375 |
| Bancos/Tesorería | 16'073,069 |
| Inversiones Temporales | 77'323,421 |
| Fondos con afectación específica | 16'484,040 |
| | ----- |
| | \$ 110'185,905 |
| | ===== |

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Este rubro se encuentra representado principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez. Estos últimos con vencimientos no mayor a 90 días, y valuadas a su costo de adquisición más intereses devengados, importe similar al valor de mercado.

Al 31 de diciembre del 2018 el Instituto ha operado con instrumentos financieros de papel y fondos de valores gubernamentales.

En cuanto a los Recursos de Fondos con afectación específica se encuentran integrados por varios proyectos.

Nota 2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

| | <u>2018</u> |
|--|-----------------------|
| Cuentas por cobrar a corto plazo | \$ 96'948,957 |
| Deudores Diversos Por Cobrar a Corto plazo | 85'182,646 |
| Préstamos otorgados a corto plazo | 2'196,815 |
| | ----- |
| | \$ 184'328,418 |
| | ===== |

Cuentas por cobrar a corto plazo

Las Cuentas por Cobrar a corto plazo al 31 de diciembre del 2018 están representadas \$82'791,495 de Colegiaturas por Cobrar y Otras cuentas por cobrar de servicios prestados por \$12'786,510, dentro de la cual se incluyen las del área de Negocios, entre otras cuentas por cobrar por \$1'370,951.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Colegiatura por Cobrar

| | <u>2018</u> |
|--------------------------|--------------------|
| Licenciatura | 78'098,591 |
| Maestría | 4'600,828 |
| Doctorado | 88,364 |
| Colegiaturas (Empleados) | 3,712 |
| | ----- |
| | \$ 82'791,495 |
| | ===== |

Nota 3. Derechos a recibir Bienes o Servicios

| | <u>2018</u> |
|---|--------------------|
| Anticipos a Proveedores por prestación de Servicios a corto plazo | \$ 7'461,169 |
| | ===== |

Este importe se integra por los anticipos otorgados a proveedores por la ejecución de contratos de entrega de bienes, materiales, obra o servicios en moneda nacional y extranjera.

Nota 4. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios y Almacenes)

| | <u>2018</u> |
|-----------------------|--------------------|
| Inventarios y Almacén | \$ 137'747,902 |

Este renglón se integra como sigue:

| | <u>2018</u> |
|---|--------------------|
| 4.1 Inventario de terrenos Frac. Los Misioneros. | \$ 35'953,613 |
| 4.2 Lotes para venta de 1ra. Etapa de Frac. Los Misioneros. | 735,791 |
| 4.3 Lotes para venta de 2da. Etapa de Frac. Los Misioneros | 345,825 |
| 4.4 Lotes para venta de 3ra. Etapa de Frac. | 31'430,881 |

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Los Misioneros | |
| 4.5 Inventario Arena | 770,314 |
| 4.6 Obra en proceso 3ra Etapa | 932,626 |
| Frac. Los Misioneros | |
| 4.7 Obra en proceso 4ta Etapa | 2'255,358 |
| Frac. Los Misioneros | |
| 4.8 Inventario de DIAPYME | 60'599,244 |
| 4.9 Otros inventarios | 4'724,250 |
| | ----- |
| | \$137'747,902 |
| | ===== |

4.1 El Inventario de terrenos Misioneros se integra del remanente que se tiene sobre la adquisición y gastos iniciales de urbanización menos el costo de las etapas que ya se pasaron a venta (primera, segunda y tercera etapa).

4.2-4.3 y 4.4 Al 31 de diciembre de 2018 los lotes de venta de la 1ra. Etapa de Misioneros se integra por 5 lotes, los lotes de venta de la 2da. Etapa de Misioneros se integra por 1 lote y los lotes para venta de la 3ra. Etapa de Misioneros se integra por 122 lotes. A estos inventarios se le aplica el método de costeo identificado, en el cual se le asigna los costos por partidas individuales considerando la dimensión, ubicación y costo de m2.

4.5 El inventario del área de Arena al 31 de diciembre de 2018 corresponde a la cantidad de \$770,314.

4.6 El saldo de los gastos de Obra en proceso de la 3ra. Etapa al 31 de diciembre del 2018 es por \$932,626 los cuales corresponden al costo de construcción de la barda perimetral del Fraccionamiento Los Misioneros para futuras etapas.

4.7 Los gastos de Obra en proceso de la 4ta. Etapa al 31 de diciembre del 2018 es por \$2'255,358 los cuales son por concepto de pagos de regularización de terrenos de esta etapa ante el Municipio de Cajeme, así como gastos iniciales de la obra en proceso.

4.8 El inventario de DIAPYME se integra por la inversión por la adquisición de terreno, pavimentación, obras de cabeza de agua potable, alcantarillado y de



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Comisión Federal de Electricidad, instalación de agua potable y energía eléctrica, costo de la construcción de naves y elaboración de proyecto y estudios ambientales. En este importe se encuentra incluido el costo determinado en naves de la 1ra. Etapa por \$35'417,786 (9 naves).

4.9 En cuanto a los Otros Inventarios se reconocen al costo histórico de adquisición y se valúan utilizando el método de costos promedios. El monto presentado en los estados financieros no excede al valor de realización de los mismos.

El Instituto no acostumbra determinar una estimación para obsolescencia de inventarios. En caso de determinarse que existe este hecho, se aplican contra los resultados del ejercicio en que esto suceda.

El renglón de Almacén al cierre de diciembre 2018, se encuentra integrado principalmente por papelería.

Nota 5. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

2018

| | |
|--|---------------|
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ -7'873,995 |
| | ===== |

Se tiene la política de establecer una estimación para cuentas de cobro dudoso tomando como base los saldos específicos sobre los que su recuperabilidad es incierta.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Nota 6. Inversiones Financieras a largo plazo: Fideicomisos Mandatos y Análogos

2018

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Fideicomisos Mandatos y Análogos | \$ 545'178,638 ===== |
|----------------------------------|-------------------------|

Dentro de los Fideicomisos, mandatos y Análogos, el Instituto cuenta con Fondos de Inversión de Recursos Propios y Fondos de Inversión de Recursos Federales Extraordinarios, los cuales se integran de la siguiente forma:

Fondos de Inversión de Recursos Propios

2018

Fideicomiso para garantizar las aportaciones a los Fondos de Pensiones. Este fideicomiso tiene como propósito garantizar en forma oportuna, las aportaciones necesarias para los fondos de pensiones y primas de antigüedad que tiene establecido en beneficio de sus trabajadores y que se menciona en **Notas de Gestión Administrativa 4**. Se opera a través de Banorte S.A y BBVA Bancomer, S.A

\$ 253'876,472

Fideicomiso para contingencias. Se creó para cubrir erogaciones en bienes y servicios por actos ajenos a la Institución, derivados de fenómenos económicos, meteorológicos, delictivos y de cualquier otra naturaleza que pudieran afectar seriamente las instalaciones y operaciones del Instituto Tecnológico de Sonora. Se maneja en Banco Santander (México), S.A.

198'926,317

Fideicomiso para infraestructura. Está destinado para la construcción de espacios físicos que permitan atender los requerimientos de infraestructura en sus Campus ubicados en las unidades académicas de Cd. Obregón, Navojoa, Guaymas y Empalme, en el Estado de Sonora. Se maneja a través de Banorte, S.A.

11'283,628

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Fideicomiso para desarrollo académico. El propósito de este fideicomiso, es financiar el desarrollo académico, la investigación, la extensión y difusión de cultura a través de la formación de profesionales investigadores y técnicos útiles a la sociedad, incrementando la calidad de los alumnos que ingresan, se forman y egresan de la Institución. Se opera a través de BBVA Bancomer, S.A.

61'956,489

 \$ 526'042,906
 =====

Al 31 de diciembre del 2018 el total de rendimientos generados por estos fondos ascendieron a \$37'750,475.

Al cierre de diciembre del 2018, previo acuerdo de los Comités Técnicos, se liberaron fondos de los fideicomisos por \$46'987,818. Estas liberaciones fueron principalmente para garantizar la aportación patronal al fondo de pensiones por \$30'883,720; para financiar el desarrollo económico, la investigación, la extensión y difusión de cultura por \$5'325,394 y así como infraestructura por la cantidad de \$10'778,704.

Fondos de Inversión de Recursos Específicos

2018

Fideicomiso PRODEP que tiene como objetivo completar la formación de profesores en activo para alcanzar los perfiles deseables; prever la formación e incorporar nuevos profesores con los atributos adecuados; mejorar la proporción de profesores de tiempo completo de acuerdo con las normas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior PRODEP. Se opera a través de BBVA Bancomer, S.A.

\$ 12'860,384



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Fideicomiso de PFCE 2016, PFCE 2017 y PFCE 2018 que tiene como objetivo contribuir a incrementar el número de estudiantes en programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y de Licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y/o en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la educación Superior (CIEES). Se opera a través BBVA Bancomer, S.A

6'275,348

 \$ 19'135,732

=====

Al 31 de diciembre de 2018, el total de rendimientos generados por estos fondos ascendieron a \$2'180,921

Al 31 de diciembre de 2018, previo acuerdo de los Comités Técnicos, se liberaron fondos de los fideicomisos por \$47'128,519. En el ejercicio 2018 estas liberaciones fueron por gastos autorizados por el Comité Técnico de PFCE 2016, PFCE 2017 y PFCE 2018 por un monto de \$1'507,021, \$19'100,224 y \$20'852,414 respectivamente, así mismo PRODEP por un importe de \$5,668,860, lo anterior para dar cumplimiento a las metas autorizadas.

Nota 7. Inversiones Financieras a largo plazo: Participaciones y Aportaciones de Capital.

2018

Participaciones y Aportaciones de Capital \$ 142'873,824

=====

Parque Tecnológico SONORASOFT

Dentro del rubro de Participaciones y Aportaciones de Capital, se integra por Aportaciones al Parque Tecnológico SONORASOFT por \$61'514,268.



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

El Parque Tecnológico de Software de Ciudad Obregón Sonora (PTSW), surgió a partir de una iniciativa tripartita del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), el Gobierno Federal y el gobierno Estatal, este último representado por las empresas del Sector de Tecnologías de la Información (TI) de Sonora, con el objeto de contribuir a la reconversión económica regional, a través de agregar valor a los productos y servicios e incrementar las oportunidades de inversión y empleo para la región y de esta manera apoyar a mejorar la calidad de vida de la sociedad. A partir del 2006 al 2010 se realizaron aportaciones en infraestructura al fideicomiso del Parque Tecnológico de Software por la cantidad de \$61'514,268.

Al 31 de diciembre del 2017 el Instituto tiene inversiones en partes sociales las cuales fueron valuadas por el método de participación y se integran como sigue:

| | Porcentaje de Participación | <u>2017</u> |
|--|--|--------------------|
| Novutek, S.C. | 99.97% | \$ 74'182,305 |
| Diagnósticos Integrales en Patología Animal, S.C. | 50.00% | 7'528,571 |
| Servicios Profesionales en Educación, S.C. | 99.00% | (351,319) |
| | | ----- |
| | | \$ 81'359,557 |
| | | ===== |

Novutek, S.C., tiene por objeto la prestación de servicios de desarrollo de software, de captura de información y de realizar u organizar cursos de educación continua.

Diagnósticos Integrales en Patología Animal, S.C., tiene por objeto la operación y administración de todo lo relacionado con análisis de laboratorios de patología animal y efectuar programas de control de calidad en toda clase de productos de origen animal.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Servicios Profesionales en Educación, S.C., tiene por objeto la importación y exportación de bienes y servicios, además realizar, impartir u organizar cursos de educación continua que auxilien en los procesos de creación, conservación y renovación de la cultura profesional en la Sociedad. Cabe señalar que la empresa dejó de tener operaciones normales a partir del 1 de julio de 2013.

La participación en los resultados de las entidades asociadas representó para el Instituto un crédito a resultados en 2017 por -\$15'886,806.

Algunos conceptos de la información del Estado de Situación Financiera y del estado de actividades de las entidades en las que se tiene inversión se presentan como sigue:

| | <i>Diagnósticos Integrales en Novutek, S.C.</i> | <i>Patología Animal, S.C.</i> | <i>Servicios Profesionales en Educación, S.C.</i> |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Total activo | \$ 133'056,392 | \$ 17'037,466 | \$ 387,948 |
| Total pasivo | 58'851,826 | 1'980,323 | 742,816 |
| Capital contable | 74'204,566 | 15'057,143 | -354,868 |
| Total ingresos | 40'456,417 | 21'198,407 | |
| Total egresos | 54'041,290 | 17'770,085 | |
| ISR, PTU e IETU del ejercicio | 0 | | |
| Utilidad (pérdida) neta | \$ -13'584,873 | \$ 3'428,322 | |

Nota 8. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

2018

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | \$ 15'598,795 |
| | ===== |

La cuenta refleja el saldo de adeudos mayores a un año.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Nota 9. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este renglón se integra como sigue:

| | <u>2018</u> |
|--|-------------------------|
| Inversión: | |
| Bienes Inmuebles | |
| Terrenos | \$ 402,635,694 |
| Edificios | 1'456,598,293 |
| Obras en proceso | <u>27,745,383</u> |
| | \$1,886,979,370 |
| Bienes Muebles | |
| Mobiliario y equipo de Admón. | 348,842,079 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 57,681,290 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 251,616,772 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 61,165,801 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 91,231,147 |
| Activos Biológicos | <u>1,523,219</u> |
| | \$ 812,060,308 |
| Activos Intangibles | |
| Software | 11,614,769 |
| | ----- |
| | 2,710,654,447 |
| | ----- |
| Depreciación acumulada | (1,418,620,039) |
| | ----- |
| Neto | \$ 1,292,034,408 |
| | ===== |

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

La depreciación se calcula por el método de línea recta a partir del mes de adquisición, utilizando las tasas anuales que a continuación se mencionan:

| Cuenta | % Anual de depreciación |
|---|-------------------------|
| Edificios | 3.33, 5 |
| Mobiliario y equipo de Admón. | 8.33, 10, 16.66, 20, 25 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 10, 16.66, 20 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 10 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 20 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 8.33, 10, 16.66 |
| Activos Biológicos | 16.66 |

El valor de las propiedades y equipo se revisa cuando existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. En estos casos, se determina el valor de recuperación de los activos mediante la obtención de su precio de venta y su valor de uso. Cuando el valor de su recuperación es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.

Nota 10. Pasivo

Este renglón se integra como sigue:

| | <u>2018</u> |
|---|----------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 1,269,544 |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 18,947,028 |
| Contratistas por obras públicas por pagar A corto plazo | 204,356 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 19,447,794 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,559,104 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 868,672 |
| | ----- |
| | \$ 43,296,498 |
| | ===== |

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de la Gestión

| Concepto | 2018 | | |
|--|-------------|-----|----------------------|
| | Importe | % | Total |
| Ingresos de la Gestión | | | 330,656,463 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados (1) | 330,656,463 | 27% | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 846,869,618 |
| Convenios | | | |
| Subsidios y Subvenciones (2) | 846,869,618 | 68% | |
| Ayudas sociales | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | | | 60,156,022 |
| Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros. | 52,418,039 | 4% | |
| Otros Ingresos Financieros | 6,268,805 | 1% | |
| Otros ingresos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0% | |
| Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 427,393 | 0% | |
| Dif por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes | 648,995 | 0% | |
| Utilidades por Participación Patrimonial | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios varios | 392,790 | 0% | |
| Total Ingresos y Otros Beneficios | | | 1,237,682,102 |

1. Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados

Este rubro se integra principalmente por ingresos de Colegiaturas que se obtienen por inscripciones de nivel Licenciatura en los ciclos Enero-Mayo, Verano y Agosto-Diciembre, Maestría por los ciclos Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre y Doctorado de los ciclos Enero-Junio y Julio-Diciembre; así como otros ingresos cobrados en el Instituto e Ingresos de Entidades Auxiliares.



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

2. Subsidios y Subvenciones

De acuerdo con comunicación oficial de la Secretaría de Educación Pública, el subsidio autorizado para el ejercicio 2018 fue de \$495,063,555, una disminución del 0.3% por un monto de \$1,485,191 como gastos indirectos asignados a la Subsecretaría de Educación Superior (SES), un incremento de \$9'172,813 para gastos relacionados con la operación de la institución y una ampliación presupuestal por el importe de \$677,731, destinando a la institución un total de \$503'428,908 de los cuales al 31 de Diciembre del 2018 se han recaudado \$500'479,164.

Por parte del Gobierno del Estado de Sonora, el Congreso autorizó para el ejercicio 2018 la cantidad de \$272'987,860, adicionando el importe de \$29'351,959 por concepto de Subsidio Extraordinario Estatal, destinando a la institución un total de \$302,339,819 de la cual se ha recaudado al 31 de Diciembre del 2018 el importe de \$ 290'024,487. Así mismo en Enero 2018 se recaudó del ejercicio 2017 \$9'473,875 correspondientes a la segunda quincena de diciembre.

Adicionalmente se recibieron subsidios extraordinarios para programas o proyectos específicos como sigue:

2018

- | | |
|--|---------------|
| - Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2018 | \$ 26'096,125 |
| - Fondo Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2018 | \$ 8'311,063 |
| - Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior PRODEP 2018 | \$ 8'049,787 |
| - Programa Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST 2018 | \$531,200 |
| - Programa de Apoyo Financiero a Carrera Docente | \$3'421,572 |
| - Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior | \$482,345 |

\$46'892,092
=====

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

De los cuales se obtuvieron en su totalidad al cierre del ejercicio 2018 dando un total de subsidios extraordinarios recaudados de \$46'892,092.

Gastos y Otras Pérdidas

| 2018 | | | |
|---|-------------|-----|----------------------|
| Concepto | Importe | % | Total |
| Gastos de Funcionamiento | | | 1,237,773,318 |
| Servicios Personales | 892,221,144 | 65% | |
| Materiales y suministros | 97,036,361 | 7% | |
| Servicios Generales | 248,515,812 | 18% | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 31,052,770 |
| Ayudas Sociales | 31,033,770 | 2% | |
| Donativos | 19,000 | 0% | |
| Otros Gastos y perdidas Extraordinarias | | | 112,824,702 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | 112,308,994 | 8% | |
| Disminución de Inventarios | 1,910 | 0% | |
| Otros Gastos | 513,797 | 0% | |
| Inversión Pública | | | |
| Inversión Pública no capitalizable | | | |
| Total Gastos y Otras Pérdidas | | | 1,381,650,789 |

Dentro de las partidas más importantes se encuentra el concepto de Servicios Personales, que equivale al 65% del total de gasto que incluyen Remuneraciones al personal de carácter permanente y Remuneraciones adicionales y especiales como parte de las partidas más relevantes, además de Servicios Generales 18% en el cual se incluyen gastos de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios y Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación como los conceptos más significativos.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|---|--|--|------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 | 1,120,879,631.98 | | | | 1,120,879,631.98 |
| Aportaciones | - | | | | - |
| Donaciones de Capital | - | | | | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,120,879,631.98 | | | | 1,120,879,631.98 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 | | 1,909,223,569.56 | 153,742,700.01 | | 2,062,966,269.57 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 153,742,700.01 | | 153,742,700.01 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 448,384,055.19 | | | 448,384,055.19 |
| Revalúos | | 1,392,897,037.70 | | | 1,392,897,037.70 |
| Reservas | | 203,998,342.92 | | | 203,998,342.92 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 271,940,819.59 | | | 271,940,819.59 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 | | | | 1,295,495,903.01 | 1,295,495,903.01 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 1,295,495,903.01 | 1,295,495,903.01 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017 | 1,120,879,631.98 | 1,909,223,569.56 | 153,742,700.01 | 1,295,495,903.01 | 4,479,341,804.56 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 | - | | | | - |
| Aportaciones | | | | | - |
| Donaciones de Capital | | | | | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 | | 448,384,055.19 | 642,608,330.98 | | 194,224,275.79 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 153,742,700.01 | | 153,742,700.01 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 448,384,055.19 | 448,384,055.19 | | - |
| Revalúos | | | | | - |
| Reservas | | | 143,968,632.88 | | 143,968,632.88 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 203,998,342.92 | | 203,998,342.92 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 | | | | | - |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 | 1,120,879,631.98 | 2,357,607,624.75 | 488,865,630.97 | 1,295,495,903.01 | 4,285,117,528.77 |

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Efectivo | \$ 305,375 | \$ 258,044 |
| Bancos/Tesorería | 16'073,069 | 18'080,489 |
| Inversiones Temporales | 77'323,421 | 200'264,544 |
| Fondos con afectación específica | 16'484,040 | 26'555,405 |
| | ----- | ----- |
| | \$ 110'185,905 | \$ 245'158,482 |
| | ===== | ===== |

Al 31 de diciembre del 2018 se realizaron adquisiciones por un monto de \$49'207,588 dentro del concepto bienes muebles e inmuebles. A continuación se enlista el concepto y monto de bienes muebles e inmuebles:

| 2018 | |
|---|-------------------|
| Concepto | Importe |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 17,046,888 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 4,222,954 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,601,865 |
| Equipo de Transporte | 2,035,200 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 1,982,359 |
| Bienes Inmuebles | 10,778,704 |
| Activos Intangibles | 265,462 |
| Inversión Pública | 7,274,157 |
| Total | 49,207,588 |



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Al 31 de diciembre del 2018 se presentaron movimientos en partidas y/o rubros que no afectan al efectivo, las principales partidas que no afectaron al efectivo se presentan a continuación en la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| Concepto | Importes | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | -31,143,931 | -122,502,260 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | | |
| | 112,822,791 | 88,762,530 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | | |
| Depreciación | 112,481,357 | 88,105,147 |
| Amortización de activo intangible | 247,981 | 193,854 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Deterioro de activos biológicos | 93,454 | 463,529 |
| Disminución de Inventarios | 1,910 | 935 |
| Disminución de Inventarios de mercancías para ventas | 1,910 | 935 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 7,267,382 |
| Remanentes de Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0 | 19,155,315 |
| Utilidades por participación patrimonial | 0 | -11,887,933 |
| Total | -143,968,633 | -203,998,343 |

b) Notas de Memoria: cuentas de orden

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares

Pasivo contingente, tiene por objeto el presentar el resultado de la Valuación Actuarial del plan de pensiones y prestaciones contingentes del personal del Instituto, el cual al mes de diciembre 2018 presenta un saldo por la cantidad de \$568'827,969.



