



Oficio ITSC-195 /15

Cd. Obregón, Sonora a 30 de Abril de 2015
2015: Año del Empleo

C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito enviarle información correspondiente al Primer Informe Trimestral 2015.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Casa Abierta al tiempo y las ideas"

MTRO. PAULINO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR

C.c.p. C.P.C. Maria Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaria de la Contraloría General del Estado.
 C.c.p. Lic. José Antonio Castillo García. Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
 C.c.p. C.P. Douglas Alejandro Taylor Dueñas.- Director General de Contabilidad Gubernamental.
 C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillon
 C.c.p. Archivo



SEC. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO FINAL | TEL. +52 (662) 289-7600
 HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | WWW.SEC-SONORA.GOB.MX

| | | Sistema Estatal de Evaluación | | ETCA-I | |
|---|----------------------|--|---|----------------------------|----------------------|
| | | Estado de Situación Financiera | | | |
| | | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme | | | |
| | | Al 31 de Marzo de 2015 | | | |
| | | (PESOS) | | TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 | |
| ACTIVO | MARZO'2015 | MARZO'2014 | PASIVO | MARZO'2015 | MARZO'2014 |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,956,269.38 | 19,277,003.56 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 46,319,619.30 | 38,278,792.82 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,859,639.58 | 51,759,471.48 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | <i>11,815,908.96</i> | <i>71,036,475.04</i> | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | <i>46,319,619.30</i> | <i>38,278,792.82</i> |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 73,857,836.95 | 65,094,064.29 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 59,220,402.82 | 52,411,390.84 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 376,713.83 | 183,143.49 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | 1,479,531.93 | - | 375,296.30 | | |
| Activos Diferidos | | - | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | - | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | - | | | | |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | | <i>131,975,421.67</i> | | <i>117,313,302.32</i> | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | |
| Total de Activos | | 143,791,330.63 | | 188,349,777.36 | Total de Pasivo | 46,319,619.30 38,278,792.82 |
| | | | | | Hacienda Pública/Patrimonio | |
| | | | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | |
| | | | | | Aportaciones | 29,316,871.66 32,931,562.58 |
| | | | | | Donaciones de Capital | 80,576,449.86 80,576,449.86 |
| | | | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | |
| | | | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | |
| | | | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 317,431.04 - 981,260.84 |
| | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - 12,739,041.23 37,544,232.94 |
| | | | | | Revalúos | |
| | | | | | Reservas | |
| | | | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | |
| | | | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | |
| | | | | | Resultado por Posición Monetaria | |
| | | | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | |
| | | | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 97,471,711.33 150,070,984.54 |
| | | | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 143,791,330.63 188,349,777.36 |

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

| | | |
|---|--|---|
| Sistema Estatal de Evaluación | | ETCA-I-01-A |
| Estado de Actividades | | |
| Instituto Tecnológico Superior de Cajeme | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015 | | |
| (PESOS) | | |
| | | TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 |
| | | <u>MARZO'2015</u> <u>MARZO'2014</u> |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | | |
| Impuestos | | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente ¹ | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 9,408,043.17 | 9,408,888.16 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 17,535,128.76 | 16,667,409.48 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | 20,606.00 | 95,492.00 |
| 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 | 1,262.85 | 127,379.57 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 26,965,040.78 | 26,299,169.21 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 19,994,502.55 | 18,608,615.00 |
| Materiales y Suministros | 667,689.55 | 803,831.90 |
| Servicios Generales | 4,557,948.56 | 3,068,916.33 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | 100,800.00 |
| Ayudas Sociales | 1,427,469.08 | 1,106,195.90 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| 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 | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | 3,592,070.92 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 26,647,609.74 | 27,280,430.05 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 317,431.04 - | 981,260.84 |

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

| Sistema Estatal de Evaluación | | ETCA-I-01-B | |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|
| Flujo de Efectivo | | | |
| Instituto Tecnológico Superior de Cajeme | | | |
| al 31 de Marzo de 2015 | | | |
| (PESOS) | | TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 | |
| Concepto | <u>MARZO'2015</u> | <u>MARZO'2014</u> | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | | | |
| 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 | 9,408,043.17 | 9,408,888.16 | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 17,535,128.76 | 16,667,409.48 | |
| Otros Orígenes de Operación | 21,868.85 | 222,871.57 | |
| Aplicación | | | |
| Servicios Personales | 19,994,502.55 | 18,608,615.00 | |
| Materiales y Suministros | 667,689.55 | 803,831.90 | |
| Servicios Generales | 4,557,948.56 | 3,068,916.33 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | | |
| Subsidios y Subvenciones | - | 100,800.00 | |
| Ayudas Sociales | 1,427,469.08 | 1,106,195.90 | |
| Donaciones u. Habilitaciones | | | |

| | | |
|--|-------------------------|----------------------|
| pensiones y jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 317,431.04 | 2,610,810.08 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,251,258.95 | 3,592,070.92 |
| Bienes Muebles | 1,151,622.39 | 1,489,812.64 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 2,402,881.34 - | 5,081,883.56 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 4,737,574.32 | 3,917,020.45 |
| Interno | 4,737,574.32 | 3,917,020.45 |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 5,959,799.97 | 1,789,012.85 |
| Interno | 5,959,799.97 | 1,789,012.85 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,222,225.65 - | 2,128,007.60 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 863,224.65 - | 4,599,081.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,819,494.03 | 23,876,084.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,956,269.38 | 19,277,003.56 |

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

| | |
|---|-----------------------------------|
| Sistema Estatal de Evaluación | ETCA-I-02 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
| Instituto Tecnológico Superior de Cajeme | |
| al 31 de Marzo de 2015 | |
| (PESOS) | TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 |

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|---|--|--|------------------------------|-------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 109,915,941.52 | | | |
| Aportaciones | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - 22,620.00 | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -4,133,671.06 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -8,226,985.62 | | |
| Revalúos | | | | |
| Reservas | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | 109,893,321.52 | -8,226,985.62 | -4,133,671.06 | 97,532,664.84 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | | | | |
| Aportaciones | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 317,431.04 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -378,384.55 | | |
| Revalúos | | | | |
| Reservas | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 | 109,893,321.52 | -12,739,041.23 | 317,431.04 | 97,471,711.33 |
| Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | | | | |

| | | |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Sistema Estatal de Evaluación | | ETCA-I-03 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | |
| Instituto Tecnológico Superior de Cajeme | | |
| al 31 de Marzo de 2015 | | |
| (PESOS) | | TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 |
| Activo | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
| Activo Circulante | (MZO'2015 - DIC'2014) | |
| Efectivo y Equivalentes | - | + |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - 863,224.65 | 4,737,574.32 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |

| | | | |
|---|----------------------|--------------|------------|
| Inventario | | | |
| Almacenes | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | |
| Otros Activos Circulantes | | | |
| Activo No Circulante | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 1,251,258.95 | |
| Bienes Muebles | | 1,151,622.39 | |
| Activos Intangibles | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Activos Diferidos | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | |
| Pasivo | (MZO'2015 -DIC'2014) | | |
| Pasivo Circulante | + | - | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,338,184.52 | | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | |
| Pasivo No Circulante | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | (MZO'2015 -DIC'2014) | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | + | - | |
| Aportaciones | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 317,431.04 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | 378,384.55 |
| Revalúos | | | |
| Reservas | | | |

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

ETCA-I-05

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 31 de Marzo de 2015
 (PESOS)

NOTAS DE DESGLOCE

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- Efectivo y Equivalente a Corto Plazo.

| CAJA | <u>\$5,000.00</u> |
|--------------------------|-------------------|
| BBVA BANCOMER (PROPIOS) | 666,848.14 |
| BBVA BANCOMER (SUBSIDIO) | 1,458,019.40 |
| SANTANDER SERFIN | 884,819.38 |
| BANAMEX DONATIVOS | 29,998.03 |
| BBVA BANCOMER (CAU) | 713.88 |
| BBVA BANCOMER (PROMEP) | 100,251.13 |
| BBVA BANCOMER (CONACYT) | 146,000.00 |
| BBVA BANCOMER (SINED) | 368,310.61 |
| BBVA BANCOMER (SERFIN) | 22,169.48 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| BBVA BANCOMER (ED 8) | 66,101.49 |
| PIFFIT 0197597371 | 740,207.32 |
| BBVA BANCOMER (DGEST) | 490,000.00 |
| BANCOS E INVERSIONES | <u>\$ 4,951,269.38</u> |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS

2.- Contribuciones por Recuperar

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ISR RETENCIONES PAGADAS | 152,948.17 |
| CREDITO AL SALARIO | 79,758.13 |
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR | <u>\$ 232,706.30</u> |

3.-Cuentas por Cobrar.

Al 31 de Marzo de 2015 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$3,040,962.54 los cuales se integran de la siguiente manera:

ETCA-I-05

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

| DEUDOR | IMPORTE | PLAZO |
|--------------------------|----------|---------|
| JOSE ALBERTO GERMAN ARME | 30.00 | 90 DIAS |
| OCTAVIO IBARRA ZAYAS | 36.51 | 90 DIAS |
| MARTIN VILLA IBARRA | 51.32 | 90 DIAS |
| RAUL RIGOBERTO ARMENTA | 100.00 | 90 DIAS |
| MONICA MALDONADO | 112.00 | 90 DIAS |
| ADELINA POMPA | 112.00 | 90 DIAS |
| LUCRECIA VALENZUELA SEGU | 120.00 | 90 DIAS |
| JOSE EFREN RUELAS RUIZ | 208.00 | 90 DIAS |
| FRANCISCO VEGA LOPEZ | 250.00 | 90 DIAS |
| BALDOMERO LUCERO VELAZQU | 286.70 | 90 DIAS |
| TOYOTA FINANCIAL | 295.77 | 90 DIAS |
| ESTHER ALEJANDRA NOGUERO | 350.00 | 90 DIAS |
| ROBERTO RUIZ AUDEVEZ | 600.00 | 90 DIAS |
| SUSANA MATA CABRERA | 620.00 | 90 DIAS |
| MARIA GUADALUPE RENDON T | 620.00 | 90 DIAS |
| ALEJANDRO FACCINETO RUIZ | 650.00 | 90 DIAS |
| ANA LUISA HERNANDEZ MART | 655.00 | 90 DIAS |
| PAULINO ANTONIO SANCHEZ | 661.92 | 90 DIAS |
| MIGUEL MEDINA SALDAÑA | 800.00 | 90 DIAS |
| JOSE MANUEL PANIAGUA | 875.00 | 90 DIAS |
| JESUS ANTONIO LANDAVAZO | 965.00 | 90 DIAS |
| RUBEN NAVARRO GARCIA | 991.75 | 90 DIAS |
| MARIA CONSUELO DOMINGUEZ | 1,000.00 | 90 DIAS |
| FLORENTINO RUIZ CERVANTE | 1,000.00 | 90 DIAS |
| JOSE DE JESUS SORTILLON | 1,020.00 | 90 DIAS |
| ANDRES LEYVA MENDIVIL | 1,142.84 | 90 DIAS |
| ANA LAURA MENDOZA ARGOMA | 1,165.00 | 90 DIAS |
| MARIEL ROSALIA LOPEZ PER | 1,350.00 | 90 DIAS |
| EVELYN PEÑA ESCARCEGA | 1,380.00 | 90 DIAS |
| MARIA ESTHER MILLAN GOME | 1,380.00 | 90 DIAS |
| GUADALUPE VASQUEZ CHAVEZ | 1,380.00 | 90 DIAS |
| ANA LUISA AGUILAR MENDIV | 1,500.00 | 90 DIAS |
| MARGARITA ARTEE CALLES | 1,570.00 | 90 DIAS |
| SOFIA PONCE SOTO | 1,600.00 | 90 DIAS |
| IGNACIO LIBRALE LOBOS | 1,700.00 | 90 DIAS |

| | | |
|--------------------------|----------|---------|
| IGNACIO ORDALEJO RIOS | 1,700.00 | 90 DIAS |
| VICTOR ISLAS | 1,880.00 | 90 DIAS |
| ADELISA MACHADO ACOSTA | 1,915.00 | 90 DIAS |
| JOSE GUADALUPE CASTRO LU | 2,000.00 | 90 DIAS |
| ALEJANDRO JACOBO CASTELO | 2,142.84 | 90 DIAS |
| CHRISTOPHER NAVARRO FREG | 2,320.00 | 90 DIAS |
| BRUNO PABLOS LUGO | 2,500.00 | 90 DIAS |
| MELVA L UZ (DEP GTIA | 2,500.00 | 90 DIAS |
| BRUNO GARCIA LLANES | 2,600.00 | 90 DIAS |
| JUAN SOTO ALVAREZ | 2,740.00 | 90 DIAS |
| IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ | 2,750.32 | 90 DIAS |
| LUIS ALBERTO LIMON VALEN | 3,170.00 | 90 DIAS |
| LUIS ENRIQUE CARRILLO PE | 3,710.00 | 90 DIAS |
| LEOBARDO RODRIGUEZ CONTR | 4,000.00 | 90 DIAS |
| CLAUDIA PAEZ MURRIETA | 4,090.77 | 90 DIAS |
| MARIELA RUBI NAVARRO VAL | 4,294.00 | 90 DIAS |
| JOSE LUIS LIZARRAGA RUBI | 4,482.00 | 90 DIAS |
| ALBINA AREVALO FELIX | 4,482.00 | 90 DIAS |
| ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO | 4,664.40 | 90 DIAS |
| MANUELA RUIZ CASTRO | 4,670.00 | 90 DIAS |
| FERNANDA CHONG TOLEDO | 4,670.00 | 90 DIAS |

ETCA-I-05

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

| DEUDOR | IMPORTE | PLAZO |
|--------------------------|----------|---------|
| MANUEL RAMIREZ LOPEZ | 4,852.00 | 90 DIAS |
| GERARDO GUEVARA MARTINEZ | 5,045.40 | 90 DIAS |
| AUREO ARELLANO LOPEZ | 5,862.00 | 90 DIAS |

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| BERNARDO MORALES CERVANT | 6,585.00 | 90 DIAS |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 10,000.00 | 90 DIAS |
| GERARDO CASTRO AMPARAN | 11,000.00 | 90 DIAS |
| COMISION FEDERAL DE ELEC | 22,293.00 | 90 DIAS |
| MIGUEL AYON | 26,500.00 | 90 DIAS |
| ARMIDA MONTES | 34,800.00 | 90 DIAS |
| COBRE DEL MAYO SA DE CV | 142,000.00 | 90 DIAS |
| SUBSIDIO FEDERAL | 2,679,865.00 | 90 DIAS |

En cuentas de orden se refleja un adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de \$52,874,812.95

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$3,585,970.74 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Enero-Mayo de 2015.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4.- Al 31 de Marzo se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95 los bienes muebles cerraron con un importe de \$59,220,402.82 y una depreciación en el ejercicio por \$1,395,847.45 con respecto a los activos intangible cierra con un saldo de \$376,713.83 y una depreciación por \$83,684.48.

