



Oficio ITSC-109 /16
Cd. Obregón, Sonora a 26 de Abril de 2016
2016: Año del Dialogo y la Reconstrucción

C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito enviarle información correspondiente al Primer Informe Trimestral 2016.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Casa Abierta al tiempo y las ideas"

LIC. GABRIEL BALDENE BRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

- C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro- Secretaría de la Contraloría General del Estado.
- C.c.p. Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
- C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillon.- Auditor Mayor ISAF.
- C.c.p. Archivo.



Unidos logramos más

Formatos

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-02	Estado de Actividades
4	ETCA-I-03	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	ETCA-I-04	Estado de Cambios en la Situación Financiera
3	ETCA-I-05	Flujo de Efectivo
8	ETCA-I-06	Estado Análítico del Activo
9	ETCA-I-07	Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
6	ETCA-I-08	Informe sobre Pasivos Contingentes
7	ETCA-I-09	Notas a los Estados Financieros

II.- Información Presupuestaria

10	ETCA-II-10	Estado Análítico de Ingresos
11	ETCA-II-10-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-11	Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-11-A	Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
14	ETCA-II-11-B1	Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
15	ETCA-II-11-B2	Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
16	ETCA-II-11-B3	Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
17	ETCA-II-11-C	Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
18	ETCA-II-11-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
19	ETCA-II-11-E	Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
20	ETCA-II-12	Endeudamiento Neto
21	ETCA-II-13	Intereses de la Deuda

III.- Información Programática

22	ETCA-III-14	Gasto por Categoría Programática
23	ETCA-III-15	Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas; Análisis Programático- Presupuestal con Indicadores de Resultados)
24	ETCA-III-16	Gasto por Proyectos de Inversión

IV.- Información Complementaria-Anexos

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de los que México es miembro.

25	ETCA-IV-17	Indicadores de Postura Fiscal
26	ETCA-IV-18	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
27	ETCA-IV-19	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
28	ETCA-IV-20	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
	Otros	Formato libre

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

C/O	2016	2015	PASIVO	2016	2015
			<i>Pasivo Circulante</i>		
o Circulante					
vo y Equivalentes	6,038,565.91	6,375,160.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,842,232.62	54,510,493.32
chos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,632,069.67	1,748,636.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
chos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
arios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
enes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
cción por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	12,670,635.58	8,123,796.67	Total de Pasivos Circulantes	53,842,232.62	54,510,493.32
			<i>Pasivo No Circulante</i>		
o No Circulante					
siones Financieras a Largo Plazo	634,423.15	1,320,266.55	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
chos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
as Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
as Muebles	73,857,836.95	73,857,836.95	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
as Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
eciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	60,724,916.10	60,346,637.30	Provisiones a Largo Plazo		
as Diferidos	429,761.10	421,713.83			
cción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	3,699,569.98	3,699,569.98			
Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	131,947,367.32	132,246,884.65	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	144,618,002.90	140,379,681.32	Total de Pasivo	53,842,232.62	54,510,493.32
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	109,893,321.52	109,893,321.52
			Aportaciones	29,316,871.66	29,316,871.66
			Donaciones de Capital	80,576,449.86	80,576,449.86
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	19,117,551.24	24,033,133.52
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,796,252.66	11,390,754.27
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,913,803.90	12,642,379.25
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	90,775,770.28	85,860,188.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	144,618,002.90	140,379,681.32

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

INGRESOS DEVENGADOS POR RECAUDAR	SALDO
.2 SUBSIDIO ESTATAL	\$ 5,284,964.00
.2 SUBSIDIO ESTATAL	\$ 31,103,406.78
.15 GOB. EDO (PIHT OFERTA EDUC)	\$ 7,072,745.00
.16 GOB. EDO (PIHT APOYO A CALIDAD)	\$ 2,260,836.00
.16 GOB. EDO (PIHT APOYO A CALIDAD)	\$ 4,925,729.24
.18 GOB. EDO (EDIFICIO 8)	\$ 15,000,000.00
Total	\$ 65,647,585.02

EMITIDO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUERREROS DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDEBRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	9,476,725.55	31,347,144.37
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	9,476,725.55	31,347,144.37
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	20,730,883.27	67,122,775.23
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,730,883.27	67,122,775.23
Otros Ingresos y Beneficios	140,773.09	92,328.20
Ingresos Financieros	101,705.00	76,421.00
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	39,068.09	13,907.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,348,381.91	98,562,247.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	23,172,326.75	103,848,663.77
Servicios Personales	20,021,600.77	83,243,504.79
Materiales y Suministros	941,743.25	1,977,673.39
Servicios Generales	2,208,982.73	18,427,485.59
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,379,802.50	4,084,300.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	101,482.50	1,212,652.15
Ayudas Sociales	1,278,320.00	2,870,263.10
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		1,385.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
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	0.00	2,220,038.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		2,220,038.05
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,552,129.25	109,953,002.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,796,252.66	-11,390,754.27

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

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

J.C. GABRIEL BALDISSERO PATRÓN
DIRECCION GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-03

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

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		-880,670.38	11,390,754.27		10,510,083.89
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	109,893,321.52	0.00	0.00	0.00	109,893,321.52
Aportaciones	29,316,871.66				29,316,871.66
Donaciones de Capital	80,576,449.86				80,576,449.86
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-12,642,379.25	-11,390,754.27	0.00	-24,033,133.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-11,390,754.27		-11,390,754.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		-12,642,379.25			-12,642,379.25
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	109,893,321.52	-12,642,379.25	-11,390,754.27	0.00	85,860,188.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-11,390,754.27	5,796,252.66	0.00	-5,594,501.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,796,252.66		5,796,252.66
Resultados de Ejercicios Anteriores (2015)		-11,390,754.27			-11,390,754.27
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	109,893,321.52	-24,913,803.90	5,796,252.66	0.00	90,775,770.28

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

La modificación de resultados de ejercicios anteriores, realizada en el primer trimestre 2016, corresponde a \$880,670.38

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ING. GABRIEL BALDENEBO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	-1,022,437.56	5,269,759.14
Activo Circulante	-336,594.16	4,883,433.07
Efectivo y Equivalentes	-336,594.16	4,883,433.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	-685,843.40	386,326.07
Activo No Circulante	-685,843.40	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-685,843.40	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		378,278.80
Bienes Muebles		8,047.27
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	0.00	-668,260.70
Pasivo	0.00	-668,260.70
Pasivo Circulante	0.00	-668,260.70
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-668,260.70
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos 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	0.00	0.00
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	5,796,252.66	-880,670.38
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,796,252.66	-880,670.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,796,252.66	-880,670.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GABRIEL BALDEREBRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-05

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,348,381.91	98,562,247.80
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	9,476,725.55	31,347,144.37
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	20,730,883.27	67,122,775.23
Otros Orígenes de Operación	140,773.09	92,328.20
Aplicación		
Servicios Personales	24,552,129.25	107,732,964.02
Materiales y Suministros	20,021,600.77	83,243,504.79
Servicios Generales	941,743.25	1,977,673.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,208,982.73	18,427,485.59
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	101,482.50	1,212,652.15
Ayudas Sociales	1,278,320.00	2,870,263.10
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0.00	1,385.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,798,252.88	-8,178,718.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	386,326.07	3,574,115.82
Bienes Muebles	0.00	1,251,258.95
Otras Aplicaciones de Inversión	378,278.80	2,277,856.87
Otras Aplicaciones de Inversión	8,047.27	45,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-388,326.07	-3,574,115.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	4,197,589.67	946,837.89
Externo	4,197,589.67	946,837.89
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-1,548,931.08	14,247,335.97
Interno	-1,548,931.08	14,247,335.97
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,746,520.75	13,300,488.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-336,594.16	555,666.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,375,160.07	5,819,494.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,038,565.91	6,375,160.07