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Bien bajo contrato o concesión

Almacén de Consignaciones tiene por objeto el registro del resguardo de mercancías en stock del Instituto, tales como materiales y papelería, siendo al mes de diciembre 2018 por \$ 21,847.

Bien bajo contrato o concesión de la Entidad Auxiliar Librerías, al cierre del 4to trimestre del 2018 su importe es por la suma de \$32,870.

Cuentas por cobrar deudora

Colegiaturas por aplicar, tiene por objeto el registro de las colegiaturas incobrables; sin embargo, permite controlar y tener la recuperación de estas mismas, y en diciembre 2018 cuenta con un saldo por \$39'999,563.

Cuentas de cobro dudoso, tiene por objeto el registro de las cuentas de cobro dudoso tales como anticipos a empleados, y en diciembre 2018, su importe es por \$5'233,592 cuya antigüedad data del ejercicio 2007.

Crédito Educativo por Aplicar, tiene por objeto el registro de cobro dudoso de cargos de crédito educativo; a diciembre 2018 se cuenta con un saldo de \$215,620 cuya antigüedad data del ejercicio 2010.

Documentos de cobro dudoso, tiene por objeto el registro de una deuda a cargo de Crédito y Ahorro del Noroeste, S.A.P. (CREANORO), que se originó en el año 1999, por \$1 al mes de diciembre 2018 continua con dicho registro.

Asesoría legal y financiera, tiene por objeto llevar el control de los gastos generados por litigios contra el banco Scotiabank Inverlat, y su importe al cierre de diciembre 2018 es por \$ 20,492,041.

Deudores por boletos, tiene por objeto el registro de las cuentas de cobro de la emisión de boletos de cada sorteo, y a septiembre 2018 su importe es por \$ 4,481,520.



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Subsidios no pagados deudora

Subsidios con recibo no pagados, tiene por objeto el presentar los Subsidios no pagados al cierre de cada ejercicio anual por Subsidios Estatales y Federales, tanto ordinarios como extraordinarios. Al cierre de diciembre 2018 su saldo es por \$ 121'057,062. El saldo antes mencionado se integra por Subsidio Federal Ordinario del 2012 \$6,685 y de Subsidio Estatal ordinario del 2011 \$7'480,053, 2012 \$51'978,722, 2014 \$8'207,757, 2015 \$21'008,093, 2016 \$13'327,726 y 2017 19'048,026.

Subsidios sin recibo no pagados, tiene por objeto el presentar los Subsidios no pagados al cierre de cada ejercicio anual por Subsidios Estatales y Federales tanto ordinarios como extraordinarios. Al cierre de diciembre 2018 su saldo es por \$89'858,022. El saldo antes mencionado se encuentra integrado por Subsidio Federal Extraordinario Fondo para elevar la calidad por \$771,171 de 2011 y de Subsidio Estatal Ordinario 2012 \$4'920,184, 2013 \$34'166,667 y 2014 \$50'000,000.

Fondo de pensiones deudora

Fondo de Pensiones, tiene por objeto el presentar los saldos del Fideicomiso el cual al 31 de diciembre 2018 asciende a \$ 992'738,685.

FAM

Fondo de Aportaciones Múltiples tiene por objeto el presentar los saldos de Obras en proceso subsidiadas por ISIE, y su importe al cierre de septiembre 2018 es por \$41'187,715.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Presupuestarias:

Ingresos

Las cuentas de orden presupuestales de ingresos al 31 de diciembre de 2018 cerraron con los siguientes saldos:

| INGRESOS | |
|----------------------------------|---------------|
| Ingresos Estimado Original Anual | 931,152,624 |
| Ampliación y Reducciones | 247,843,317 |
| Ingresos Modificado Anual | 1,178,995,941 |
| Ingreso Devengado Acumulado | 1,177,526,081 |
| Ingresos Recaudado Acumulado | 1,126,965,520 |

Egresos

Las cuentas de orden presupuestales de egresos se integran al 31 de diciembre de 2018 de la siguiente manera:

| EGRESOS | |
|----------------------------|---------------|
| Egreso Aprobado Anual | 1,174,913,929 |
| Ampliación (Reducciones) | 277,328,404 |
| Egreso Modificado Anual | 1,452,242,333 |
| Egreso Devengado Acumulado | 1,318,033,675 |
| Egreso Pagado Acumulado | 1,316,067,767 |

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del **Instituto Tecnológico de Sonora**, con cifras previas al 31 de diciembre de 2018.



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Autorización e Historia

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Fue constituido con fecha 11 de julio de 1955 con la denominación inicial de "Instituto de Estudios Superiores Justo Sierra", con el objeto de prestar educación a nivel medio superior, para que en 1973, se iniciara la educación a nivel superior con reconocimiento oficial. El 2 de octubre de 1976 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley Orgánica que rige actualmente a la Institución.

Además de las actividades de educación, el ITSON lleva a cabo otras actividades con las cuales se apoya para la obtención de recursos financieros, tales como el desarrollo del fraccionamiento Los Misioneros, en cuyo proyecto se adquirieron 93 hectáreas de terreno con el objeto de urbanizarlo y fraccionarlo para su venta, la realización de actividades de promoción como sorteos entre otras.

La Institución tiene participación en las siguientes entidades, sobre las que se tiene un control e influencia significativa.

| <u>Nombre</u> | <u>Relación</u> | <u>Porcentaje de Participación</u> | |
|---|-----------------|------------------------------------|-------------|
| | | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| Novutek, S.C. | Subsidiaria | 99.97% | 99.97% |
| Diagnósticos Integrales en Patología Animal, S.C. | Subsidiaria | 50.00% | 50.00% |
| Servicios Profesionales en Educación, S.C. | Subsidiaria | 99.00% | 99.00% |

A partir de los años 2006 a 2010 se realizaron aportaciones en infraestructura al fideicomiso del Parque Tecnológico de Software, el cual surgió a partir de una iniciativa tripartita del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), el Gobierno Federal y el gobierno

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Estatual, este último representado por las empresas del Sector de Tecnologías de la Información (TI) de Sonora, con el objeto de contribuir a la reconversión económica regional, a través de agregar valor a los productos y servicios e incrementar las oportunidades de inversión y empleo para la región y de esta manera apoyar a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

2. Organización y Objeto Social

Acorde al artículo tercero de la Ley Orgánica, el Instituto Tecnológico de Sonora tendrá por objeto:

- I. Participar en el proceso de creación, conservación, renovación y transmisión de la cultura;
- II. Promover en sus integrantes una formación armónica y equilibrada;
- III. Preparar los profesionales de nivel superior requeridos por el desarrollo del Estado y del País;
- IV. Realizar labores de investigación científica y tecnológica;
- V. Extender los beneficios de la ciencia y de la tecnología hacia la comunidad;
- VI. Los demás que señalan esta ley y sus reglamentos

Es una Institución creada por decreto del Estado de Sonora cuyo objeto es la enseñanza de nivel superior, autorizado para recibir donativos deducibles en términos de la Ley. Es una persona moral con fines no lucrativos, sus obligaciones fiscales principales son retener y enterar el impuesto sobre la renta a cargo de terceros, pago definitivo de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por alimentos no básicos y entero de retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para su operación cuenta con una Rectoría ubicada en Cd Obregón Sonora, conformada en seis campus académicos ubicados en Cd Obregón: Campus Obregón y Náinari, un campus en Guaymas y otro en Empalme y en Navojoa: Campus Centro y Sur. Las dependencias académicas y de apoyo son: Vicerrectorías, Direcciones, Departamentos, Coordinaciones, Comisiones, y las demás que se consideren necesarias y apruebe el Consejo Directivo

Se tienen constituidos fideicomisos para asegurar la permanencia, continuidad y buena marcha de la Institución en años futuros. Están restringidos exclusivamente a los fines



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

que se mencionan en la **Nota de Desglose 6** y las operaciones son autorizadas por un Consejo Directivo y gestionadas por un Comité Técnico.

3. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Instituto a partir del año 2013 desarrolló un proyecto para implementar en el sistema de información financiera las disposiciones y medidas encaminadas a dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, actualizando sus prácticas de registro de información financiera conforme a normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Para el registro de las operaciones financieras, la Institución adopta el catálogo de cuentas homologado al 5° nivel emitido de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para generar la información financiera acorde a los lineamientos establecidos por la propia Ley. Se continúa con el proceso de consolidación del sistema de información para la emisión de información financiera.

En forma supletoria el Instituto adopta de acuerdo con sus necesidades de control e información financiera las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).

4. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación se presenta un resumen de las políticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros.

Reconocimiento de ingresos

Subsidios federales y estatales

Los subsidios federales y estatales se registran contablemente sobre la base de importes recaudados. Si al cierre del ejercicio no se ha depositado, estos no se registran en la cuenta de ingresos correspondiente.

Colegiaturas

Los ingresos por colegiaturas y cursos se reconocen al inicio del curso o semestre, registrándose como cuenta por cobrar.



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Servicios y mercancías

Los ingresos por ventas se reconocen en el momento en que se transfiere a los clientes la propiedad de los productos, lo cual sucede cuando estos reciben y aceptan dichos productos, y en cuanto a los servicios, el ingreso se reconoce dependiendo de su clasificación.

Efectos de la inflación en estos estados financieros

Actualmente el entorno económico es no inflacionario.

Operaciones en el extranjero

Las operaciones en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se valúan al tipo de cambio de la fecha del balance general. Las diferencias cambiarias que resultan entre la fecha de celebración y la de su cobro o pago, y las derivadas de la conversión de los saldos en monedas extranjeras al tipo de cambio de la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados.

En la **Nota de Gestión 5** se muestra la posición en moneda extranjera al final de cada ejercicio y los tipos de cambio utilizados en la conversión de estos saldos.

Inversiones en aportaciones

Se consideran aquellas en las cuales el Instituto mantiene una inversión permanente en el capital en sociedades y se valúan por el método de participación.

Inventarios y estimación para inventarios de lento movimiento y obsolescencia

Los inventarios se reconocen al costo histórico de adquisición y se valúan utilizando el método de costos promedios. El monto presentado en los estados financieros no excede al valor de realización de los mismos.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

El Instituto no acostumbra determinar una estimación para obsolescencia de inventarios. En caso de determinarse que existe este hecho, se aplican contra los resultados del ejercicio en que esto suceda.

Programa de beneficios por separación

En la Ley Federal del Trabajo se establece, entre otras, la obligación de efectuar determinados pagos a trabajadores que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias o cumpliendo diversos requisitos; así como el pago de las obligaciones señaladas en los contratos de trabajo. El Instituto tiene establecido un plan de pensiones en beneficio de su personal.

Las reglas de operación del plan de pensiones consisten en la posibilidad de retiro al cumplir 60 años de edad para las generaciones actuales y 65 años para las futuras, con una antigüedad mínima de 20 años, con pago en este caso del 50% de su salario regulador, cantidad que se va incrementando a mayor antigüedad hasta alcanzar el 100% con 30 años de servicio para generaciones actuales o 35 años para las futuras. Los trabajadores aportan un 8% de su sueldo incluyendo la prima de antigüedad y el Instituto efectúa las aportaciones correspondientes al 14% de los conceptos descritos anteriormente.

Al 4to trimestre del ejercicio 2018 el Instituto registró en gastos por este concepto la cantidad de \$36,183,381.

El estudio de los cálculos actuariales se apegan a los lineamientos que establece el Boletín NIF D-3 "Beneficios a los empleados".

Uso de estimaciones

La formulación de los estados financieros de conformidad con normas de información financiera, requiere la aplicación de estimaciones en la valuación de algunos de sus renglones. Los resultados que finalmente se obtengan pueden ser diferentes de las estimaciones efectuadas.



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Inversiones en valores

Se adquieren con la finalidad de realizarlos en el corto plazo. Se valúan a su precio razonable.

Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y esta pueda ser estimada de manera razonable.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación.

El Instituto registra los pasivos contingentes solo cuando derivado de la probabilidad de la salida de recursos reconoce una provisión. También, los compromisos solamente se reconocen cuando se genera una pérdida.

| Antigüedad de saldos del Pasivo a Corto Plazo | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| Octubre-Diciembre 2018 (pesos corrientes) | Total | Menor de un año |
| Pasivo | | |
| Servicios Personales por Pagar Corto Plazo | 1,269,544 | 1,269,544 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 18,947,028 | 18,947,028 |
| Contratista p/Obra Pública | 204,356 | 204,356 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 19,447,794 | 19,447,794 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,559,104 | 2,559,104 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administraci | 868,672 | 868,672 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 43,296,498 | 43,296,498 |

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

5. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

Este renglón se integra como sigue:

| | Cifras en dólar USA | Cifras en Euros |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| | <u>2018</u> | <u>2018</u> |
| Activo | DlIs. 148,467 | Eur 996 |
| Pasivo | <u>-12,582</u> | <u>0</u> |
| Posición larga | DlIs. <u>135,885</u> | Eur <u>996</u> |

Los tipos de cambio utilizados al 31 de diciembre del 2018 para convertir los importes anteriores en dólares USA a moneda nacional fueron de \$19.6566 y en Euros es de \$22.5791.

Al 31 de diciembre del 2018 el Instituto tuvo las siguientes operaciones denominadas en moneda extranjera.

| | Dólar USA | Euros | Dólar Canadiense | Real Brasileño | Peso Colombiano |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| | <u>2018</u> | <u>2018</u> | <u>2018</u> | <u>2018</u> | <u>2018</u> |
| Servicios personales | | | | | |
| Compra de suministros y materiales | 78,294 | 84 | | | |
| Servicios generales | 392,586 | 22,362 | 1,560 | 2,520 | 1,550,000 |
| Ayudas sociales | 8,700 | 16,900 | | | |
| Compra de activos fijos | <u>125,596</u> | <u>5,639</u> | | | |
| | DlIs. <u>605,176</u> | Eur <u>44,985</u> | CAD <u>1,560</u> | BRL <u>2,520</u> | COP <u>1,550,000</u> |

Las operaciones en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos en moneda extranjeras se valúan al tipo de cambio de la fecha del balance general. Las diferencias cambiarias que resultan entre la fecha de celebración y la de su cobro o pago, y las derivadas de la conversión de los saldos en monedas extranjeras al tipo de cambio de la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados.

Actualmente el Instituto no cuenta con un seguro de protección de riesgo por cobertura bancaria, dado que son reducidas las operaciones que realiza en moneda extranjera.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

6. Reporte analítico del activo

Propiedades, planta y equipo

Los importes capitalizables, valores activados de bienes y la actualización de valores de inmuebles se encuentran en la **Nota de Desglose 9**.

Gastos capitalizados a diciembre 2018

| | 2018 |
|---|-------------------|
| Concepto | Importe |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 17,046,888 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 4,222,954 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,601,865 |
| Equipo de Transporte | 2,035,200 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 1,982,359 |
| Bienes Inmuebles | 10,778,704 |
| Activos Intangibles | 265,462 |
| Inversión Pública | 7,274,157 |
| Total | 49,207,588 |

Riesgos en inversiones financieras

Al 31 de diciembre del 2018 el Instituto ha operado con instrumentos financieros de papel y fondos de valores gubernamentales.

Las principales variaciones en el activo respecto de inversiones en valores se encuentran en la **Nota de desglose 1**; respecto de inversiones en empresas de participación mayoritaria se identifican en la **Nota de desglose 7**; y en relación al patrimonio se encuentran en la **Nota III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

7. Fideicomisos, mandatos y análogos

Se tienen constituidos fideicomisos autorizados por el Consejo Directivo para asegurar la permanencia, continuidad y buena marcha de la Institución en años futuros. Están restringidos exclusivamente a los fines que se mencionan en la **Nota de desglose 6** y las operaciones son gestionadas por el Comité Técnico.

Dentro de los Fideicomisos, Mandatos y Análogos, el Instituto cuenta con Fondos de Inversión de Recursos Propios y Fondos de Inversión de Recursos Federales Extraordinarios, los cuales se integran de la siguiente forma:

| Fondos de Inversión de Recursos Propios | <u>2018</u> |
|--|----------------------------------|
| Fideicomisos para garantizar las aportaciones a los Fondos de Pensiones. | 253,876,472 |
| Fideicomiso para contingencias. | 198,926,317 |
| Fideicomiso para desarrollo académico. | 61,956,489 |
| Fideicomiso para infraestructura. | 11,283,628 |
| | <u>526,042,906</u> |
| Fondos de Inversión de Recursos Específicos | |
| Fideicomiso Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior PRODEP | 12,860,384 |
| Fideicomiso de PFCE 2016, 2017 y 2018 | 6,275,348 |
| | <u>19,135,732</u> |
| Total | <u><u>545'178,638</u></u> |

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

8. Reporte de la Recaudación

Respecto del análisis del comportamiento de recaudación se puede ver su desglose en el apartado II Notas al Estado de Actividades

Al 31 de Diciembre del 2018 en relación a la programación anual de los subsidios federales ordinarios y extraordinarios se obtuvo un 99% de recaudación y al respecto del subsidio proveniente del Ejecutivo Estatal se tuvo una recaudación del 96%, respecto a este último durante el primer trimestre del 2018 se recaudó un importe de \$9'473,875 correspondiente al ejercicio 2017.

9. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Nada que reportar en este apartado.

10. Calificaciones Otorgadas

Nada que reportar en este apartado.

11. Procesos de mejora

Existen procesos de soporte documentados, los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto y se ha definido en cada uno de ellos las políticas aplicables a cada proceso. Lo anterior orientado a crear las capacidades para mejorar la calidad y la eficacia en la entrega de servicios y/o productos, así como para rendir cuentas claras sobre la administración de los recursos públicos y la efectividad de las acciones, así mismo el Instituto continúa con la mejora continua del sistema de información orientado al cumplimiento de los requisitos y lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

12. Información por segmentos

El Instituto inicia operaciones con Contabilidad de Fondos en el año 1998 en apego a una iniciativa del Gobierno Federal para consolidar una contabilidad especial para las instituciones de educación superior a través del Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD), en la cual se clasifican los recursos en fondos según los fines diversos para los que fueron otorgados, presentando informes de las actividades y objetivos especificados por los otorgantes del recurso, pero tomando en



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

cuenta la reglamentación y las limitaciones internas y externas que tenga la institución. Los propósitos de esta contabilidad principalmente son: rendir cuentas sobre el destino de los recursos a las fuentes de financiamiento; el control de activos a través de un segmento financiero de registro; proveer información para la planeación y presupuestación para una mejor administración; proporcionar información financiera por periodo, segmentada acorde al origen de los recursos, entre otros.

Derivado de lo anterior, el registro de las operaciones se lleva a cabo al valor que tienen al momento de su realización, clasificándose por tipo de fondo (genérico, específico u otro), con base al modelo de contabilidad por fondos propuesto por la Secretaría de Educación Pública para las instituciones de educación superior, el que tiene como propósito primordial controlar el origen y destino de los recursos, así como, identificar las restricciones para su uso, establecidas por los otorgantes de los recursos.

13. Partes relacionadas

La Institución ha efectuado inversiones en las entidades descritas en la **Nota de Gestión 1**, sobre las que se tiene un control e influencia significativa.

14. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.

Bajo Protesta de decir la verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos; estos son preparados en la Dirección de Recursos Financieros y sometidos a la consideración del H. Consejo Directivo para su análisis y en su caso aprobación, según lo establecido en el artículo 23 fracción XI del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora.

d) Notas de Información Presupuestaria

ETCA-II-01 Estado Analítico de Ingresos

ECTA-II-02 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

Para los dos formatos anteriores, la máxima autoridad del Instituto Tecnológico de Sonora es el H. Consejo Directivo quien autoriza en forma general y basándose en sus necesidades el presupuesto Institucional. En el transcurso del año pueden presentarse modificaciones al presupuesto, las cuales no impactan de manera directa en la estructura programática ya que ésta se define a principios del ejercicio.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

En el mes de diciembre de 2017 por medio de dictamen el H. Consejo Directivo autorizó el presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 por un monto de \$1'174'913'929 el cual incluye reservas institucionales por \$243'761,305. Presentándose a marzo el primer modificado en proceso de autorización de \$1'294,970,145 debido principalmente a Proyectos de Desarrollo, contratos en trámite y fondos extraordinarios, incluyendo reservas institucionales por \$262'648,572. En el mes de Abril debido principalmente a Proyectos de Desarrollo, contratos en trámite y fondos extraordinarios se presenta un presupuesto modificado autorizado por el monto de \$1,373,997,963 el cual incluye reservas institucionales por \$286'968,578.

Para el segundo trimestre se presentó un modificado en proceso de autorización por \$1'405'420,694 debido a Proyectos de Desarrollo, autofinanciables y entidades auxiliares del cual, \$307'622,541 formaban las reservas institucionales, quedando un presupuesto modificado autorizado por \$1'419'597,675, conformado por reservas institucionales por \$312'626,709.

Para el tercer trimestre se presenta un modificado en proceso de autorización de \$1'454'782,015 debido principalmente a proyectos autofinanciables, de entidades auxiliares y de fondos extraordinarios como son el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y Proyectos de Convenios especiales, que incluía reservas institucionales por \$ \$314'210,280, quedando un Presupuesto Modificado por \$1,432'975,287, conformado por reservas institucionales por \$273'246,392.