ETCA-I-05

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

1.- Documentos por pagar a un vencimiento menor o igual a 365 día

| | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| 1 CT INTERNACIONAL DEL NOR | 37.20 | 40 SALVADOR VILLEGAS OJEDA | 6,820.80 |
| 2 JESUS DANIEL ENCINAS HOR | 40.00 | 41 JESUS ALBERTO BALMACEDA | 7,000.00 |
| 3 FELICIANO POSADA AMARILL | 90.00 | 42 HORACIO VALENZUELA MARTI | 7,396.54 |
| 4 AARON RENE ESCALANTE | 112.00 | 43 MARISSA RENE BELTRAN | 7,420.00 |
| 5 RAFAEL GUTIERREZ | 290.00 | 44 JACKELINE CARRILLO VALLE | 7,601.15 |
| 6 HOTEL CELTA | 379.10 | 45 ALMA LORENIA RIVERA SANC | 7,650.01 |
| 7 JESUS EFREN BORQUEZ CAST | 696.00 | 46 UNIFORMES BAYONA | 8,068.00 |
| 8 EQUIPOS Y SERVICIOS DE C | 959.32 | 47 TANIA SELENE FELIX | 8,162.00 |
| 9 RADIODIFUSORA XHFL | 1,044.00 | 48 DIARIO DEL YAQUI,S.A. DE | 8,806.40 |
| 10 MARCO ANTONIO FIGUEROA | 1,100.00 | 49 DANIEL ALBERTO GUTIERREZ | 9,699.38 |
| 11 ALMA EDALIA OSUNA | 1,187.20 | 50 FUMIGACIONES CASA BLANCA | 10,080.00 |
| 12 CRISTINA QUEZADA ALVARAD | 1,187.20 | 51 RADIO COMUNICACIONES DE | 12,180.00 |
| 13 MONICA MALDONADO | 1,187.20 | 52 AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ | 12,927.36 |
| 14 HELEN PAOLA FAVELA | 1,187.20 | 53 DIFUSIONRADIOFONICA DE C | 12,992.00 |
| 15 KARLA ELIZABETH RODRIGUE | 1,187.20 | 54 GUSTAVO MENDOZA ESCOBAR | 14,088.20 |

| | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|
| 16 JOSE RAMON VALENZUELA SI | 1,276.00 | 55 PAPELERIA VARIOS SA DE C | 15,321.78 |
| 17 JOSUE URIAS BARCELO | 1,484.00 | 56 FLIN INDUSTRIAL | 18,670.06 |
| 18 AARON ARIEL HINOJOSA | 1,484.00 | 57 ESTUDIOS PROFESIONALES D | 19,267.20 |
| 19 GUADALUPE FUENTES EUAN | 1,484.00 | 58 EVENTOS FIESTA CLUB SA D | 19,283.04 |
| 20 ANA ALEJANDRA TRUJILLO T | 1,484.00 | 59 MAXRO CENTRO DE SOLUCION | 20,889.74 |
| 21 MEDIOS Y EDITORIAL DE SO | 1,500.00 | 60 SUMILAB | 25,057.70 |
| 22 OPTICA MAYER | 1,800.00 | 61 MOTEL COSTA DE ORO | 25,628.59 |
| 23 IMPRESORA Y EDITORIAL | 1,899.00 | 62 ERNESTO GARCIA MAYTORENA | 25,726.59 |
| 24 ROSALVA LARA MENDOZA | 2,660.00 | 63 JOSE LUIS QUEZADA FIGUER | 34,196.80 |
| 25 ALONSO MENDOZA ESPINOZA | 2,968.00 | 64 MANJARREZ IMPRESORES,S.A | 34,684.00 |
| 26 MARIA LAURA MOLINA CASTI | 3,011.78 | 65 HERRAMIENTAS TECNOLOGICA | 34,800.00 |
| 27 QUIMICA ESPECIALIZADA DE | 3,415.67 | 66 JUAN JOSE NAVA GRANILLO | 34,800.00 |
| 28 NELSY FABIANA BERUMEN FR | 3,770.00 | 67 LUIS PABLOS GALAVIZ(OPTI | 36,300.00 |
| 29 MARIA GUADALUPE RENDON T | 3,800.56 | 68 OTITESCA | 37,912.59 |
| 30 EDGAR IVAN PARRA BOCARDO | 3,999.99 | 69 SERVICIOS ALERIMA,S.C. | 46,576.00 |
| 31 DAVID QUINTANA LOYA | 4,684.99 | 70 S & S SISTEMAS INTEGRALE | 50,000.00 |
| 32 ESTHER ALEJANDRA NOGUERO | 4,830.42 | 71 DEX DEL NOROESTE SA DE C | 55,654.99 |
| 33 ELSA ZAZUETA GUTIERREZ | 4,833.01 | 72 MALUMEX SA DE CV | 64,528.29 |
| 34 MACROBACTER | 5,544.80 | 73 RAFAEL GALVAN VALENZUELA | 69,600.00 |
| 35 ELVA YAMEL ROSAS | 6,023.56 | 74 FLOMERIA Y FERRETERIA LA | 83,359.00 |
| 36 LIBRERIAS GONVILL | 6,435.00 | 75 SPD SEGURIDAD PRIVADA DE | 156,391.20 |
| 37 JONATHAN DIAZ CORRAL | 6,529.60 | 76 COMERCIAL SANITARIA | 264,403.40 |
| 38 LAURA ZARAGOZA BUELAN | 6,529.60 | 77 SKILL TECHNOLOGY | 739,955.82 |
| 39 JOSE MANUEL MONTES FERNA | 6,692.84 | PROVEEDORES | \$ 2,152,723.07 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 10% RETENIDO (PAGADO) | 39,092.80 |
| 2 10% RETENIDO (POR PAGAR) | 30,682.20 |
| 3 I.S.P.T. | 173,655.23 |
| 4 DESCUENTO ISSSTESON | 36,062,348.52 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | \$ 36,305,778.75 |

| | | | |
|----------------------------|-------|--------------------------------|------------------------|
| 1 ALONDRA ALEMAN GONZALEZ | 25.00 | 8 BRUNO GARCIA LLANES | 99.80 |
| 2 FERNANDA CHONG TOLEDO | 29.00 | 9 MIGUEL MEDINA SALDAÑA | 130.00 |
| 3 ROBERTO MENCHACA | 34.29 | 10 ROBERTO RUIZ AUDEBEZ | 265.00 |
| 4 GISELA RUIZ REGALADO | 50.00 | 11 MONNE ALEJANDRA CHAVEZ | 2,124.01 |
| 5 LUIS ALEJANDRO SALGUERO | 60.00 | 12 ITESCA NOMINA | 487,582.39 |
| 6 CHRISTIAN ADAN NAVARRO V | 60.04 | 13 FOAH | 1,682,867.25 |
| 7 REYNA ISABEL RAMIREZ COR | 75.70 | 14 FORE | 4,894,792.56 |
| | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 7,068,195.04 |

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.-INGRESOS DE GESTION

Durante enero-marzo'2015 se registraron los siguientes ingresos:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Subsidio Federal | 13,400,377.00 |
| Subsidio Estatal | 3,921,751.76 |
| Ingresos Propios | 9,429,912.02 |
| Cobre del Mayo | 213,000.00 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 26,965,040.78 |

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Se aplicaron en el primer trimestre de 2015 \$26,647,609.74 de gastos de operación, los cuales se integran de la siguiente manera:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Gastos propios | 6,113,775.41 |
| Gastos de Subsidio | 19,846,804.39 |
| Proyectos | 687,029.94 |
| Total de gastos | \$ 26,647,609.74 |

3.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

Las modificaciones realizadas al patrimonio generado fue en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de \$378,384.55.

4.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1.- Analisis de los saldos inicial y final que figuran en el estado de flujo de efectivo.

| | MARZO'2015 | DICIEMBRE'2014 |
|---|---------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA | | |
| EFFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS | 4,856,398.19 | 5,650,668.06 |
| INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES) | 94,871.19 | 163,825.97 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | | |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,956,269.38 | 5,819,494.03 |

ETCA-I-05

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

2.- Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO- MARZO
2015**

| | |
|--|------------------------|
| PROPIOS | |
| MOB Y EQUIPO PARA ECUELAS | 168,571.20 |
| MOBILIARIO | 30,038.20 |
| BIENES INFORMATICOS | 6,209.48 |
| MAQ Y EQP INDUSTRIAL | 3,202.47 |
| EQP DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 6,960.00 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON | 32,410.40 |
| HERRAMIENTAS | 4,408.00 |
| EQP Y APARATO AUDIOVISUAL | 27,393.89 |
| TOTAL | \$ 279,193.64 |
| PIFFIT PAC | |
| MOB Y EQUIPO PARA ECUELAS | 739,955.82 |
| TOTAL | \$ 739,955.82 |
| CELULOSA | |
| BIENES INFORMATICOS | 29,517.80 |
| TOTAL | \$ 29,517.80 |
| EDIFICIO 8 | |
| CONSTRUCCION | 1,251,258.95 |
| TOTAL | \$ 1,251,258.95 |
| DGEST | |
| BIENES INFORMATICOS | 70,500.89 |
| EQP DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 7,999.99 |
| EQP Y APARATO AUDIOVISUAL | 5,466.79 |
| MOB Y EQUIPO PARA ECUELAS | 18,987.46 |
| TOTAL | \$ 102,955.13 |
| TOTAL GENERAL | \$ 2,402,881.34 |

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

ETCA-I-05

**Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

3.- Consiliacion de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO**

| | MARZO 2015 | DICIEMBRE 2014 |
|--|------------|----------------|
| AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS | -60,953.51 | -50,241,598.27 |
| OBRA EN PROCESO | | -22,620.00 |

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO Y FUENTES QUE LOS

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| (INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR | -4,697,604.54 | 45,860,803.08 |
| (INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS | -39,969.78 | -140,417.31 |
| INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR | 6,338,184.52 | 3,828,363.46 |
| INVERSION | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 2,402,881.34 | 17,341,121.57 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO | - 863,224.65 | - 18,056,590.61 |
| EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO | 5,819,494.03 | 23,876,084.64 |
| EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO | <u>4,956,269.38</u> | <u>5,819,494.03</u> |

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE INGRESOS:

| CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Catalogo | Saldo ANTERIOR | Debe | Haber | Saldo ACTUAL |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -50,705,597.45 | 93,842,155.00 | | -144,547,752.45 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 30,886,792.02 | 94,231,472.00 | 63,344,679.98 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADO | 50,705,597.45 | 22,309,740.78 | 30,886,792.02 | 59,282,648.69 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADO | | | 21,920,423.78 | 21,920,423.78 |
| LEY DE INGRESOS | | 147,038,687.80 | 147,038,687.80 | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES | | 147,038,687.80 | 147,038,687.80 | |

ETCA-I-05

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

El saldo reflejado en las cuentas de orden de ingresos devengados representan el saldo de las cuentas por cobrar, deudores diversos y adeudo del Gobierno del estado que solo se refeja en cuentas de orden.

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Gobierno del Estado de Sonora | | \$ 52,874,812.95 |
| Subsidio Estatal | \$ 25,876,338.71 | |
| PIFIT(Ofert.Educ) | \$ 7,072,745.00 | |
| PIFIT(Apoyo Calidad) | \$ 4,925,729.24 | |
| Edificio 8 | \$ 15,000,000.00 | |
| Subsidio Federal | | \$ 2,679,865.00 |
| Cobre del Mayo | | \$ 142,000.00 |
| Ctas. por cobrar | | |
| Inscripción | | \$ 3,585,970.74 |
| | | \$ 59,282,648.69 |

CUENTAS DE EGRESOS

| CUENTAS DE ORDEN DE EGRESOS | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Catalogo | Saldo ANTERIOR | De be | Ha ber | Saldo ACTUAL |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO EGRESOS APROVADO | 25,400,458.12 | | 102,460,801.82 | 127,861,259.94 |
| PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER | | 102,460,801.82 | 29,050,491.08 | -73,410,310.74 |
| PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO | | 29,050,491.08 | 29,050,491.08 | |
| PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO | -25,352,578.33 | 29,050,491.08 | 26,429,547.84 | -27,973,521.57 |
| PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO | -47,879.79 | 26,429,547.84 | 26,449,055.50 | -28,372.13 |
| PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO | | 26,449,055.50 | | -26,449,055.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 213,440,387.32 | 213,440,387.32 | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES | | 213,440,387.32 | 213,440,387.32 | |

NOTAS ADMINISTRATIVAS

1. Introducción.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en la decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

ETCA-I-05

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero.