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

EMITIDO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDENEBO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	140,370,681	69,170,821	64,923,499	144,618,003	4,247,322
<i>Activo Circulante</i>	<i>8,123,797</i>	<i>68,736,495</i>	<i>64,189,656</i>	<i>12,670,636</i>	<i>4,546,839</i>
Efectivo y Equivalentes	6,375,160.07	50,926,133.23	51,262,727.39	6,038,565.91	-336,594.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,748,636.60	17,810,361.41	12,926,928.34	6,632,069.67	4,883,433.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>	<i>132,246,885</i>	<i>434,326</i>	<i>733,843</i>	<i>131,947,367</i>	<i>-299,517</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,320,266.55	48,000.00	733,843.40	634,423.15	-685,843.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,857,836.95			73,857,836.95	0.00
Bienes Muebles	60,346,637.30	378,278.80		60,724,916.10	378,278.80
Activos Intangibles	421,713.83	8,047.27		429,761.10	8,047.27
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,699,569.98			-3,699,569.98	0.00
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

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GABRIEL BALDENEBO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	0	0	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0	0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo	0	0	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna	0	0	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0	0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos			54,510,493.32	53,842,232.62
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	54,510,493.32	53,842,232.62

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

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Corto Plazo NO APLICA

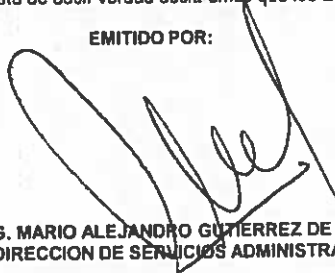
Mediano Plazo
NO APLICA

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

Largo Plazo NO APLICA

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

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENE BRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 31 de Marzo de 2016
 (PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

OTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- Efectivo y Equivalente a Corto Plazo.

CAJA	<u>\$ 6,000.00</u>
BBVA BANCOMER (PROPIOS)	3,917,439.44
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)	1,426,510.53
SANTANDER SERFIN	5,673.49
BANAMEX PROPIOS	29,998.03
BBVA BANCOMER (PROMEP)	100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)	458,000.00
BBVA BANCOMER (DGEST)	64,412.09
BANORTE (ALAMOS)	30,281.20
BANCOS E INVERSIONES	<u>\$ 6,032,565.91</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$ 6,038,565.91</u>

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS

1.- Contribuciones por Recuperar

ISR RETENCIONES PAGADAS	152,948.17
CREDITO AL SALARIO	70,771.12
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>\$223,719.29</u>

.-Cuentas por Cobrar.

Al 31 de Marzo de 2016 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$3,306,815.38 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
JESUS ANTONIO LANDAVAZO	100.00	90 DIAS
RAMON ALBERTO TORRES	100.60	90 DIAS
CLAUDIA PAEZ MURRIETA	123.43	90 DIAS
JUAN PABLO MONDACA	200.00	90 DIAS
LUIS ALEJANDRO SALGUERO	260.00	90 DIAS
MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ	408.87	90 DIAS
ARQUIM EL MUNDO DEL AROMA	485.04	90 DIAS
GISELA RUIZ REGALDO	720.34	90 DIAS
FLAVIO MUÑOZ BELTRAN	800.00	90 DIAS
SUSANA MATA CABRERA	812.70	90 DIAS
MARIA DEL CARMEN TEQUIDA	840.00	90 DIAS
TERESITA BURGOS OCHOA	1,000.00	90 DIAS
METZLY NOELY CARRAZCO	1,000.00	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	1,043.80	90 DIAS

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
PERLA SALAS MEDINA	1,150.00	90 DIAS
CARLOS ALBERTO DIAZ	1,160.00	90 DIAS
MILDRETH PATRICIA ELENES	1,200.00	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANTE	1,474.00	90 DIAS
KAREN VALDEZ RUIZ	1,500.00	90 DIAS
APOLINAR RODRIGUEZ CHAVEZ	1,540.00	90 DIAS
JUAN ENRIQUE PALOMARES	1,710.00	90 DIAS
JESUS ALFONSO MARQUEZ	2,182.00	90 DIAS
OLGA MARGARITA ARAUX	2,240.00	90 DIAS
RUBEN NAVARRO GARCIA	2,460.00	90 DIAS
BRENDA ELIZABETH PEREZ	3,223.30	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,293.00	90 DIAS
S S SISTEMAS INTEGRALES	26,636.47	90 DIAS
VALERIA JAVALERA RINCON	42,234.84	90 DIAS
FERNANDO ORDUÑA	133,852.99	90 DIAS
COBRE DEL MAYO SA DE CV	213,000.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	2,841,064.00	90 DIAS

En cuentas de orden se refleja un adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de \$65,647,585.02 los cuales \$36,388,274.78 corresponden a subsidio, \$7,072,745.00 a PIFIT Oferta educativa, \$2,260,836.00 y \$4,925,729.24 a PIFIT Apoyo a la Calidad, \$15,000,000.00 apoyo para Edificio 8.

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$3,101,535.00 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Enero-Mayo de 2016.

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 \$60,724,916.10 y una depreciación en el ejercicio por \$3,517,187.82 con respecto a los activos intangible cierra con un saldo de \$429,761.10 y una depreciación por \$182,382.16.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

1	GUADALUPE PUNTES EUAN	100.54	18	SPD SEGURIDAD PRIVADA	6,391.20
2	LUZ GUADALUPE MANZANILLA	696.00	19	LUIS PABLOS GALAVIZ	7,000.00
3	NELSY FABIANA BERUMEN	763.28	20	JESUS CHAVEZ AVALOS	7,425.61
4	SERVICIOS ALERMA,S.C.	826.00	21	OMAR LOPEZ MORALES	8,120.00
5	CARLOS FERNANDO ARIAS	1,392.00	22	LORENA GOMEZ DEL CASTILLO	8,210.00
6	MARIA ELENA DURAN CRUZ	2,320.00	23	INV MEX SA DE CV	10,000.00
7	LUIS ANTONIO LOPEZ GARCIA	2,438.11	24	SPREAD SOCIAL MEDIA	10,000.07
8	PEDRO MARTIN FUENTES	2,523.00	25	ELIZABETH LOPEZ TALAMANTE	13,920.00
9	RODRIGO MINJAREZ BLASCO	3,132.00	26	CARVEL INGENIERIA S	22,040.00
10	MARIA RUIZ BUELNA	3,615.96	27	EDUARDO HARRISSON SALIDO	24,315.50
11	FRANCISCO JAVIER MANJARREZ	3,636.60	28	S S SUPER PROGRAMAS	26,636.47
12	ALMA LORENIA RIVERA	4,680.00	29	SERGIO HUMBERTO RUBIO	27,163.52
13	ELSA ZAZUETA GUTIERREZ	4,833.01	30	EMC CUALITY	27,321.10
14	MARIA DE LOURDES GARCIA	5,000.00	31	COMERCIAL SANITARIA	36,284.88
15	OTITESCA	5,021.50	32	JUAN CARLOS ROJO	37,120.00
16	MAYRA GABRIELA LOPEZ	5,220.00	33	ESTUDIOS PROFESIONALES	38,520.00
17	FRANCISCO JAVIER TORRES	5,800.00	34	TELEFONOS DE MEXICO SA	53,050.63

PROVEEDORES 415,516.98

1	LUIS ENRIQUE VASQUEZ	191,520.58	1	10% RETENIDO (PAGADO)	38,305.31
2	PATRICIA CANDIA MOLINA	278,290.50	2	10% RETENIDO (POR PAGAR)	25,704.75
3	LILIA BEATRIZ NAVARRO	388,852.49	3	I.S.P.T.	159,513.59
	ACREEDORES	<u>858,663.57</u>	4	DESCUENTO ISSSTESON	43,185,013.32