Para el cuarto trimestre se presentó un Presupuesto modificado en proceso de autorización por un monto de \$1,452'242,333 este se incrementó por autorizaciones de Proyectos Autofinanciables, Convenios y Entidades Auxiliares, el cual incluye reservas institucionales por \$273'246,392.



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

ETCA-II-03 Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Ingresos contables no presupuestarios

A continuación se detallan los Ingresos Contables no Presupuestarios del ejercicio 2018:

| | | |
|--|---------------|------------------------------------|
| | \$ 58'686,844 | Ingresos financieros |
| | \$ 1'469,178 | Otros Ingresos y Beneficios Varios |
| | \$ 60'156,022 | TOTAL |

Ingresos presupuestarios no contables

Nada que informar en este apartado

ETCA-II-04 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

**ETCA-II-05 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF
 Clasificación por Objeto de Gasto**

**ETCA-II-06 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación
 Económica (Por tipo de Gasto)**

**ETCA-II-07 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Por Unidad
 Administrativa**

**ETCA-II-08 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, Por
 Unidad Administrativa**

**ETCA-II-09 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Clasificación
 Administrativa (Por Poderes)**

**ETCA-II-10 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Clasificación
 Administrativa, Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal**

**ETCA-II-11 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Clasificación
 Funcional (Finalidad y Función)**

**ETCA-II-12 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Detallado-LDF,
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

ETCA-II-13 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos, Por partida del Gasto

**ETCA-II-14 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-
 LDF, (clasificación de Servicios Personales por categoría)**

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Para los formatos listados anteriormente, la máxima autoridad del Instituto Tecnológico de Sonora es el H. Consejo Directivo quien autoriza en forma general y basándose en sus necesidades el presupuesto Institucional. En el transcurso del año pueden presentarse modificaciones al presupuesto, las cuales no impactan de manera directa en la estructura programática ya que ésta se define a principios del ejercicio.

En el mes de diciembre de 2017 por medio de dictamen el H. Consejo Directivo autorizó el presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 por un monto de \$1'174'913,929 presentándose a marzo el primer modificado en proceso de autorización de \$1'294'970,145 debido principalmente a Proyectos de Desarrollo, contratos en trámite y fondos extraordinarios, quedando un modificado autorizado por 1'373'997,963 debido principalmente a Proyectos de Desarrollo, contratos en trámite y fondos extraordinarios. Para el segundo trimestre se presentó un modificado en proceso de autorización por \$1'405'420,694 el incremento se debe a proyectos de Desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares, quedando un presupuesto modificado autorizado por \$1'419'597,675.

Para el tercer trimestre se presenta un modificado en proceso de autorización de \$1'454'782,015 debido principalmente a proyectos autofinanciables, de entidades auxiliares y de fondos extraordinarios como son el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y Proyectos de Convenios especiales, quedando un Presupuesto Modificado por \$1,432,975,287 .

Para el cuarto trimestre se presentó un Presupuesto modificado en proceso de autorización por un monto de \$1'452'242,333 este se incrementó por autorizaciones de Proyectos Autofinanciables, Convenios y Entidades Auxiliares.

Se informa que dentro del concepto de subejercicio por \$134'208,657 se encuentra integrado por comprometido de obras en proceso y de bienes y servicio en trámites de adjudicación el cual concluirá su proceso de pago el año siguiente y de recursos propios y proyectos multianuales que formaron parte del presupuesto de egresos 2018.

Además, es importante mencionar que derivado de la operación de las áreas institucionales es necesario realizar traspasos presupuestales principalmente entre los capítulos 2000 de Materiales y suministros, 3000 Servicios generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Lo anterior genera variaciones en estos capítulos, más no en el presupuesto total.



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

Las variaciones significativas se presentan en el anexo denominado Análisis de variaciones Programático – Presupuestal.

ETCA-II-15 Conciliación Entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Egresos presupuestarios no contables

El total de egresos presupuestarios por la adquisición de Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles y de inversión pública es por \$49'207,587 los cuales se capitalizaron.

Egresos contables no presupuestarios

Los gastos contables no presupuestarios se encuentran integrados principalmente por la depreciación al 31 de diciembre 2018.

ETCA-II-16 Endeudamiento Neto

El Instituto no cuenta con deudas de esta índole.

ETCA-II-17 Intereses de la Deuda

El Instituto no cuenta con deudas de esta índole.

e) Notas de Información Programática

ETCA-III-01 Gasto Por Categoría Programática

En la clasificación del Gasto Por categoría Programática se aplicó en el siguiente concepto:

- Prestación de Servicios Públicos

ETCA-III-03 Gasto por proyectos de Inversión

El gasto por proyectos de inversión que se enlista es lo devengado 31 de diciembre en los diferentes edificios académicos-administrativos de la institución.

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

ETCA-III-04 Informe del Avance Programático

Se adjuntan reportes de indicadores.

ETCA-III-05 Matriz de Indicadores de Resultados

Nada que informar en este apartado, no aplica para la Institución debido a que el programa presupuestario "Educación Superior de Calidad para el Desarrollo" lo reporta de manera directa la Secretaría de Educación y Cultura. Cabe señalar que dentro del ETCA- III- 04 se incluyen los indicadores incluidos en la MIR que por su naturaleza, la Institución puede apoyar al cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario.

f) Notas de Información Complementaria

ETCA-IV-01 Indicadores de Postura Fiscal

ETCA-IV-02 Balance Presupuestario-LDF

Al respecto se informa que el Balance Presupuestario con Déficit que presenta la Institución al 4to. Trimestre del 2018 es por un monto de \$ 273'246,392 del cual se especifica lo siguiente:

- I. Las razones que lo justifican es que el recurso se requiere para cubrir las necesidades de operación de la Institución, tales como Servicios Personales que no se cubren con Subsidio Federal, Subsidio Estatal y la Proyección de Ingresos Propios para el ejercicio 2018, así como la necesidad de cubrir proyectos de Desarrollo y de Entidades Auxiliares, que no se cuenta con subsidio o proyección de ingresos para cubrirlos en el ejercicio actual, sin embargo se cuenta con Fondos de Inversión (Reservas) tanto Institucionales como de Recursos Extraordinarios.



Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

II. Las fuentes de recurso para cubrir este Balance Presupuestario con Déficit son las siguientes:

| | |
|---|--------------------|
| Fondos de inversión Institucional | 133,108,913 |
| Fideicomiso de Contingencias Fondo de Pensiones, Fideicomiso de Infraestructura y Fideicomiso De Desarrollo Académico | 51,382,472 |
| Fondo de inversión de Entidades Auxiliares | 52,367,195 |
| Fondo de inversión Recurso Extraordinario | 36,387,812 |
| TOTAL | 273,246,392 |

III. Se informa que este Balance Presupuestario con Déficit se proyecta para el ejercicio actual, en el modificado a este 4to. trimestre, mismo que no impactará en el siguiente año, ya que para el presupuesto autorizado del año siguiente serán consideradas las necesidades que para ese año se proyecten, tomando como base las reservas disponibles.

Cabe señalar que en el transcurso de este ejercicio se estará aplicando lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en lo referente a la racionalización del Gasto, a fin de corregir el Balance Presupuestario con Déficit.

ETCA-IV-03 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

En la cuenta 0592892647 de Banorte, S. A. se depositan y ministran los recursos federales ordinarios transferidos al Instituto, de la cual, se envía el recurso necesario para cubrir las cuentas bancarias de nóminas, así como a las cuentas correspondientes para el pago a proveedores por bienes y servicios suministrados a la institución.

En la cuenta 0111700464 de BBVA Bancomer, S. A. se deposita el recurso del Convenio de apoyo en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para cubrir equipamiento y gastos relacionados.

En la cuenta 1024048250 de Banorte, S. A. se deposita el recurso del Convenio de apoyo financiero a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales para reducir

Instituto Tecnológico de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Trimestre: Cuarto de 2018

el flujo de egresos a cargo de la Institución para el pago de pensiones y prestaciones contingentes y por ende el déficit actuarial, de la cual se envía al fideicomiso constituido para tal fin.

En la cuenta 0112103311 de BBVA Bancomer, S. A. se deposita el recurso del Convenio de Cooperación Académica del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para pago de becas y gastos relacionados para el crecimiento del profesorado, de la cual se envía al fideicomiso constituido para tal fin.

En la cuenta 0112058499 de BBVA Bancomer, S. A. se deposita el recurso del Convenio para el Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos para gastos de servicios artísticos profesionales del proyecto Festival de las Artes.

En la cuenta 0112103362 de BBVA Bancomer, S. A. se deposita el recurso del Convenio para de apoyo financiero para el Programa de Carrera Docente, de la cual se envía el recurso a la cuenta bancaria de nóminas para el pago del estímulo correspondiente.

En la cuenta 1021832010 de Banorte, S. A. se deposita el recurso del Convenio para de apoyo financiero de recursos públicos federales extraordinarios no regularizables para cubrir gastos relacionados a la nómina y a la operación de la institución.

En la cuenta 0112202182 de BBVA Bancomer, S. A. se deposita el recurso del Convenio para el Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior para el fortalecimiento y desarrollo Integral de la Comunidad Universitaria.


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo



Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2) | Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2) | Ingresos Devengado Acumulado (4) | Ingresos Recaudado Acumulado (5) | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 165,600,061 | 160,735,061 | 326,335,122 | 330,656,463 | 280,095,901 | 114,495,840 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES | 492,564,703 | 57,756,297 | 550,321,000 | 547,371,256 | 547,371,256 | 54,806,553 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES | 272,987,860 | 29,351,959 | 302,339,819 | 299,498,362 | 299,498,362 | 26,510,502 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 931,152,624 | 247,843,317 | 1,178,995,941 | 1,177,526,081 | 1,126,965,520 | 195,812,896 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 195812895.7 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Estado Analítico de Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) | Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2) | Ingresos Devengado Acumulado (4) | Ingresos Recaudado Acumulado (5) | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Por Fuente de Financiamiento | (1) | (2) | (3= 1 +2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1) |
| Ingresos del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | 0 | | 0 |
| Derechos | | | 0 | 0 | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | 0 | | 0 |
| Capital | | | 0 | 0 | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | 0 | | 0 |
| Capital | | | 0 | 0 | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | 0 | | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 931,152,624 | 247,843,317 | 1,178,995,941 | 1,177,526,081 | 1,126,965,520 | 195,812,896 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 165,600,061 | 160,735,061 | 326,335,122 | 330,656,463 | 280,095,901 | 114,495,840 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | 492,564,703 | 57,756,297 | 550,321,000 | 547,371,256 | 547,371,256 | 54,806,553 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | 272,987,860 | 29,351,959 | 302,339,819 | 299,498,362 | 299,498,362 | 26,510,502 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 931,152,624 | 247,843,317 | 1,178,995,941 | 1,177,526,081 | 1,126,965,520 | 195,812,896 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 195,812,895.65 |

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 165,600,061.00 | 151,170,861.11 | 316,770,922.11 | 321,560,445.78 | 273,654,884.67 | 108,054,823.67 |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| h4) Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| h9) Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| i5) Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | - | - | - | - | - | - |
| K. Convenios | 765,552,563.04 | 40,216,163.96 | 805,768,727.00 | 799,977,526.21 | 799,977,526.21 | 34,424,963.17 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 931,152,624.04 | 247,843,317.07 | 1,178,995,941.11 | 1,177,526,080.80 | 1,126,965,519.69 | 195,812,895.65 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | - | - | - | - | - | - |


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018


ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|---------------|-------------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 1,177,526,080.80 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 60,156,021.62 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros Ingresos y beneficios varios | 1,469,177.93 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | 58,686,843.69 | |
| (MENOS) | | |
| 3. Ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos de capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 1,237,682,102.42 |


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo


Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

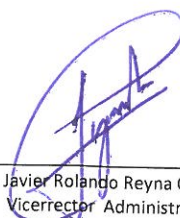
ETCA-II-04

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 924,442,146 | 18,951,387 | 943,393,532 | 892,221,144 | 892,221,144 | 51,172,388 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 184,059,568 | -9,214,909 | 174,844,659 | 172,681,101 | 172,681,101 | 2,163,558 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 184,641,929 | 11,421,555 | 196,063,484 | 182,648,882 | 182,648,882 | 13,414,602 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 246,327,757 | 6,321,443 | 252,649,200 | 245,107,457 | 245,107,457 | 7,541,743 |
| Seguridad Social | 160,360,204 | 6,338,102 | 166,698,306 | 153,735,539 | 153,735,539 | 12,962,768 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 118,854,142 | -1,766,876 | 117,087,266 | 108,651,372 | 108,651,372 | 8,435,894 |
| Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 30,198,546 | 5,852,072 | 36,050,618 | 29,396,794 | 29,396,794 | 6,653,824 |
| Materiales y Suministros | 63,242,043 | 50,968,522 | 114,210,565 | 97,036,361 | 96,848,861 | 17,174,204 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 12,599,736 | 6,125,272 | 18,725,007 | 15,556,464 | 15,499,013 | 3,168,543 |
| Alimentos y Utensilios | 1,398,700 | 3,407,299 | 4,805,999 | 4,418,693 | 4,412,440 | 387,306 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 32,536,970 | 16,815,034 | 49,352,004 | 45,517,623 | 45,460,389 | 3,834,381 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,709,250 | 892,457 | 3,601,707 | 3,044,598 | 3,042,208 | 557,109 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 5,549,041 | 11,869,661 | 17,418,702 | 10,951,277 | 10,946,828 | 6,467,426 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,126,140 | 6,550,159 | 10,676,299 | 9,304,874 | 9,257,478 | 1,371,425 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,495,360 | 3,563,717 | 7,059,077 | 6,495,494 | 6,495,357 | 563,582 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 23,000 | 257,031 | 280,031 | 99,674 | 99,674 | 180,357 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 803,846 | 1,487,894 | 2,291,740 | 1,647,664 | 1,635,474 | 644,076 |
| Servicios Generales | 161,330,059 | 125,900,793 | 287,230,852 | 248,515,812 | 246,783,659 | 38,715,039 |
| Servicios Básicos | 54,590,759 | -3,371,310 | 51,219,449 | 48,197,176 | 48,073,643 | 3,022,273 |
| Servicios de Arrendamiento | 9,946,662 | 3,126,278 | 13,072,940 | 11,627,914 | 11,468,197 | 1,445,026 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 24,355,681 | 54,258,713 | 78,614,394 | 71,123,996 | 69,921,341 | 7,490,398 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 10,498,280 | 5,934,364 | 16,432,644 | 13,610,585 | 13,610,585 | 2,822,059 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 43,071,535 | 14,917,331 | 57,988,866 | 44,866,387 | 44,735,262 | 13,122,479 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 2,224,775 | 3,027,811 | 5,252,586 | 4,988,099 | 4,959,161 | 264,488 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 7,964,596 | 33,565,954 | 41,530,551 | 33,780,680 | 33,733,721 | 7,749,871 |
| Servicios Oficiales | 6,815,706 | 11,539,685 | 18,355,391 | 16,719,847 | 16,680,621 | 1,635,545 |
| Otros Servicios Generales | 1,862,065 | 2,901,966 | 4,764,031 | 3,601,129 | 3,601,129 | 1,162,902 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 22,592,896 | 15,697,801 | 38,290,697 | 31,052,770 | 31,033,720 | 7,237,927 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| Ayudas Sociales | 22,592,896 | 15,678,798 | 38,271,694 | 31,033,770 | 31,014,720 | 7,237,924 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Donativos | | 19,003 | 19,003 | 19,000 | 19,000 | 3 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,306,785 | 56,307,749 | 59,614,534 | 41,933,431 | 41,912,226 | 17,681,103 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,107,170 | 21,821,402 | 22,928,572 | 17,046,888 | 17,046,888 | 5,881,684 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 4,478,561 | 4,478,561 | 4,222,954 | 4,222,954 | 255,608 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,099,615 | 7,483,364 | 8,582,979 | 5,601,865 | 5,601,865 | 2,981,114 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | 4,182,264 | 4,182,264 | 2,035,200 | 2,035,200 | 2,147,064 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,100,000 | 2,271,918 | 3,371,918 | 1,982,359 | 1,973,253 | 1,389,560 |
| Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Inmuebles | | 15,089,751 | 15,089,751 | 10,778,704 | 10,778,704 | 4,311,048 |
| Activos Intangibles | | 980,488 | 980,488 | 265,462 | 253,363 | 715,025 |
| Inversión Pública | 0 | 9,502,152 | 9,502,152 | 7,274,157 | 7,268,157 | 2,227,995 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | 9,502,152 | 9,502,152 | 7,274,157 | 7,268,157 | 2,227,995 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0 | | | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |

| 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) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Convenios | | | 0 | | | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribre
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-II-05


TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 1,174,913,929.00 | 184,484,299.90 | 1,359,398,228.90 | 1,248,313,763.16 | 1,246,583,117.25 | 111,084,465.74 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 924,442,145.50 | 5,754,994.43 | 930,197,139.93 | 879,959,263.25 | 879,959,263.25 | 50,237,876.68 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 184,059,568.00 | 9,214,909.11 | 174,844,658.89 | 172,681,101.28 | 172,681,101.28 | 2,163,557.61 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 184,641,929.00 | 10,795,244.75 | 195,437,173.75 | 182,285,571.96 | 182,285,571.96 | 13,151,601.79 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 246,327,756.50 | 5,842,732.88 | 252,170,489.38 | 245,083,849.92 | 245,083,849.92 | 7,086,639.46 |
| a4) Seguridad Social | 160,360,204.00 | 2,223,729.03 | 158,136,474.97 | 145,341,436.00 | 145,341,436.00 | 12,795,038.97 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 118,854,142.00 | 1,829,493.54 | 117,024,648.46 | 108,637,433.82 | 108,637,433.82 | 8,387,214.64 |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 30,198,546.00 | 2,385,148.48 | 32,583,694.48 | 25,929,870.27 | 25,929,870.27 | 6,653,824.21 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 63,242,043.27 | 44,028,149.42 | 107,270,192.69 | 94,274,654.04 | 94,087,499.39 | 12,995,538.65 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 12,599,735.50 | 3,894,012.07 | 16,493,747.57 | 14,161,504.79 | 14,104,398.61 | 2,332,242.78 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 1,398,700.00 | 3,320,244.45 | 4,718,944.45 | 4,418,692.58 | 4,412,439.69 | 300,251.87 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 32,536,970.28 | 16,815,033.64 | 49,352,003.92 | 45,517,623.25 | 45,460,389.01 | 3,834,380.67 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,709,250.00 | 460,750.79 | 3,170,000.79 | 2,746,034.54 | 2,743,644.57 | 423,966.25 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 5,549,041.00 | 9,463,918.58 | 15,012,959.58 | 10,497,506.31 | 10,493,057.71 | 4,515,453.27 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,126,140.49 | 6,007,915.46 | 10,134,055.95 | 9,147,373.09 | 9,099,977.31 | 986,682.86 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,495,360.00 | 2,987,063.67 | 6,482,423.67 | 6,305,933.92 | 6,305,796.48 | 176,489.75 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 23,000.00 | 6,069.80 | 29,069.80 | 28,713.07 | 28,713.07 | 356.73 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 803,846.00 | 1,073,140.96 | 1,876,986.96 | 1,451,272.49 | 1,439,082.94 | 425,714.47 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 161,330,059.01 | 83,197,706.69 | 244,527,765.70 | 213,806,836.24 | 212,297,500.98 | 30,720,929.46 |
| c1) Servicios Básicos | 54,590,758.80 | 3,376,675.62 | 51,214,083.18 | 48,195,854.88 | 48,072,321.57 | 3,018,228.30 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 9,946,662.00 | 942,001.41 | 9,004,660.59 | 8,339,381.04 | 8,338,023.56 | 665,279.55 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 24,355,680.56 | 39,601,114.37 | 63,956,794.93 | 59,210,193.31 | 58,071,997.15 | 4,746,601.62 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 10,498,280.00 | 5,932,160.13 | 16,430,440.13 | 13,607,953.33 | 13,607,953.33 | 2,822,486.80 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 43,071,535.00 | 14,795,139.25 | 57,866,674.25 | 44,832,605.44 | 44,701,480.43 | 13,034,068.81 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,224,775.00 | 2,981,811.32 | 5,206,586.32 | 4,988,098.62 | 4,959,160.62 | 218,487.70 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 7,964,596.24 | 11,522,072.28 | 19,486,668.52 | 15,652,604.89 | 15,605,645.67 | 3,834,063.63 |
| c8) Servicios Oficiales | 6,815,706.41 | 9,782,120.82 | 16,597,827.23 | 15,379,016.02 | 15,339,789.94 | 1,218,811.21 |
| c9) Otros Servicios Generales | 1,862,065.00 | 2,901,965.55 | 4,764,030.55 | 3,601,128.71 | 3,601,128.71 | 1,162,901.84 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 22,592,896.22 | 7,469,806.79 | 30,062,703.01 | 27,201,929.95 | 27,182,879.95 | 2,860,773.06 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | 22,592,896.22 | 7,450,803.79 | 30,043,700.01 | 27,182,929.95 | 27,163,879.95 | 2,860,770.06 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | 19,003.00 | 19,003.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 3.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 3,306,785.00 | 34,537,290.09 | 37,844,075.09 | 25,802,722.69 | 25,793,616.69 | 12,041,352.40 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 1,107,170.00 | 5,316,250.19 | 6,423,420.19 | 4,950,489.79 | 4,950,489.79 | 1,472,930.40 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 2,253,048.56 | 2,253,048.56 | 2,140,854.54 | 2,140,854.54 | 112,194.02 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,099,615.00 | 5,172,517.86 | 6,272,132.86 | 3,716,205.38 | 3,716,205.38 | 2,555,927.48 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | 4,182,264.37 | 4,182,264.37 | 2,035,200.00 | 2,035,200.00 | 2,147,064.37 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,100,000.00 | 1,607,507.27 | 2,707,507.27 | 1,957,853.11 | 1,948,747.11 | 749,654.16 |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | 15,089,751.38 | - | 15,089,751.38 | 10,778,703.87 | 10,778,703.87 | 4,311,047.51 |
| e9) Activos Intangibles | - | 915,950.46 | 915,950.46 | 223,416.00 | 223,416.00 | 692,534.46 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | 9,496,352.48 | 9,496,352.48 | 7,268,356.99 | 7,262,356.99 | 2,227,995.49 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | 9,496,352.48 | 9,496,352.48 | 7,268,356.99 | 7,262,356.99 | 2,227,995.49 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | - | | | - |
| g4) Concesión de Préstamos | | | - | | | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | - | | | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | - | | | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | - | | | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | | | - | | | - |
| h2) Aportaciones | | | - | | | - |
| h3) Convenios | | | - | | | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i5) Costo por Coberturas | | | - | | | - |
| i6) Apoyos Financieros | | | - | | | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | - | | | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | - | 92,844,104.11 | 92,844,104.11 | 69,719,912.12 | 69,484,649.99 | 23,124,191.99 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | 13,196,392.27 | 13,196,392.27 | 12,261,880.80 | 12,261,880.80 | 934,511.47 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | - | | | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | 626,309.86 | 626,309.86 | 363,309.86 | 363,309.86 | 263,000.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 478,710.12 | 478,710.12 | 23,606.95 | 23,606.95 | 455,103.17 |
| a4) Seguridad Social | | 8,561,831.26 | 8,561,831.26 | 8,394,102.52 | 8,394,102.52 | 167,728.74 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 62,617.31 | 62,617.31 | 13,937.75 | 13,937.75 | 48,679.56 |
| a6) Provisiones | | | - | | | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | 3,466,923.72 | 3,466,923.72 | 3,466,923.72 | 3,466,923.72 | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | - | 6,940,372.40 | 6,940,372.40 | 2,761,706.92 | 2,761,362.05 | 4,178,665.48 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 2,231,259.46 | 2,231,259.46 | 1,394,959.20 | 1,394,614.33 | 836,300.26 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | 87,054.12 | 87,054.12 | | | 87,054.12 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | - | | | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 431,705.98 | 431,705.98 | 298,563.50 | 298,563.50 | 133,142.48 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 2,405,742.82 | 2,405,742.82 | 453,770.55 | 453,770.55 | 1,951,972.27 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 542,243.09 | 542,243.09 | 157,500.74 | 157,500.74 | 384,742.35 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 576,653.06 | 576,653.06 | 189,560.56 | 189,560.56 | 387,092.50 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | 250,960.92 | 250,960.92 | 70,960.92 | 70,960.92 | 180,000.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 414,752.95 | 414,752.95 | 196,391.45 | 196,391.45 | 218,361.50 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | 42,703,086.15 | 42,703,086.15 | 34,708,976.25 | 34,486,158.31 | 7,994,109.90 |
| c1) Servicios Básicos | | 5,365.98 | 5,365.98 | 1,321.26 | 1,321.26 | 4,044.72 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | 4,068,279.83 | 4,068,279.83 | 3,288,533.09 | 3,130,173.47 | 779,746.74 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | 14,657,598.60 | 14,657,598.60 | 11,913,802.65 | 11,849,344.33 | 2,743,795.95 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 2,203.79 | 2,203.79 | 2,631.87 | 2,631.87 | 428.08 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 122,191.60 | 122,191.60 | 33,781.79 | 33,781.79 | 88,409.81 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | 46,000.00 | 46,000.00 | | | 46,000.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | 22,043,882.13 | 22,043,882.13 | 18,128,075.02 | 18,128,075.02 | 3,915,807.11 |
| c8) Servicios Oficiales | | 1,757,564.22 | 1,757,564.22 | 1,340,830.57 | 1,340,830.57 | 416,733.65 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | 8,227,994.18 | 8,227,994.18 | 3,850,839.89 | 3,850,839.89 | 4,377,154.29 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | - | | | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | - | | | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | - | | | - |
| d4) Ayudas Sociales | | 8,227,994.18 | 8,227,994.18 | 3,850,839.89 | 3,850,839.89 | 4,377,154.29 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | - | | | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | - | | | - |
| d8) Donativos | | | - | | | - |
| d9) Transferencias al Exterior | | | - | | | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | - | 21,770,459.11 | 21,770,459.11 | 16,130,708.26 | 16,118,608.94 | 5,639,750.85 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | 16,505,151.38 | 16,505,151.38 | 12,096,398.00 | 12,096,398.00 | 4,408,753.38 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 2,225,512.93 | 2,225,512.93 | 2,082,098.96 | 2,082,098.96 | 143,413.97 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 2,310,846.62 | 2,310,846.62 | 1,885,659.69 | 1,885,659.69 | 425,186.93 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pegado | |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | - | | | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 664,411.02 | 664,411.02 | 24,505.42 | 24,505.42 | 639,905.60 |
| e7) Activos Biológicos | | | - | | | - |
| e8) Bienes Inmuebles | | | - | | | - |
| e9) Activos Intangibles | | 64,537.16 | 64,537.16 | 42,046.19 | 29,946.87 | 22,490.97 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | - | | | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | - | | | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | - | | | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | - | | | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | - | | | - |
| g4) Concesión de Préstamos | | | - | | | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | - | | | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | - | | | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | - | | | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | | | - | | | - |
| h2) Aportaciones | | | - | | | - |
| h3) Convenios | | | - | | | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i5) Costo por Coberturas | | | - | | | - |
| i6) Apoyos Financieros | | | - | | | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | - | | | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,174,913,929.00 | 277,328,404.01 | 1,452,242,333.01 | 1,318,033,675.28 | 1,316,067,767.24 | 134,208,657.73 |


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

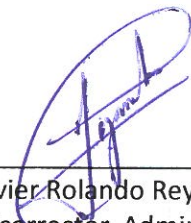
ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 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) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Gasto Corriente | 1,171,607,144 | 211,518,502 | 1,383,125,646 | 1,268,826,087 | 1,266,887,385 | 114,299,559 |
| Gasto de Capital | 3,306,785 | 65,809,902 | 69,116,687 | 49,207,588 | 49,180,383 | 19,909,099 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | 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) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1000 CONSEJO DIRECTIVO | 1,680,581 | -22,698 | 1,657,883 | 1,521,849 | 1,521,849 | 136,034 |
| 2000 RECTORIA | 7,003,952 | -61,573 | 6,942,379 | 6,732,027 | 6,717,841 | 210,351 |
| 2100 SECRETARIA DE LA RECTORIA | 29,385,972 | 9,219,664 | 38,605,636 | 38,132,365 | 38,102,509 | 473,271 |
| 2200 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL | 17,543,459 | 8,171,293 | 25,714,752 | 19,785,971 | 19,783,791 | 5,928,781 |
| 2300 DIRECCION DE SERVICIOS | 17,014,804 | 6,274,591 | 23,289,395 | 20,415,354 | 20,405,562 | 2,874,040 |
| 2400 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 67,548,110 | 32,449,593 | 99,997,703 | 94,929,897 | 94,887,290 | 5,067,806 |
| 3000 VICERRECTORIA ACADEMICA | 58,282,567 | 5,181,408 | 63,463,975 | 54,611,810 | 54,576,682 | 8,852,164 |
| 3100 DIRECCION DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVA | 64,313,209 | 10,723,075 | 75,036,284 | 71,317,899 | 71,287,379 | 3,718,385 |
| 3200 DIRECCION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 146,589,889 | 18,643,948 | 165,233,837 | 155,129,936 | 155,120,368 | 10,103,900 |
| 3300 DIRECCION DE RECURSOS NATURALES | 117,364,981 | 59,327,377 | 176,692,358 | 149,027,459 | 148,935,781 | 27,664,899 |
| 3400 DIRECCION DE CS. SOCIALES Y HUMANIDADES | 82,484,269 | 11,253,157 | 93,737,426 | 85,270,384 | 85,268,760 | 8,467,042 |
| 3600 DIRECCION UNIDAD NAVOJOA | 86,861,954 | 8,525,333 | 95,387,287 | 90,301,848 | 90,047,398 | 5,085,439 |
| 3700 DIRECCION UNIDAD GUAYMAS | 88,026,113 | 12,839,089 | 100,865,202 | 92,003,248 | 91,940,389 | 8,861,954 |
| 4000 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | 118,150,707 | 41,164,476 | 159,315,183 | 136,278,544 | 136,134,192 | 23,036,639 |
| 4200 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS | 30,991,719 | 3,511,032 | 34,502,751 | 36,730,468 | 36,715,363 | -2,227,717 |
| 4600 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 153,453,564 | 14,538,498 | 167,992,062 | 157,896,385 | 156,848,365 | 10,095,676 |
| 4700 DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION | 88,218,079 | 35,590,143 | 123,808,222 | 107,948,230 | 107,774,248 | 15,859,992 |
| Total del Gasto | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico de Sonora**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

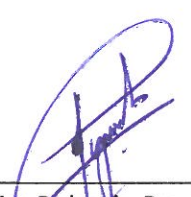
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 1,174,913,929.00 | 184,484,299.90 | 1,359,398,228.90 | 1,248,313,763.16 | 1,246,583,117.25 | 111,084,465.74 |
| 1000 CONSEJO DIRECTIVO | 1,680,581.00 | - 22,697.93 | 1,657,883.07 | 1,521,849.17 | 1,521,849.17 | 136,033.90 |
| 2000 RECTORIA | 7,003,952.00 | - 141,154.74 | 6,862,797.26 | 6,652,445.82 | 6,638,260.00 | 210,351.44 |
| 2100 SECRETARIA DE LA RECTORIA | 29,385,972.00 | 8,840,216.01 | 38,226,188.01 | 37,881,917.01 | 37,852,060.98 | 344,271.00 |
| 2200 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL | 17,543,459.00 | 5,421,606.23 | 22,965,065.23 | 17,085,058.26 | 17,082,877.98 | 5,880,006.97 |
| 2300 DIRECCION DE SERVICIOS | 17,014,804.00 | 4,195,267.29 | 21,210,071.29 | 18,336,031.16 | 18,326,238.88 | 2,874,040.13 |
| 2400 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 67,548,110.00 | 31,253,349.35 | 98,801,459.35 | 94,086,998.05 | 94,044,390.88 | 4,714,461.30 |
| 3000 VICERRECTORIA ACADEMICA | 58,282,567.00 | 3,675,008.47 | 61,957,575.47 | 53,503,411.01 | 53,468,283.11 | 8,454,164.46 |
| 3100 DIRECCION DE CIENCIAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVA | 64,313,209.00 | - 654,911.43 | 63,658,297.57 | 61,338,834.86 | 61,338,315.38 | 2,319,462.71 |
| 3200 DIRECCION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 146,589,889.22 | 5,103,802.51 | 151,693,691.73 | 144,550,665.84 | 144,541,097.81 | 7,143,025.89 |
| 3300 DIRECCION DE RECURSOS NATURALES | 117,364,981.00 | 40,836,807.12 | 158,201,788.12 | 138,304,174.33 | 138,301,864.00 | 19,897,613.79 |
| 3400 DIRECCION DE CS. SOCIALES Y HUMANIDADES | 82,484,269.00 | 411,688.93 | 82,895,957.93 | 78,879,962.04 | 78,878,338.22 | 4,015,995.89 |
| 3600 DIRECCION UNIDAD NAVOJOA | 86,861,954.00 | 2,665,496.89 | 89,527,450.89 | 85,052,404.32 | 84,810,398.45 | 4,475,046.57 |
| 3700 DIRECCION UNIDAD GUAYMAS | 88,026,113.00 | 4,121,996.88 | 92,148,109.88 | 86,583,124.05 | 86,520,265.12 | 5,564,985.83 |
| 4000 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | 118,150,706.78 | 40,858,921.66 | 159,009,628.44 | 135,972,989.47 | 135,828,637.73 | 23,036,638.97 |
| 4200 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS | 30,991,719.00 | 3,262,557.95 | 34,254,276.95 | 36,481,041.69 | 36,465,936.28 | 2,226,764.74 |
| 4600 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 153,453,564.00 | 9,953,816.13 | 163,407,380.13 | 153,311,703.78 | 152,263,683.25 | 10,095,676.35 |
| 4700 DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION | 88,218,079.00 | 24,702,528.58 | 112,920,607.58 | 98,771,152.30 | 98,700,620.01 | 14,149,455.28 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | - | 92,844,104.11 | 92,844,104.11 | 69,719,912.12 | 69,484,649.99 | 23,124,191.99 |
| 1000 CONSEJO DIRECTIVO | - | - | - | - | - | - |
| 2000 RECTORIA | - | 79,581.48 | 79,581.48 | 79,581.48 | 79,581.48 | - |
| 2100 SECRETARIA DE LA RECTORIA | - | 379,447.84 | 379,447.84 | 250,447.84 | 250,447.84 | 129,000.00 |
| 2200 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL | - | 2,749,686.38 | 2,749,686.38 | 2,700,912.85 | 2,700,912.85 | 48,773.53 |
| 2300 DIRECCION DE SERVICIOS | - | 2,079,323.31 | 2,079,323.31 | 2,079,323.31 | 2,079,323.31 | - |
| 2400 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA | - | 1,196,243.90 | 1,196,243.90 | 842,898.91 | 842,898.91 | 353,344.99 |

| Concepto (c) | Egresos | | | | Subejercicio (e) | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | | Pagado |
| 3000 VICERRECTORIA ACADEMICA | | 1,506,399.21 | 1,506,399.21 | 1,108,399.21 | 1,108,399.21 | 398,000.00 |
| 3100 DIRECCION DE CIENCIAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVA | | 11,377,986.47 | 11,377,986.47 | 9,979,063.92 | 9,949,063.92 | 1,398,922.55 |
| 3200 DIRECCION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | | 13,540,145.03 | 13,540,145.03 | 10,579,270.58 | 10,579,270.58 | 2,960,874.45 |
| 3300 DIRECCION DE RECURSOS NATURALES | | 18,490,569.57 | 18,490,569.57 | 10,723,284.37 | 10,633,916.96 | 7,767,285.20 |
| 3400 DIRECCION DE CS. SOCIALES Y HUMANIDADES | | 10,841,468.17 | 10,841,468.17 | 6,390,421.58 | 6,390,421.58 | 4,451,046.59 |
| 3600 DIRECCION UNIDAD NAVOJOA | | 5,859,836.01 | 5,859,836.01 | 5,249,443.36 | 5,236,999.17 | 610,392.65 |
| 3700 DIRECCION UNIDAD GUAYMAS | | 8,717,092.25 | 8,717,092.25 | 5,420,123.74 | 5,420,123.74 | 3,296,968.51 |
| 4000 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | | 305,554.56 | 305,554.56 | 305,554.56 | 305,554.56 | - |
| 4200 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS | | 248,473.95 | 248,473.95 | 249,426.69 | 249,426.69 | 952.74 |
| 4600 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | 4,584,681.69 | 4,584,681.69 | 4,584,681.69 | 4,584,681.69 | - |
| 4700 DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION | | 10,887,614.29 | 10,887,614.29 | 9,177,078.03 | 9,073,627.50 | 1,710,536.26 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,174,913,929.00 | 277,328,404.01 | 1,452,242,333.01 | 1,318,033,675.28 | 1,316,067,767.24 | 134,208,657.73 |


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo


Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO

| Clasificación Administrativa (Por Poderes) | 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) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Poder Ejecutivo | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)


ETCA-II-10


Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 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) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribé
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo


Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 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) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras No Clasificadas en funciones anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico de Sonora**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)


TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 1,174,913,929.00 | 184,484,299.90 | 1,359,398,228.90 | 1,248,313,763.16 | 1,246,583,117.25 | 111,084,465.74 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | | | - | | | - |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | - | | | - |
| a6) Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| a8) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,174,913,929.00 | 184,484,299.90 | 1,359,398,228.90 | 1,248,313,763.16 | 1,246,583,117.25 | 111,084,465.74 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | - | | | - |
| b5) Educación | 1,174,913,929.00 | 184,484,299.90 | 1,359,398,228.90 | 1,248,313,763.16 | 1,246,583,117.25 | 111,084,465.74 |
| b6) Protección Social | | | - | | | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | - | | | - |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |
| c7) Turismo | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | - | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | - | | | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | - | | | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | - | | | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | - | 92,844,104.11 | 92,844,104.11 | 69,719,912.12 | 69,484,649.99 | 23,124,191.99 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | | | - | | | - |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | - | | | - |
| a6) Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| a8) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | - | 92,844,104.11 | 92,844,104.11 | 69,719,912.12 | 69,484,649.99 | 23,124,191.99 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | - | | | - |
| b5) Educación | | 92,844,104.11 | 92,844,104.11 | 69,719,912.12 | 69,484,649.99 | 23,124,191.99 |
| b6) Protección Social | | | - | | | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | - | | | - |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | - | | - | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Go | - | | - | | | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | | - | | | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | | - | | | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,174,913,929.00 | 277,328,404.01 | 1,452,242,333.01000 | 1,318,033,675.28 | 1,316,067,767.24 | 134,208,657.73 |


 Mtra. Luz Marisa Meza Iribre
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | | | | | | 0 | |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | | | | | |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | | | | | | | |
| 11301 | Sueldos | 184,059,568 | -9,214,909 | 174,844,659 | 172,681,101 | 172,681,101 | 2,163,558 | 99% |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | | | | | | | |
| 121 | Honorario Asimilable a Salario | | | | | | | |
| 12101 | Honorarios | 34,983,244 | 4,367,219 | 39,350,463 | 38,154,704 | 38,154,704 | 1,195,759 | 97% |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | | | | | | | |
| 12201 | Sueldos base al personal eventual | 149,658,685 | 7,054,336 | 156,713,021 | 144,494,178 | 144,494,178 | 12,218,842 | 92% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | | | | | | | |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | | | | | | | |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados | 79,326,759 | -1,822,841 | 77,503,918 | 75,333,441 | 75,333,441 | 2,170,477 | 97% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | | | | | | |
| 13201 | Primas de vacaciones y dominical | 43,822,979 | -1,491,925 | 42,331,054 | 41,542,801 | 41,542,801 | 788,253 | 98% |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 42,501,395 | -788,274 | 41,713,121 | 40,309,950 | 40,309,950 | 1,403,171 | 97% |
| 13203 | Compensación por ajuste de calendario | 3,371,575 | -116,409 | 3,255,166 | 3,179,784 | 3,179,784 | 75,382 | 98% |
| 13204 | Compensación por bono navideño | 10,888,537 | -379,174 | 10,509,363 | 10,250,068 | 10,250,068 | 259,295 | 98% |
| 134 | Compensaciones | | | | | | | |
| 13401 | Acreditación por titulación en la docencia | 22,551,560 | 5,182,729 | 27,734,289 | 25,595,718 | 25,595,718 | 2,138,571 | 92% |
| 137 | Honorarios Especiales | | | 0 | | | | |
| 13701 | Honorarios Especiales | 43,864,952 | 5,737,337 | 49,602,289 | 48,895,695 | 48,895,695 | 706,594 | 99% |
| 1400 | Seguridad Social | | | | | | | |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | | | | | | | |
| 14101 | Aportaciones al issste | 60,513,460 | 8,534,995 | 69,048,455 | 65,199,584 | 65,199,584 | 3,848,871 | 94% |
| 14103 | Aportación por seguro de Retiro al ISSSTESON | 53,004 | -23,396 | 29,608 | 31,866 | 31,866 | -2,258 | 108% |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 41,365,348 | -13,327,460 | 28,037,888 | 21,399,506 | 21,399,506 | 6,638,382 | 76% |
| 14108 | Aportación para la atención de Enferm Preexistentes | 3,897,412 | 1,062,175 | 4,959,587 | 4,255,559 | 4,255,559 | 704,028 | 86% |
| 142 | Aportac a Fondos de Vivienda | | | | | | | |
| 14201 | Aportac FOVISSSTESON/Infonavit | 11,235,655 | 46,175 | 11,281,830 | 10,690,072 | 10,690,072 | 591,758 | 95% |
| 143 | Aportaciones Sistema p/el Retiro | | | | | | | |
| 14301 | Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro | 43,295,325 | 9,975,304 | 53,270,629 | 52,112,327 | 52,112,327 | 1,158,302 | 98% |
| 144 | Aportaciones para Seguros | | | | | | | |
| 14401 | Aportaciones para el seguro de vida del Personal civi | | 70,309 | 70,309 | 46,624 | 46,624 | 23,685 | 66% |
| 1500 | Otras Prestacion Social y Economicas | | | | | | | |
| 152 | Indemnizaciones | | | | | | | |
| 15201 | Indemnizaciones al personal | | | 0 | | | 0 | |
| 15202 | Pago Liquidaciones | | 124,709 | 124,709 | 124,709 | 124,709 | 0 | 100% |
| 153 | Prestaciones y Haberes de Retiro | | | | | | | |
| 15304 | Prestaciones de Retiro | | | 0 | | | 0 | |
| 154 | Prestaciones Contractuales | | | | | | | |