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, ha estado operando en condiciones financieras complicadas ya que no recibe desde el ejercicio 2012 el presupuesto total autorizado por parte del Gobierno Estatal, lo que lo ha colocado en una situación de endeudamiento principalmente con el ISSSTESON, punto que ha sido causa de Observaciones por los órganos fiscalizadores y demandas al respecto.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación de ente: 25 de Noviembre de 1996

b) Principales cambios en su estructura

ORGANIGRAMA ANTERIOR

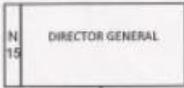
**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

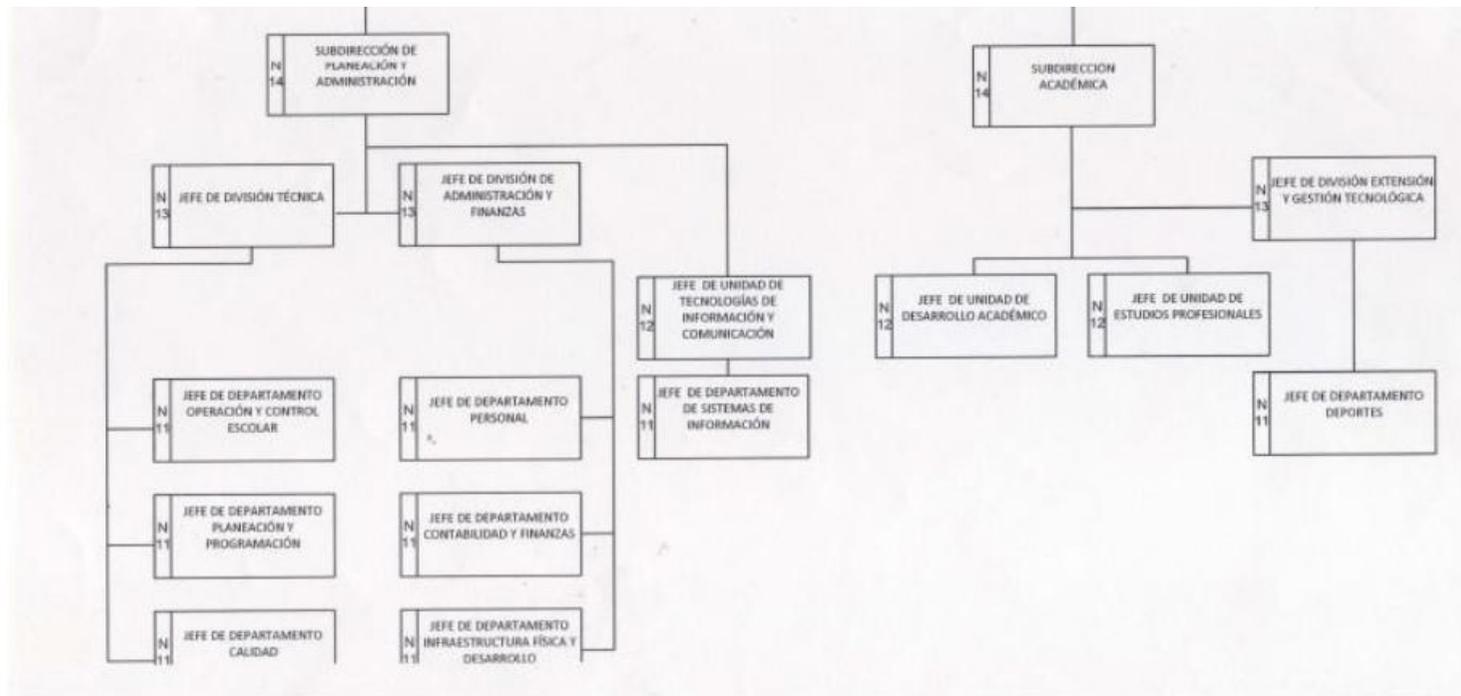
ETCA-I-05

**Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

DIRECCIÓN GENERAL





ORGANIGRAMA ACTUAL

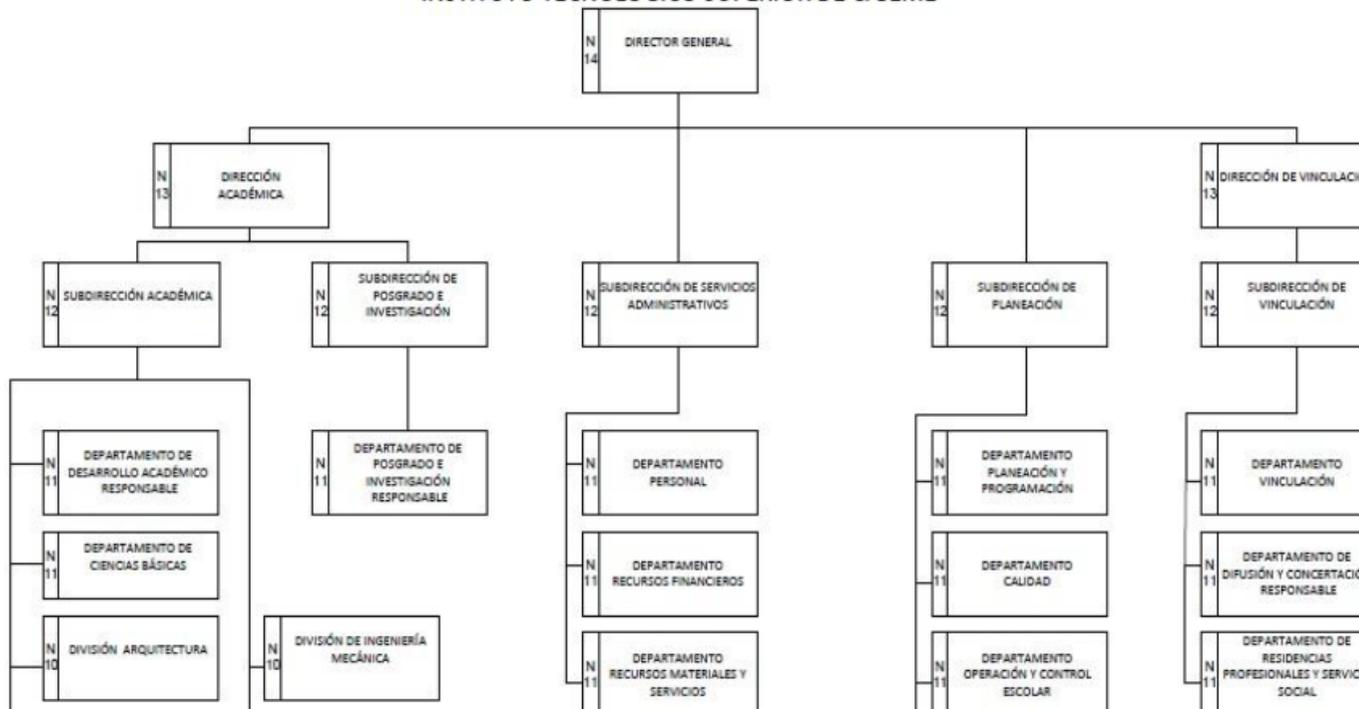
ETCA-I-05

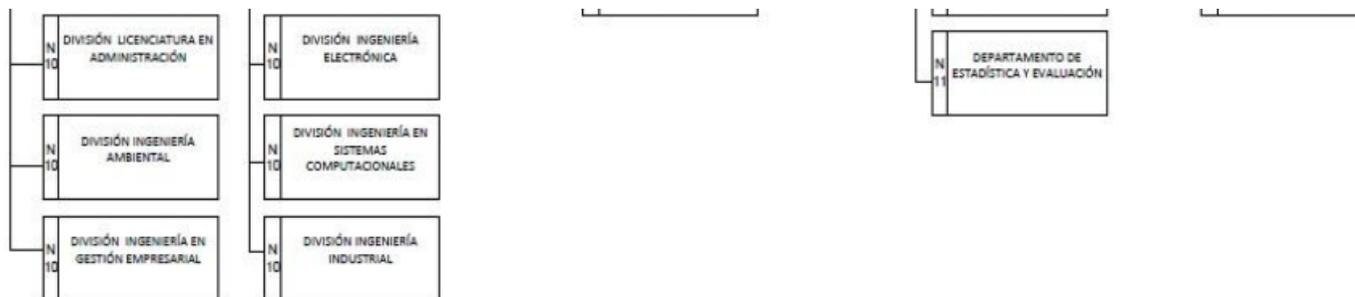
**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME





4. Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social: La formación integral de individuos críticos y autorregulados; con conciencia social y nacionalista; para convertirse en profesionales de alta calidad académica y moral.

Contribuir a la generación del conocimiento a través de la docencia, la investigación y la extensión.

Garantizar las condiciones y oportunidades para el desarrollo y la superación constante de su personal

b) Principal Actividad: Educación

c) Ejercicio Fiscal: Enero-Marzo 2015

d) Régimen jurídico: No Contribuyente

e) Consideraciones fiscales del ente: El Instituto tiene la única obligación de retener y enterar las retenciones a empleados y por servicios profesionales

f) Estructura Organizacional Básica:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)



g) Fideicomisos mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fidicomisario: No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

- 1) SUSTANCIA ECONOMICA
- 2) ENTES PUBLICOS
- 3) EXISTENCIA PERMANENTE
- 4) REVELACION SUFICIENTE
- 5) IMPORTANCIA RELATIVA
- 6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA
- 7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

- 8) DEVENGO CONTABLE
- 9) VALUACION
- 10) DUALIDAD ECONOMICA
- 11) CONSISTENCIA

*Manual de Contabilidad Gubernamental CONAC

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

Procedimientos de Solicitud de Recursos del Manual de Procedimientos PDA20

Procedimiento comprobación de los Recursos del Manual de Procedimientos PDA21

Cancelación de cheques por antigüedad

Los pagos superiores a \$2,000.00 solo se otorgan a nombre del proveedor

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo.

a) Vida útil o porcentajes de depreciación.

ETCA-I-05

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

| Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|--|-------------------|-------------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| Viviendas | 50 | 2 |
| Edificios No Habitacionales | 30 | 3.3 |
| Infraestructura | 25 | 4 |

| | | |
|---|----|------|
| Infraestructura | 20 | 5 |
| Otros Bienes Inmuebles | 20 | 5 |
| BIENES MUEBLES | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 5 | 20 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| Equipo de Transporte | | |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| Carrocerías y Remolques | 5 | 20 |
| Equipo Aeroespacial | 5 | 20 |
| Equipo Ferroviario | 5 | 20 |
| Embarcaciones | 5 | 20 |
| Otros Equipos de Transporte | 5 | 20 |
| Equipo de Defensa y Seguridad ¹ | * | * |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10 | 10 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 10 | 10 |
| Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |
| Otros Equipos | 10 | 10 |
| Activos Biológicos | | |
| Bovinos | 5 | 20 |
| Porcinos | 5 | 20 |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Porcinos | 5 | 20 |
| Aves | 5 | 20 |
| Ovinos y Caprinos | 5 | 20 |
| Peces y Acuicultura | 5 | 20 |
| Equinos | 5 | 20 |
| Especies Menores y de Zoológico | 5 | 20 |
| Arboles y Plantas | 5 | 20 |
| Otros Activos Biológicos | 5 | 20 |

ETCA-I-05

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

8. Reporte Analítico del Activo.
b) Reporte Analítico del Activo:

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 5,819,494.03 | 45,139,790.70 | 46,003,015.35 | 4,956,269.38 | - 863,224.65 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,122,065.26 | 12,859,507.26 | 8,121,932.94 | 6,859,639.58 | 4,737,574.32 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | - | - |
| Inventarios | | | | - | - |

| | | | | | |
|---|----------------|--------------|--|----------------|--------------|
| INVENTARIOS | | | | - | - |
| Almacenes | | | | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | - | - |
| Otros Activos Circulantes | | | | - | - |
| Activo No Circulante | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 72,606,578.00 | 1,251,258.95 | | 73,857,836.95 | 1,251,258.95 |
| Bienes Muebles | 58,068,780.43 | 1,151,622.39 | | 59,220,402.82 | 1,151,622.39 |
| Activos Intangibles | 376,713.83 | | | 376,713.83 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 1,479,531.93 | | | - 1,479,531.93 | - |
| Activos Diferidos | | | | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | | | | - | - |

9. Fideicomisos Mandatos y Análogos.

NO APLICA

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

10. Reporte de la Recaudación.

RELACION DE INGRESOS PROPIOS

AL 31 DE MARZO DE 2015

| | |
|--------------------------|-----------|
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 535.00 |
| CURSO DE ITALIANO | 950.00 |
| CURSO REMEDIAL | 1,000.00 |
| OTROS INGRESOS | 1,262.85 |
| ADMISION ALAMOS | 3,320.00 |
| CONSTANCIA CON CALIFICAC | 4,050.00 |
| EVENTOS CULTURALES | 4,520.00 |
| ASESORIA CADI (CENTRO ID | 4,875.00 |
| EXAMEN UBICACION INGLES, | 6,665.00 |
| REINGRESOS O EQUIVALENCI | 8,000.00 |
| SIMPOSIUM, CONGRESOS, FO | 12,000.00 |
| CERTIFICADO DE ESTUDIOS | 12,100.00 |
| CURSO DE FRANCES | 15,975.00 |
| CONSTANCIA SIN CALIFICAC | 16,120.00 |
| ADMISION MCDE | 16,120.00 |
| DIPLOMADO EN GESTION AMB | 18,250.00 |
| MAESTRIA EN ARQUITECTURA | 19,000.00 |
| DIPLOMADO DE INGLES | 19,240.00 |
| RECARGOS | 20,606.00 |
| EXAMEN DE GRADO | 25,000.00 |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| PROCESO DE INSCRIPCION | 26,873.00 |
| MAESTRIA EN CIENCIAS DE | 35,760.00 |
| DIPLOMADO EN COMPETENCIA | 64,900.00 |
| MAESTRIA EN ADMINISTRACI | 70,537.00 |
| CREDENCIAL | 83,980.00 |
| SEGURO | 84,140.00 |
| EXAMEN EGEL | 87,990.00 |
| RESIDENCIAS | 108,350.00 |
| COLEGIATURA | 119,502.00 |
| MAESTRIA EN MECATRONICA | 173,530.00 |
| EXAMEN PROFESIONAL | 183,610.00 |
| PROCESO DE ADMISION | 225,070.00 |
| CURSO DE REPETICION | 335,060.00 |
| CURSO DE INGLES | 510,573.00 |
| INSCRIPCION | 1,285,185.00 |
| LICENCIATURA (CREDITO) | 5,825,263.17 |
| TOTAL | \$ 9,429,912.02 |

ETCA-I-05

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

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

| | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|
| 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. | | | | | |
| Al momento de cambiar de Administración, El Instituto se recibe ya con una deuda en los siguientes conceptos: | | | | | |
| PERSONAL | 60,301,840.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ISSSTESON: | \$9,391,849.01 | | | | | | | |
| PIFIT proyecto especial: | \$3,454,000.00 | | | | | | | |
| PROVEEDORES: | \$3,055,555.24 | | | | | | | |
| TOTAL DE LA DEUDA | \$15,901,404.25 | | | | | | | |
| Adicional a esta situación a partir de 2012 los recursos comprometidos para esta casa de estudios por parte del Estado no fluyeron con frecuencia. Se relacionan los adeudos que de acuerdo al presupuesto autorizado quedaron pendiente cada año. | | | | | | | | |
| Subsidio Estatal 2012 | \$ 4,349,976.00 | | | | | | | |
| Subsidio Estatal 2013 | \$15,748,944.95 | | | | | | | |
| Subsidio Estatal 2014 | \$ 2,846,755.00 | | | | | | | |
| Subsidio Estatal 2015 | \$ 5,229,002.32 | | | | | | | |
| Total de Adeudo al Instituto concepto de Subsidio Estatal | \$ 28,174,678.27 | | | | | | | |
| Estas dos situaciones han colocado al instituto, como ya antes se menciona en una situación complicada, de tal forma que no ha podido recuperarse para dar cumplimiento al adeudo que se manifiesta en los estados financieros actuales. | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Acreeedores | 792,922.44 |
| Proveedores | 2,152,723.07 |
| Retenciones y contribuciones | 243,430.23 |
| Isssteson | 36,062,348.52 |
| Otras cuentas por pagar | 7,068,195.04 |
| Deuda Total | \$ 46,319,619.30 |

12. Calificaciones otorgadas.

El Instituto no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora.