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 43,408,536.97

1	ELIZANDRO VALENEZUELA	5.52	12	NEPTALI MARCIAL CHAVEZ	3,284.14
2	ISRAEL SOLORZANO LIZARRAGA	40.00	13	SUTITESCA	5,795.30
3	MEZTLI NOELY CARRAZCO	47.93	14	ITESCA(COLEGIATURA,ETC)	10,255.01
4	OBED VALENZUELA FRAJO	169.31	15	OTITESCA	11,832.00
5	MARCELA OSUNA PEREZ	200.23	16	OTROS ITESCA	23,291.29
6	OTITESCA	660.00	17	FOAH ITESCA	101,167.02
7	CREDITO EDUCATIVO	502.98	18	CONAGUA	658,368.00
8	ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	835.00	19	FOAH	774,770.77
9	LINEA MAGISTERIAL	881.62	20	FOVI ITESCA	930,402.72
10	CHRISTIAN ADAN NAVARRO	1,600.00	21	FORE	6,632,264.39
11	IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	3,141.87		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>9,159,515.10</u>

.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.-INGRESOS DE GESTION

Durante el periodo Enero-Marzo'2016 se registraron los siguientes ingresos:

Subsidio Federal	13,443,082.00
Subsidio Estatal	7,066,754.00
Ingresos Propios	9,617,498.64
Proyectos(Cobre del mayo, Aspel)	<u>221,047.27</u>
Total de Ingresos	<u><u>\$30,348,381.91</u></u>

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Se aplicaron al 31 de Marzo \$24,552,129.25 de gastos de operación, los cuales se integran de la siguiente manera:

Gastos propios	4,345,722.04
Gastos de Subsidio	20,040,531.97
Proyectos	<u>165,875.24</u>
Total de Gastos	<u><u>\$24,552,129.25</u></u>

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

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

Las modificaciones realizadas al patrimonio generado fueron en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de \$880,670.38.

4.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO	MARZO'2016	DICIEMBRE'2015
EFECTIVO	6,000.00	5,000.00
EFECTIVO EN BANCOS -TESORERIA	2,673,747.07	2,250,149.02
EFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	3,158,818.84	4,120,011.05
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,038,565.91	6,375,160.07

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO- MARZO 2016	
PROPIOS	
MOBLIARIO	28,164.05
BIENES INFORMATICOS	127,003.80
EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,222.41
MOB Y EQ P/ESCUELAS LABO	94,841.04
MAQUINARIA Y EQUIPO INDU	8,352.00
EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL	7,876.40
LICENCIAS INFORMATICAS E	8,047.27
EQUIPO DE COMUNICACION	17,782.80
EQP GENERACION ELECT	1,658.80
SISTEMA DE A/A CALEFACCION	4,670.50
TOTAL	\$ 370,619.07
DGEST	
BIENES INFORMATICOS	3,798.00
EQ Y APARATO AUDIOVISUAL	1,914.00
TOTAL	\$ 5,712.00
PRODEP	
MOB Y EQ P/ESCUELAS LABO	9,995.00
TOTAL	\$ 9,995.00
TOTAL GENERAL	\$ 386,326.07

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

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

	MARZO 2016	DICIEMBRE 2015
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	4,916,582.28	- 9,218,989.89
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
(INCREMENTO) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-4,882,192.94	6,070,688.40
(INCREMENTO) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	-1,240.13	5,092.30
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	-668,260.70	1,400,635.10
INVERSION		
FIDECOMISO	-685,843.40	- 692,518.75
DEPRECIACION		- 2,220,038.05
MOBLIARIO Y EQUIPO	386,326.07	343,754.00
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	336,594.16	826,228.71
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	6,375,160.07	5,548,931.36
EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	6,038,565.91	6,375,160.07

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE INGRESOS:

CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS PERIODO ENERO-MARZO 2016		
Catalogo	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS DEVENGADO	24,023,139.72	29,095,163.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADO		24,023,139.72

Al 31 de Marzo en cuentas de orden se reflejan el adeudo por parte del Gobierno del Estado por la cantidad de \$65,647,585.02 los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

Gobierno del Estado de Sonora		\$65,647,585.02
Subsidio Estatal	31,103,406.78	
Subsidio Estatal	5,284,868.00	
PIFIT (Oferta Educativa)	7,072,745.00	
PIFIT (Apoyo Calidad)	4,925,729.24	
PIFIT (Apoyo Calidad)	2,260,836.00	
Edificio 8	<u>15,000,000.00</u>	

CUENTAS DE EGRESOS

CUENTAS DE ORDEN DE EGRESOS PERIODO ENERO-MARZO' 2016		
Catalogo	Debe	Haber
PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	24,938,455.32	24,938,455.32
PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	24,938,455.32	23,724,986.24
PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	23,724,986.24	23,719,711.53
PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	23,719,711.53	

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 las 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.

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.

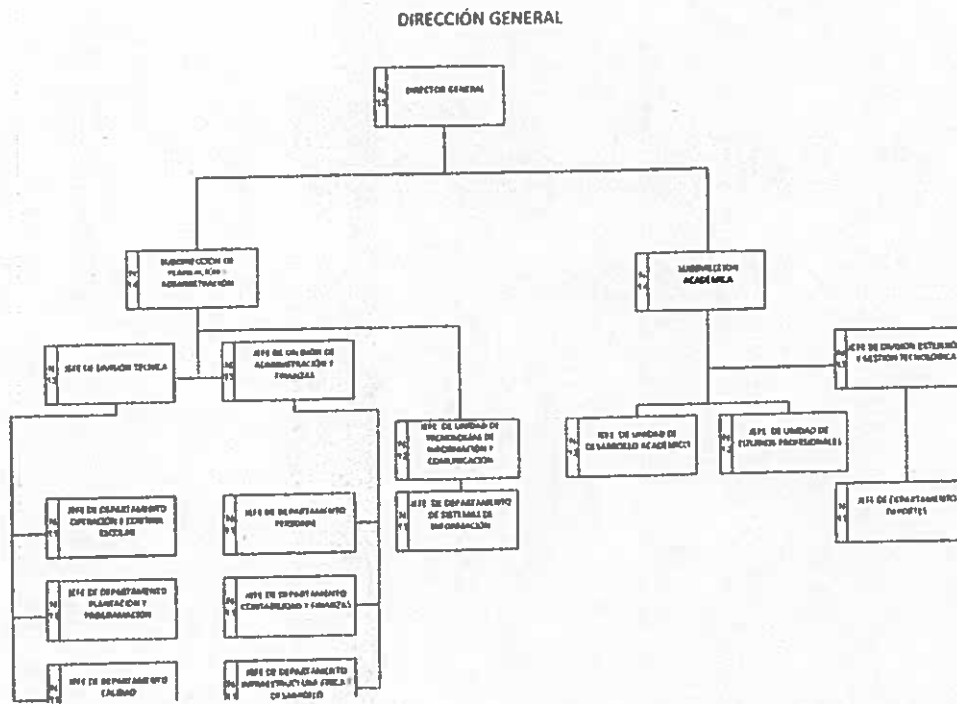
El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, ha estado operando en condiciones financieras complicadas ya que no recibe desde el ejercicio 2012 el presupuesto total autorizado por parte del Gobierno Estatal, lo que lo ha colocado en una situación de endeudamiento principalmente con el ISSSTESON, punto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