| 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) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 15404 | Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados. | | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | 0% |
| 15409 | Bono para Despensa | 29,943,287 | 505,922 | 30,449,209 | 29,433,195 | 29,433,195 | 1,016,015 | 97% |
| 15413 | Ayuda Guardería Madres Trabajadoras | 500,865 | 48,215 | 549,080 | 482,850 | 482,850 | 66,230 | 88% |
| 15416 | Apoyo para Útiles escolares | 10,355,967 | 309,964 | 10,665,931 | 10,190,911 | 10,190,911 | 475,020 | 96% |
| 159 | Otras Prestac Sociales y Económicas | | | | | | | |
| 15901 | Otras Prestaciones | 78,054,023 | -2,775,686 | 75,278,337 | 68,419,706 | 68,419,706 | 6,858,630 | 91% |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servid Públicos | | | | | | | |
| 171 | Estímulos | | | | | | | |
| 17102 | Estímulos al personal | 30,198,546 | 5,852,072 | 36,050,618 | 29,396,794 | 29,396,794 | 6,653,824 | 82% |
| | Total por Capítulo 1000 | 924,442,146 | 18,951,387 | 943,393,532 | 892,221,144 | 892,221,144 | 51,172,388 | 95% |
| 2000 | Materiales y suministros | | | | | | | |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 | | | | |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | | | | | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 7,001,680 | 886,281 | 7,887,961 | 6,781,519 | 6,747,500 | 1,106,442 | 86% |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | | | | | |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 120,070 | 346,509 | 466,579 | 427,063 | 426,889 | 39,515 | 92% |
| 213 | Material Estadístico y Geografico | | | | | | | |
| 21301 | Material Estadístico y Geografico | | | 0 | | | 0 | |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Comunicaciones | | | | | | | |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 2,935,322 | 543,421 | 3,478,743 | 2,411,044 | 2,407,333 | 1,067,700 | 69% |
| 215 | Material impreso e información digital | | | | | | | |
| 21501 | Material para información | 571,539 | 1,206,162 | 1,777,701 | 1,618,616 | 1,608,186 | 159,086 | 91% |
| 216 | Material de limpieza | | | | | | | |
| 21601 | Material de limpieza | 1,792,148 | 2,678,820 | 4,470,968 | 3,808,417 | 3,804,955 | 662,551 | 85% |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | | | | | | | |
| 21701 | Materiales educativos | 178,976 | 464,078 | 643,054 | 509,805 | 504,151 | 133,249 | 79% |
| 218 | Materiales para el Registro E Identificación de Bienes y Personas | | | | | | | |
| 21801 | Placas, Engomados , Calcomanias y Hologramas | | | 0 | | | 0 | |
| 2200 | Alimentos y utensilios | | | | | | | |
| 221 | Productos alimenticios para personas | | | | | | | |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 1,014,760 | 373,734 | 1,388,494 | 1,170,290 | 1,164,037 | 218,204 | 84% |
| 22106 | Adquisición de agua potable | 249,855 | -37,387 | 212,468 | 180,177 | 180,177 | 32,292 | 85% |
| 222 | Productos Alimenticios para animales | | | | | | | |
| 22201 | Alimentación de animales | 30,464 | 3,123,384 | 3,153,848 | 3,025,107 | 3,025,107 | 128,742 | 96% |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | | | | |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 103,621 | -52,433 | 51,188 | 43,119 | 43,119 | 8,069 | 84% |
| 2300 | Materias primas y materiales de producción y Comercialización | | | | | | | |
| 231 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | | | | | | | |
| 23101 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | | 851,105 | 851,105 | 395,665 | 395,665 | 455,440 | 46% |
| 232 | Insumos textiles adquiridos como Materia Prima | | | | | | | |
| 23201 | Insumos textiles adquiridos como Materia Prima | 23,500 | -6,729 | 16,771 | 16,770 | 16,770 | 1 | 100% |
| 233 | Productos De papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima | | | | | | | |

| 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) |
| 23301 | Productos De papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima | | | 0 | | | 0 | |
| 234 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Derivados adquiridos como materia prima | | | | | | | |
| 23401 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Derivados adquiridos como materia prima | | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% |
| 237 | Productos de Cuero Piel, Plasticos y Hule Adquiridos con Materia Prima | | | | | | | |
| 23701 | Productos de Cuero Piel, Plasticos y Hule Adquiridos con Materia Prima | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 0% |
| 238 | Mercancias Adquiridas para su Comercializacion | | | | | | | |
| 23801 | Mercancias Adquiridas para su Comercializacion | 30,505,268 | 17,945,366 | 48,450,633 | 45,104,688 | 45,047,454 | 3,345,945 | 93% |
| 239 | Otros Prod Adq c/Materia Prima | | | | | | | |
| 23901 | Otros Prod Adq c/Materia Prima | 2,008,203 | -1,976,207 | 31,996 | | | 31,996 | 0% |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | | | | | | | |
| 241 | Productos minerales no metálicos | | | | | | | |
| 24101 | Productos minerales no metálicos | 861,425 | -342,009 | 519,416 | 508,238 | 508,238 | 11,179 | 98% |
| 242 | Cemento y productos de concreto | | | | | | | |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | 120,000 | -43,395 | 76,605 | 33,298 | 33,298 | 43,307 | 43% |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | | | | | | | |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | 15,800 | -10,500 | 5,300 | 2,555 | 2,555 | 2,745 | 48% |
| 244 | Madera y productos de madera | | | | | | | |
| 24401 | Madera y productos de madera | 15,500 | 7,108 | 22,608 | 14,927 | 14,927 | 7,681 | 66% |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | | | | | | | |
| 24501 | Vidrio y productos de vidrio | 20,000 | 8,447 | 28,447 | 28,385 | 28,385 | 62 | 100% |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | | | | | | | |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 1,174,687 | 631,239 | 1,805,926 | 1,599,134 | 1,596,745 | 206,792 | 89% |
| 247 | Articulos metálicos para la construcción | | | | | | | |
| 24701 | Articulos metálicos para la construcción | 272,580 | 170,845 | 443,425 | 351,196 | 351,196 | 92,228 | 79% |
| 248 | Materiales complementarios | | | | | | | |
| 24801 | Materiales complementarios | 59,680 | 410,699 | 470,379 | 333,177 | 333,177 | 137,202 | 71% |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | | | | | | | |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 169,578 | 60,023 | 229,601 | 173,688 | 173,688 | 55,913 | 76% |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | | | | | | | |
| 251 | Productos químicos básicos | | | | | | | |
| 25101 | Productos químicos básicos | 468,267 | 2,767,794 | 3,236,061 | 1,498,073 | 1,498,073 | 1,737,989 | 46% |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | | | | | | |
| 25201 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 56,160 | 133,113 | 189,273 | 157,417 | 153,963 | 31,856 | 83% |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | | | | |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 110,000 | 414,874 | 524,874 | 453,932 | 453,932 | 70,942 | 86% |
| 254 | Mat.Accesorios y Suminis Médicos | | | 0 | | | | |
| 25401 | Mat.Accesorios y Suminis Médicos | 14,000 | 310,476 | 324,476 | 227,120 | 227,120 | 97,355 | 70% |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | | | | | | |
| 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 4,450,840 | 7,543,754 | 11,994,594 | 7,579,593 | 7,579,201 | 4,415,001 | 63% |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | | | | | | | |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 102,028 | 96,165 | 198,193 | 93,958 | 93,958 | 104,234 | 47% |
| 259 | Otros productos químicos | | | | | | | |
| 25901 | Otros productos químicos | 347,746 | 603,485 | 951,231 | 941,184 | 940,581 | 10,047 | 99% |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | | |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | | |
| 26101 | Combustibles | 4,076,970 | 6,570,466 | 10,647,437 | 9,285,354 | 9,237,959 | 1,362,082 | 87% |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 49,170 | -20,308 | 28,862 | 19,519 | 19,519 | 9,343 | 68% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2700 | Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos | | | | | | | |
| 271 | Vestuario y uniformes | | | | | | | |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 2,871,610 | 1,162,474 | 4,034,084 | 3,984,589 | 3,984,589 | 49,495 | 99% |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | | | | | | | |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 37,100 | 117,315 | 154,415 | 103,089 | 102,952 | 51,326 | 67% |
| 273 | Artículos deportivos | | | | | | | |
| 27301 | Artículos deportivos | 521,950 | 2,203,541 | 2,725,491 | 2,272,743 | 2,272,743 | 452,748 | 83% |
| 274 | Productos Textiles | | | | | | | |
| 27401 | Productos Textiles | 60,500 | -36,111 | 24,389 | 15,356 | 15,356 | 9,033 | 63% |
| 275 | Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir | | | | | | | |
| 27501 | Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir | 4,200 | 116,498 | 120,698 | 119,718 | 119,718 | 980 | 99% |
| 2800 | Materiales y Suministros p/Seguridad | | | | | | | |
| 282 | Materiales de Seguridad Publica | | | | | | | |
| 28201 | Materiales de Seguridad Publica | 23,000 | 257,031 | 280,031 | 99,674 | 99,674 | 180,357 | 36% |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | | | | | | | |
| 291 | Herramientas menores | | | | | | | |
| 29101 | Herramientas menores | 351,716 | 644,133 | 995,849 | 705,196 | 705,196 | 290,653 | 71% |
| 292 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | | | | | | |
| 29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 230,930 | 46,164 | 277,094 | 263,402 | 263,402 | 13,691 | 95% |
| 293 | Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administracion | | | | | | | |
| 29301 | Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administracion | 8,000 | 76,877 | 84,877 | 68,734 | 68,734 | 16,143 | 81% |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | | | | | | | |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 76,200 | 337,062 | 413,262 | 235,552 | 223,362 | 177,711 | 57% |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | | | |
| 29501 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 367,152 | 367,152 | 277,135 | 277,135 | 90,016 | 75% |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | | | | |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 22,000 | 52,602 | 74,602 | 43,294 | 43,294 | 31,307 | 58% |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos | | | | | | | |
| 29801 | Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos | 60,000 | 13,248 | 73,248 | 48,710 | 48,710 | 24,538 | 67% |
| 299 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | | | | | | | |
| 29901 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 55,000 | -49,344 | 5,656 | 5,640 | 5,640 | 16 | 100% |
| | Total por Capitulo 2000 | 63,242,043 | 50,968,522 | 114,210,565 | 97,036,361 | 96,848,861 | 17,174,204 | 85% |
| 3000 | Servicios generales | | | | | | | |
| 3100 | Servicios básicos | | | | | | | |
| 311 | Energía eléctrica | | | | | | | |
| 31102 | Energía Eléctrica de Escuelas | 30,324,306 | -1,620,706 | 28,703,600 | 28,230,270 | 28,230,270 | 473,330 | 98% |
| 312 | Gas | | | | | | | |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 31201 | Gas | 718,067 | 115,043 | 833,110 | 800,994 | 800,129 | 32,116 | 96% |
| 313 | Agua | | | | | | | |
| 31301 | Agua Potable | 10,120,943 | -3,593,557 | 6,527,386 | 5,761,609 | 5,761,609 | 765,777 | 88% |
| 314 | Telefonía tradicional | | | | | | | |
| 31401 | Telefonía tradicional | 1,263,037 | -439,587 | 823,450 | 571,127 | 516,746 | 252,324 | 69% |
| 315 | Telefonía celular | | | | | | | |
| 31501 | Telefonía celular | 189,350 | 130,222 | 319,572 | 300,659 | 300,659 | 18,913 | 94% |
| 317 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | | | | | | | |
| 31701 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 11,746,678 | 2,004,263 | 13,750,941 | 12,327,830 | 12,259,543 | 1,423,111 | 90% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | | | | | | | |
| 31801 | Servicio postal | 228,378 | 33,012 | 261,390 | 204,687 | 204,687 | 56,703 | 78% |
| 3200 | Servicio de arrendamiento | | | | | | | |
| 321 | Arrendamiento de Terrenos | | | | | | | |
| 32101 | Arrendamiento de Terrenos | | | 0 | | | 0 | |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | | | | | | | |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | 1,090,028 | -134,749 | 955,279 | 946,509 | 946,509 | 8,770 | 99% |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | | |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo | 251,366 | 613,962 | 865,328 | 786,374 | 786,374 | 78,955 | 91% |
| 32302 | Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos | | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 0 | 100% |
| 324 | Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio | | | | | | | |
| 32401 | Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio | | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 | 0% |
| 325 | Arrendamiento de Eq de Transporte | | | | | | | |
| 32501 | Arrendamiento de Eq de Transporte | 1,118,883 | 1,353,922 | 2,472,805 | 2,176,076 | 2,176,076 | 296,729 | 88% |
| 326 | Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | | |
| 32601 | Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas | 9,200 | 57,499 | 66,699 | 65,232 | 65,232 | 1,467 | 98% |
| 327 | Arrendamiento de Activos Intangibles | | | | | | | |
| 32701 | Patentes, Regalias, y Otros | 2,264,000 | 6,318,404 | 8,582,404 | 7,543,471 | 7,383,754 | 1,038,933 | 88% |
| 329 | Otros Arrendamientos | | | | | | | |
| 32901 | Otros Arrendamientos | 5,213,185 | -5,108,639 | 104,546 | 89,373 | 89,373 | 15,172 | 85% |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | | | | | | | |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | | | | | | | |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 1,475,750 | 1,863,347 | 3,339,097 | 5,889,237 | 5,889,237 | -2,550,140 | 176% |
| 332 | Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas | | | | | | | |
| 33201 | Servicios Diseño, Arquitectura y Act. Relacionadas | | 1,143,200 | 1,143,200 | 1,143,200 | 1,143,200 | 0 | 100% |
| 333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | | | | | | | |
| 33301 | Servicios de Informática | 542,390 | 15,867,170 | 16,409,560 | 16,153,569 | 16,153,569 | 255,990 | 98% |
| 33302 | Servicios de Consultoría | 89,241 | 2,012,995 | 2,102,236 | 1,985,600 | 1,985,600 | 116,636 | 94% |
| 334 | Servicios de capacitación | | | | | | | |
| 33401 | Servicios de capacitación | 2,405,451 | 3,739,724 | 6,145,175 | 5,468,275 | 5,468,275 | 676,900 | 89% |
| 335 | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | | | | | | | |
| 33501 | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | | 4,227,599 | 4,227,599 | 1,210,301 | 1,210,301 | 3,017,298 | 29% |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | | | | | | | |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 2,817,234 | 6,347,959 | 9,165,192 | 6,733,253 | 6,689,412 | 2,431,939 | 73% |

| 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) |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 337 | Servicio de Protección y Seguridad | | | | | | | |
| 33701 | Servicio de Protección y Seguridad | | 1,400 | 1,400 | 1,350 | 1,350 | 50 | 96% |
| 338 | Servicios de vigilancia | | | | | | | |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 13,086,714 | 2,039,983 | 15,126,697 | 14,652,086 | 13,523,273 | 474,611 | 97% |
| 339 | Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales | | | | | | | |
| 33901 | Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales | 283,700 | 11,691,356 | 11,975,056 | 10,643,385 | 10,613,385 | 1,331,670 | 89% |
| 33902 | Servicios integrales | 3,655,201 | 5,323,981 | 8,979,182 | 7,243,738 | 7,243,738 | 1,735,443 | 81% |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | | | | | | | |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | | | | | | | |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 1,406,700 | 436,261 | 1,842,961 | 1,795,682 | 1,795,682 | 47,279 | 97% |
| 343 | Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores | | | | | | | |
| 34301 | Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores | | | 0 | | | 0 | |
| 344 | Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas | | | | | | | |
| 34401 | Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas | 4,893,560 | -253,612 | 4,639,948 | 3,910,285 | 3,910,285 | 729,663 | 84% |
| 345 | Seguro de Bienes Patrimoniales | | | | | | | |
| 34501 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 6,500 | 107,872 | 114,372 | 101,305 | 101,305 | 13,067 | 89% |
| 347 | Fletes y maniobras | | | | | | | |
| 34701 | Fletes y maniobras | 58,570 | 83,367 | 141,937 | 125,790 | 125,790 | 16,147 | 89% |
| 348 | Comisiones Por Ventas | | | | | | | |
| 34801 | Comisiones por venta | 4,097,950 | 5,538,214 | 9,636,164 | 7,619,580 | 7,619,580 | 2,016,583 | 79% |
| 349 | Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales | | | | | | | |
| 34901 | Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales | 35,000 | 22,262 | 57,262 | 57,942 | 57,942 | -680 | 101% |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | | |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | | | | | | |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 13,290,566 | 2,628,951 | 15,919,517 | 13,586,877 | 13,543,065 | 2,332,640 | 85% |
| 35102 | Mantenimiento y conservación de áreas deportivas | 157,000 | 604,410 | 761,410 | 731,881 | 731,881 | 29,529 | 96% |
| 35103 | Mantenimiento y conservación de paneles escolares | 9,800 | -9,800 | 0 | | | 0 | |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | | |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 1,963,275 | 847,750 | 2,811,025 | 1,824,348 | 1,812,073 | 986,677 | 65% |
| 35202 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres | 1,179,327 | 2,118,006 | 3,297,333 | 2,527,774 | 2,527,774 | 769,559 | 77% |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información | | | | | | | |
| 35301 | Instalaciones | 141,467 | -40,267 | 101,200 | 85,859 | 85,859 | 15,341 | 85% |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 6,992,494 | 7,313,424 | 14,305,918 | 6,320,949 | 6,320,949 | 7,984,969 | 44% |
| 354 | Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio | | | | | | | |
| 35401 | Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio | 17,500 | 120,921 | 138,421 | 56,228 | 56,228 | 82,193 | 41% |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 1,237,420 | 1,163,581 | 2,401,001 | 2,078,411 | 2,010,736 | 322,590 | 87% |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | | |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 335,422 | 634,123 | 969,545 | 747,187 | 747,045 | 222,357 | 77% |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | | | | | | | |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 17,320,404 | -705,163 | 16,615,241 | 16,301,087 | 16,293,866 | 314,155 | 98% |