El Instituto cuenta con un sistema de calidad que se encuentra en constante mejora, mismo que contiene procedimientos Administrativos de Gestión y Académicos.

ETCA-I-05

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

PDA01 ADMINISTRACION DE ACERVO Y SERVICIOS DE CONSULTA
PDA02 ADMINISTRACION DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA
PDA03 ALMACEN
PDA04 BAJAS ACADEMICAS
PDA05 COMPRAS
PDA06 CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL
PDA07 FORMALIZACIÓN DE RELACIONES DE COLABORACIÓN
PDA08 SERVICIOS DE CUENTA DE USUARIO
PDA09 ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
PDA10 ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACIÓN
ANUAL

PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE LA CALIDAD

I01PGC04 INSTRUCTIVO PARA ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA
I01PGC20 VIGILANCIA
I02PGC20 PROTECCION CIVIL ITESCA
MG01 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ITESCA
MG01 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ITESCA
PGC01 CONTROL DE DOCUMENTOS
PGC02 PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
PGC03 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
PGC04 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PGC06 REVISION POR LA DIRECCIÓN
PGC07 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

PDA11 EQUIVALENCIAS, TRASLADOS, CONVALIDACIONES Y

PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE LA CALIDAD

PGC09 ATENCIÓN A COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS

REINGRESOS

PDA12 PROCESO DE INSCRIPCIÓN A POSGRADO

PDA13 PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN A LICENCIATURA

PDA14 APERTURA DE PLAZAS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

PDA15 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

PDA16 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO

PDA17 SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS

PDA18 OPERACIÓN ACADÉMICA

PDA19 CONTRATACIÓN DE PERSONAL

PDA20 SOLICITUD DE RECURSOS

PDA21 ENTREGA DE RECURSOS Y COMPROBACION DE GSATOS DE COMISIÓN

PDA22 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO

PDA23 CONTRATACIÓN POR HONORARIOS

PDA24 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL

PDA25 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES

PDA26 CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SISTEMAS

PDA27 MOVILIDAD ESTUDIANTIL

PGC14 CAPACITACIÓN DE PERSONAL

PGC19 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCION AL PERSONAL DOCENTE

PGC20 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LIMPIEZA

PGC21 EDUCACIÓN CONTINUA

PGC22 INVESTIGACIÓN

PGC29 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE POSGRADO

PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS ACADEMICOS

PSA01 ACADEMIAS

PSA02 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL INGRESANTE

PSA04 APERTURA Y CIERRE DE PROGRAMAS ACADEMICOS

PSA07 GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

PSA08 OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS

PSA09 PROCESO DE TITULACIÓN

PSA10 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES CON GRADO ACADÉMICO PREFERENTE

PSA11 SERVICIO SOCIAL

PSA12 SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE BECAS

PSA13 ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA

PSA14 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES PLAN 2009 Y ANTERIORES

PSA15 VIAJES ACADÉMICOS

PSA16 ELABORACIÓN DE TESIS DE POSGRADO

PSA17 TUTORÍAS ACADÉMICAS

PSA18 VISITAS ACADÉMICAS

PSA19 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DOCENTE

PSA20 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES PLAN 2010 Y POSTERIORES

PSA21 PROCESO DE TITULACIÓN PLAN 2010 Y POSTERIORES

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

ETCA-I-05

**Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

No aplica.

15. Eventos posteriores al Cierre

Posterior al cierre del primer trimestre 2015, el Instituto a pesar de no haber recibido el presupuesto total autorizado 2014, a la fecha continua un desfase de 4 quincenas en la ministración del recurso Estatal para servicios personales y gastos de operación, lo que lo coloca en una frágil situación en cuanto a la inestabilidad laboral, ya que se encuentran pendientes algunos pagos por concepto de nómina a una parte del personal, y pagos al adeudo con el ISSSTESON, así pues esta sujeto en este año 2015 a demandas laborales por la situación financiera por la que está pasando.

16. Partes Relacionadas.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

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



Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Estado Analítico del Activo

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

al 31 de Marzo de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Activo Circulante | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 5,819,494.03 | 45,139,790.70 | 46,003,015.35 | 4,956,269.38 | - 863,224.65 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,122,065.26 | 12,859,507.26 | 8,121,932.94 | 6,859,639.58 | 4,737,574.32 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | - | - |
| Inventarios | | | | - | - |
| Almacenes | | | | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | - | - |
| Otros Activos Circulantes | | | | - | - |
| Activo No Circulante | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 72,606,578.00 | 1,251,258.95 | | 73,857,836.95 | 1,251,258.95 |
| Bienes Muebles | 58,068,780.43 | 1,151,622.39 | | 59,220,402.82 | 1,151,622.39 |
| Activos Intangibles | 376,713.83 | | | 376,713.83 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 1,479,531.93 | | | - 1,479,531.93 | - |
| Activos Diferidos | | | | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | | | | - | - |

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

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-07
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS) **TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015**

| 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 | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |

| | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | | |
| Otros Pasivos | Pesos | | 39,981,434.78 | 46,319,619.30 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Pesos | | 39,981,434.78 | 46,319,619.30 |

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

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-08

Estado Analítico de Ingresos

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) | Ingresos Modificado Anual | Ingresos Devengado | Ingresos Recaudado | Variación Vs Original | % de Avance Anual |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3= 1 +2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1) | (7= 5/1) |
| Saldo Inicial Caja y Bancos | | | | 23,876,084.64 | | | |
| 1 Impuestos | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 2 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| 3 | Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| 4 | Derechos | | | | | | |
| 5 | Productos | | | | | | |
| | Corriente | | | | | | |
| | Capital | | | | | | |
| 6 | Aprovechamientos | | | | | | |
| | Corriente | | | | | | |
| | Capital | | | | | | |
| 7 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 25,100,000.00 | 25,100,000.00 | 9,429,912.02 | 7,136,160.02 | - 17,963,839.98 | 28% |
| 8 | Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 72,805,599.66 | 72,805,599.66 | 21,456,880.00 | 14,784,263.76 | - 58,021,335.90 | 20% |
| 10 | Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| | Total | 97,905,599.66 | - | 97,905,599.66 | 30,886,792.02 | 21,920,423.78 | - 75,985,175.88 |
| | | | | | | Ingresos Excedentes 1 | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingresos Estimado Original Anual | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) | Ingresos Modificado Anual | Ingresos Devengado | Ingresos Recaudado | Variación Vs Original | % de Avance Anual |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3= 1 +2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1) | (7=5/1) |
| Ingresos del Gobierno | | | | | | | |
| Impuesto | | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | | |
| Derechos | | | | | | | |
| Productos | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ingresos de Organismos y Empresas | | | | | | | |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 25,100,000.00 | - | 25,100,000.00 | 9,429,912.02 | 7,136,160.02 | - 17,963,839.98 | 28% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 72,805,599.66 | - | 72,805,599.66 | 21,456,880.00 | 14,784,263.76 | - 58,021,335.90 | 20% |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------|---------------|----------------------------------|---|---------------|
| Gras Ayudas | | | | | | | |
| Ingresos derivados de Financiamiento | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | | |
| Total | 97,905,599.66 | - | 97,905,599.66 | 30,886,792.02 | 21,920,423.78 | - | 75,985,175.88 |
| | | | | | Ingresos Excedentes ¹ | | |
| ¹ Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental. | | | | | | | |
| El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo. | | | | | | | |
| El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL. | | | | | | | |
| Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | | | | | | | |

| | | |
|--|-----------|-----------------------------------|
| Sistema Estatal de Evaluación | | ETCA-II-08-A |
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Instituto Tecnológico Superior de Cajeme | | |
| al 31 de Marzo de 2015 | | |
| (PESOS) | | TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 |
| 1. Ingresos Presupuestarios | \$ | 30,886,792.02 |

(MAS)

| | | | |
|--|-----------|---------------------|----------------------|
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | \$ | - |
| 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 | \$ | - | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | \$ | - | |
| (MENOS) | | | |
| 3. Ingresos presupuestarios no contables | | \$ | 3,921,751.24 |
| Productos de capital | \$ | - | |
| Aprovechamientos de capital | \$ | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | \$ | - | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | \$ | 3,921,751.24 | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | \$ | 26,965,040.78 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del emisor.

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-II-09**
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015 **TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015**
(PESOS)

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Capítulo del Gasto | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7= 4/3) |
| 1000 | Servicios Personales | 71,455,055.12 | - | 71,455,055.12 | 19,994,502.55 | 18,048,670.82 | 51,460,552.57 | 28% |
| 2000 | Materiales y Suministros | 3,011,964.14 | - | 3,011,964.14 | 667,689.55 | 542,685.49 | 2,344,274.59 | 22% |
| 3000 | Servicios Generales | 16,724,001.75 | - | 16,724,001.75 | 4,557,948.56 | 4,801,864.35 | 12,166,053.19 | 27% |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,169,642.17 | - | 2,169,642.17 | 1,427,469.08 | 1,424,893.98 | 742,173.09 | 66% |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,293,677.53 | - | 3,293,677.53 | 1,151,622.39 | 379,681.91 | 2,142,055.14 | 35% |
| 6000 | Inversión Pública | 1,251,258.95 | - | 1,251,258.95 | 1,251,258.95 | 1,251,258.95 | - | 100% |
| 7000 | Inversiones Financieros y Otras Provisiones | | | | | | | |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | | | | | | | |
| 9000 | Deuda Pública | | | | | | | |
| Total del Gasto | | \$ 97,905,599.66 | \$ - | \$ 97,905,599.66 | \$ 29,050,491.08 | \$ 26,449,055.50 | \$ 68,855,108.58 | |

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

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-II-09-A**
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 **TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015**
(PESOS)