3. Autorización e Historia.

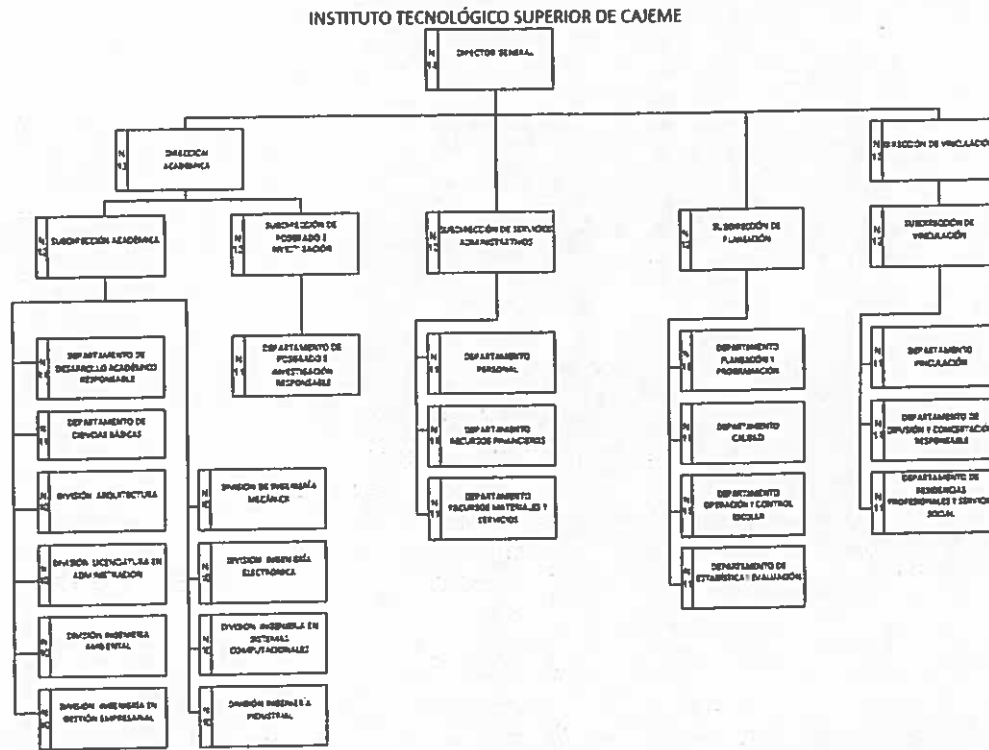
a) Fecha de creación de ente: 25 de Noviembre de 1996

b) Principales cambios en su estructura

ORGANIGRAMA ANTERIOR



ORGANIGRAMA ACTUAL



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

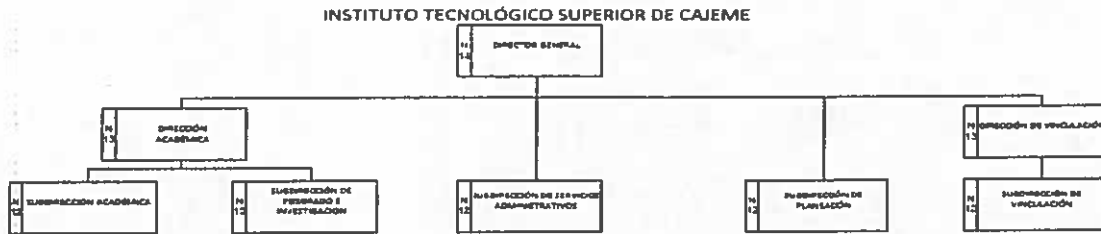
b) Principal Actividad: Educación

c) Ejercicio Fiscal: 2016

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:



g) Fideicomisos mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

- 1) SEP PRODEP ITSCAJEME
- 2) SEP PRODEP 2015

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

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
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	-	-
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
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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

8. Reporte Analítico del Activo.

b) Reporte Analítico del Activo:

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-06

Concepto	(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016				
	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	140,370,681	69,170,821	64,923,499	144,618,003	4,247,322
<i>Activo Circulante</i>	<i>8,123,797</i>	<i>68,736,485</i>	<i>64,188,656</i>	<i>12,670,636</i>	<i>4,546,839</i>
Efectivo y Equivalentes	6,375,160.07	50,926,133.23	51,262,727.39	6,038,565.91	-338,594.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,748,638.60	17,810,381.41	12,926,928.34	6,632,069.67	4,883,433.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>	<i>132,246,885</i>	<i>434,326</i>	<i>733,843</i>	<i>131,947,367</i>	<i>-299,517</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,320,266.55	48,000.00	733,843.40	634,423.15	-685,643.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,857,836.95			73,857,836.95	0.00
Bienes Muebles	60,346,637.30	378,278.80		60,724,916.10	378,278.80
Activos Intangibles	421,713.83	8,047.27		429,761.10	8,047.27
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,699,569.98			-3,699,569.98	0.00
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

9. Fideicomisos Mandatos y Análogos.

FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS PERIODO ENERO-MARZO'2016			
Catálogo	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
SEP PRODEP ITS CAJEME	0.00	499,799.38	\$0.00
SEP PRODEP 2015		186,044.02	\$634,423.15
Fideicomisos Mandatos y Análogos	\$0.00	\$685,843.40	\$634,423.15

10. Reporte de la Recaudación

**RELACION DE INGRESOS PROPIOS
 AL 31 DE MARZO DE 2016**

DIPLOMADO DE INGLES	2,640.00
SERVICIOS DE ENSEÑANZA	2,800.98
EXAMEN ACREDITA FRANCES	3,900.00
CURSO DE FRANCES	5,625.00
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	5,850.00
EXAMEN ACREDITACION INGLES	11,050.00
RENGRESOS O EDUVALENCIA	11,210.00
CONSTANCIA CON CALIFICACION	17,000.00
MAESTRIA EN ADMINISTRACION	19,509.00
ASESORIA CADI (CENTRO IDIOMAS)	22,725.00
MAESTRIA EN CIENCIAS DE EDUCACION	24,381.12
PROCESO DE INSCRIPCION	25,091.00
EXAMEN UBICACION INGLES	31,960.00
MAESTRIA EN ARQUITECTURA	38,340.00
OTROS INGRESOS VARIOS	39,088.09
CONSTANCIA SIN CALIFICACION	72,060.00
INSCRIPCION VICAM	80,560.00
SIMPOSIUM, CONGRESOS	83,390.00
RECARGOS	101,705.00
MAESTRIA EN MECATRONICA	116,511.80
SEGURO	133,370.00
CREDENCIAL	134,832.00
INSCRIPCION ALAMOS	151,497.50
EXAMEN EGEL	153,505.00
COLEGIATURA	164,183.12
RESIDENCIAS	172,906.75
PROCESO DE ADMISION	193,500.00
EXAMEN PROFESIONAL	319,150.00
CURSO DE REPETICION	469,847.50
CURSO DE INGLES	638,443.00
INSCRIPCION	1,327,544.00
LICENCIATURA (CREDITO)	5,042,542.98
TOTAL	\$ 9,617,498.64

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

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Deuda al 31 de Marzo de 2016:

Acreeedores	858,663.57
Proveedores	415,516.98
Retenciones y contribuciones	223,523.65
Isssteson	43,185,013.32
Otras cuentas por pagar	9,159,515.10
Deuda Total	<u>\$53,842,232.62</u>

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

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 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 GASTOS 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

PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE LA CALIDAD

PGC09 ATENCIÓN A COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS
 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 ACADÉMICOS

PSA01 ACADEMIAS
 PSA02 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL INGRESANTE
 PSA04 APERTURA Y CIERRE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
 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

14. Información por Segmentos.
 No aplica.

15. Eventos posteriores al Cierre

El Instituto continúa sin recibir \$65,647,585.02 del presupuesto Estatal correspondiente al periodo 2012-2015. Lo que lo coloca a esta casa de estudios en una frágil situación en cuanto a la inestabilidad laboral, ya que se encuentran pendientes algunos pagos por concepto de nómina y pagos al adeudo con el ISSSTESON. Por lo que este Instituto está sujeto a observaciones y demandas debido a 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.

