

Oficio ITSC-253 /16  
Cd. Obregón, Sonora a 14 de Octubre de 2016  
2016: Año del Diálogo 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 Tercer Informe Trimestral 2016.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
"Casa Abierta al tiempo y las ideas"



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

### II.- Información Presupuestaria

10	ETCA-II-10	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-10-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-11-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
14	ETCA-II-11-B1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
15	ETCA-II-11-B2	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
16	ETCA-II-11-B3	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
17	ETCA-II-11-C	Estado Analítico 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 Analítico 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-15-A	Programa Operativo Anual, Resumen de Indicadores por Unidad Ejecutora
25	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.

26	ETCA-IV-17	Indicadores de Postura Fiscal
27	ETCA-IV-18	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
28	ETCA-IV-19	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
29	ETCA-IV-20	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
30	Anexo	Análisis de variaciones Programático-Presupuestal

**I.- INFORMACION CONTABLE**

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,383,825.49	6,375,160.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,489,503.11	54,510,493.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,980,942.01	1,748,636.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>13,364,767.50</b>	<b>8,123,796.67</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>56,489,503.11</b>	<b>54,510,493.32</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	415,870.86	1,320,266.55	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,857,836.95	73,857,836.95	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	61,658,947.26	60,346,637.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	429,761.10	421,713.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 3,699,569.98	- 3,699,569.98	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>132,662,846.19</b>	<b>132,246,884.65</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>146,027,613.69</b>	<b>140,370,681.32</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>56,489,503.11</b>	<b>54,510,493.32</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>109,893,321.52</b>	<b>109,893,321.52</b>
			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		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>- 20,355,210.94</b>	<b>- 24,033,133.52</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,945,899.00	- 11,390,754.27
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 24,301,109.94	- 12,642,379.25
			Revaluos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>89,538,110.58</b>	<b>85,860,188.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>146,027,613.69</b>	<b>140,370,681.32</b>

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

C. D. INGRESOS DEVENGADOS POR RECAUDAR	SALDO
8.1. 2.2 SUBSIDIO ESTATAL	\$ 5,284,868.00
8.2. 4.2 SUBSIDIO ESTATAL	\$ 31,103,406.78
8.1. 4.15 GOB. EDO (PIFIT OFERTA EDUC)	\$ 7,072,745.00
8.1. 2.16 GOB. EDO (PIFIT APOYO A CALIDAD)	\$ 2,760,836.00
8.1. 4.16 GOB. EDO (PIFIT APOYO A CALIDAD)	\$ 4,925,729.24
8.1. 4.18 GOB. EDO (EDIFICIO 8)	\$ 15,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 65,647,585.02</b>

EMITIDO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GONZALEZ DE VORE  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN  
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>27,257,264.76</b>	<b>25,839,676.43</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	27,257,264.76	25,839,676.43
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>52,802,368.24</b>	<b>48,438,311.98</b>
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,802,368.24	48,438,311.98
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>235,913.17</b>	<b>81,824.95</b>
Ingresos Financieros	161,541.00	78,421.00
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	74,372.17	3,403.95
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>80,295,546.17</b>	<b>74,358,813.36</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>73,128,219.74</b>	<b>74,963,119.82</b>
Servicios Personales	59,864,948.53	58,974,141.87
Materiales y Suministros	3,114,183.13	1,669,110.50
Servicios Generales	10,147,088.08	14,339,867.25
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,223,427.43</b>	<b>2,899,588.10</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	555,143.93	36,000.00
Ayudas Sociales	2,668,283.50	2,862,203.10
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		1,385.00
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>76,349,647.17</b>	<b>77,862,707.72</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,945,899.00</b>	<b>-3,522,894.36</b>

"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

LIC. GABRIEL BALDEEBRO PATRÓN  
DIRECTOR GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**  
**(PESOS)**

ETCA-I-03

**TRIMESTRE: TERCERO 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-267,976.42	11,390,754.27		11,122,777.85
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	109,893,321.52	-12,642,379.25	-11,390,754.27	0.00	85,860,188.00
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	-11,390,754.27	3,945,899.00	0.00	-7,444,855.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,945,899.00		3,945,899.00
Resultados de Ejercicios Anteriores (2015)		-11,390,754.27			-11,390,754.27
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	109,893,321.52	-24,301,109.94	3,945,899.00	0.00	89,538,110.58

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 al tercer trimestre, corresponde a -\$267,976.42