| 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) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 359 | Servicio de Jardinería y Fumigación | | | | | | | |
| 35901 | Servicio de Jardinería y Fumigación | 426,860 | 241,394 | 668,254 | 605,785 | 605,785 | 62,469 | 91% |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | | | | | | | |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | | | | | | | |
| 36201 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 2,224,775 | 3,027,811 | 5,252,586 | 4,988,099 | 4,959,161 | 264,488 | 95% |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | | | | | | | |
| 371 | Pasajes aéreos | | | | | | | |
| 37101 | Pasajes aéreos | 3,238,131 | 10,616,034 | 13,854,165 | 11,423,589 | 11,383,664 | 2,430,577 | 82% |
| 372 | Pasajes terrestres | | | | | | | |
| 37201 | Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión | 428,836 | 1,681,670 | 2,110,506 | 1,758,578 | 1,758,578 | 351,928 | 83% |
| 373 | Pasajes Marítimos | | | | | | | |
| 37301 | Pasajes Marítimos | | 21,928 | 21,928 | 20,948 | 20,948 | 980 | 96% |
| 375 | Viáticos en el país | | | | | | | |
| 37501 | Viáticos en el país | 3,164,802 | 11,094,064 | 14,258,866 | 11,521,400 | 11,514,686 | 2,737,466 | 81% |
| 37502 | Gastos de Camino | 528,045 | 332,605 | 860,650 | 412,410 | 412,104 | 448,240 | 48% |
| 376 | Viáticos en el extranjero | | | | | | | |
| 37601 | Viáticos en el extranjero | 397,496 | 9,567,549 | 9,965,045 | 8,311,021 | 8,311,021 | 1,654,024 | 83% |
| 379 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | | 0 | | | | |
| 37901 | Cuotas | 207,286 | 252,104 | 459,390 | 332,733 | 332,718 | 126,657 | 72% |
| 3800 | Servicios oficiales | | | | | | | |
| 381 | Gastos de ceremonial | | | | | | | |
| 38101 | Gastos de ceremonial | 5,937,164 | 8,699,873 | 14,637,037 | 13,659,972 | 13,620,746 | 977,065 | 93% |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | |
| 38201 | Gastos de orden social | 15,000 | 527,311 | 542,311 | 542,311 | 542,311 | 0 | 100% |
| 383 | Congresos y convenciones | | | | | | | |
| 38301 | Congresos y convenciones | 863,542 | 2,312,501 | 3,176,043 | 2,517,563 | 2,517,563 | 658,480 | 79% |
| 384 | Exposiciones | | | | | | | |
| 38401 | Exposiciones | | | 0 | | | 0 | |
| 3900 | Otros Servicios Generales | | | | | | | |
| 392 | Impuestos y Derechos | | | | | | | |
| 39201 | Impuestos y Derechos | 1,856,565 | 2,524,426 | 4,380,991 | 3,468,748 | 3,468,748 | 912,243 | 79% |
| 393 | Impuestos y Derechos de Importación | | | | | | | |
| 39301 | Impuestos y Derechos de Importación | 5,500 | 132,540 | 138,040 | 98,209 | 98,209 | 39,831 | 71% |
| 395 | Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | | 0 | | | | |
| 39501 | Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | 245,000 | 245,000 | 34,172 | 34,172 | 210,828 | 14% |
| 399 | Otros Servicios Generales | | | | | | | |
| 39902 | Gastos de la Casa de Gobierno | | | 0 | | | | |
| | Total por Capítulo 3000 | 161,330,059 | 125,900,793 | 287,230,852 | 248,515,812 | 246,783,659 | 38,715,039 | 87% |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | | | | | | |
| 4400 | Ayudas sociales | | | | | | | |
| 441 | Ayudas Sociales a Personas | | | | | | | |
| 44101 | Ayudas Sociales a Personas | | 869,487 | 869,487 | 493,637 | 493,637 | 375,851 | 57% |
| 44106 | Premios, Recompensas, Pensiones de Gracias y Pensión Recreativa Estudiantil | | 44,720 | 44,720 | 40,165 | 40,165 | 4,555 | 90% |
| 442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | | | | | | 0 | |
| 44203 | Becas de Educación Media y Superior | 22,301,896 | 14,510,363 | 36,812,259 | 29,978,096 | 29,959,046 | 6,834,163 | 81% |
| 444 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | | | | | | 0 | |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 44402 | Apoyos a la Investigación Científica y Tecnológica De Instituciones Académicas y Sector Público | | | 0 | | | 0 | |
| 445 | Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro | | | | | | 0 | |
| 44501 | Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro | 291,000 | 254,228 | 545,228 | 521,873 | 521,873 | 23,355 | 96% |
| 4800 | Donativos | | | | | | | |
| 481 | Donativos a Inatituciones sin Fines de Lucro | | | | | | | |
| 48101 | Donativos a Inatituciones sin Fines de Lucro | | 19,003 | 19,003 | 19,000 | 19,000 | 3 | 100% |
| | Total por Capitulo 4000 | 22,592,896 | 15,697,801 | 38,290,697 | 31,052,770 | 31,033,720 | 7,237,927 | 81% |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | | 0 | | | | |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | | | | | | | |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | | | | | | | |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | | 1,291,703 | 1,291,703 | 818,952 | 818,952 | 472,751 | 63% |
| 512 | Muebles excepto de Oficina y Estantería | | | | | | | |
| 51201 | Muebles excepto de Oficina y Estantería | | 69,674 | 69,674 | 48,749 | 48,749 | 20,925 | 70% |
| 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | | | | | | |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 5,000 | 10,910,665 | 10,915,665 | 6,907,518 | 6,907,518 | 4,008,147 | 63% |
| 519 | Otros mobiliarios y equipo de administración | | | | | | | |
| 51901 | Otros mobiliarios y equipo de administración | | 612,656 | 612,656 | 200,643 | 200,643 | 412,013 | 33% |
| 51902 | Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres | 1,102,170 | 8,936,704 | 10,038,874 | 9,071,025 | 9,071,025 | 967,849 | 90% |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | | | | | |
| 521 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | | | | | |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | | 2,213,700 | 2,213,700 | 1,997,742 | 1,997,742 | 215,958 | 90% |
| 522 | Aparatos Deportivos | | | | | | | |
| 52201 | Aparatos Deportivos | | 1,701,947 | 1,701,947 | 1,677,456 | 1,677,456 | 24,491 | 99% |
| 523 | Cámaras fotográficas y de video | | | | | | | |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | 469,564 | 469,564 | 454,905 | 454,905 | 14,659 | 97% |
| 529 | Otros Mob y Eq Educa.Re | | | | | | | |
| 52901 | Otros Mob y Eq Educa.Re | | 93,351 | 93,351 | 92,851 | 92,851 | 500 | 99% |
| 5300 | Equipo e Instrumental Medico de Laboratorio | | | | | | | |
| 531 | Equipo médico y de laboratorio | | | | | | | |
| 53101 | Equipo Médico y de Laboratorio | 1,099,615 | 5,980,864 | 7,080,479 | 5,601,865 | 5,601,865 | 1,478,614 | 79% |
| 532 | Instrumental Méd y Laboratorio | | | | | | | |
| 53201 | Instrumental Méd y Laboratorio | | 1,502,500 | 1,502,500 | | | 1,502,500 | 0% |
| 5400 | Vehiculos y Equipo Transporte | | | | | | | |
| 541 | Vehiculos y Equipo Terrestre | | | | | | | |
| 54101 | Automóviles y Camiones | | 4,155,001 | 4,155,001 | 2,008,200 | 2,008,200 | 2,146,801 | 48% |
| 542 | Carrocerías y remolques | | | | | | | |
| 54201 | Carrocerías y remolques | | 27,264 | 27,264 | 27,000 | 27,000 | 264 | 99% |
| 543 | Equipo aeroespacial | | | | | | | |
| 54301 | Equipo aeroespacial | | | 0 | | | | |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | | |
| 561 | Maquinaria y equipo agropecuario | | | | | | | |
| 56101 | Maquinaria y equipo agropecuario | | 1,205,000 | 1,205,000 | 323,670 | 323,670 | 881,330 | 27% |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | | | | | | | |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial | | | 0 | | | | |
| 563 | Maquinaria y Equipo de Construccion | | | | | | | |
| 56301 | Maquinaria y Equipo de Construccion | | | 0 | | | 0 | |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial | | | | | | | |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial | 600,000 | 173,260 | 773,260 | 771,345 | 771,345 | 1,915 | 100% |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | | | | | | | |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación | | 105,401 | 105,401 | 73,879 | 73,879 | 31,522 | 70% |
| 566 | Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos | | | | | | | |
| 56601 | Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos | | 20,917 | 20,917 | 7,573 | 7,573 | 13,344 | 36% |
| 567 | Herramientas y Máquinas-Herram | | | | | | | |
| 56701 | Herramientas | 500,000 | 394,926 | 894,926 | 766,756 | 757,650 | 128,171 | 86% |
| 56702 | Refacciones y Acces May | | 7,974 | 7,974 | 7,974 | 7,974 | 0 | 100% |
| 569 | Otros Equipos | | | | | | | |
| 56901 | Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero | | | 0 | | | 0 | |
| 56902 | Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero | | 364,440 | 364,440 | 31,163 | 31,163 | 333,277 | 9% |
| 578 | Arboles y Plantas | | | | | | | |
| 57801 | Arboles y Plantas | | | 0 | | | 0 | |
| 5800 | Bienes Inmuebles | | | | | | | |
| 581 | Terrenos | | | 0 | | | | |
| 58101 | Terrenos | | 9,519,262 | 9,519,262 | 5,388,704 | 5,388,704 | 4,130,559 | 57% |
| 583 | Edificios y Locales | | | | | | | |
| 58301 | Edificios y Locales | | 5,570,489 | 5,570,489 | 5,390,000 | 5,390,000 | 180,489 | 97% |
| 5900 | Activos Intangibles | | | | | | | |
| 591 | Software | | | | | | | |
| 59101 | Software | | 979,838 | 979,838 | 265,462 | 253,363 | 714,375 | 27% |
| 592 | Patentes | | | | | | | |
| 59201 | Patentes | | | 0 | | | 0 | |
| 594 | Derechos | | | | | | | |
| 59401 | Derechos | | 650 | 650 | | | 650 | 0% |
| 597 | Licencias Informaticas e Intelectuales | | | | | | | |
| 59701 | Licencias Informaticas e Intelectuales | | | 0 | | | 0 | |
| | Total por Capitulo 5000 | 3,306,785 | 56,307,749 | 59,614,534 | 41,933,431 | 41,912,226 | 17,681,103 | 70% |
| 6000 | Inversión Pública | | | | | | | |
| 6200 | Obra pública en bienes propios | | | | | | | |
| 622 | Edificación no habitacional | | | | | | | |
| 62201 | Construcción | | 6,664,611 | 6,664,611 | 4,978,776 | 4,972,776 | 1,685,836 | 75% |
| 62202 | Ampliación | | 2,412,861 | 2,412,861 | 1,870,702 | 1,870,702 | 542,160 | 78% |
| 62203 | Remodelación y Rehabil | | 424,680 | 424,680 | 424,680 | 424,680 | 0 | 100% |
| 62205 | Equipamiento | | | 0 | | | | |
| | Total por Capitulo 6000 | 0 | 9,502,152 | 9,502,152 | 7,274,157 | 7,268,157 | 2,227,995 | 77% |
| | --- | | | 0 | | | | |
| | Total del Gasto | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 | 91% |

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 924,442,145.50 | 5,754,994.43 | 930,197,139.93 | 879,959,263.25 | 879,959,263.25 | 50,237,876.68 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 334,728,222.50 | 5,124,547.08 | 339,852,769.58 | 315,935,655.24 | 315,935,655.24 | 23,917,114.34 |
| B. Magisterio | 589,713,923.00 | 630,447.35 | 590,344,370.35 | 564,023,608.01 | 564,023,608.01 | 26,320,762.34 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | | 13,196,392.27 | 13,196,392.27 | 12,261,880.80 | 12,261,880.80 | 934,511.47 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | 2,863,588.49 | 2,863,588.49 | 2,863,588.49 | 2,863,588.49 | |
| B. Magisterio | | 10,332,803.78 | 10,332,803.78 | 9,398,292.31 | 9,398,292.31 | 934,511.47 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 924,442,145.50 | 18,951,386.70 | 943,393,532.20 | 892,221,144.05 | 892,221,144.05 | 51,172,388.15 |

Mtra. Luz Marisa Meza Iribé
 Directora de Recursos Financieros


Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Instituto Tecnológico de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 1,318,033,675.28 |
| (MENOS) | | |
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 49,207,587.94 |
| Mobiliario y equipo de administración | 17,046,887.79 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 4,222,953.50 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 5,601,865.07 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 2,035,200.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 1,982,358.53 | |
| Archivos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | 10,778,703.87 | |
| Activos intangibles | 265,462.19 | |
| Obra pública en bienes propios | 7,274,156.99 | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| 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 | | |
| (MAS) | | |
| 3. Gastos contables no presupuestarios | | 112,824,701.65 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 112,308,994.21 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | 1,910.26 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros gastos | 513,797.18 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) | | 1,381,650,788.99 |



 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros



 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Instituto Tecnológico de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-16


(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nada que informar en éste Apartado



 Mtra. Luz Marisa Meza Iribé
 Directora de Recursos Financieros



 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)


ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-------------|-------------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nada que informar en éste Apartado



 Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros



 Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo



Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | 0 | | | 0 |
| Otros Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| Desempeño de las Funciones: | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |
| Prestación de Servicios Públicos | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | | | 0 | | | 0 |
| Promoción y Fomento | | | 0 | | | 0 |
| Regulación y Supervisión | | | 0 | | | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal) | | | 0 | | | 0 |
| Específicos | | | 0 | | | 0 |
| Proyectos de Inversión | | | 0 | | | 0 |
| Administrativos y de Apoyos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | | | 0 | | | 0 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | | | 0 | | | 0 |
| Operaciones Ajenas | | | 0 | | | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | | | 0 | | | 0 |
| Desastres Naturales | | | 0 | | | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | | | 0 | | | 0 |
| Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | 0 | | | 0 |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 1,174,913,929 | 277,328,404 | 1,452,242,333 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 | 134,208,658 |

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

**Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

| GASTO DE INVERSION EJERCIDO: | 7,274,156.99 | |
|---|---------------------|---------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO EROGADO | ORIGEN DEL RECURSO* |
| Segunda Etapa del Laboratorio de Electromecánica y Mecatrónica Unidad Obregón Náinari | 426,714.29 | Ingreso Propios |
| Alberca para Bebes y Niños con Discapacidad, Unidad Obregón Náinari | 1,217,799.99 | Ingreso Propios |
| Ampliación Edificio Idiomas Unidad Obregón Náinari | 168,987.57 | Ingreso Propios |
| Construcción Modulo de Baños Unidad Navojoa Sur | 43,832.44 | Ingreso Propios |
| Elevadores en Edificios H y Ceve Unidad Obregón y Ceeder Guaymas | 146,411.84 | Ingreso Propios |
| Segunda Etapa del Laboratorio de Electromecánica y Mecatrónica Unidad Obregón Náinari | 5,800.00 | Recurso Federal |
| Pavimentación y Alumbrado público Neves DIAPYME | 2,969,229.65 | Ingreso Propios |
| Ampliación de edificio CAD en unidad Obregón, Campus Nainari | 1,870,701.52 | Ingreso Propios |
| Instalación de elevador en el edificio de tutorías de la unidad Navojoa, Campus Sur | 337,792.00 | Ingreso Propios |
| Instalación de elevador en el edificio de tutorías de la unidad Navojoa, Campus Sur | 86,887.69 | Ingreso Propios |

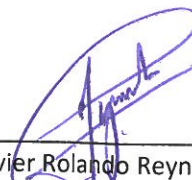
* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Mtro. Javier Rojas Tenorio
Director de recursos materiales y servicios generales



Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

| CLAVE | NOMBRE DEL INDICADOR | UNID MEDIDA | TIPO META | VAL ACUM | DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
|-------|----------------------|-------------|-----------|----------|-------|---------------------|---------|---------|--------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|-----------|---------|---------|--------|------------------------|
| | | | | | | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |

DEPENDENCIA / ENTIDAD 73 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 260 RECTORÍA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|-----|-------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|
| E404E10 | EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE DE MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD | PORCENTAJE | A | NO | MET | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 96.20 | 97.00 | |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 96.20 | 97.00 | 100.00% |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURANTE EL AÑO 2018 SE DIO SEGUIMIENTO PUNTUAL EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO, CON LO CUAL SE REEASO LA META DEL INDICADOR EN MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS DE CALIDAD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | PORCENTAJE | A | NO | MET | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 92.41 | 95.41 | 94.06 | 95.17 | | |
| | | | | | NUM | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 92.41 | 95.41 | 94.06 | 95.17 | | 105.74% |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTE RESULTADO SE OBTUVO GRACIAS A LA CALIDAD EN LOS PROCESOS, LA FORMALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS, LA CALIDEZ DE LAS PERSONAS PARA ATENDER A LOS CLIENTES, LAS INICIATIVAS Y ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAR Y EL MONITOREO CONSTANTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS ASPECTOS CUALITATIVOS QUE APOYARON AL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR SON LOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - INVOLUCRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y RESPONSABLES DE ÁREA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - LA CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA SOLVENTAR LA INVERSIÓN NECESARIA PARA MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - LA VOLUNTAD DE LOS COLABORADORES PARA MANTENER EL SGC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - LA CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA MEJORA CONTINUA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO | PORCENTAJE | A | NO | MET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.22 | |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.22 | 100.73% |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTE INCREMENTO SE DA POR LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRÍA DE UN PTC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TASA DE VARIACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES DE VINCULACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL | CONVENIO | P | NO | MET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 105.26% | 105.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 105.26% | 105.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 101.75% | |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 96.56% |
| | | | | | DEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN EL AÑO 2018 SE FORMALIZARON 120 CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ADEMAS DE CONVENIOS INTERNACIONALES. ESTO REPRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 17% EN RELACIÓN A LOS CONVENIOS FORMALIZADOS EN EL AÑO 2017 DONDE SE GENERARON 102 CONVENIOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN EL AÑO QUE SE REPORTA, INCREMENTARON LOS CONVENIOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL DE 57 A 60 RESPECTO AL AÑO 2017, TODA VEZ QUE SE ENFOCÓ UN MAYOR ESFUERZO EN LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS Y CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO LOS CONVENIOS INTERNACIONALES, LOS CUALES SE INCREMENTARON EN TOTAL DE 40 EN 2017 A 62 EN 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALUMNOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TUTORÍA | ALUMINO | A | NO | MET | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3893.00 | |
| | | | | | NUM | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3893.00 | 108.13% |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURANTE EL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE DE 2018 SE ATENDIERON EN CAMPUS NAVOJUA A 555 ESTUDIANTES, EN CAMPUS GUAYMAS A 409, EN CAMPUS EMPALME A 110 Y 2,819 EN CAMPUS OBREGÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA | PORCENTAJE | A | NO | MET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2016, AUDITADO EN 2017, SE RECIBIERON DOS OBSERVACIONES, UNA FINANCIERA Y UNA DE GABINETE, DE LAS CUALES SE ATENDIERON EL 50% QUEDANDO UNA SIN SOLVENTAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2017, AUDITADO EN EL 2018, SE TUVIERON SEIS PROCESOS DE AUDITORÍAS (GABINETE CUENTA PÚBLICA, GABINETE TRIMESTRAL, FINANCIERA, GABINETE LEGAL, PRESUPUESTAL Y GABINETE DE DESEMPEÑO), EN LAS CUALES SE RECIBIERON 14 OBSERVACIONES QUE PUDIERON SER SOLVENTADAS AL 93%, QUEDANDO UNA OBSERVACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR LO ANTERIOR, TENIENDO EN EL 2016 Y 2017 UNA OBSERVACIÓN NO SOLVENTADA, NO SE PRESENTA DECREMENTO EN LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

| CLAVE | NOMBRE DEL INDICADOR | UNID MEDIDA | TIPO META | VAL ACUM | DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
|-------|----------------------|-------------|-----------|----------|-------|---------------------|---------|---------|--------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|-----------|---------|---------|--------|------------------------|
| | | | | | | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |

DEPENDENCIA / ENTIDAD 73 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES | PORCENTAJE | A | NO | MET | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.53 | 100.00 | 100.00 | 93.00 | 93.00% | |
| | | | | | NUM | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 93.00 |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ENTREGÓ EN TIEMPO, PERO SE SOLICITARON UNOS CAMBIOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LOS SIGUIENTES FORMATOS ET-CA-II-14 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS - DETALLADO-LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) ETCA-III-01 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO | PORCENTAJE | A | NO | MET | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | | | | | NUM | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|---|----|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|--------|
| | PORCENTAJE DE PTC CON MAESTRIA | PORCENTAJE | A | NO | MET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.64 | 92.05% |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.64 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA DISMINUCIÓN SE DEBE QUE ESTE AÑO 12 PTC OBTUVIERON SU GRADO DE DOCTORADO, CABE SEÑALAR QUE LA DISMINUCIÓN DE ESTE INDICADOR SE TRADUCE EN UN RESULTADO POSITIVO PARA LA INSTITUCIÓN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|---|----|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|---------|
| | PORCENTAJE DE PTC CON DOCTORADO | PORCENTAJE | A | NO | MET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.58 | 107.52% |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.58 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INCREMENTO AL INDICADOR SE DA POR LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DOCTOR DE 12 PTC.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|----|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|--------|
| | PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN PRODEP | PORCENTAJE | A | NO | MET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.54 | 97.68% |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.54 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA DISMINUCIÓN SE DEBE A PTC QUE NO PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA PERFIL DESEABLE-PRODEP POR ESTAR CURSANDO O INICIANDO ESTUDIOS DOCTORALES O ATENDIENDO UNA COMISIÓN ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|---------|
| | PORCENTAJE DE DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO MIEMBROS DEL SNI | PORCENTAJE | A | NO | MET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 102.18% |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN SE DA POR EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN DE UN NUEVO PTC CON SNI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|----|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|---------|
| | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADOS | PROYECTO | A | NO | MET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 140.00% |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBTUVIERON 14 PROYECTOS APOYADOS EN 9 DIFERENTES CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADAS POR CONACYT EN EL 2018, SIENDO ESTAS APOYADAS CON UN TOTAL DE \$12741,551.50

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|----|-----|------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|--------|------|--------|---------|
| | DOCENTES PARTICIPANDO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | PROFESOR | A | NO | MET | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 125.00 | 186.26% |
| | | | | | NUM | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 125.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 2018, 125 PROFESORES DE JORNADA COMPLETA FUERON RESPONSABLES DE AL MENOS UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO INTERNO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO DE INVESTIGACIÓN (PROFAPI), O MEDIANTE ALGUN ORGANISMO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS.



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018 POR INDICADOR

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|--------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|----------------------------------|---------|--|--------|---------|------------------------|
| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | ESTRATÉGICO | | | |
| DESCRIPCIÓN | COBERTURA DE LA MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE CALIDAD RESPECTO AL TOTAL DE LA MATRÍCULA EVALUABLE | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | EFICACIA | | | |
| MÉTODO DE CÁLCULO | DATO DIRECTO | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | ALUMNOS ATENDIDOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 96.20 | 97.00 | 100.00% | |
| NUMERADOR | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 96.20 | 97.00 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL AÑO 2018 SE DIO SEGUIMIENTO PUNTUAL EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO, CON LO CUAL SE REBASÓ LA META DEL INDICADOR EN MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS DE CALIDAD.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|---------|--------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|----------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | GESTIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN | GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PROCESOS OTORGADOS CON BASE A ENCUESTAS | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | CALIDAD | | | |
| MÉTODO DE CÁLCULO | GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | CENTRO INTEGRAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 92.41 | 95.41 | 94.06 | 95.17 | 105.74% | |
| NUMERADOR | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 92.41 | 95.41 | 94.06 | 95.17 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTE RESULTADO SE OBTUVO GRACIAS A LA CALIDAD EN LOS PROCESOS, LA FORMALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS, LA CALIDEZ DE LAS PERSONAS PARA ATENDER A LOS CLIENTES, LAS INICIATIVAS Y ACCIONES TOMADAS PARA MEJORAR Y EL MONITOREO CONSTANTE.
 LOS ASPECTOS CUALITATIVOS QUE APOYARON AL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR SON LOS SIGUIENTES:
 - INVOLUCRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y RESPONSABLES DE ÁREA.
 - LA CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
 - LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA SOLVENTAR LA INVERSIÓN NECESARIA PARA MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC).
 - LA VOLUNTAD DE LOS COLABORADORES PARA MANTENER EL SGC.
 - LA CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA MEJORA CONTINUA.



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018 POR INDICADOR

TRIMESTRE: CUARTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|--------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|----------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | ESTRATÉGICO | | | |
| DESCRIPCIÓN | RELACION DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON FORMACIÓN ACADÉMICA DE MAESTRÍA Y/O DOCTORADO EN RELACION AL TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | EFICACIA | | | |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (NÚMERO DE PTC CON POSGRADO / TOTAL DE PTC) X100 | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | PROFESORES CON FORMACIÓN ACADÉMICA DE | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.22 | 100.73% | |
| NUMERADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.22 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INCREMENTO SE DA POR LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRÍA DE UN PTC

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|---|---------|--------|------------------------|
| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | TASA DE VARIACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES DE VINCULACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | GESTIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE INCREMENTO DE CONVENIOS VIGENTES DE VINCULACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | EFICACIA | | | |
| MÉTODO DE CÁLCULO | NÚMERO DE CONVENIOS VIGENTES DE VINCULACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL REALIZADO EN EL | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | NÚMERO DE CONVENIOS VIGENTES DE VINCULACIÓN | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | PORCENTUAL | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | CONVENIO | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | BASE DE DATOS DE LA COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | NÚMERO DE CONVENIOS VIGENTES DE VINCULACIÓN | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | CONVENIO | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 105.26% | 105.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 105.26% | 105.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 101.75% | 99.66% | |
| NUMERADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | | |
| DENOMINADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO 2018, SE FORMALIZARON 20 CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ADEMÁS DE CONVENIOS INTERNACIONALES. ESTO REPRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 17% EN RELACIÓN A LOS CONVENIOS FORMALIZADOS EN EL AÑO 2017 DONDE SE GENERARON 102 CONVENIOS.

EN EL AÑO QUE SE REPORTA, INCREMENTARON LOS CONVENIOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL DE 57 A 58 RESPECTO AL AÑO 2017, TODA VEZ QUE SE ENFOCÓ UN MAYOR ESFUERZO EN LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS Y CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS CONVENIOS INTERNACIONALES, LOS CUALES SE INCREMENTARON EN TOTAL DE 40 EN 2017 A 62 EN 2018.