EMITIDO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDENFERO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Comente							
Capital							
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,360,000.00	-	26,360,000.00	8,364,280.55	6,346,320.45	20,013,679.55	24%
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	39,675,573.00	-	39,675,573.00	13,443,082.00	10,602,018.00	29,073,555.00	27%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas PROYECTOS ESPECIALES FEDERALES	2,022,454.28		2,022,454.28	-	-	2,022,454.28	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas PROYECTOS ESPECIALES		221,047.27	221,047.27	221,047.27	8,047.27	8,047.27	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	29,680,366.85	-	29,680,366.85	7,066,754.00	7,066,754.00	22,613,612.85	24%
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	29,095,163.82	24,023,139.72	73,715,254.41	
						Ingresos Excedentes 1	

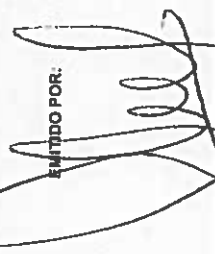
Estado Anual de ingresos	Original Anual (1)	Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado Anual (3= 1 +2)	Devengado Anual (4)	Recaudado Anual (5)	Original (6= 5 - 1)	Anual (7= 5/1)
Por Fuente de Financiamiento							
Ingresos del Gobierno							
Impuestos							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
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	26,360,000.00	-	26,360,000.00	8,364,280.55	6,346,320.45	20,013,679.55	24%
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	39,675,573.00	-	39,675,573.00	13,443,082.00	10,602,018.00	29,073,555.00	27%
Otras Ayudas, FEDERALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,022,454.28	-	2,022,454.28	-	-	2,022,454.28	0%
Otras Ayudas PROYECTOS ESPECIALES							
FEDERALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		221,047.27	221,047.27	221,047.27	8,047.27	8,047.27	0%
Otras Ayudas PROYECTOS ESPECIALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	29,680,366.85	-	29,680,366.85	7,066,754.00	7,066,754.00	22,613,612.85	24%
Otras Ayudas, ESTATALES							
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	29,095,163.82	24,023,139.72	73,715,254.41	
					Ingresos Excedentes		

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.

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENE BRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Al 31 de Marzo de 2016

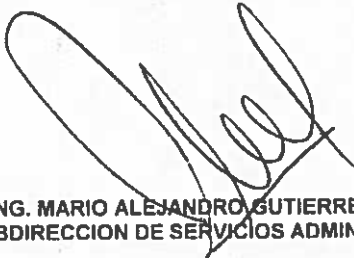
ETCA-II-10-A

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

1. Ingresos Presupuestarios		29,095,163.82
MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		1,253,218.09
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	39,068.09	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	1,214,150.00	
MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		30,348,381.91

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENE BRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Capítulo del Gasto							
1000 Servicios Personales	81,654,653.96	0.00	81,654,653.96	20,021,600.77	18,090,243.69	61,633,053.19	25%
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	61,637,513.29	0.00	61,637,513.29	14,755,465.79	14,756,638.97	46,882,047.50	24%
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,080,015.67	0.00	5,080,015.67	1,072,756.86	1,072,756.86	4,007,258.81	21%
1400 Seguridad Social	7,646,286.69	0.00	7,646,286.69	1,932,530.26	0.00	5,713,756.43	25%
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,290,838.31	0.00	7,290,838.31	2,260,847.86	2,260,847.86	5,029,990.45	31%
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2000 Materiales y Suministros	1,988,259.33	109,000.00	2,067,259.33	941,743.25	1,144,185.58	1,125,516.08	46%
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	812,197.77	0.00	812,197.77	386,013.10	559,267.87	416,184.67	49%
2200 Alimentos y Utensilios	106,029.54	6,000.00	112,029.54	17,773.42	18,343.69	94,256.12	16%
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	265,476.88	42,000.00	307,476.88	0.00	221,939.01	85,537.87	0%
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,309.97	0.00	18,309.97	1,449.50	1,293.32	16,860.47	8%
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	456,367.38	3,000.00	459,367.38	139,449.95	135,089.36	319,917.43	30%
2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	44,633.45	35,000.00	79,633.45	66,919.54	76,129.14	12,713.91	84%
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	15,000.00	15,000.00	11,832.00	11,832.00	3,168.00	0%
2800 Materiales y Suministros Para Seguridad	255,244.34	8,000.00	263,244.34	86,366.73	127,202.33	176,877.61	33%
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,741,945.05	26,000.00	11,767,945.05	2,209,982.73	2,736,727.94	9,558,962.32	19%
3000 Servicios Generales	2,441,984.88	3,000.00	2,444,984.88	386,945.38	387,786.38	2,058,039.50	16%
3100 Servicios Básicos	1,075,025.09	13,000.00	1,088,025.09	139,154.94	167,851.55	948,870.15	13%
3200 Servicios de Arrendamiento	2,654,813.98	0.00	2,654,813.98	795,887.49	985,990.65	1,858,926.49	30%
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	525,995.17	0.00	525,995.17	126,731.09	126,730.10	399,264.08	24%
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
Capítulo del Gasto							
3500 Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,079,632.76	10,000.00	2,089,632.76	384,273.40	631,818.29	1,705,359.36	18%
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	478,166.87	0.00	478,166.87	58,085.14	55,511.43	420,081.73	12%
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	1,658,795.28	0.00	1,658,795.28	190,370.00	190,820.00	1,468,425.28	11%
3800 Servicios Oficiales	820,993.02	0.00	820,993.02	127,535.29	117,068.34	693,457.73	16%
3900 Otros Servicios Generales	6,538.00	0.00	6,538.00	0.00	73,151.20	6,538.00	0%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,122,684.27	0.00	1,122,684.27	1,379,802.50	1,379,802.50	-257,118.23	123%
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00	0%
4200 Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00	0%
4300 Subsidios y Subvenciones	828,731.17	0.00	828,731.17	101,482.50	101,482.50	727,248.67	12%
4400 Ayudas Sociales	292,568.10	0.00	292,568.10	1,278,320.00	1,278,320.00	-985,751.90	437%
4500 Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00	0%
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00	0%
4700 Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00	0%
4800 Donativos	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00	0%
4900 Transferencias al Exterior			0.00			0.00	0%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,260,851.52	86,047.27	1,346,898.79	386,326.07	368,751.82	960,572.72	29%
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,039.49	60,000.00	1,151,039.49	335,024.30	314,091.94	815,015.19	29%
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,054.17	0.00	37,054.17	9,790.40	9,790.40	27,263.77	26%
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00	0%
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5500 Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00	0%
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,757.86	18,000.00	150,757.86	32,464.10	36,822.21	118,293.76	22%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

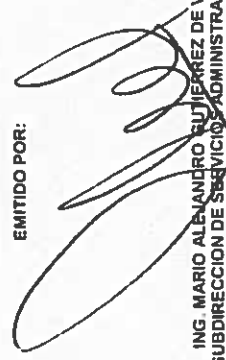
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Capítulo del Gasto							
5700 Activos Biológicos			0.00			0.00	0%
5800 Bienes Inmuebles			0.00			0.00	0%
5900 Activos Intangibles	0.00	8,047.27	8,047.27	8,047.27	8,047.27	0.00	0%
6000 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00	0%
6200 Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00	0%
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00	0%
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00			0.00	0%
8000 Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00	0%
9000 Deuda Pública			0.00			0.00	0%
Total del Gasto	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	24,938,455.32	23,719,711.53	73,020,986.08	

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:


ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


LIC. GABRIEL BALDEBERO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-A

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
Gasto Corriente	96,477,542.61	135,000.00	96,612,542.61	24,552,129.25	23,350,959.71	72,060,413.36	25%
Gasto de Capital	1,260,851.52	86,047.27	1,346,898.79	386,326.07	368,751.82	960,572.72	29%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00	
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00	
Participaciones			0.00			0.00	
Total del Gasto	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	24,938,455.32	23,719,711.53	73,020,986.08	

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

1. Gasto Corriente

Son los gastos de consumo y/o de operación, el ~~amendamiento~~ de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