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| Partida/Descripción | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7= 4/3) |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 71,455,055.12 | | 71,455,055.12 | 19,994,502.55 | 18,048,670.82 | 51,460,552.57 | 28% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 71,455,055.12 | - | 71,455,055.12 | 19,994,502.55 | 18,048,670.82 | 51,100,000.00 | 29% |
| 1000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 51,836,908.00 | - | 51,836,908.00 | 15,055,378.20 | 15,049,207.93 | 36,781,529.80 | 29% |
| 1000 1100 0113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 51,836,908.00 | - | 51,836,908.00 | 15,055,378.20 | 15,049,207.93 | 36,781,529.80 | 29% |
| 1000 1100 0113 11301 | SUELDOS | 5,049,206.13 | - | 5,049,206.13 | 1,425,236.97 | 1,419,066.70 | 3,623,969.16 | 28% |
| 1000 1100 0113 11303 | REMUNERACIONES DIVERSAS | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 1000 1100 0113 11304 | REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERS | 221,810.51 | - | 221,810.51 | - | - | 221,810.51 | 0% |
| 1000 1100 0113 11306 | RIESGO LABORAL | 30,259,781.62 | - | 30,259,781.62 | 9,197,318.31 | 9,197,318.31 | 21,062,463.31 | 30% |
| 1000 1100 0113 11307 | AYUDA PARA HABITACION | 8,764,473.51 | - | 8,764,473.51 | 2,404,386.08 | 2,404,386.08 | 6,360,087.43 | 27% |
| 1000 1100 0113 11308 | AYUDA PARA DESPENSA | 1,523,155.67 | - | 1,523,155.67 | 415,879.50 | 415,879.50 | 1,107,276.17 | 27% |
| 1001 1100 0113 11309 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | 175,498.19 | - | 175,498.19 | 9,633.29 | 9,633.29 | 165,864.90 | 5% |
| 1002 1100 0113 11310 | AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA | 5,842,982.37 | - | 5,842,982.37 | 1,602,924.05 | 1,602,924.05 | 4,240,058.32 | 27% |
| 1000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 399,064.10 | - | 399,064.10 | 160,312.00 | 161,840.00 | 238,752.10 | 40% |
| 1000 1200 0121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 1000 1200 0121 12101 | HONORARIOS | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 1000 1200 0123 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER | 399,064.10 | - | 399,064.10 | 160,312.00 | 161,840.00 | 238,752.10 | 40% |
| 1000 1200 0123 12301 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER | 399,064.10 | - | 399,064.10 | 160,312.00 | 161,840.00 | 238,752.10 | 40% |
| 1000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4,505,321.51 | - | 4,505,321.51 | 1,010,124.18 | 1,010,124.18 | 3,495,197.33 | 22% |
| 1000 1300 0131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR | 1,090,328.15 | - | 1,090,328.15 | 288,111.82 | 288,111.82 | 802,216.33 | 26% |
| 1000 1300 0131 13101 | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRES | 1,090,328.15 | - | 1,090,328.15 | 288,111.82 | 288,111.82 | 802,216.33 | 26% |
| 1000 1300 0132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA | 60,900.76 | - | 60,900.76 | - | - | 60,900.76 | 0% |
| 1000 1300 0132 13201 | PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL | 19,345.86 | - | 19,345.86 | - | - | 19,345.86 | 0% |
| 1000 1300 0132 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 41,554.90 | - | 41,554.90 | - | - | 41,554.90 | 0% |
| 1000 1300 0134 | COMPENSACIONES | 3,354,092.60 | - | 3,354,092.60 | 722,012.36 | 722,012.36 | 2,632,080.24 | 22% |
| 1000 1300 0134 13401 | ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENC | 197,101.87 | - | 197,101.87 | 50,583.16 | 50,583.16 | 146,518.71 | 26% |
| 1001 1300 0134 13404 | BONO DE PRODUCTIVIDAD | 3,156,990.73 | - | 3,156,990.73 | 671,429.20 | 671,429.20 | 2,485,561.53 | 21% |
| 1000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 7,464,125.68 | - | 7,464,125.68 | 1,941,189.46 | - | 5,522,936.22 | 26% |
| 1000 1400 0141 | APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL | 4,045,945.16 | - | 4,045,945.16 | 1,059,832.24 | - | 2,986,112.92 | 26% |
| 1000 1400 0141 14102 | APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE | 2,798,042.56 | - | 2,798,042.56 | 721,470.59 | - | 2,076,571.97 | 26% |
| 1000 1400 0141 14103 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | 9,240.47 | - | 9,240.47 | 2,612.80 | - | 6,627.67 | 28% |
| 1000 1400 0141 14106 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,038,802.35 | - | 1,038,802.35 | 284,216.58 | - | 754,585.77 | 27% |
| 1000 1400 0141 14107 | CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENT | 199,859.78 | - | 199,859.78 | 51,532.27 | - | 148,327.51 | 26% |
| 1000 1400 0143 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 3,418,180.52 | - | 3,418,180.52 | 881,357.22 | - | 2,536,823.30 | 26% |
| 1000 1400 0143 14303 | PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACION | 3,418,180.52 | - | 3,418,180.52 | 881,357.22 | - | 2,536,823.30 | 26% |
| 1000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA | 7,249,635.83 | - | 7,249,635.83 | 1,827,498.71 | 1,827,498.71 | 5,422,137.12 | 25% |
| 1000 1500 0151 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA | 7,249,635.83 | - | 7,249,635.83 | 1,827,498.71 | 1,827,498.71 | 5,422,137.12 | 25% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 1000 1500 0151 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO | 1,585,051.56 | - | 1,585,051.56 | 438,410.70 | 438,410.70 | 1,146,640.86 | 28% |
| 1000 1500 0151 15101 | APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS T | 1,585,051.56 | | 1,585,051.56 | 438,410.70 | 438,410.70 | 1,146,640.86 | 28% |
| 1000 1500 0152 | INDEMNIZACIONES | 686,924.14 | - | 686,924.14 | - | - | 686,924.14 | 0% |
| 1000 1500 0152 15201 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | - | | - | | | - | 0% |
| 1000 1500 0152 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 686,924.14 | | 686,924.14 | | | 686,924.14 | 0% |
| 1000 1500 0154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4,977,660.13 | - | 4,977,660.13 | 1,389,088.01 | 1,389,088.01 | 3,588,572.12 | 28% |
| 1000 1500 0154 15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICION | - | | - | | | - | 0% |
| 1000 1500 0154 15429 | CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO | 949,215.95 | | 949,215.95 | 270,265.67 | 270,265.67 | 678,950.28 | 28% |
| 1000 1500 0154 15409 | BONO PARA DESPENSA | - | | - | | | - | 0% |
| 1000 1500 0154 15410 | APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD | - | | - | | | - | 0% |
| 1000 1500 0154 15413 | AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADOR | - | | - | | | - | 0% |
| 1000 1500 0154 15415 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERS | 4,028,444.18 | | 4,028,444.18 | 1,118,822.34 | 1,118,822.34 | 2,909,621.84 | 28% |
| 1000 1700 | PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 1000 1700 0171 | ESTIMULOS | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 1000 1700 0171 17106 | COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICE | - | | - | | | - | 0% |
| 1000 1700 0171 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | - | | - | | | - | 0% |
| 1000 1700 0171 17104 | BONO POR PUNTUALIDAD | - | | - | | | - | 0% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,011,964.14 | - | 3,011,964.14 | 667,689.55 | 542,685.49 | 2,344,274.59 | 22% |
| 2000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE D | 1,050,706.00 | - | 1,050,706.00 | 286,960.67 | 202,067.54 | 763,745.33 | 27% |
| 2000 2100 0211 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O | 123,721.37 | - | 123,721.37 | 67,348.26 | 12,628.18 | 56,373.11 | 54% |
| 2000 2100 0211 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O | 123,721.37 | | 123,721.37 | 67,348.26 | 12,628.18 | 56,373.11 | 54% |
| 2000 2100 0212 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU | 257,211.51 | - | 257,211.51 | 135,584.34 | 115,567.04 | 121,627.17 | 53% |
| 2000 2100 0212 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU | 257,211.51 | | 257,211.51 | 135,584.34 | 115,567.04 | 121,627.17 | 53% |
| 2000 2100 0215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 41,020.00 | - | 41,020.00 | 7,983.00 | 4,584.00 | 33,037.00 | 19% |
| 2000 2100 0215 21501 | MATERIAL PARA INFORMACION | 41,020.00 | | 41,020.00 | 7,983.00 | 4,584.00 | 33,037.00 | 19% |
| 2000 2100 0216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 196,567.97 | - | 196,567.97 | 29,412.08 | 15,000.00 | 167,155.89 | 15% |
| 2000 2100 0216 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 196,567.97 | | 196,567.97 | 29,412.08 | 15,000.00 | 167,155.89 | 15% |
| 2000 2100 0217 | MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 397,784.05 | - | 397,784.05 | 46,632.99 | 45,648.96 | 351,151.06 | 12% |
| 2000 2100 0217 21701 | MATERIALES EDUCATIVOS | 359,197.06 | | 359,197.06 | 37,993.63 | 45,648.96 | 321,203.43 | 11% |
| 2001 2100 0217 21702 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES E | 38,586.99 | | 38,586.99 | 8,639.36 | | 29,947.63 | 22% |
| 2000 2100 0218 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACI | 34,401.10 | - | 34,401.10 | - | 8,639.36 | 34,401.10 | 0% |
| 2000 2100 0218 21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGR | 34,401.10 | | 34,401.10 | | 8,639.36 | 34,401.10 | 0% |
| 2000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 117,206.51 | - | 117,206.51 | 23,349.63 | 24,105.43 | 93,856.88 | 20% |
| 2000 2200 0221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 111,573.96 | - | 111,573.96 | 23,095.63 | 23,851.43 | 88,478.33 | 21% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 2000 2200 0221 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 108,099.46 | | 108,099.46 | 22,198.13 | 22,953.93 | 85,901.33 | 21% |
| 2000 2200 0221 22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 3,474.50 | | 3,474.50 | 897.50 | 897.50 | 2,577.00 | 26% |
| 2000 2200 0223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 5,632.55 | - | 5,632.55 | 254.00 | 254.00 | 5,378.55 | 5% |
| 2000 2200 0223 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 5,632.55 | | 5,632.55 | 254.00 | 254.00 | 5,378.55 | 5% |
| 2000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE CONSTRUCCION | 563,079.36 | - | 563,079.36 | 96,590.12 | 79,473.00 | 466,489.24 | 17% |
| 2000 2400 0241 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 58,339.32 | - | 58,339.32 | 26,560.05 | 26,560.05 | 31,779.27 | 46% |
| 2000 2400 0241 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 58,339.32 | | 58,339.32 | 26,560.05 | 26,560.05 | 31,779.27 | 46% |
| 2000 2400 0242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11,972.53 | - | 11,972.53 | - | - | 11,972.53 | 0% |
| 2000 2400 0242 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11,972.53 | | 11,972.53 | | | 11,972.53 | 0% |
| 2000 2400 0243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 5,662.81 | - | 5,662.81 | 5,328.58 | 5,328.58 | 334.23 | 94% |
| 2000 2400 0243 24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 5,662.81 | | 5,662.81 | 5,328.58 | 5,328.58 | 334.23 | 94% |
| 2000 2400 0244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 2000 2400 0244 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | - | | - | | | - | 0% |
| 2000 2400 0245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 2000 2400 0245 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | - | | - | | | - | 0% |
| 2000 2400 0246 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 261,883.04 | - | 261,883.04 | 13,276.20 | 5,365.48 | 248,606.84 | 5% |
| 2000 2400 0246 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 261,883.04 | | 261,883.04 | 13,276.20 | 5,365.48 | 248,606.84 | 5% |
| 2000 2400 0247 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 8,854.69 | - | 8,854.69 | - | - | 8,854.69 | 0% |
| 2000 2400 0247 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 8,854.69 | | 8,854.69 | | | 8,854.69 | 0% |
| 2000 2400 0248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 193,667.49 | - | 193,667.49 | 44,005.29 | 42,218.89 | 149,662.20 | 23% |
| 2000 2400 0248 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 193,667.49 | | 193,667.49 | 44,005.29 | 42,218.89 | 149,662.20 | 23% |
| 2000 2400 0249 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 22,699.48 | - | 22,699.48 | 7,420.00 | - | 15,279.48 | 33% |
| 2000 2400 0249 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 22,699.48 | | 22,699.48 | 7,420.00 | | 15,279.48 | 33% |
| 2000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 21,970.00 | - | 21,970.00 | 1,877.26 | 1,877.26 | 20,092.74 | 9% |
| 2000 2500 0251 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 7,324.70 | - | 7,324.70 | - | - | 7,324.70 | 0% |
| 2000 2500 0251 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 7,324.70 | | 7,324.70 | | | 7,324.70 | 0% |
| 2000 2500 0252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 7,000.00 | - | 7,000.00 | 283.20 | 283.20 | 6,716.80 | 4% |
| 2000 2500 0252 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 7,000.00 | | 7,000.00 | 283.20 | 283.20 | 6,716.80 | 4% |
| 2000 2500 0253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 7,000.00 | - | 7,000.00 | 1,594.06 | 1,594.06 | 5,405.94 | 23% |
| 2000 2500 0253 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 7,000.00 | | 7,000.00 | 1,594.06 | 1,594.06 | 5,405.94 | 23% |
| 2000 2500 0254 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICINALES | 447.30 | - | 447.30 | - | - | 447.30 | 0% |
| 2000 2500 0254 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICINALES | 447.30 | | 447.30 | | | 447.30 | 0% |
| 2000 2500 0255 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 2000 2500 0255 25501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | - | | - | | | - | 0% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 2000 2500 0259 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 198.00 | - | 198.00 | - | - | 198.00 | 0% |
| 2000 2500 0259 25901 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 198.00 | | 198.00 | | | 198.00 | 0% |
| 2000 2600 | COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 568,467.18 | - | 568,467.18 | 154,239.24 | 158,088.13 | 414,227.94 | 27% |
| 2000 2600 0261 | COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 568,467.18 | - | 568,467.18 | 154,239.24 | 158,088.13 | 414,227.94 | 27% |
| 2000 2600 0261 26101 | COMBUSTIBLES | 563,992.55 | | 563,992.55 | 153,659.24 | 158,088.13 | 410,333.31 | 27% |
| 2000 2600 0261 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,474.63 | | 4,474.63 | 580.00 | | 3,894.63 | 13% |
| 2000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION | 282,336.81 | - | 282,336.81 | 13,300.11 | 35,684.91 | 269,036.70 | 5% |
| 2000 2700 0271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 226,677.36 | - | 226,677.36 | - | 20,218.80 | 226,677.36 | 0% |
| 2000 2700 0271 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 226,677.36 | | 226,677.36 | | 20,218.80 | 226,677.36 | 0% |
| 2000 2700 0272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 568.40 | - | 568.40 | - | - | 568.40 | 0% |
| 2000 2700 0272 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 568.40 | | 568.40 | | | 568.40 | 0% |
| 2000 2700 0273 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 55,091.05 | - | 55,091.05 | 13,300.11 | 15,466.11 | 41,790.94 | 24% |
| 2000 2700 0273 27301 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 55,091.05 | | 55,091.05 | 13,300.11 | 15,466.11 | 41,790.94 | 24% |
| 2000 2700 0274 | PRODUCTOS TEXTILES | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 2000 2700 0274 27401 | PRODUCTOS TEXTILES | - | | - | | | - | 0% |
| 2000 2900 | HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 408,198.28 | - | 408,198.28 | 91,372.52 | 41,389.22 | 316,825.76 | 22% |
| 2000 2900 0291 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,471.54 | - | 1,471.54 | - | - | 1,471.54 | 0% |
| 2000 2900 0291 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,471.54 | | 1,471.54 | | | 1,471.54 | 0% |
| 2000 2900 0292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 100,026.66 | - | 100,026.66 | 44,789.31 | 6,682.39 | 55,237.35 | 45% |
| 2000 2900 0292 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 100,026.66 | | 100,026.66 | 44,789.31 | 6,682.39 | 55,237.35 | 45% |
| 2000 2900 0293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 69,530.19 | - | 69,530.19 | 21,912.54 | 7,951.77 | 47,617.65 | 32% |
| 2000 2900 0293 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 69,530.19 | | 69,530.19 | 21,912.54 | 7,951.77 | 47,617.65 | 32% |
| 2000 2900 0294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 161,356.93 | - | 161,356.93 | 12,503.21 | 19,245.81 | 148,853.72 | 8% |
| 2000 2900 0294 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 161,356.93 | | 161,356.93 | 12,503.21 | 19,245.81 | 148,853.72 | 8% |
| 2000 2900 0296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 75,812.96 | - | 75,812.96 | 12,167.46 | 7,509.25 | 63,645.50 | 16% |
| 2000 2900 0296 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 75,812.96 | | 75,812.96 | 12,167.46 | 7,509.25 | 63,645.50 | 16% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 16,724,001.75 | - | 16,724,001.75 | 4,557,948.56 | 4,801,864.35 | 12,166,053.19 | 27% |
| 3000 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,835,662.40 | - | 2,835,662.40 | 380,724.72 | 425,437.98 | 2,454,937.68 | 13% |
| 3000 3100 0311 | ENERGIA ELECTRICA | 2,272,666.83 | - | 2,272,666.83 | 296,295.00 | 296,295.00 | 1,976,371.83 | 13% |
| 3000 3100 0311 31101 | ENERGIA ELECTRICA | 2,272,666.83 | | 2,272,666.83 | 296,295.00 | 296,295.00 | 1,976,371.83 | 13% |
| 3000 3100 0311 31103 | SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES | - | | - | | | - | 0% |
| 3000 3100 0312 | GAS | 434.00 | - | 434.00 | - | - | 434.00 | 0% |
| 3000 3100 0312 31201 | GAS | 434.00 | | 434.00 | | | 434.00 | 0% |
| 3000 3100 0313 | AGUA | 5,875.00 | - | 5,875.00 | 524.00 | 524.00 | 5,351.00 | 9% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 3000 3100 0313 31301 | AGUA POTABLE | 5,875.00 | | 5,875.00 | 524.00 | 524.00 | 5,351.00 | 9% |
| 3000 3100 0314 | TELEFONIA TRADICIONAL | 211,225.29 | - | 211,225.29 | 29,328.84 | 46,753.66 | 181,896.45 | 14% |
| 3000 3100 0314 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 211,225.29 | | 211,225.29 | 29,328.84 | 46,753.66 | 181,896.45 | 14% |
| 3000 3100 0315 | TELEFONIA CELULAR | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 0% |
| 3000 3100 0315 31501 | TELEFONIA CELULAR | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | 18,000.00 | 0% |
| 3000 3100 0317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y | 327,461.28 | - | 327,461.28 | 54,576.88 | 81,865.32 | 272,884.40 | 17% |
| 3000 3100 0317 31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y | 327,461.28 | | 327,461.28 | 54,576.88 | 81,865.32 | 272,884.40 | 17% |
| 3000 3100 0318 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 3000 3100 0318 31801 | SERVICIO POSTAL | - | | - | | | - | 0% |
| 3000 3200 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 573,048.68 | - | 573,048.68 | 168,691.17 | 83,979.17 | 404,357.51 | 29% |
| 3000 3200 0322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 36,330.20 | - | 36,330.20 | 2,735.85 | 2,735.85 | 33,594.35 | 8% |
| 3000 3200 0322 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 36,330.20 | | 36,330.20 | 2,735.85 | 2,735.85 | 33,594.35 | 8% |
| 3000 3200 0323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 3000 3200 0323 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EC | - | | - | | | - | 0% |