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 de Cambios en la Situación Financiera**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**  
(PESOS)

ETCA-I-04

**TRIMESTRE: TERCERO DE 2016**

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>-1,895,730.27</b>	<b>7,552,662.64</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>-991,334.58</b>	<b>6,232,305.41</b>
Efectivo y Equivalentes	-991,334.58	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,232,305.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-904,395.69</b>	<b>1,320,357.23</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-904,395.69	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,312,309.96
Activos Intangibles		8,047.27
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>1,979,009.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,979,009.79</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,979,009.79	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,945,899.00</b>	<b>-267,976.42</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,945,899.00</b>	<b>-267,976.42</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,945,899.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-267,976.42
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

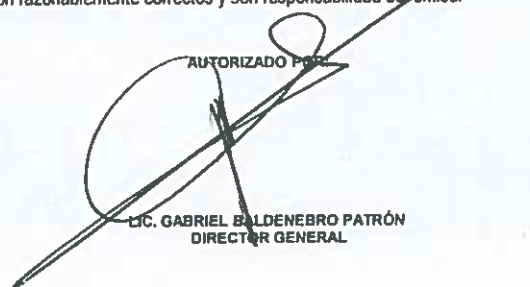
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN  
DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**Al 30 de Septiembre de 2016**

ETCA-I-05

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Concepto	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	80,295,546.17	74,359,813.36
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Comenta		
Aprovechamientos de Tipo Comenta		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	27,257,264.76	25,839,676.43
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	52,602,368.24	48,438,311.98
Otros Orígenes de Operación	235,913.17	81,824.95
Aplicación	76,349,647.17	77,882,707.72
Servicios Personales	59,864,948.53	58,974,141.87
Materiales y Suministros	3,114,183.13	1,669,110.50
Servicios Generales	10,147,088.08	14,339,867.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	555,143.93	36,000.00
Ayudas Sociales	2,668,283.50	2,862,203.10
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,945,899.00</b>	<b>-3,522,884.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,766,490.13	3,127,982.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,251,258.95
Bienes Muebles	1,713,442.86	1,876,723.97
Otras Aplicaciones de Inversión	53,047.27	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,766,490.13</b>	<b>-3,127,982.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-3,544,548.87	11,635,058.30
Endeudamiento Neto		
Interno	-3,544,548.87	11,635,058.30
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-1,838,214.04	5,892,923.60
Servicios de la Deuda		
Interno	-1,838,214.04	5,892,923.60
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,708,334.83</b>	<b>5,742,134.70</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>473,074.04</b>	<b>-908,742.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,910,751.45</b>	<b>5,819,494.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,383,825.49</b>	<b>4,910,751.45</b>

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 BALDENE BRO PATRÓN  
 DIRECTOR GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
<b>ACTIVO</b>	140,370,681.32	192,546,783.82	186,889,851.45	146,027,613.69	5,656,932.37
<i>Activo Circulante</i>	8,123,796.67	190,677,822.63	185,436,851.80	13,364,767.50	5,240,970.83
Efectivo y Equivalentes	6,375,160.07	147,915,170.10	148,906,504.68	5,383,825.49	991,334.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,748,636.60	42,762,652.53	36,530,347.12	7,980,942.01	6,232,305.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>	132,246,884.65	1,868,961.19	1,452,999.65	132,662,846.19	415,961.54
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,320,266.55	548,603.96	1,452,999.65	415,870.86	904,395.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,857,836.95			73,857,836.95	-
Bienes Muebles	60,346,637.30	1,312,309.96		61,658,947.26	1,312,309.96
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	-
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:



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ DE VORE  
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENE BRO 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 30 de Septiembre de 2016**

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>		0	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>		0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>		0	0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>		0	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>		0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>		0	0	0
Otros Pasivos			54,510,493.32	56,489,503.11
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>		0	<b>54,510,493.32</b>	<b>56,489,503.11</b>

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 BALDENEBRO PATRÓN**  
**DIRECTOR GENERAL**

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

A Corto Plazo

NO APLICA

A 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.

A 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 GUTIERREZ 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.