2. Gasto de Capital

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

4. Pensiones y Jubilaciones

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

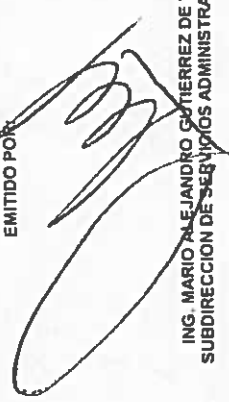
5. Participaciones

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. GABRIEL BALANZERO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-B1

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	454,900.70		454,900.70	117,296.07	111,563.81	337,604.63
Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica)	5,482,440.54	221,047.27	5,703,487.81	1,400,606.65	1,332,158.92	4,302,881.16
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación)	280,957.27		280,957.27	76,052.69	72,335.99	204,904.58
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	86,643,846.44		86,643,846.44	22,681,328.08	21,572,890.23	63,962,518.36
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	1,649,480.52		1,649,480.52	279,360.03	265,707.69	1,370,120.49
Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica)	359,267.58		359,267.58	71,075.36	67,601.90	288,192.22
Unidad Administrativa 7 (Subdirección Posgrado e Investigación)	1,728,899.73		1,728,899.73	103,975.15	98,893.88	1,624,924.58
Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Vinculación)	1,138,601.35		1,138,601.35	208,761.29	198,559.11	929,840.06
Total del Gasto	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	24,938,455.32	23,719,711.53	73,020,986.08

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:




LIC. GABRIEL BALDEOBERO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Organismos Descentralizados	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	24,938,455.32	23,719,711.53	73,020,986.08
Total del Gasto	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	24,938,455.32	23,719,711.53	73,020,986.08

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO CORTÉZ DE VORE
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

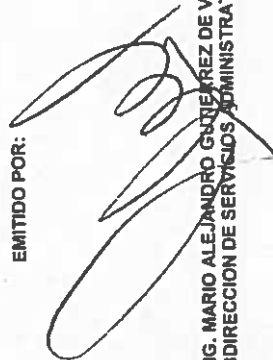
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

(PESOS)

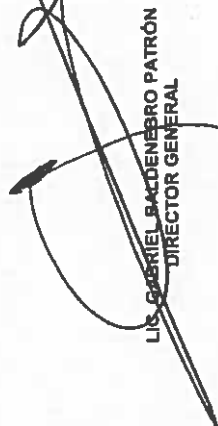
Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3+1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	24,938,455.32	23,719,711.53	73,020,986.08
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mavoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mavoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mavoritaria			0.00			0.00
Total del Gasto	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	24,938,455.32	23,719,711.53	73,020,986.08

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIS GABRIEL BALCÁZAR PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
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	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	24,938,455.32	23,719,711.53	73,020,986.08
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						
As No Clasificadas en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	97,738,394.13	221,047.27	97,959,441.40	24,938,455.32	23,719,711.53	73,020,986.08

EMITIDO POR:

ING. MARIO ALEXANDRO GUTIERREZ DE VORE
 DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDEMBRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 al 31 de Marzo de 2016
 (PESOS)

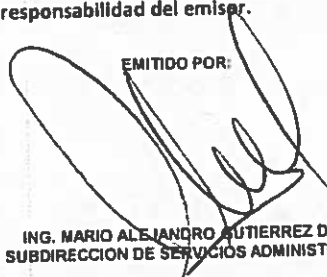
ETCA-II-11-D

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$ 24,938,455.32
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		\$ 386,326.07
Mobiliario y equipo de administración	\$ 336,024.30	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 9,790.40	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 32,464.10	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$ 8,047.27	
Obra pública en bienes propios		
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)		\$ 24,552,129.25

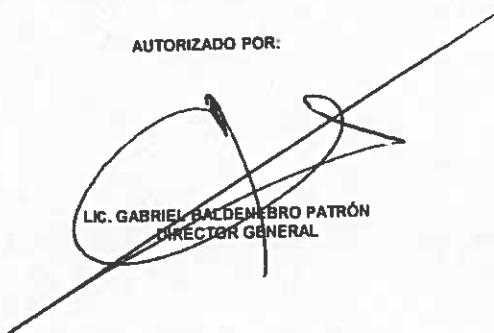
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENEGRO PATRÓN
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
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 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	81,654,653.96	-	81,654,653.96	20,021,600.77	18,090,243.69	61,633,053.19	25%
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,637,513.29	-	61,637,513.29	14,755,465.79	14,756,638.97	46,882,047.50	24%
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	61,637,513.29	-	61,637,513.29	14,755,465.79	14,756,638.97	46,882,047.50	24%
1000 1100 0113 11301	SUELDOS	5,517,867.85	-	5,517,867.85	1,455,248.98	1,456,422.16	4,062,618.87	26%
1000 1100 0113 11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1100 0113 11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	39,099,462.95	-	39,099,462.95	8,856,877.70	8,856,877.70	30,242,585.25	23%
1000 1100 0113 11307	AYUDA PARA HABITACION	9,252,553.90	-	9,252,553.90	2,413,182.10	2,413,182.10	6,839,371.80	26%
1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,599,259.32	-	1,599,259.32	421,368.93	421,368.93	1,177,890.39	26%
1001 1100 0113 11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1002 1100 0113 11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	6,168,369.27	-	6,168,369.27	1,608,788.06	1,608,788.06	4,559,581.19	26%
1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0121 12101	HONORARIOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,080,015.67	-	5,080,015.67	1,072,756.86	1,072,756.86	4,007,258.81	21%
1000 1300 0131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,238,816.39	-	1,238,816.39	375,019.13	375,019.13	863,797.26	30%
1000 1300 0131 13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,238,816.39	-	1,238,816.39	375,019.13	375,019.13	863,797.26	30%
1000 1300 0132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	332,809.98	-	332,809.98	53,045.78	53,045.78	279,764.20	16%
1000 1300 0132 13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,119.23	-	67,119.23	36,049.17	36,049.17	31,070.06	54%
1000 1300 0132 13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	265,690.75	-	265,690.75	16,996.61	16,996.61	248,694.14	6%
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	3,508,389.30	-	3,508,389.30	644,691.95	644,691.95	2,863,697.35	18%
1000 1300 0134 13401	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	189,988.86	-	189,988.86	50,556.06	50,556.06	139,432.80	27%
1001 1300 0134 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	3,318,400.44	-	3,318,400.44	594,135.89	594,135.89	2,724,264.55	18%
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,646,286.69	-	7,646,286.69	1,932,530.26	-	5,713,756.43	25%
1000 1400 0141	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	4,185,349.98	-	4,185,349.98	1,040,890.34	-	3,144,459.64	25%

Sistema Estatal de Evaluación
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 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000 1400 0141 14102	APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTES	2,833,042.50	-	2,833,042.50	729,896.01	-	2,103,146.49	26%
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,099.20	-	10,099.20	2,654.33	-	7,444.87	26%
1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,139,849.47	-	1,139,849.47	256,206.15	-	883,643.32	22%
1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	202,358.81	-	202,358.81	52,133.85	-	150,224.96	26%
1000 1400 0143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,460,936.71	-	3,460,936.71	891,639.92	-	2,569,296.79	26%
1000 1400 0143 14303	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONE	3,460,936.71	-	3,460,936.71	891,639.92	-	2,569,296.79	26%
1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,290,838.31	-	7,290,838.31	2,260,847.86	-	5,029,990.45	31%
1000 1500 0151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	1,665,790.27	-	1,665,790.27	438,601.85	-	1,227,188.42	26%
1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TR	1,665,790.27	-	1,665,790.27	438,601.85	-	1,227,188.42	26%
1000 1500 0152	INDEMNIZACIONES	416,842.81	-	416,842.81	416,842.81	-	0.00	100%
1000 1500 0152 15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0152 15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	416,842.81	-	416,842.81	416,842.81	-	0.00	100%
1000 1500 0154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,208,205.23	-	5,208,205.23	1,405,403.20	-	3,802,802.03	27%
1000 1500 0154 15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15409	BONO PARA DESPELISA	200,000.00	-	200,000.00	48,964.63	-	151,035.37	0%
1000 1500 0154 15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADOR	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSO	3,961,952.86	-	3,961,952.86	1,129,452.79	-	2,832,500.07	29%
1000 1500 0154 15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,046,252.37	-	1,046,252.37	226,985.78	-	819,266.59	22%
1000 1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171	ESTIMULOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171 17106	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENC	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171 17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171 17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,958,259.33	109,000.00	2,067,259.33	941,743.25	-	1,125,516.08	46%
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	812,197.77	-	812,197.77	396,013.10	-	416,184.67	49%
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	128,133.02	-	128,133.02	52,053.48	-	76,079.54	41%