| 3000 3200 0325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 88,065.56 | - | 88,065.56 | 4,060.00 | 4,060.00 | 84,005.56 | 5% |
| 3000 3200 0325 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 88,065.56 | | 88,065.56 | 4,060.00 | 4,060.00 | 84,005.56 | 5% |
| 3000 3200 0327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 381,849.96 | - | 381,849.96 | 157,023.32 | 65,223.32 | 224,826.64 | 41% |
| 3000 3200 0327 32701 | PATENTES,REGALIAS Y OTROS | 381,849.96 | | 381,849.96 | 157,023.32 | 65,223.32 | 224,826.64 | 41% |
| 3000 3200 0329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 66,802.96 | - | 66,802.96 | 4,872.00 | 11,960.00 | 61,930.96 | 7% |
| 3000 3200 0329 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 66,802.96 | | 66,802.96 | 4,872.00 | 11,960.00 | 61,930.96 | 7% |
| 3000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS, TECN | 4,397,262.94 | - | 4,397,262.94 | 1,184,902.35 | 1,708,204.46 | 3,212,360.59 | 27% |
| 3000 3300 0331 | SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y | 796,320.81 | - | 796,320.81 | 288,151.97 | 344,064.62 | 508,168.84 | 36% |
| 3000 3300 0331 33101 | SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y | 796,320.81 | | 796,320.81 | 288,151.97 | 344,064.62 | 508,168.84 | 36% |
| 3000 3300 0332 | SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACT | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 3000 3300 0332 33201 | SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACT | - | | - | | | - | 0% |
| 3000 3300 0333 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMISNITRATIVA, P | 27,318.00 | - | 27,318.00 | 20,889.74 | - | 6,428.26 | 76% |
| 3000 3300 0333 33301 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 27,318.00 | | 27,318.00 | 20,889.74 | | 6,428.26 | 76% |
| 3000 3300 0333 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | - | | - | | | - | 0% |
| 3000 3300 0334 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 63,766.10 | - | 63,766.10 | 11,998.00 | 11,998.00 | 51,768.10 | 19% |
| 3000 3300 0334 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 63,766.10 | | 63,766.10 | 11,998.00 | 11,998.00 | 51,768.10 | 19% |
| 3000 3300 0336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC | 165,408.38 | - | 165,408.38 | 4,663.40 | 6,403.40 | 160,744.98 | 3% |
| 3000 3300 0336 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 140,664.38 | | 140,664.38 | 4,663.40 | 6,403.40 | 136,000.98 | 3% |
| 3001 3300 0336 33605 | LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | 24,744.00 | | 24,744.00 | | | 24,744.00 | 0% |
| 3000 3300 0338 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 478,790.61 | - | 478,790.61 | 104,260.80 | - | 374,529.81 | 22% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 3000 3300 0338 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 478,790.61 | | 478,790.61 | 104,260.80 | | 374,529.81 | 22% |
| 3000 3300 0339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOL | 2,865,659.04 | - | 2,865,659.04 | 754,938.44 | 1,345,738.44 | 2,110,720.60 | 26% |
| 3000 3300 0339 33902 | SERVICIOS INTEGRALES | 2,865,659.04 | | 2,865,659.04 | 754,938.44 | 1,345,738.44 | 2,110,720.60 | 26% |
| 3000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIO | 531,856.05 | - | 531,856.05 | 183,472.99 | 183,638.77 | 348,383.06 | 34% |
| 3000 3400 0341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 122,593.83 | - | 122,593.83 | 30,849.80 | 30,849.80 | 91,744.03 | 25% |
| 3000 3400 0341 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 122,593.83 | | 122,593.83 | 30,849.80 | 30,849.80 | 91,744.03 | 25% |
| 3000 3400 0344 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y | 345,044.85 | - | 345,044.85 | 132,699.92 | 132,699.92 | 212,344.93 | 38% |
| 3000 3400 0344 34401 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y | 345,044.85 | | 345,044.85 | 132,699.92 | 132,699.92 | 212,344.93 | 38% |
| 3000 3400 0345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 37,526.79 | - | 37,526.79 | 16,851.00 | 16,851.00 | 20,675.79 | 45% |
| 3000 3400 0345 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 37,526.79 | | 37,526.79 | 16,851.00 | 16,851.00 | 20,675.79 | 45% |
| 3000 3400 0347 | FLETES Y MANIOBRAS | 26,690.58 | - | 26,690.58 | 3,072.27 | 3,238.05 | 23,618.31 | 12% |
| 3000 3400 0347 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 26,690.58 | | 26,690.58 | 3,072.27 | 3,238.05 | 23,618.31 | 12% |
| 3000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN | 4,574,616.27 | - | 4,574,616.27 | 1,874,745.14 | 1,748,952.72 | 2,699,871.13 | 41% |
| 3000 3500 0351 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN | 3,051,359.86 | - | 3,051,359.86 | 1,423,136.36 | 1,450,058.24 | 1,628,223.50 | 47% |
| 3000 3500 0351 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBL | 3,041,499.86 | | 3,041,499.86 | 1,423,136.36 | 1,450,058.24 | 1,618,363.50 | 47% |
| 3000 3500 0351 35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS D | 9,860.00 | | 9,860.00 | | | 9,860.00 | 0% |
| 3000 3500 0352 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 164,481.06 | - | 164,481.06 | - | - | 164,481.06 | 0% |
| 3000 3500 0352 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIAR | 30,726.68 | | 30,726.68 | | | 30,726.68 | 0% |
| 3000 3500 0352 35202 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIAR | 133,754.38 | | 133,754.38 | | | 133,754.38 | 0% |
| 3000 3500 0353 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 510,235.58 | - | 510,235.58 | 67,865.80 | 67,865.80 | 442,369.78 | 13% |
| 3000 3500 0353 35301 | INSTALACIONES | 420,235.58 | | 420,235.58 | 50,465.80 | 50,465.80 | 369,769.78 | 12% |
| 3000 3500 0353 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES IN | 90,000.00 | | 90,000.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 72,600.00 | 19% |
| 3000 3500 0355 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T | 33,028.28 | - | 33,028.28 | 2,812.75 | 1,348.76 | 30,215.53 | 9% |
| 3000 3500 0355 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO D | 33,028.28 | | 33,028.28 | 2,812.75 | 1,348.76 | 30,215.53 | 9% |
| 3000 3500 0357 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 139,530.48 | - | 139,530.48 | 129,350.01 | 129,350.01 | 10,180.47 | 93% |
| 3000 3500 0357 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINA | 139,530.48 | | 139,530.48 | 129,350.01 | 129,350.01 | 10,180.47 | 93% |
| 3000 3500 0358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO | 485,158.71 | - | 485,158.71 | 214,296.71 | 63,046.40 | 270,862.00 | 44% |
| 3000 3500 0358 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO | 485,158.71 | | 485,158.71 | 214,296.71 | 63,046.40 | 270,862.00 | 44% |
| 3000 3500 0359 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 190,822.30 | - | 190,822.30 | 37,283.51 | 37,283.51 | 153,538.79 | 20% |
| 3000 3500 0359 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 190,822.30 | | 190,822.30 | 37,283.51 | 37,283.51 | 153,538.79 | 20% |
| 3000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLIC | 600,000.00 | - | 600,000.00 | 108,402.99 | 16,472.99 | 491,597.01 | 18% |
| 3000 3600 0362 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED | 600,000.00 | - | 600,000.00 | 108,402.99 | 16,472.99 | 491,597.01 | 18% |
| 3000 3600 0362 36201 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED | 600,000.00 | | 600,000.00 | 108,402.99 | 16,472.99 | 491,597.01 | 18% |
| 3000 3600 0363 | SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PR | - | - | - | - | - | - | 0% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 3000 3600 0363 | SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PP | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 3000 3600 0363 36301 | SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PP | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 3000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 2,407,292.30 | - | 2,407,292.30 | 456,496.52 | 455,923.52 | 1,950,795.78 | 19% |
| 3000 3700 0371 | PASAJES AEREOS | 932,740.35 | - | 932,740.35 | 204,096.27 | 204,096.27 | 728,644.08 | 22% |
| 3000 3700 0371 37101 | PASAJES AEREOS | 752,740.35 | - | 752,740.35 | 172,095.00 | 172,095.00 | 580,645.35 | 23% |
| 3000 3700 0371 37104 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | 180,000.00 | - | 180,000.00 | 32,001.27 | 32,001.27 | 147,998.73 | 0% |
| 3000 3700 0372 | PASAJES TERRESTRES | 142,505.95 | - | 142,505.95 | 29,416.25 | 28,658.25 | 113,089.70 | 21% |
| 3000 3700 0372 37201 | PASAJES TERRESTRES | 142,505.95 | - | 142,505.95 | 29,416.25 | 28,658.25 | 113,089.70 | 21% |
| 3000 3700 0375 | VIATICOS EN EL PAIS | 1,248,720.00 | - | 1,248,720.00 | 203,380.00 | 203,400.00 | 1,045,340.00 | 16% |
| 3000 3700 0375 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 1,101,300.00 | - | 1,101,300.00 | 155,600.00 | 155,600.00 | 945,700.00 | 14% |
| 3000 3700 0375 37502 | GASTOS DE CAMINO | 147,420.00 | - | 147,420.00 | 47,780.00 | 47,800.00 | 99,640.00 | 32% |
| 3000 3700 0376 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 16,176.00 | - | 16,176.00 | 8,916.00 | 8,916.00 | 7,260.00 | 55% |
| 3000 3700 0376 37601 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 16,176.00 | - | 16,176.00 | 8,916.00 | 8,916.00 | 7,260.00 | 55% |
| 3000 3700 0379 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 67,150.00 | - | 67,150.00 | 10,688.00 | 10,853.00 | 56,462.00 | 16% |
| 3000 3700 0379 37901 | CUOTAS | 67,150.00 | - | 67,150.00 | 10,688.00 | 10,853.00 | 56,462.00 | 16% |
| 3000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 797,263.11 | - | 797,263.11 | 197,904.68 | 176,696.74 | 599,358.43 | 25% |
| 3000 3800 0381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 12,954.40 | - | 12,954.40 | 3,083.59 | 3,083.59 | 9,870.81 | 24% |
| 3000 3800 0381 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 12,954.40 | - | 12,954.40 | 3,083.59 | 3,083.59 | 9,870.81 | 24% |
| 3000 3800 0382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 474,991.43 | - | 474,991.43 | 145,702.10 | 145,942.75 | 329,289.33 | 31% |
| 3000 3800 0382 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 474,991.43 | - | 474,991.43 | 145,702.10 | 145,942.75 | 329,289.33 | 31% |
| 3000 3800 0383 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 295,359.10 | - | 295,359.10 | 46,169.99 | 24,721.40 | 249,189.11 | 16% |
| 3000 3800 0383 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 295,359.10 | - | 295,359.10 | 46,169.99 | 24,721.40 | 249,189.11 | 16% |
| 3000 3800 0384 | EXPOSICIONES | 2,655.49 | - | 2,655.49 | - | - | 2,655.49 | 0% |
| 3000 3800 0385 38401 | EXPOSICIONES | 2,655.49 | - | 2,655.49 | - | - | 2,655.49 | 0% |
| 3000 3800 0385 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11,302.69 | - | 11,302.69 | 2,949.00 | 2,949.00 | 8,353.69 | 26% |
| 3000 3800 0385 38501 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | 11,302.69 | - | 11,302.69 | 2,949.00 | 2,949.00 | 8,353.69 | 26% |
| 3000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 7,000.00 | - | 7,000.00 | 2,608.00 | 2,558.00 | 4,392.00 | 37% |
| 3000 3900 0392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 7,000.00 | - | 7,000.00 | 2,608.00 | 2,558.00 | 4,392.00 | 37% |
| 3000 3900 0392 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 7,000.00 | - | 7,000.00 | 2,608.00 | 2,558.00 | 4,392.00 | 37% |
| 3000 3900 0395 | PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 3000 3900 0395 39501 | PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACION | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 3000 3900 0396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 3000 3900 0396 39601 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O | 2,169,642.17 | - | 2,169,642.17 | 1,427,469.08 | 1,424,893.98 | 742,173.09 | 66% |
| 4000 4200 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 344,547.26 | - | 344,547.26 | - | - | 344,547.26 | 0% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 4000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 344,547.26 | - | 344,547.26 | - | - | 344,547.26 | 0% |
| 4000 4300 0439 | OTROS SUBSIDIOS | 344,547.26 | - | 344,547.26 | - | - | 344,547.26 | 0% |
| 4000 4300 0439 43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | 344,547.26 | - | 344,547.26 | - | - | 344,547.26 | 0% |
| 4000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 1,821,930.91 | - | 1,821,930.91 | 1,427,469.08 | 1,424,893.98 | 394,461.83 | 78% |
| 4000 4400 0441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 114,773.91 | - | 114,773.91 | 24,959.08 | 22,383.98 | 89,814.83 | 22% |
| 3999 4400 0441 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 12,676.00 | - | 12,676.00 | - | - | 12,676.00 | 0% |
| 4000 4400 0441 44106 | PREMIOS,RECOMPENSAS,PENSIONES DE GRACIA | 18,625.00 | - | 18,625.00 | - | - | 18,625.00 | 0% |
| 4000 4400 0441 44107 | PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, BECAS Y S | 83,472.91 | - | 83,472.91 | 24,959.08 | 22,383.98 | 58,513.83 | 30% |
| 4000 4400 0442 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C | 1,707,157.00 | - | 1,707,157.00 | 1,402,510.00 | 1,402,510.00 | 304,647.00 | 82% |
| 3999 4400 0442 44203 | BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 1,707,157.00 | - | 1,707,157.00 | 1,402,510.00 | 1,402,510.00 | 304,647.00 | 82% |
| 4000 4800 | DONATIVOS | 3,164.00 | - | 3,164.00 | - | - | 3,164.00 | 0% |
| 4000 4800 0481 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR | 3,164.00 | - | 3,164.00 | - | - | 3,164.00 | 0% |
| 3999 4800 0481 48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR | 3,164.00 | - | 3,164.00 | - | - | 3,164.00 | 0% |
| 5000 | BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,293,677.53 | - | 3,293,677.53 | 1,151,622.39 | 379,681.91 | 2,142,055.14 | 35% |
| 5000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2,510,603.57 | - | 2,510,603.57 | 1,096,191.25 | 322,771.84 | 1,414,412.32 | 44% |
| 5000 5100 0511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 260,641.44 | - | 260,641.44 | 30,038.20 | 15,950.00 | 230,603.24 | 12% |
| 5000 5100 0511 51101 | MOBILIARIO | 260,641.44 | - | 260,641.44 | 30,038.20 | 15,950.00 | 230,603.24 | 12% |
| 5000 5100 0513 | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | 6,939.67 | - | 6,939.67 | - | - | 6,939.67 | 0% |
| 5000 5100 0513 51301 | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | 6,939.67 | - | 6,939.67 | - | - | 6,939.67 | 0% |
| 5000 5100 0515 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA | 368,659.61 | - | 368,659.61 | 106,228.17 | 108,362.17 | 262,431.44 | 29% |
| 5000 5100 0515 51501 | BIENES INFORMATICOS | 368,659.61 | - | 368,659.61 | 106,228.17 | 108,362.17 | 262,431.44 | 29% |
| 5000 5100 0519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI | 1,874,362.85 | - | 1,874,362.85 | 959,924.88 | 198,459.67 | 914,437.97 | 51% |
| 5000 5100 0519 51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 327,668.84 | - | 327,668.84 | 32,410.40 | - | 295,258.44 | 10% |
| 5000 5100 0519 51902 | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORAT | 1,546,694.01 | - | 1,546,694.01 | 927,514.48 | 198,459.67 | 619,179.53 | 60% |
| 5000 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT | 263,650.27 | - | 263,650.27 | 32,860.68 | 32,860.68 | 230,789.59 | 12% |
| 5000 5200 0521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 168,414.84 | - | 168,414.84 | 32,860.68 | 32,860.68 | 135,554.16 | 20% |
| 5000 5200 0521 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 168,414.84 | - | 168,414.84 | 32,860.68 | 32,860.68 | 135,554.16 | 20% |
| 5000 5200 0522 | APARATOS DEPORTIVOS | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 5000 5200 0522 52201 | APARATOS DEPORTIVOS | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 5000 5200 0523 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 86,499.99 | - | 86,499.99 | - | - | 86,499.99 | 0% |
| 5000 5200 0523 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 86,499.99 | - | 86,499.99 | - | - | 86,499.99 | 0% |
| 5000 5200 0529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 8,735.44 | - | 8,735.44 | - | - | 8,735.44 | 0% |
| 5000 5200 0529 52901 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 8,735.44 | - | 8,735.44 | - | - | 8,735.44 | 0% |
| 5000 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | 0% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5000 5400 0541 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 5000 5400 0541 54101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 5000 5400 0542 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 5000 5400 0542 54201 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 5000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 425,853.35 | - | 425,853.35 | 22,570.46 | 24,049.39 | 403,282.89 | 5% |
| 5000 5600 0561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 6,787.50 | - | 6,787.50 | - | - | 6,787.50 | 0% |
| 5000 5600 0561 56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 6,787.50 | - | 6,787.50 | - | - | 6,787.50 | 0% |
| 5000 5600 0562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 30,773.50 | - | 30,773.50 | 3,202.47 | 8,747.20 | 27,571.03 | 10% |
| 5000 5600 0562 56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 30,773.50 | - | 30,773.50 | 3,202.47 | 8,747.20 | 27,571.03 | 10% |
| 5000 5600 0564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION | 205,052.04 | - | 205,052.04 | - | - | 205,052.04 | 0% |
| 5000 5600 0564 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION | 205,052.04 | - | 205,052.04 | - | - | 205,052.04 | 0% |
| 5000 5600 0565 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 17,870.44 | - | 17,870.44 | 14,959.99 | 15,302.19 | 2,910.45 | 84% |
| 5000 5600 0565 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 17,870.44 | - | 17,870.44 | 14,959.99 | 15,302.19 | 2,910.45 | 84% |
| 5000 5600 0566 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIA, APARATOS | 156,581.87 | - | 156,581.87 | - | - | 156,581.87 | 0% |
| 5000 5600 0566 56601 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | 156,581.87 | - | 156,581.87 | - | - | 156,581.87 | 0% |
| 5000 5600 0567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 8,788.00 | - | 8,788.00 | 4,408.00 | - | 4,380.00 | 50% |
| 5000 5600 0567 56701 | HERRAMIENTAS | 8,788.00 | - | 8,788.00 | 4,408.00 | - | 4,380.00 | 50% |
| 5000 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 93,570.34 | - | 93,570.34 | - | - | 93,570.34 | 0% |
| 5000 5900 0591 | SOFTWARE | 93,570.34 | - | 93,570.34 | - | - | 93,570.34 | 0% |
| 5000 5900 0591 59101 | SOFTWARE | 93,570.34 | - | 93,570.34 | - | - | 93,570.34 | 0% |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 1,251,258.95 | - | 1,251,258.95 | 1,251,258.95 | 1,251,258.95 | - | 100% |
| 6000 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,251,258.95 | - | 1,251,258.95 | 1,251,258.95 | 1,251,258.95 | - | 100% |
| 6000 6100 0612 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 1,251,258.95 | - | 1,251,258.95 | 1,251,258.95 | 1,251,258.95 | - | 100% |
| 6001 6100 0612 61201 | CONSTRUCCION | 1,251,258.95 | - | 1,251,258.95 | 1,251,258.95 | 1,251,258.95 | - | 100% |
| 6003 6100 0612 61203 | REMODELACION Y RAHABILITACION | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 6002 6100 0612 61205 | EQUIPAMIENTO | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 6000 6100 0617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 6002 6100 0617 61701 | INSTALACIONES ELECTRICAS | - | - | - | - | - | - | 0% |
| | Total del Gasto | 97,905,599.66 | - | 97,905,599.66 | 29,050,491.08 | 26,449,055.50 | 68,855,108.58 | |