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018 POR INDICADOR

| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|---|---------|---------|------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | ALUMNOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TUTORÍA | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | GESTIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE ALUMNOS ATENDIDOS EN CURSOS DE TUTORÍAS | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | EFICACIA | | | |
| METODO DE CALCULO | NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN SERVICIOS DE TUTORÍA | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | ALUMNOS ATENDIDOS EN SERVICIOS DE TUTORÍA | | | |
| TIPO DE CALCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | ALUMNO | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | CENTRO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA ITSON (CIA) | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3600.00 | 100.10% | |
| NUMERADOR | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3600.00 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL PERIODO AGOSTO – DICIEMBRE DE 2018 SE ATENDIERON EN CAMPUS NAVOJOA A 555 ESTUDIANTES, EN CAMPUS GUAYMAS A 409, EN CAMPUS EMPALME A 110 Y 2,819 EN CAMPUS OBRÉGÓN

| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|---------|--------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|-------|------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | GESTIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN | VARIACION PORCENTUAL EN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DE PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA SOBRE EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO N.º. | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | CALIDAD | | | |
| METODO DE CALCULO | ((NÚMERO DE OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL INFORME FINAL DEL ISAF SOBRE LA | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL NÚMERO DE | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EXTERNAS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| NUMERADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2016, AUDITADO EN 2017, SE RECIBIERON DOS OBSERVACIONES, UNA FINANCIERA Y UNA DE GABINETE, DE LAS CUALES SE ATENDIERON EL 50%, QUEDANDO UNA SIN SOLVENTAR. EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2017, AUDITADO EN EL 2018, SE TUVIERON SEIS PROCESOS DE AUDITORIAS (GABINETE CUENTA PÚBLICA, GABINETE TRIMESTRAL, FINANCIERA, GABINETE LEGAL, PRESUPUESTAL Y GABINETE DE DESEMPEÑO), EN LAS CUALES SE RECIBIERON 14 OBSERVACIONES QUE PUDIERON SER SOLVENTADAS AL 93%, QUEDANDO UNA OBSERVACIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA. POR LO ANTERIOR, TENIENDO EN EL 2016 Y 2017 UNA OBSERVACIÓN NO SOLVENTADA, NO SE PRESENTA DECREMENTO EN LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018 POR INDICADOR

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|--------|----------------------------------|---------|--|--------|--------|------------------------|
| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | GESTIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN | MIDE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA ENTIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO REMITIDOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA. CALCULADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | CALIDAD | | | |
| MÉTODO DE CÁLCULO | IC = (0.25*T) + (0.25*ICONT) + (0.25*IPRE) + (0.25*IPROG) DONDE: T = VALOR MAYOR ENTRE 0 Y 1 - | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | REPORTE PUBLICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.53 | 100.00 | 100.00 | 93.00 | 93.00% | |
| NUMERADOR | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.53 | 100.00 | 100.00 | 93.00 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE ENTREGÓ EN TIEMPO, PERO SE SOLICITARON UNOS CAMBIOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LOS SIGUIENTES FORMATOS:
 ETCA-II-14 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS - DETALLADO-LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)
 ETCA-III-01 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|--------|----------------------------------|---------|---|--------|---------|------------------------|
| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | GESTIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN | MIDE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA ENTIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALIZADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DEL PORTAL PUBLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA (PASH) | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | CALIDAD | | | |
| MÉTODO DE CÁLCULO | IC_GF = (0.4*AF) + (0.2*IND) + (0.4*GPP) DONDE: AF = NÚMERO DE FONDOS REPORTADOS EN NIVEL | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | REPORTE PUBLICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| NUMERADOR | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018 POR INDICADOR

| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|---------|--------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|----------------------------------|---------|--------------------------------|--------|-------|------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE PTC CON MAESTRÍA | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | ESTRATÉGICO | | | |
| DESCRIPCIÓN | PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON MAESTRÍA EN RELACIÓN DE LA CANTIDAD DE PTC DE LA INSTITUCIÓN | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | EFICACIA | | | |
| MÉTODO DE CÁLCULO | PTC CON MAESTRÍA / TOTAL DE PTC | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE DE PTC CON MAESTRÍA | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.64 | 92.5% | |
| NUMERADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.64 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA DISMINUCIÓN SE DEBE QUE ESTE AÑO 12 PTC OBTUVIERON SU GRADO DE DOCTORADO; CABE SEÑALAR QUE LA DISMINUCIÓN DE ESTE INDICADOR SE TRADUCE EN UN RESULTADO POSITIVO PARA LA INSTITUCIÓN

| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|--------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|----------------------------------|---------|---------------------------------|--------|---------|------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE PTC CON DOCTORADO | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | ESTRATÉGICO | | | |
| DESCRIPCIÓN | PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO EN RELACION AL TOTAL DE PTC | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | EFICIENCIA | | | |
| MÉTODO DE CÁLCULO | PTC CON DOCTORADO/ TOTAL DE PTC | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE DE PTC CON DOCTORADO | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.58 | 107.52% | |
| NUMERADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.58 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EL INCREMENTO AL INDICADOR SE DA POR LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DOCTOR DE 12 PTC.



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018 POR INDICADOR

TRIMESTRE: CUARTO

| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|---------|--------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|----------------------------------|---------|---|--------|------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN PRODEP | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | ESTRATÉGICO | | |
| DESCRIPCIÓN | PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP EN RELACION AL TOTAL DE PTC | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | EFICIENCIA | | |
| METODO DE CÁLCULO | PTC EN PRODEP / TOTAL DE PTC | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN PRODEP | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| META | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.54 | 97.68% |
| NUMERADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.54 | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA DISMINUCIÓN SE DEBE A PTC QUE NO PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA PERFIL DESEABLE-PRODEP POR ESTAR CURSANDO O INICIANDO ESTUDIOS DOCTORALES O ATENDIENDO UNA COMISIÓN ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA.

| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|--------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|----------------------------------|---------|----------------------|--------|------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PORCENTAJE DE DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO MIEMBROS DEL SNI | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | ESTRATÉGICO | | |
| DESCRIPCIÓN | PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES EN RELACION AL TOTAL DE PTC | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | EFICIENCIA | | |
| METODO DE CÁLCULO | PTC MIEMBROS DEL SNI / TOTAL DE PTC | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | PTC MIEMBROS DEL SNI | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | PORCENTAJE | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| META | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 102.18% |
| NUMERADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA VARIACIÓN SE DA POR EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN DE UN NUEVO PTC CON SNI



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018 POR INDICADOR

TRIMESTRE: CUARTO

| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|---------|--------|-------|--------------------------------|---------|---------|--------|-------|--|---------|---------|--------|---------|------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADOS | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | GESTIÓN | | | |
| DESCRIPCIÓN | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADOS POR CONACYT | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | CALIDAD | | | |
| MÉTODO DE CÁLCULO | DATO DIRECTO | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | | | | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADOS POR | | | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | | | | PROYECTO | | | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 140.00% | |
| NUMERADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE OBTUVIERON 14 PROYECTOS APOYADOS EN 9 DIFERENTES CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADAS POR CONACYT EN EL 2018, SIENDO ESTAS APOYADAS CON UN TOTAL DE \$12791,551.59

| DEPENDENCIA / ENTIDAD | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|--------|-------|--------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------------------------------------|---------|-------------|--------|---------|------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | RECTORÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA | 40873260002503E404E10113N2 | | | | | | | | | | ACUMULABLE | | NO | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | DOCENTES PARTICIPANDO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | TIPO DE INDICADOR | | ESTRATÉGICO | | | |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PARTICIPANDO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO INTERNO O EXTERNO | | | | | | | | | | DIMENSIÓN DEL INDICADOR | | EFICACIA | | | |
| MÉTODO DE CÁLCULO | SUMATORIA DE PTC PARTICIPANDO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | | | | | DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR | | | | | DOCENTES PARTICIPANDO EN PROYECTOS DE | | | | | |
| TIPO DE CÁLCULO | ABSOLUTO | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR | | | | | PROFESOR | | | | | |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN | REGISTROS DE LAS DIRECCIONES ACADÉMICAS | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR | | | | | |
| SENTIDO DEL INDICADOR | ASCENDENTE | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR | | | | | |
| DATOS | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | | MODIFICADO | | | | | REALIZADO | | | | | % DE AVANCE TRIMESTRAL |
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | | |
| META | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 125.00 | 186.56% | |
| NUMERADOR | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 125.00 | | |
| DENOMINADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL 2018, 125 PROFESORES DE JORNADA COMPLETA FUERON RESPONSABLES DE AL MENOS UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO INTERNO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO DE INVESTIGACIÓN (PROFAP), O MEDIANTE ALGÚN ORGANISMO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS.



Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

IV. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - ANEXOS



**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)**

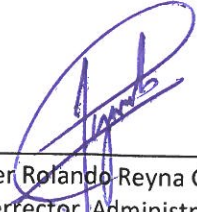
ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 931,152,624.04 | 1,177,526,080.80 | 1,126,965,519.69 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 931,152,624.04 | 1,177,526,080.80 | 1,126,965,519.69 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 1,174,913,929.00 | 1,318,033,675.28 | 1,316,067,767.24 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 1,174,913,929.00 | 1,318,033,675.28 | 1,316,067,767.24 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | -243,761,304.96 | -140,507,594.48 | -189,102,247.55 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | -243,761,304.96 | -140,507,594.48 | -189,102,247.55 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | -243,761,304.96 | -140,507,594.48 | -189,102,247.55 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)**

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|---------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 931,152,624 | 1,177,526,081 | 1,126,965,520 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 931,152,624 | 1,121,537,972 | 1,073,632,411 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | 55,988,109 | 53,333,109 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 1,174,913,929 | 1,318,033,675 | 1,316,067,767 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,174,913,929 | 1,248,313,763 | 1,246,583,117 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | 69,719,912 | 69,484,650 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 243,761,305 | 140,507,594 | 189,102,248 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 243,761,305 | 140,507,594 | 189,102,248 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 243,761,305 | 140,507,594 | 189,102,248 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-------------|-------------|-------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | - | - | - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 243,761,305 | 140,507,594 | 189,102,248 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | - | - | - |

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)**


ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 931,152,624 | 1,121,537,972 | 1,073,632,411 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,174,913,929 | 1,248,313,763 | 1,246,583,117 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 243,761,305 | 126,775,791 | 172,950,706 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 243,761,305 | 126,775,791 | 172,950,706 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | 55,988,109 | 53,333,109 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | 69,719,912 | 69,484,650 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | 13,731,803 | 16,151,541 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | 13,731,803 | 16,151,541 |


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---------------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 Subsidio Federal Ordinario, convenio marco de colaboración para el apoyo financiero, que celebran por una parte el ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el ejecutivo estatal y el Instituto Tecnológico de Sonora, con número de folio 0197/18 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 0592892647 |
| 2 Subsidio Federal Extraordinario, convenio de apoyo que en el marco del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2018), que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Tecnológico de Sonora, con número de folio 0512/18 | BBVA BANCOMER, S.A. | 0111700464 |
| 3 Subsidio Federal Extraordinario, convenio de Apoyo a Problemas Estructurales, que celebran el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Tecnológico de Sonora, con número de folio 1108/18 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 1024048250 |
| 4 Subsidio Federal Extraordinario, convenio de marco de Cooperación Académica que celebran el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Tecnológico de Sonora, con número de folio 1070/18 | BBVA BANCOMER, S.A. | 0112103311 |
| 5 Subsidio Federal Extraordinario, convenio para el Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos que celebran el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura y el Instituto Tecnológico de Sonora, con número de folio SC/DGPFC/COORD/01981/18 | BBVA BANCOMER, S.A. | 112058499 |
| 6 Subsidio Federal Extraordinario, convenio de Apoyo Financiero para el Programa de Carrera Docente, que celebran el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Tecnológico de Sonora, con número de folio 1044/18 | BBVA BANCOMER, S.A. | 112103362 |
| 7 Subsidio Federal Extraordinario, convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales Extraordinarios no Regularizables, que celebran por una parte el Gobierno federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Tecnológico de Sonora, con número de folio 0833/18 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | 1021832010 |
| 8 Subsidio Federal Extraordinario, convenio de Apoyo Financiero, que en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior celebran por una parte la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Tecnológico de Sonora, con número de folio 1666/18 | BBVA BANCOMER, S.A. | 112202182 |
| 9 | | |
| 10 | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

La máxima autoridad del Instituto Tecnológico de Sonora es el H. Consejo Directivo, quien autoriza en forma general y basándose en sus necesidades el presupuesto Institucional. En el transcurso del año pueden presentarse modificaciones al presupuesto, las cuales no impactan de manera directa en la estructura programática ya que ésta se define a principios del ejercicio.

En el mes de diciembre de 2017, el H. Consejo Directivo por medio de dictamen autorizó el presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 por un monto de \$1,174'913,929; presentándose a marzo el primer modificado en proceso de autorización de \$1,294'970,145, debido principalmente a proyectos de desarrollo, contratos en trámite y fondos extraordinarios; quedando un modificado autorizado por 1,373'997,963 debido principalmente a proyectos de Desarrollo, contratos en trámite y fondos extraordinarios.

Para el segundo trimestre se presentó un modificado en proceso de autorización por \$1,405'420,694, el incremento se debe a proyectos de Desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares, quedando un presupuesto modificado autorizado por \$1,419'597,675.

Para el tercer trimestre se presenta un modificado en proceso de autorización de \$1,454'782,015, debido principalmente a proyectos autofinanciables, de entidades auxiliares y de fondos extraordinarios como son el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y Proyectos de Convenios especiales, quedando un presupuesto modificado por \$1,432'975,287.

Para el cuarto trimestre se presenta un presupuesto modificado en proceso de autorización por un monto de \$1,452'242,333 este se incrementó por autorizaciones de proyectos autofinanciables, convenios y entidades auxiliares.

Se informa que dentro del concepto de subejercicio por \$134'208,657 se encuentra integrado por comprometido de obras en proceso y de bienes y servicio en trámites de adjudicación el cual concluirá su proceso de pago el año siguiente y de recursos propios y proyectos multianuales que formaron parte del presupuesto de egresos 2018.

Además, es importante mencionar que derivado de la operación de las áreas institucionales, es necesario realizar traspasos presupuestales principalmente entre los capítulos 2000 de Materiales y suministros, 3000 Servicios generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Lo anterior genera variaciones en estos capítulos, más no en el presupuesto total.

Las modificaciones anteriores no tuvieron impacto directo en la estructura programática, ya que no se modificó el desarrollo de las actividades de la Institución para el cumplimiento de los procesos, acciones y metas establecidas durante la planeación de Presupuesto de Egresos. Cabe resaltar que las modificaciones realizadas se encuentran apegadas a la Ley Orgánica en sus artículos 2° y 9°. Las principales modificaciones realizadas se enlistan en la siguiente tabla:

ANEXO

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Egresos Modificado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Justificación |
|---|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 7,001,680.10 | 7,042,355.22 | 40,675.12 | Incremento por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 21101 | Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina | 7,001,680.10 | 7,887,960.87 | 886,280.77 | Incremento por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 21201 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 120,070.00 | 466,578.80 | 346,508.80 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 21401 | Materiales, Útiles y Equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2,935,322.40 | 3,478,743.38 | 543,420.98 | Incremento por la autorización del proyecto autofinanciable Diplomado en Competencias Docentes y obtención de recursos federal extraordinario PFCE 2018, PRODEP y autorización de diversos proyectos de desarrollo. |
| 21501 | Material Impreso e Información Digital | 571,539.00 | 1,777,701.33 | 1,206,162.33 | Incremento de presupuesto por la obtención de recurso federal extraordinario 2017, FAM 2017, PRODEP, así como autorización de los siguientes proyectos: Adquisición de acervo y pago anual de suscripción de libros electrónicos. |
| 21601 | Material de Limpieza | 1,792,148.00 | 4,470,968.29 | 2,678,820.29 | Incremento por traspasos de presupuesto de la partida "35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos" ya que el contrato de limpieza de este año no incluye el material de limpieza. |
| 21701 | Materiales y Útiles de Enseñanza | 178,976.00 | 643,054.36 | 464,078.36 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 1,014,760.00 | 1,388,494.11 | 373,734.11 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 22106 | Adquisición de agua potable | 249,855.00 | 212,468.19 | - 37,386.81 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 22201 | Alimentación de animales | 30,464.00 | 3,153,848.41 | 3,123,384.41 | Incremento principalmente por la autorización de los proyectos autofinanciables: POSTA MVZ y Análisis del virus de Mancha Blanca. |
| 22301 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 103,621.00 | 51,187.86 | - 52,433.14 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 23101 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima | | 851,105.14 | 851,105.14 | Incremento por autorización de los proyectos autofinanciables: POSTA MVZ, Producción orgánica de hortalizas y Análisis de Virus de mancha blanca. |
| 23201 | Insumos Textiles Mat Prima | 23,500.00 | 16,770.57 | - 6,729.43 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 23401 | Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus derivados adquiridos como Materia Prima | | 500.00 | 500.00 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 23701 | Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima | | 999.61 | 999.61 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 23801 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 30,505,267.50 | 48,450,633.02 | 17,945,365.52 | Incremento por autorización de presupuestos al área de negocios para su operación. |

ANEXO

| | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|----------------|---|
| 23901 | Otros productos adquiridos como Materia Prima | 2,008,202.78 | 31,995.58 | - 1,976,207.20 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 24101 | Productos minerales no metálicos | 861,425.00 | 519,416.39 | - 342,008.61 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | 120,000.00 | 76,604.85 | - 43,395.15 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | 15,800.00 | 5,300.00 | - 10,500.00 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 24401 | Madera y productos de madera | 15,500.00 | 22,607.60 | 7,107.60 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 24501 | Vidrio y Productos de Vidrio | 20,000.00 | 28,447.20 | 8,447.20 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 1,174,687.00 | 1,805,926.40 | 631,239.40 | Incremento por la autorización de diversos proyectos para la operación de las diversas dependencias de la institución y por la obtención de recursos federales extraordinarios PFCE 2018. |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 272,580.00 | 443,424.53 | 170,844.53 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 24801 | Materiales complementarios | 59,680.00 | 470,378.92 | 410,698.92 | Incremento por la autorización de diversos proyectos autofinanciables y por la obtención de recursos federales extraordinarios PFCE 2018. |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 169,578.00 | 229,600.88 | 60,022.88 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 25101 | Productos químicos básicos | 468,267.00 | 3,236,061.46 | 2,767,794.46 | Incremento por la autorización de los proyectos autofinanciables: Análisis virus mancha blanca, Extracción y purificación de glucosinolatos e isotiocianatos en Moringa, Interacción Trigo Microorganismos, Calostro Bovino Deshidratado, Compositor plástico reforzado, entre otros. |
| 25201 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 56,160.00 | 189,273.26 | 133,113.26 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 110,000.00 | 524,873.86 | 414,873.86 | Incremento por la autorización de los siguientes proyectos: Centro de pequeñas especies, Deporte Representativo y Universiada Regional. |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 14,000.00 | 324,475.69 | 310,475.69 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 4,450,840.00 | 11,994,594.35 | 7,543,754.35 | Incremento por la autorización de recursos federal extraordinario PFCE 2018, así como por la autorización de los siguientes proyectos: Insumos laboratorio de simulación, Análisis Virus mancha Blanca y Creación línea de proceso prototipo. |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 102,028.00 | 198,192.55 | 96,164.55 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |

ANEXO

| | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|--------------|--|
| 25901 | Otros productos químicos | 347,746.00 | 951,231.23 | 603,485.23 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 26101 | Combustibles | 4,076,970.49 | 10,647,436.77 | 6,570,466.28 | Incremento principalmente por la autorización de los siguientes proyectos: Universiada Regional, Deporte representativo, Análisis virus mancha Blanca, creación línea proceso prototipo, Transporte de alumnos y maestros, Servicios de préstamos de vehículos, Posta MVZ, Salinidad de Suelos, entre otros. |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 49,170.00 | 28,862.27 | - 20,307.73 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 2,871,610.00 | 4,034,083.90 | 1,162,473.90 | Incremento por la autorización del proyecto de desarrollo: Deporte Representativo y los proyectos autofinanciables: Centro integral deportivo de escuelas técnicas y Extensión deportiva. |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 37,100.00 | 154,414.83 | 117,314.83 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 27301 | Artículos deportivos | 521,950.00 | 2,725,490.78 | 2,203,540.78 | Incremento por la autorización de los proyectos de desarrollo: Material Deportivo, ITSON en movimiento y Extensión Deportiva y también por la obtención de recurso federal extraordinario PFCE. |
| 27401 | Productos textiles | 60,500.00 | 24,388.80 | - 36,111.20 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 27501 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 4,200.00 | 120,698.42 | 116,498.42 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 28201 | Materiales y suministros para Seguridad | 23,000.00 | 280,030.72 | 257,030.72 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 29101 | Herramientas menores | 351,716.00 | 995,848.98 | 644,132.98 | Incremento por autorización de presupuesto para la realización de los siguientes proyectos: Caracterización almacenes y flujos de carbono, Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, entre otros. |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 230,930.00 | 277,093.66 | 46,163.66 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admón., educacional y recreativo | 8,000.00 | 84,877.15 | 76,877.15 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 76,200.00 | 413,262.36 | 337,062.36 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 29501 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 367,151.68 | 367,151.68 | Incremento por autorización de presupuesto para la realización de los siguientes proyectos: Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, Salinidad de Suelos, Factores relacionados con la adherencia al tratamiento, entre otros. |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 22,000.00 | 74,601.68 | 52,601.68 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |

ANEXO

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 29801 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo | 60,000.00 | 73,248.08 | 13,248.08 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 55,000.00 | 5,656.32 | - 49,343.68 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 2000 | Materiales y Suministros | 63,242,043.27 | 114,210,565.09 | 50,968,521.82 | |
| 31102 | Energía eléctrica de escuelas | 30,324,306.00 | 28,703,599.93 | - 1,620,706.07 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras partidas para cubrir necesidades de las áreas. |
| 31201 | Gas | 718,067.00 | 833,110.11 | 115,043.11 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 31301 | Agua Potable | 10,120,943.00 | 6,527,385.82 | - 3,593,557.18 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 31401 | Telefonía tradicional | 1,263,036.80 | 823,450.23 | - 439,586.57 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 31501 | Telefonía celular | 189,350.00 | 319,572.10 | 130,222.10 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 31701 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 11,746,678.00 | 13,750,941.16 | 2,004,263.16 | Incremento por autorización de proyectos Conectividad e Internet. |
| 31801 | Servicio postal | 228,378.00 | 261,389.81 | 33,011.81 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | 1,090,028.00 | 955,278.94 | - 134,749.06 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 32301 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 251,366.00 | 865,328.21 | 613,962.21 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 32302 | Arrendamiento Equipo y Bienes Informáticos | | 20,880.00 | 20,880.00 | Incremento por autorización de proyecto Universiada Regional |
| 32401 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 5,000.00 | 5,000.00 | Incremento por autorización de proyecto Aplicación Efluentes Cultivos. |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 1,118,883.00 | 2,472,804.59 | 1,353,921.59 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 32601 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 9,200.00 | 66,699.04 | 57,499.04 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 32701 | Arrendamiento Activos Intangibles | 2,264,000.00 | 8,582,404.12 | 6,318,404.12 | Incremento por la autorización de proyectos de recurso federal extraordinario PRODEP y PFCE. |
| 32901 | Otros arrendamientos | 5,213,185.00 | 104,545.52 | - 5,108,639.48 | Disminución por Traspasos presupuestales a otros proyectos autorizados bajo convocatoria PROFAPI para proyectos de investigación. |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 1,475,750.00 | 3,339,097.03 | 1,863,347.03 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |

ANEXO

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 33201 | Servicios Diseño, Arquitectura y Act. Relacionadas | | 1,143,199.99 | 1,143,199.99 | Incremento por autorización de Fondo Extraordinario PFCE 2017. |
| 33301 | Servicio de Informática | 542,390.00 | 16,409,559.94 | 15,867,169.94 | Incremento principalmente por la autorización de los proyecto: Cambio de ERP administrativo y Diagnostico para la Migración de CIA; así como la autorización de presupuesto a diversos proyectos autofinanciables y desarrollo. |
| 33302 | Servicios de Consultoría | 89,241.00 | 2,102,235.57 | 2,012,994.57 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto: Incubación de Actividades Productivas para microempresas FI IAP 16 ITSON-NACIONAL FINANCIERA. |
| 33401 | Servicios de capacitación | 2,405,450.96 | 6,145,175.17 | 3,739,724.21 | Incremento principalmente por la autorización del proyecto: Educación Continua; así como la autorización de presupuesto a diversos proyectos autofinanciables y desarrollo. |
| 33501 | Estudios e investigaciones | | 4,227,599.23 | 4,227,599.23 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente: Desarrollo de proceso piloto para la obtención de calostro bovino deshidratado de alta calidad (PRODECAL), para la generación de alimentos funcionales y uso nutraceutico. Desarrollo de una fórmula de composito plástico reforzado con soca de maíz para construcción sustentable, y Quitosano Microestructurado. |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 2,817,233.60 | 9,165,192.15 | 6,347,958.55 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP, PFCE 2017 y 2018; así como la autorización de proyectos autofinanciables, desarrollo y de negocios. |
| 33701 | Servicio de Protección y Seguridad | | 1,400.00 | 1,400.00 | Incremento por autorización de proyecto Mantenimiento y Servicios Generales. |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 13,086,714.00 | 15,126,696.90 | 2,039,982.90 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios y de Negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | 283,700.00 | 11,975,055.59 | 11,691,355.59 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE 2017 y 2018; así como la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo como: Programa integral de diseño e innovación para MIPYME agroindustriales (INADEM). |
| 33902 | Servicios Integrales | 3,655,201.00 | 8,979,181.96 | 5,323,980.96 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP, PFCE 2017 y 2018; así como la autorización de proyectos autofinanciables, negocios y de desarrollo. |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 1,406,700.00 | 1,842,960.76 | 436,260.76 | Incremento por traspasos presupuestales realizados para la realización de actividades, así como la autorización del proyecto Complemento Oficina de Dirección de Recursos Financieros. |
| 34401 | Seguro Patrimonial y Fianzas | 4,893,560.00 | 4,639,948.40 | - 253,611.60 | Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | 6,500.00 | 114,371.93 | 107,871.93 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 34701 | Fletes y maniobras | 58,570.00 | 141,936.91 | 83,366.91 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 34801 | Comisiones por ventas | 4,097,950.00 | 9,636,163.87 | 5,538,213.87 | Incremento por la autorización de proyectos de Negocios, principalmente del proyecto Complemento Sorteo Navidad 2018. |
| 34901 | Servicios Financieros Banca Comercial | 35,000.00 | 57,262.05 | 22,262.05 | Incremento por la autorización de proyecto de Educación Continua. |
| 35101 | Mantenimiento y Conservación de inmuebles | 13,290,566.00 | 15,919,517.01 | 2,628,951.01 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal del fondo PRODEP; así como la autorización de proyectos autofinanciables, desarrollo y de negocios. |

ANEXO

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 35102 | Mantenimiento y Conservación de áreas deportivas | 157,000.00 | 761,410.40 | 604,410.40 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 35103 | Mantenimiento y Conservación de Planta y Esc | 9,800.00 | | - 9,800.00 | Disminución por trasposos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 1,963,275.00 | 2,811,025.09 | 847,750.09 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 35202 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres | 1,179,327.00 | 3,297,332.79 | 2,118,005.79 | Por la autorización de los siguientes proyectos: Mantenimiento de equipo de laboratorios y Mantenimiento equipos DES Rec Naturales. |
| 35301 | Instalación | 141,467.00 | 101,200.00 | - 40,267.00 | Por trasposos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades. |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres | 6,992,494.00 | 14,305,918.19 | 7,313,424.19 | Por la autorización de presupuesto para los proyectos: Continuidad de póliza de soporte al equipo de voz y datos, Continuidad póliza multianual, Apoyo a servicios de cómputo y continuidad póliza soporte a equipos. |
| 35401 | Instalaciones y Mantenimiento de Equipo Médico y Laboratorios | 17,500.00 | 138,420.84 | 120,920.84 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 1,237,420.00 | 2,401,001.43 | 1,163,581.43 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 335,422.00 | 969,544.70 | 634,122.70 | Por autorización del proyecto Posta MVZ y trasposos realizados a esta cuenta dentro del proyecto de Sorteos ITSON. |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 17,320,404.00 | 16,615,241.48 | - 705,162.52 | Por trasposos de presupuesto a la partida "21601 Material de limpieza" ya que el contrato de limpieza de este año no incluye el material de limpieza. |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 426,860.00 | 668,253.92 | 241,393.92 | Incremento por la autorización de proyectos de Negocios. |
| 36201 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes para promover la venta de bienes y servicios | 2,224,775.00 | 5,252,586.32 | 3,027,811.32 | Incremento por trasposos presupuestales y autorización principalmente de proyectos de Negocios: Sorteo Gana Fácil Primavera 2019 Autofinanciable: Transporte y deposición de partículas atmosféricas en un gradiente cuenca arriba (valle agrícola-pie de monte) |
| 37101 | Pasajes aéreos | 3,238,131.24 | 13,854,165.21 | 10,616,033.97 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP. |
| 37201 | Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión | 428,836.00 | 2,110,506.33 | 1,681,670.33 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP. |
| 37301 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en camp y supervisión | | 21,928.20 | 21,928.20 | Incremento por la autorización de los proyectos autofinanciables: Plantas demostrativas de tecnología y CIEN ITSON. |
| 37501 | Viáticos en el país | 3,164,802.00 | 14,258,865.81 | 11,094,063.81 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP. |
| 37502 | Gastos de camino | 528,045.00 | 860,650.05 | 332,605.05 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP. |

ANEXO

| | | | | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 37601 | Viáticos en el extranjero | 397,496.00 | 9,965,044.97 | 9,567,548.97 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP. |
| 37901 | Cuotas en Traslado | 207,286.00 | 459,390.08 | 252,104.08 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 38101 | Gastos de ceremonial | 5,937,164.41 | 14,637,037.45 | 8,699,873.04 | Incremento por la autorización de los proyectos : OLIMPIANEIC 2018, Becas a deportistas, Workshop internacional de RSE, Ceremonia de potenciales a egresar, Actividades Académicas de las Sociedades de Alumnos, Deporte Representativo, Reconocimiento a la permanencia, Red temática de programa mexicano de carbono, Diplomado en competencias docentes, entre otros. |
| 38201 | Gastos de orden social | 15,000.00 | 542,310.74 | 527,310.74 | Incremento por autorización de proyecto Festival de las Artes PROFEST 2018 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 863,542.00 | 3,176,043.26 | 2,312,501.26 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 39201 | Impuestos y derechos | 1,856,565.00 | 4,380,990.53 | 2,524,425.53 | Incremento por autorización de los proyectos: Cedula profesional, Servicios Generales y proyectos del área de Negocios. |
| 39301 | Impuestos y derechos de importación | 5,500.00 | 138,040.02 | 132,540.02 | Incremento por autorización de los proyectos: Salinidad de sueldos y complemento de PFCE. |
| 39501 | Penas, Multas y Accesorios | | 245,000.00 | 245,000.00 | Por autorización del proyecto: "Especial para contingencias jurídicas" |
| 3000 | Servicios Generales | 161,330,059.01 | 287,230,851.85 | 125,900,792.84 | |
| 44101 | Ayudas Sociales a Personas | | 869,487.48 | 869,487.48 | Incremento por la autorización de los siguientes proyectos: Análisis Virus Mancha Blanca, Caracterización de Almacenes y Flujos de Carbono, Posta MVZ y Competitividad Académica. |
| 44106 | Premios y Recompensas | | 44,720.00 | 44,720.00 | Incremento por traspaso presupuestal para la realización de actividades. |
| 44203 | Becas de educación media y superior | 22,301,896.22 | 36,812,258.83 | 14,510,362.61 | Incremento de presupuesto por los siguientes proyectos: Becas movilidad Santander Serfin, Complemento becas alumnos en recepción, Extensión deportiva, Becas para practicantes, Análisis virus de mancha blanca, Apoyo a madres jefas de familia, Becas Económicas para Deportistas Representativos y otras becas de fondos extraordinarios PRODEP. |
| 44501 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 291,000.00 | 545,227.88 | 254,227.88 | Por traspaso de la partida 44203 dentro del proyecto de gasto de operación del departamento de deportes y por la autorización del proyecto de Bienvenida padres de familia. |
| 48101 | Donativo a Instituciones Sin Fines de Lucro | | 19,003.00 | 19,003.00 | Incremento por la autorización del proyecto de fomento a la inclusión educativa. |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 22,592,896.22 | 38,290,697.19 | 15,697,800.97 | |
| 51101 | Mobiliario | | 1,291,702.65 | 1,291,702.65 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP y FAM, así como la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente: Mobiliario Centro Comunitario de Huatabampo y Diplomado en Competencias Docentes. |
| 51201 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | | 69,673.88 | 69,673.88 | Incremento por autorización de proyectos de Negocios , autofinanciables y de desarrollo, principalmente: Diseñando entorno de aprendizaje y Administración residencias. |
| 51501 | Bienes informáticos | 5,000.00 | 10,915,664.66 | 10,910,664.66 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP, FAM, PFCE 2017 y 2018; así como la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, |

ANEXO

| | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | principalmente: Reducir Obsolescencia de equipos de cómputo en laboratorios y Diplomado en competencias docentes. |
| 51901 | Equipo de administración | | 612,656.19 | 612,656.19 | Incremento por autorización de proyectos de Servicios de Imprenta, Salón Principal Casa Club y Cafetería Galope. |
| 51902 | Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres | 1,102,170.00 | 10,038,874.19 | 8,936,704.19 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP, FAM, PFCE 2017 y 2018; así como la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente: Acondicionamiento de la Infraestructura Institucional, Fortalecimiento del PE Ing. Industrial y Psicología, y Capacitación y elaboración de programas para la obtención de un producto inocuo en empresa Citro-Des. |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | | 2,213,699.99 | 2,213,699.99 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP, FAM, PFCE 2018; así como la autorización de los proyectos: Mecanismos redes inalámbricas, Equipo tecnológico para el fortalecimiento Académico, Desarrollo de Laboratorio y Audiovisuales, Actualización Tecnológica Sala de Rectoría y equipamiento Promoción educativa, principalmente. |
| 52201 | Aparatos deportivos | | 1,701,946.54 | 1,701,946.54 | Incremento por autorización del proyectos de Fondos Extraordinarios y de Desarrollo, principalmente Deporte representativo. |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | 469,563.68 | 469,563.68 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios, principalmente de los proyectos: Acondicionamiento de estudio de fotografía y Deporte representativo. |
| 52901 | Otros Mobiliarios y Equipos Educativos y Recreativos | | 93,351.28 | 93,351.28 | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y fondos extraordinarios. |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 1,099,615.00 | 7,080,479.48 | 5,980,864.48 | Principalmente por la autorización de los proyectos: Desarrollo de Biomateriales, Análisis Del Virus De La Mancha Blanca y Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía (consolidación III); así como la autorización de presupuesto a proyectos de desarrollo, autofinanciables y fondos extraordinarios. |
| 53201 | Instrumentos Médicos y de Laboratorio | | 1,502,500.00 | 1,502,500.00 | Incremento por autorización de proyecto Análisis Del Virus De La Mancha Blanca |
| 54101 | Automóviles y camiones | | 4,155,000.58 | 4,155,000.58 | Incremento por autorización de proyecto para la Renovación de Flotilla Vehicular y de Transportes del Instituto Tecnológico de Sonora 2018. |
| 54201 | Carrocerías y remolques | | 27,263.79 | 27,263.79 | Incremento por autorización de proyecto Administración Sorteos Itson. |
| 56101 | Maquinaria y equipo Agropecuario | | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | Incremento por autorización de proyecto Análisis Del Virus De La Mancha Blanca y Transporte y deposición de partículas atmosféricas en un gradiente cuenca arriba (valle agrícola-pie de monte) |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 600,000.00 | 773,259.55 | 173,259.55 | Incremento por autorización de proyectos de negocios Cafeterías Guaymas y Administración Misioneros y Acondicionamiento de la Infraestructura Institucional |
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación | | 105,401.47 | 105,401.47 | Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP; así como la autorización de proyectos autofinanciables y de negocios. |
| 56601 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | | 20,917.07 | 20,917.07 | Por la autorización del proyecto Desarrollo de una instalación de generación autónoma e híbrida para la validación de modelos de pronóstico energético y cama de pruebas de sistemas de monitorización. |
| 56701 | Herramientas y máquinas-herramienta | 500,000.00 | 894,926.46 | 394,926.46 | Principalmente por la autorización de los proyectos: Mantenimiento Equipo Computo, MANTENIMIENTO CAMPUS NAINARI y Extensión Deportiva 2018; así como la autorización de presupuesto a diversos proyectos autofinanciables y desarrollo. |
| 56702 | Refacciones y Accesorios May | | 7,973.56 | 7,973.56 | Por autorización de proyecto Mantenimiento Campus Nainari. |

ANEXO

| | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---|
| 56902 | Otros bienes muebles | | 364,440.18 | 364,440.18 | Por autorización de proyecto Caracterización De Los Almacenes Y Flujos De Carbono En Pastos Marinos De Regiones Bioclimáticas Contrastantes De México. |
| 58101 | Terrenos | | 9,519,262.40 | 9,519,262.40 | Principalmente por la autorización para la Compra de Inmueble 200 y Chihuahua y el proyecto Complemento para compra de inmueble 200 y chihuahua |
| 58301 | Edificios y Locales | | 5,570,488.98 | 5,570,488.98 | Principalmente por la autorización para la Compra de Inmueble 200 y Chihuahua y el proyecto Complemento para compra de inmueble 200 y chihuahua |
| 59101 | Software | | 979,837.62 | 979,837.62 | Principalmente por la autorización de proyecto Complemento Administración Sorteos ITSON |
| 59401 | Derechos | | 650.00 | 650.00 | Por la autorización del proyecto Prevención de la violencia entre estudiantes desde las practicas docentes en escuelas primarias vulnerables |
| 5000 | Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,306,785.00 | 59,614,534.20 | 56,307,749.20 | |
| 62201 | Construcciones | | 6,664,611.36 | 6,664,611.36 | Incremento por autorización de los proyectos adecuaciones y mantenimiento mayor de DIAPYME, 2da. Etapa Edificio de Idiomas, Construcción de alberca para natación de bebés. |
| 62202 | Ampliación | | 2,412,861.43 | 2,412,861.43 | Traspaso presupuestal de la partida 35101 para la construcción de baños en el Edificio CAD unidad Nainari. |
| 62203 | Remodelación y Rehabilitación | | 424,679.69 | 424,679.69 | Incremento para concluir el proyecto "Elevadores edificio CAS en Unidad Navojoa", iniciado en 2017. |
| 6000 | Inversión Pública | | 9,502,152.48 | 9,502,152.48 | |

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

- *Porcentaje de matrícula atendida en PE de calidad*

Durante el año 2018 se dio seguimiento puntual en materia de evaluación de la oferta académica de pregrado, con lo cual se rebasó la meta del indicador en matrícula atendida en programas de calidad

- *Profesores de tiempo completo con posgrado*

Este incremento se da por la obtención del grado de maestría de un PTC

- *Porcentaje de PTC con maestría*

La disminución se debe que este año 12 PTC obtuvieron su grado de doctorado; cabe señalar que la disminución de este indicador se traduce en un resultado positivo para la Institución

- *Porcentaje de PTC con doctorado*

El incremento al indicador se da por la obtención del grado de doctor de 12 PTC

- *Porcentaje de docentes de tiempo completo miembros del SNI*

La variación se da por el ingreso a la Institución de un nuevo PTC con SNI

- *Índice de Satisfacción del usuario*

Este resultado se obtuvo gracias a la calidad en los procesos, la formalidad de los procedimientos, la calidez de las personas para atender a los clientes, las iniciativas y acciones tomadas para mejorar y el monitoreo constante.

Los aspectos cualitativos que apoyaron al cumplimiento de este indicador son los siguientes:

- Involucramiento de la Dirección y Responsables de Área.
- La cultura organizacional orientada a la evaluación y seguimiento.
- La gestión de recursos para solventar la inversión necesaria para mantener el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- La voluntad de los Colaboradores para mantener el SGC.
- La cultura organizacional orientada a la mejora continua.

- *Índice de Calidad en los informes sobre gasto federalizado*

Se cumplió con la entrega de la información en tiempo y forma

- *Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría*

En el periodo agosto-diciembre de 2018, se atendieron 555 alumnos en Campus Navojoa, 409 en Campus Guaymas, 110 en Campus Empalme y 2,819 en Obregón.

- *Proyectos de Investigación autorizados (CONACYT)*

Se obtuvieron 14 proyectos apoyados en 9 diferentes convocatorias para proyectos de investigación publicadas por CONACYT en el 2018, siendo estas apoyadas con un total de \$12 '791,551.59

- *Docentes participando en proyectos de investigación*

En el 2018, 125 profesores de Jornada Completa fueron responsables de al menos un proyecto de investigación con financiamiento interno a través del programa de Fomento y Apoyo de Investigación (PROFAPI), o mediante algún organismo a través de la gestión de recursos extraordinarios.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

- *Porcentaje de profesores de tiempo completo en PRODEP*

La disminución se debe a PTC que no participaron en la convocatoria Perfil Deseable-PRODEP por estar cursando o iniciando estudios doctorales o atendiendo una comisión académica-administrativa

- *Índice de Calidad en los informes sobre gasto federalizado*

Se entregó en tiempo, pero se solicitaron unos cambios por parte de la Secretaría de Hacienda en los siguientes formatos:

ETCA-II-14 "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría)"

ETCA-III-01 "Gasto por Categoría Programática"

- *Tasa de Variación de convenios vigentes de vinculación productiva y social*

En el año 2018, se formalizaron 120 convenios de colaboración y vinculación con los sectores público, social y privado, además de convenios internacionales. Esto representó un incremento del 17% en relación a los convenios formalizados en el año 2017 donde se generaron 102 convenios.

En el año que se reporta, incrementaron los convenios en el sector productivo y social de 57 a 58 respecto al año 2017, toda vez que se enfocó un mayor esfuerzo en la formalización de convenios específicos y convenios con el sector público, así como los convenios internacionales, los cuales se incrementaron en total de 40 en 2017 a 62 en 2018.

- *Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública*

En el informe de cuenta pública 2016, auditado en 2017, se recibieron dos observaciones, una financiera y una de gabinete, de las cuales se atendieron el 50%, quedando una sin solventar.

En el informe de cuenta pública 2017, auditado en el 2018, se tuvieron seis procesos de auditorías (Gabinete Cuenta Pública, Gabinete trimestral, Financiera, Gabinete legal, Presupuestal y Gabinete de Desempeño); en las cuales se recibieron 14 observaciones que pudieron ser solventadas al 93%, quedando una observación de la auditoría financiera.

Por lo anterior, teniendo en el 2016 y 2017 una observación no solventada, no se presenta decremento en las observaciones de auditoría al informe de cuenta pública

2. Información relativa a Fideicomisos Públicos (Este apartado aplica sólo a los Fideicomisos Públicos)

Nada que presentar.

3. Información complementaria que el Ente Público considere conveniente.

Cada formato ETCA presenta su nota complementaria, por lo que no se requiere información adicional.



Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Director de Planeación Institucional
Instituto Tecnológico de Sonora