Sistema Estatal de Evaluación
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 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	128,133.02	-	128,133.02	52,053.48	58,506.89	76,079.54	41%
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	346,097.85	-	346,097.85	221,457.75	280,832.74	124,640.10	64%
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	346,097.85	-	346,097.85	221,457.75	280,832.74	124,640.10	64%
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	26,039.84	-	26,039.84	9,048.96	9,048.96	16,990.88	35%
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	26,039.84	-	26,039.84	9,048.96	9,048.96	16,990.88	35%
2000 2100 0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,475.25	-	128,475.25	62,820.52	149,829.20	65,654.73	49%
2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,475.25	-	128,475.25	62,820.52	149,829.20	65,654.73	49%
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	167,310.45	-	167,310.45	50,632.39	61,050.08	116,678.06	30%
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	167,310.45	-	167,310.45	50,632.39	61,050.08	116,678.06	30%
2001 2100 0217 21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2100 0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	16,141.36	-	16,141.36	-	-	16,141.36	0%
2000 2100 0218 21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	16,141.36	-	16,141.36	-	-	16,141.36	0%
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	106,029.54	6,000.00	112,029.54	17,773.42	18,343.69	94,256.12	16%
2000 2200 0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105,014.35	-	105,014.35	12,019.47	12,449.74	92,994.88	11%
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN SERVICIO	98,189.68	-	98,189.68	10,539.79	10,691.06	87,649.89	11%
2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,824.67	-	6,824.67	1,479.68	1,758.68	5,344.99	22%
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,015.19	6,000.00	7,015.19	5,753.95	5,893.95	1,261.24	82%
2000 2200 0223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,015.19	6,000.00	7,015.19	5,753.95	5,893.95	1,261.24	82%
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE CONSTRUCCION	265,476.88	42,000.00	307,476.88	221,939.01	215,027.87	85,537.87	72%
2000 2400 0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,276.85	-	15,276.85	1,869.10	1,869.10	13,407.75	12%
2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,276.85	-	15,276.85	1,869.10	1,869.10	13,407.75	12%
2000 2400 0242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0242 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,328.58	-	5,328.58	3,065.74	3,065.74	2,262.84	58%
2000 2400 0243 24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,328.58	-	5,328.58	3,065.74	3,065.74	2,262.84	58%
2000 2400 0244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0244 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	0.00	0%

Sistema Estatal de Evaluación
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 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
2000 2400 0245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0245 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	172,260.02	42,000.00	214,260.02	187,021.67	178,321.81	27,238.35	87%
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	172,260.02	42,000.00	214,260.02	187,021.67	178,321.81	27,238.35	87%
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	62.90	-	62.90	-	-	62.90	0%
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	62.90	-	62.90	-	-	62.90	0%
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,128.53	-	65,128.53	29,982.50	31,771.22	35,146.03	46%
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,128.53	-	65,128.53	29,982.50	31,771.22	35,146.03	46%
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	7,420.00	-	7,420.00	-	-	7,420.00	0%
2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	7,420.00	-	7,420.00	-	-	7,420.00	0%
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LAB	18,309.97	-	18,309.97	1,449.50	1,293.32	16,860.47	8%
2000 2500 0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,002.00	-	4,002.00	-	-	4,002.00	0%
2000 2500 0251 25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,002.00	-	4,002.00	-	-	4,002.00	0%
2000 2500 0252	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICO	283.20	-	283.20	-	-	283.20	0%
2000 2500 0252 25201	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICO	283.20	-	283.20	-	-	283.20	0%
2000 2500 0253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,594.06	-	1,594.06	1,449.50	1,293.32	144.56	91%
2000 2500 0253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,594.06	-	1,594.06	1,449.50	1,293.32	144.56	91%
2000 2500 0254	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 0254 25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	12,430.71	-	12,430.71	-	-	12,430.71	0%
2000 2500 0255 25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	12,430.71	-	12,430.71	-	-	12,430.71	0%
2000 2500 0259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 0259 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	456,367.38	3,000.00	459,367.38	139,449.95	135,089.36	319,917.43	30%
2000 2600 0261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	456,367.38	3,000.00	459,367.38	139,449.95	135,089.36	319,917.43	30%
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	451,828.12	-	451,828.12	133,052.55	130,377.36	318,775.57	29%
2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,539.26	3,000.00	7,539.26	6,397.40	4,712.00	1,141.86	85%

Sistema Estatal de Evaluación
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 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	44,633.45	35,000.00	79,633.45	66,919.54	76,129.14	12,713.91	84%
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,128.72	35,000.00	51,128.72	49,402.20	58,611.80	1,726.52	97%
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,128.72	35,000.00	51,128.72	49,402.20	58,611.80	1,726.52	97%
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	490.68	-	490.68	-	490.68	-	0%
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	490.68	-	490.68	-	490.68	-	0%
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	23,425.11	-	23,425.11	17,457.35	17,457.35	5,967.76	75%
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	23,425.11	-	23,425.11	17,457.35	17,457.35	5,967.76	75%
2000 2700 0274	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2700 0274 27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2700 0275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	4,588.94	-	4,588.94	59.99	59.99	4,528.95	1%
2000 2700 0275 27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	4,588.94	-	4,588.94	59.99	59.99	4,528.95	1%
2000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	15,000.00	15,000.00	11,832.00	11,832.00	3,168.00	0%
2000 2800 0283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLI	-	15,000.00	15,000.00	11,832.00	11,832.00	3,168.00	0%
2000 2800 0283 28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLI	-	15,000.00	15,000.00	11,832.00	11,832.00	3,168.00	0%
2000 2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	255,244.34	8,000.00	263,244.34	86,366.73	127,202.33	176,877.61	33%
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	1,309.77	5,000.00	6,309.77	4,923.01	783.00	1,386.76	78%
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,309.77	5,000.00	6,309.77	4,923.01	783.00	1,386.76	78%
2000 2900 0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	85,998.75	-	85,998.75	13,947.90	37,908.99	72,050.85	16%
2000 2900 0292 29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	85,998.75	-	85,998.75	13,947.90	37,908.99	72,050.85	16%
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	60,260.13	-	60,260.13	6,209.51	17,162.65	54,050.62	10%
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	60,260.13	-	60,260.13	6,209.51	17,162.65	54,050.62	10%
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	32,659.53	3,000.00	35,659.53	35,484.24	40,379.24	175.29	100%
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	32,659.53	3,000.00	35,659.53	35,484.24	40,379.24	175.29	100%
2000 2900 0296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	75,016.16	-	75,016.16	25,602.07	30,768.45	48,414.09	34%
2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	75,016.16	-	75,016.16	25,602.07	30,768.45	48,414.09	34%
2000 2900 0298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	-	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	2,800.00	0%
2000 2900 0298 29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	-	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	2,800.00	0%