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

ETCA-II-09-B

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

| (PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Concepto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) |
| Gasto Corriente | 93,360,663.18 | - | 93,360,663.18 | 26,647,609.74 | 24,818,114.64 | 66,713,053.44 |
| Gasto de Capital | 4,544,936.48 | - | 4,544,936.48 | 2,402,881.34 | 1,630,940.86 | 2,142,055.14 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | | | | | |
| Total del Gasto | 97,905,599.66 | - | 97,905,599.66 | 29,050,491.08 | 26,449,055.50 | 68,855,108.58 |
| Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | | | | | | |

| Sistema Estatal de Evaluación | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos | | | | | ETCA-II-09-C | |
| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | | | | | | |
| Instituto Tecnológico Superior de Cajeme | | | | | | |
| del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 | | | | | | |
| (PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 | | | | | | |
| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) |
| Unidad Administrativa 1 (Dirección) | 455,678.92 | | 455,678.92 | 113,919.73 | 103,718.36 | 341,759.19 |
| Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica) | 5,491,819.60 | | 5,491,819.60 | 1,507,993.89 | 1,372,954.90 | 3,983,825.71 |
| Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación) | 281,437.92 | | 281,437.92 | 77,279.79 | 70,359.48 | 204,158.13 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos) | 86,792,072.02 | | 86,792,072.02 | 26,010,042.10 | 23,680,874.97 | 60,782,029.92 |
| Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación) | 1,652,302.36 | | 1,652,302.36 | 453,704.24 | 413,075.59 | 1,198,598.12 |
| Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica) | 359,882.20 | | 359,882.20 | 98,819.73 | 89,970.55 | 261,062.47 |
| Unidad Administrativa 7 (Subdirección Posgrado e Investigación) | 1,731,857.44 | | 1,731,857.44 | 475,549.20 | 432,964.36 | 1,256,308.24 |
| Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Vinculación) | 1,140,549.20 | | 1,140,549.20 | 313,182.40 | 285,137.30 | 827,366.80 |
| Total del Gasto | 97,905,599.66 | - | 97,905,599.66 | 29,050,491.08 | 26,449,055.50 | 68,855,108.58 |

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

| Sistema Estatal de Evaluación | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos | | | | ETCA-II-09-C | | |
| Clasificación Administrativa (Por Poderes) | | | | | | |
| Gobierno del Estado de Sonora | | | | | | |
| del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 | | | | | | |
| (PESOS) | | | | TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 | | |
| Clasificación Administrativa (Por Poderes) | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) |
| Poder Ejecutivo | | | | | | |
| Poder Legislativo | | | | | | |
| Poder Judicial | | | | | | |
| Órganos Autónomos | | | | | | |
| Organismos Descentralizados | 97,905,599.66 | - | 97,905,599.66 | 29,050,491.08 | 26,449,055.50 | 68,855,108.58 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total del Gasto | 97,905,599.66 | - | 97,905,599.66 | 29,050,491.08 | 26,449,055.50 | 68,855,108.58 |
|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos **ETCA-II-09-C**
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Gobierno del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS) **TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015**

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egresos Pagado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Gobierno | | | | | | |
| Legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | | |
| Desarrollo Social | | | | | | |
| Protección Ambiental | | | | | | |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| Salud | | | | | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| Educación | 97,905,599.66 | - | 97,905,599.66 | 29,050,491.08 | 26,449,055.50 | 68,855,108.58 |
| Protección Social | | | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| Desarrollo Económico | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| comunicaciones | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| Otras No Clasificadas en funciones anteriores | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda | | | | | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno | | | | | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 97,905,599.66 | - | 97,905,599.66 | 29,050,491.08 | 26,449,055.50 | 68,855,108.58 |

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

| Sistema Estatal de Evaluación | | | | ETCA-II-09-C | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Gasto Por Categoría Programática | | | | | | |
| Gobierno del Estado de Sonora | | | | | | |
| del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 | | | | TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egresos Pagado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: | | | | | | |
| Sector Social y Privado o Estados y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | 69,518,474.00 | | 69,518,474.00 | 19,846,804.39 | 17,899,444.66 | 49,671,669.61 |
| Otros Subsidios (Proyectos especiales) | 3,287,125.66 | | 3,287,125.66 | 2,810,717.64 | 2,068,904.26 | 476,408.02 |
| Desempeño de las Funciones: | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | 25,100,000.00 | | 25,100,000.00 | 6,392,969.05 | 6,480,706.58 | 18,707,030.95 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | | | | |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | | | | | | |
| Promoción y Fomento | | | | | | |
| Regulación y Supervisión | | | | | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Específicos) | | | | | | |
| Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Administrativos y de Apoyos | | | | | | |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia | | | | | | |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | | | | | | |
| Operaciones Ajenas | | | | | | |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | | | | | | |
| Desastres Naturales | | | | | | |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Aportaciones a la Seguridad Social | | | | | | |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | | | | | | |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | | | | | | |
| Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | | | | | | |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca | | | | | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 97,905,599.66 | 0.00 | 97,905,599.66 | 29,050,491.08 | 26,449,055.50 | 68,855,108.58 |

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

| Sistema Estatal de Evaluación | | ETCA-II-09-D |
|--|--|--------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

al 31 de Marzo de 2015

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

(PESOS)

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | \$ | 29,050,491.08 |
|--|-----------|----------------------|

(MENOS)

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | \$ | 2,402,881.34 |
|--|-----------|---------------------|

| | | | |
|---|-----------|--------------|--|
| Mobiliario y equipo de administración | \$ | 1,096,191.25 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$ | 32,860.68 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$ | - | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$ | - | |
| Equipo de defensa y seguridad | \$ | - | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ | 22,570.46 | |
| Arctivos biológicos | \$ | - | |
| Bienes inmuebles | \$ | - | |
| Activos intangibles | \$ | - | |
| Obra pública en bienes propios | \$ | 1,251,258.95 | |
| 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 | \$ | - |
|---|-----------|----------|

| | | | |
|---|-----------|----------|--|
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ | - | |
| Provisiones | \$ | - | |
| Disminución de inventarios | \$ | - | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ | - | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | \$ | - | |
| Otros gastos | \$ | - | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$ | - | |

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) \$ 26,647,609.74

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

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-10

Endeudamiento Neto

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

al 31 de Marzo de 2015

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

| 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 | | |

Otros Instrumentos de Deuda

| | | | | |
|---|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | Acreeedores | 1,254,198.77 | 461,276.33 | 792,922.44 |
| 2 | Proveedores | 7,225,062.02 | 5,072,338.95 | 2,152,723.07 |
| 3 | Retenciones y contribuciones | 1,029,542.57 | 786,112.34 | 243,430.23 |
| 4 | Issste son | 36,062,348.52 | - | 36,062,348.52 |
| 5 | Otras cuentas por pagar | 8,498,936.95 | 1,430,741.91 | 7,068,195.04 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

| | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | Total Otros Instrumentos de Deuda | 54,070,088.83 | 7,750,469.53 | 46,319,619.30 |
| | | | | |
| | TOTAL | 54,070,088.83 | 7,750,469.53 | 46,319,619.30 |

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

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-11

Intereses de la Deuda

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

al 31 de Marzo de 2015

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

| | Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|------------------------------------|--|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | | |
| 1 | NO APLICA | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | Total de Intereses Créditos Bancarios | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| 1 | NO APLICA | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | | |
| | TOTAL | | |

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

| Sistema Estatal de Evaluación | | ETCA-II-12 | |
|--|--------------|--------------|----------------------------|
| Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal | | | |
| Instituto Tecnológico Superior de Cajeme | | | |
| al 31 de Marzo de 2015 | | | |
| | | (pesos) | TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015 |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
| I. Ingresos Presupuestarios | 7,968,503.52 | 7,843,503.00 | 3,921,751.76 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal | 7,968,503.52 | 7,843,503.00 | 3,921,751.76 |
| II. Egresos Presupuestarios | 7,968,503.52 | 3,921,751.76 | 3,921,751.76 |
| 3. Egresos del Gobierno del Estado | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 7,968,503.52 | 3,921,751.76 | 3,921,751.76 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | - | 3,921,751.24 | - |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | - | 3,921,751.24 | - |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | - | 3,921,751.24 | - |

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 PROPIOS | BBVA Bancomer | 159596291 |
| 2 NORMAL | BBVA Bancomer | 171491563 |
| 3 FEDERACION | Santander Serfin | 65500580152 |
| 4 DONATIVOS | Banamex | 7125096 |
| 5 CAU | BBVA Bancomer | 167550189 |
| 6 PROMEP | BBVA Bancomer | 185163595 |
| 7 CONACYT (FORMACION PROF. MADRES SOLTERAS) | BBVA Bancomer | 187459270 |
| 8 SINED | BBVA Bancomer | 191718908 |
| 9 EDIFICIO 8 | BBVA Bancomer | 193495205 |
| 10 PIFFIT | BBVA Bancomer | 197597371 |
| 11 DGEST | BBVA Bancomer | 198379947 |

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

Sistema Estatal de Evaluación
Relección de Bienes que Componen su Patrimonio **ETCA-IV-16**
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(pesos) **TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015**

| | Código | Descripción del Bien | Valor <i>HISTORICO</i> |
|----|---------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 1503 51902 320 0001 | TAPA PARA TAMIZ DE 8" MONTINOX EN ACERO INOXIDABLE | 377.00 |
| 2 | 1503 51902 321 0001 | FONDO PARA TAMIZ DE 8", MONTINOX EN ACERO INOXIDABLE | 516.20 |
| 3 | 1502 51501 249 0003 | DDR 2 2GB PC53000667 MHZ ADATA | 523.21 |
| 4 | 1502 51501 172 0004 | IMPRESORA HP 1515 (B2L57A) | 669.90 |
| 5 | 1503 51101 004 0001 | SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO | 690.20 |
| 6 | 1503 51101 004 0002 | SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO | 690.20 |
| 7 | 1503 51101 004 0003 | SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO | 690.20 |
| 8 | 1503 51101 004 0004 | SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO | 690.20 |
| 9 | 1503 51101 004 0005 | SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO | 690.20 |
| 10 | 1503 51101 004 0006 | SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO | 690.20 |
| 11 | 1503 51101 004 0007 | SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO | 690.20 |
| 12 | 1503 51101 004 0008 | SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO | 690.20 |
| 13 | 1503 51101 004 0009 | SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO | 690.20 |
| 14 | 1503 51101 004 0010 | SILLA VISITANTE A135 TELA COLOR NEGRO | 690.20 |
| 15 | 1502 51901 043 0017 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC CAP 6. KG | 707.60 |
| 16 | 1502 51901 043 0018 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC CAP 6. KG | 707.60 |
| 17 | 1502 51901 043 0015 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC CAP 6. KG | 707.60 |
| 18 | 1502 51901 043 0016 | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC CAP 6. KG | 707.60 |
| 19 | 1503 51902 319 0001 | TAMIZ 8" 100 MONTINOX EN ACERO INOXIDABLE | 1,274.26 |
| 20 | 1501 51501 215 0001 | TOSHIBA DISCO DURO 1 TB CANVIO EXTERNO | 1,324.72 |
| 21 | 1501 51902 072 0001 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 22 | 1501 51902 072 0002 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 23 | 1501 51902 072 0003 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 24 | 1501 51902 072 0004 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 25 | 1501 51902 072 0005 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 26 | 1501 51902 072 0006 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 27 | 1501 51902 072 0120 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 28 | 1501 51902 072 0109 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 29 | 1501 51902 072 0110 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 30 | 1501 51902 072 0111 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 31 | 1501 51902 072 0112 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 32 | 1501 51902 072 0113 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 33 | 1501 51902 072 0114 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |

| | | | |
|-----|---------------------|--|----------|
| 122 | 1501 51902 072 0021 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 123 | 1501 51902 072 0022 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 124 | 1501 51902 072 0023 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 125 | 1501 51902 072 0024 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 126 | 1501 51902 072 0013 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 127 | 1501 51902 072 0014 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 128 | 1501 51902 072 0015 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 129 | 1501 51902 072 0016 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 130 | 1501 51902 072 0017 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 131 | 1501 51902 072 0012 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 132 | 1501 51902 072 0115 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 133 | 1501 51902 072 0116 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 134 | 1501 51902 072 0117 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 135 | 1501 51902 072 0118 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 136 | 1501 51902 072 0119 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 137 | 1501 51902 072 0093 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 138 | 1501 51902 072 0094 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 139 | 1501 51902 072 0095 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 140 | 1501 51902 072 0096 | MESA BANCO DE RESINA C/ PALETA COLOR BEIGE ASIENTO Y RES | 1,404.76 |
| 141 | 1502 51501 172 0003 | IMPRESORA PROMO OFFICEJET PRO 8610 (A7F64A) | 1,595.58 |
| 142 | 1502 51501 281 0002 | MONITOR LG LED 24" M35 H-B | 2,467.40 |
| 143 | 1502 51901 043 0009 | EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG. | 2,958.00 |
| 144 | 1502 51901 043 0010 | EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG. | 2,958.00 |
| 145 | 1502 51901 043 0001 | EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG. | 2,958.00 |
| 146 | 1502 51901 043 0002 | EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG. | 2,958.00 |
| 147 | 1502 51901 043 0003 | EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG. | 2,958.00 |
| 148 | 1502 51901 043 0004 | EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG. | 2,958.00 |
| 149 | 1502 51901 043 0005 | EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG. | 2,958.00 |
| 150 | 1502 51901 043 0006 | EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG. | 2,958.00 |
| 151 | 1502 51901 043 0008 | EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG. | 2,958.00 |
| 152 | 1502 51901 043 0007 | EXTINTOR DE GAS CO2 4.5 KG. | 2,958.00 |
| 153 | 1502 56201 270 0001 | BOMBA CENTRIFUGA 2 HP. 1 1/2 X 1/4 | 3,202.47 |
| 154 | 1503 56501 318 0001 | ANTENA DE SEÑAL UBIQUITYDE 2.4 GHZ INT./EXT. | 3,480.00 |
| 155 | 1503 56501 318 0002 | ANTENA DE SEÑAL UBIQUITYDE 2.4 GHZ INT./EXT. | 3,480.00 |
| 156 | 1502 51101 013 0001 | LIBRERO DE PISO CON 5 ENTRE-PAÑOS REFORZADO CUERPO GRI | 3,538.00 |
| 157 | 1503 51101 006 0001 | SILLÓN APP TELA | 3,648.20 |
| 158 | 1502 51501 172 0001 | IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO M125A | 3,944.00 |
| 159 | 1502 51501 172 0002 | IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO M125A | 3,944.00 |
| 160 | 1503 51501 172 0005 | IMPRESORA MARCA HP. LASER JET PRO MT 25A | 3,944.00 |
| 161 | 1502 56501 55e 0001 | TOM TOM -VIA1405M GPS 4.3"CON ACTUALIZACIONES DE MAPA | 3,999.99 |
| 162 | 1502 56501 55e 0002 | TOM TOM -VIA1405M GPS 4.3"CON ACTUALIZACIONES DE MAPA | 3,999.99 |
| 163 | 1502 56701 042 0001 | ROTO MARTILLO SDS PLUS 7/8 MARCA MILVOKY | 4,408.00 |
| 164 | 1501 51501 281 0001 | MONITOR BENQ 27" GW2760HM LED 1920X1080 | 5,043.42 |
| 165 | 1501 52101 284 0001 | PROYECTOR BENQ MS504SVGA 3000LUM | 5,466.79 |

| | | | |
|---|---------------------|--|-----------------------|
| 166 | 1502 51101 097 0001 | MODULO DE TRABAJO DE 2.22X1.92X0.75 CON CAJONERA 2+1 EN | 6,090.00 |
| 167 | 1502 52101 284 0002 | PROYECTOR BENQ DLP MS504 SVGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA | 8,513.73 |
| 168 | 1502 52101 284 0003 | PROYECTOR BENQ. MS524. BRILLO DE PROYECTOR DE 3200 LUME | 9,440.08 |
| 169 | 1502 52101 284 0004 | PROYECTOR BENQ. MS524. BRILLO DE PROYECTOR DE 3200 LUME | 9,440.08 |
| 170 | 1502 51101 185 0001 | MODULO PARA COMPUTO DE 6.22 X 0.60 X 0.75 SIN CAJONES SEC | 9,860.00 |
| 171 | 1502 51501 170 0002 | COMPUTADORA CPU 800 HP. MT E3S99LT | 12,545.40 |
| 172 | 1501 51501 551 0002 | COMPUTADORA LAPTOP IDEA PAD Y50-70 59418235 | 14,975.04 |
| 173 | 1503 51902 322 0001 | RESEARCH PLUS 3-PACK OPCION 1 EPENDORF INCLUYE 3 PIPETAS | 16,820.00 |
| 174 | 1501 51501 170 0001 | CPU ARMADO | 24,474.26 |
| 175 | 1501 51501 551 0001 | laptop toshiba satellite p55t-b5265sm/procesador intel core 17 | 30,777.25 |
| 176 | 1503 51902 550 0001 | 50% FINIQUITO DE CAMARAS THERBLIG ESTUDIOS DE MOVIMIEN | 739,955.82 |
| 177 | 1503 61201 314 0001 | ESTIMACIÓN NO. 7 FINIQUITO CONTRATO NO. ISIE- ITESCA-13-0 | 1,251,258.95 |
| | | | \$2,402,881.34 |
| Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | | | |

Subsecretaría de Planeación del Desarrollo
Dirección General de Planeación y Evaluación
Primer Informe Trimestral 2015
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Artículos del 44 al 59

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

| No | Formato | Descripción |
|--|--------------|---|
| I.- Información Contable | | |
| 1 | ETCA-I-01 | Estado de Situación Financiera |
| 2 | ETCA-I-01-A | Estado de Actividades |
| 3 | ETCA-I-01-B | Flujo de Efectivo |
| 4 | ETCA-I-02 | Estado de Variación en la Hacienda Pública |
| 5 | ETCA-I-03 | Estado de Cambios en la Situación Financiera |
| 6 | ETCA-I-04 | Informe sobre Pasivos Contingentes |
| 7 | ETCA-I-05 | Notas a los Estados Financieros |
| 8 | ETCA-I-06 | Estado Analítico del Activo |
| 9 | ETCA-I-07 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
| II.- Información Presupuestaria | | |
| 10 | ETCA-II-08 | Estado Analítico de Ingresos |
| 11 | ETCA-II-08-A | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables |
| 12 | ETCA-II-09 | Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) |
| 13 | ETCA-II-9-A | Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto |
| 14 | ETCA-II-9-B | Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) |

| Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | | |
|--|-------------|---|
| 15 | ETCA-II-9-C | Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y Función), Por Categoría Programática |
| 16 | ETCA-II-9-D | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables |
| 17 | ETCA-II-10 | Endeudamiento Neto |
| 18 | ETCA-II-11 | Intereses de la Deuda |
| 19 | ETCA-II-12 | Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal |
| III.- Información Programática | | |
| 20 | ETCA-III-13 | Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas; Análisis Programático-Presupuestal con Indicadores de Resultados) |
| 22 | ETCA-III-14 | Gasto por Proyectos de Inversión |
| IV.- Información Complementaria | | |
| La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de los que México es miembro. | | |
| 21 | ETCA-IV-15 | Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas |
| 22 | ETCA-IV-16 | Relación de Bienes que Componen su Patrimonio |

ETCA-III-13-A

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

**Al 31 de Marzo de 2014
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

No se presentó insuficiencia presupuestal en las partidas durante este trimestre.