Sistema Estatal de Evaluación
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 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000	SERVICIOS GENERALES	11,741,945.05	26,000.00	11,767,945.05	2,208,982.73	2,736,727.94	9,558,962.32	19%
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	2,441,984.88	3,000.00	2,444,984.88	386,945.38	387,786.38	2,058,039.50	16%
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	1,836,336.00	-	1,836,336.00	220,467.00	220,467.00	1,615,869.00	12%
3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	1,836,336.00	-	1,836,336.00	220,467.00	220,467.00	1,615,869.00	12%
3000 3100 0311 31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCO	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0312	GAS	-	3,000.00	3,000.00	799.66	799.66	2,200.34	0%
3000 3100 0312 31201	GAS	-	3,000.00	3,000.00	799.66	799.66	2,200.34	0%
3000 3100 0313	AGUA	3,450.00	-	3,450.00	1,268.00	1,268.00	2,182.00	37%
3000 3100 0313 31301	AGUA POTABLE	3,450.00	-	3,450.00	1,268.00	1,268.00	2,182.00	37%
3000 3100 0314	TELEFONIA TRADICIONAL	153,011.51	-	153,011.51	31,072.43	31,913.43	121,939.08	20%
3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	153,011.51	-	153,011.51	31,072.43	31,913.43	121,939.08	20%
3000 3100 0315	TELEFONIA CELULAR	10,227.19	-	10,227.19	4,241.00	4,241.00	5,986.19	41%
3000 3100 0315 31501	TELEFONIA CELULAR	10,227.19	-	10,227.19	4,241.00	4,241.00	5,986.19	41%
3000 3100 0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	438,960.18	-	438,960.18	129,097.29	129,097.29	309,862.89	29%
3000 3100 0317 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	438,960.18	-	438,960.18	129,097.29	129,097.29	309,862.89	29%
3000 3100 0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0318 31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,075,025.09	13,000.00	1,088,025.09	139,154.94	167,851.55	948,870.15	13%
3000 3200 0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,735.85	3,000.00	5,735.85	3,480.00	3,480.00	2,255.85	61%
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,735.85	3,000.00	5,735.85	3,480.00	3,480.00	2,255.85	61%
3000 3200 0323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-	10,000.00	10,000.00	8,120.00	8,120.00	1,880.00	0%
3000 3200 0323 32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQU	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3200 0323 32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATI	-	10,000.00	10,000.00	8,120.00	8,120.00	1,880.00	0%
3000 3200 0325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,507.80	-	51,507.80	13,224.00	10,092.00	38,283.80	26%
3000 3200 0325 32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,507.80	-	51,507.80	13,224.00	10,092.00	38,283.80	26%
3000 3200 0327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	846,923.28	-	846,923.28	57,142.94	84,108.27	789,780.34	7%
3000 3200 0327 32701	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	846,923.28	-	846,923.28	57,142.94	84,108.27	789,780.34	7%

Sistema Estatal de Evaluación
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 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000 3200 0329	OTROS ARRENDAMIENTOS	173,858.16	-	173,858.16	57,188.00	62,051.28	116,670.16	33%
3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	173,858.16	-	173,858.16	57,188.00	62,051.28	116,670.16	33%
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS, TECNICOS	2,654,813.98	-	2,654,813.98	795,887.49	985,990.65	1,858,926.49	30%
3000 3300 0331	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	733,412.10	-	733,412.10	225,310.31	270,263.91	508,101.79	31%
3000 3300 0331 33101	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	733,412.10	-	733,412.10	225,310.31	270,263.91	508,101.79	31%
3000 3300 0332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIV	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3300 0332 33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIV	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3300 0333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMISNITRATIVA, PR	36,101.74	-	36,101.74	20,928.14	10,928.07	15,173.60	58%
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMISNITRATIVA, PR	36,101.74	-	36,101.74	20,928.14	10,928.07	15,173.60	58%
3000 3300 0333 33302	SERVICIOS DE INFORMATICA	36,101.74	-	36,101.74	20,928.14	10,928.07	15,173.60	58%
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	42,598.00	-	42,598.00	2,896.50	2,896.50	39,701.50	7%
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,598.00	-	42,598.00	2,896.50	2,896.50	39,701.50	7%
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	135,177.79	-	135,177.79	16,040.00	18,950.34	119,137.79	12%
3000 3300 0336 33603	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	135,177.79	-	135,177.79	16,040.00	18,950.34	119,137.79	12%
3001 3300 0336 33605	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3300 0338	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	-	-	145,961.37	0.00	0%
3000 3300 0338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	145,961.37	0.00	0%
3000 3300 0338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	145,961.37	0.00	0%
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNIC	1,707,524.35	-	1,707,524.35	530,712.54	536,990.46	1,176,811.81	31%
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	1,707,524.35	-	1,707,524.35	530,712.54	536,990.46	1,176,811.81	31%
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	525,995.17	-	525,995.17	126,731.09	126,730.10	399,264.08	24%
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	110,450.84	-	110,450.84	44,569.02	44,569.02	65,881.82	40%
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	110,450.84	-	110,450.84	44,569.02	44,569.02	65,881.82	40%
3000 3400 0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y F	268,649.47	-	268,649.47	46,065.04	46,065.04	222,584.43	17%
3000 3400 0344 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y F	268,649.47	-	268,649.47	46,065.04	46,065.04	222,584.43	17%
3000 3400 0345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	127,291.59	-	127,291.59	31,446.97	31,446.97	95,844.62	25%
3000 3400 0345 34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	127,291.59	-	127,291.59	31,446.97	31,446.97	95,844.62	25%
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	19,603.27	-	19,603.27	4,650.06	4,649.07	14,953.21	24%

Sistema Estatal de Evaluación
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 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	19,603.27		19,603.27	4,650.06	4,649.07	14,953.21	24%
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	2,079,632.76	10,000.00	2,089,632.76	384,273.40	631,818.29	1,705,359.36	18%
3000 3500 0351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	1,251,645.00	-	1,251,645.00	293,138.65	301,349.86	958,506.35	23%
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,079,126.12		1,079,126.12	293,138.65	301,349.86	785,987.47	27%
3000 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DER	172,518.88		172,518.88			172,518.88	0%
3000 3500 0352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	29,464.00	10,000.00	39,464.00	8,097.15	20,136.75	31,366.85	21%
3000 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO		10,000.00	10,000.00	8,097.15	20,136.75	1,902.85	0%
3000 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	29,464.00		29,464.00			29,464.00	0%
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	219,678.70	-	219,678.70	36,000.00	19,800.00	183,678.70	16%
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	80,045.80		80,045.80	5,000.00	17,800.00	75,045.80	6%
3000 3500 0353 35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	139,632.90		139,632.90	31,000.00	2,000.00	108,632.90	22%
3000 3500 0355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	36,108.15	-	36,108.15	17,598.71	18,443.71	18,509.44	49%
3000 3500 0355 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	36,108.15		36,108.15	17,598.71	18,443.71	18,509.44	49%
3000 3500 0357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	224,254.77	-	224,254.77	8,210.89	26,441.13	216,043.88	4%
3000 3500 0357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	208,287.37		208,287.37	8,210.89	26,441.13	200,076.48	4%
3001 3500 0357 35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIE	15,967.40		15,967.40			15,967.40	0%
3000 3500 0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	275,192.63	-	275,192.63	21,228.00	245,646.84	253,964.63	8%
3000 3500 0358 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	275,192.63		275,192.63	21,228.00	245,646.84	253,964.63	8%
3000 3500 0359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	43,289.51	-	43,289.51	-	-	43,289.51	0%
3000 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	43,289.51		43,289.51			43,289.51	0%
3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	478,166.87	-	478,166.87	58,085.14	55,511.43	419,985.73	12%
3000 3600 0362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	478,070.87	-	478,070.87	58,085.14	55,511.43	419,985.73	12%
3000 3600 0362 36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	478,070.87		478,070.87	58,085.14	55,511.43	419,985.73	12%
3000 3600 0363	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRO	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 0363 36301	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRO	-		-			0.00	0%
3000 3600 0364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	96.00	-	96.00	-	-	0.00	0%
3000 3600 0364 36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	96.00		96.00			0.00	0%