**NOTAS DE DESGLOCE**

**1.-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)		1,230,105.35
BBVA BANCOMER (SUBSIDIO)		3,199,695.88
SANTANDER SERFIN		5,552.01
BANAMEX PROPIOS		9,628.85
BBVA BANCOMER (PROMEP)		100,251.13
BBVA BANCOMER (CONACYT)		318,000.00
BBVA BANCOMER (DGEST)		54,865.27
BANORTE (ALAMOS)		459,727.00
BANCOS E INVERSIONES	\$	<u>5,377,825.49</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$</b>	<b><u>5,383,825.49</u></b>

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS**

**2.- Contribuciones por Recuperar**

ISR RETENCIONES PAGADAS		152,948.17
CREDITO AL SALARIO		66,300.27
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		<u>\$219,248.44</u>

**3.-Cuentas por Cobrar.**

Al 30 de Septiembre de 2016 la cuenta de deudores diversos queda con un saldo de \$3,529,432.58 los cuales se integran de la siguiente manera:

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
JOSE GUADALUPE CASTRO	26.97	90 DIAS
LUIS ALEJANDRO SALGUERO	40.50	90 DIAS
LUIS ALBERTO OCHOA IBARRA	100.00	90 DIAS
CESAR CAÑEDO GRANADOS	109.21	90 DIAS
DISTRIBUCION Y MTTO	174.00	90 DIAS
DEX DEL NOROESTE	203.00	90 DIAS
VICTOR MANUEL OCHOA ESTRELLA	250.00	90 DIAS
NORA FERNANDA SALIDO	250.00	90 DIAS
ALMA BALDERAS LIMON	250.00	90 DIAS
BERNARDO MORALES CERVANTES	250.00	90 DIAS
ARTURO SOTO PEÑUÑURI	250.00	90 DIAS
IVAN GUILLERMO BECERRA	250.00	90 DIAS
ARISTOTELES DAVLANTES	250.00	90 DIAS
IGNACIO URBALEJO RIOS	250.00	90 DIAS



Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
JUAN RAMON POLANCO ONTIVEROS	250.00	90 DIAS
RAUL ERICK ESPARZA ESPINOZA	250.00	90 DIAS
JUAN EDUARDO AGUILAR ANGELES	250.00	90 DIAS
IGNACIO YEPIZ	250.00	90 DIAS
ANA LUISA TORRES	250.00	90 DIAS
JOSE LIOS CONTRERAS	250.00	90 DIAS
JOEL ANGULO FRIAS	250.00	90 DIAS
LINDA PATRICIA PRITASIL	250.00	90 DIAS
CLEMENTE HUMBERTO GRIJALVA	250.00	90 DIAS
NORMA DENISS CASTRO	250.00	90 DIAS
CARLOS ALBERTO NEIRA	250.00	90 DIAS
JUAN SOTO ALVAREZ	250.00	90 DIAS
GUADALUPE VASQUEZ CHAVEZ	250.00	90 DIAS
VICTOR ALBERTO BARRERAS	250.00	90 DIAS
GISELA RUIZ REGALDO	250.00	90 DIAS
SARAHÍ DELGADILLO FELIX	250.00	90 DIAS
LORENZO LORETO GARCIA	250.00	90 DIAS
FELIPE DE JESUS CORDERO	250.00	90 DIAS
PAUL FLETES	250.00	90 DIAS
HUMBERTO ACOSTA FELIX	250.00	90 DIAS
RAMON ALBERTO TORRES	250.00	90 DIAS
ISRAEL SOLORZANO LIZARRA	250.00	90 DIAS
SARA LIZETTE SONQUI	250.00	90 DIAS
ROCIO GRAJEDA	250.00	90 DIAS
DANIELA FUENTE MORENO	250.00	90 DIAS
JOSE LUIS BELTRAN MARQUEZ	250.00	90 DIAS
FRANCISCO JAVIER HIGUERA	250.00	90 DIAS
KARINA ALEJANDRA HINOJOSA	250.00	90 DIAS
GILBERTO CASTILLO ZEPEDA	250.00	90 DIAS
CRUZ IBARRA VILLEGAS	250.00	90 DIAS
LUCIA AVILES CASTILLO	250.00	90 DIAS
MARIA FERNANDA SOLIS	250.00	90 DIAS
RODOLFO GONZALO AMPARAN	250.00	90 DIAS
MARIA ENEDINA HERNANDEZ	250.00	90 DIAS
JESUS IGNACIO PALOMARES	250.00	90 DIAS
LUIS ANTONIO LOPEZ GARCIA	250.00	90 DIAS
PAPELERIA Y VARIOS	450.00	90 DIAS
YOANA TAUTIMES DELGADO	459.99	90 DIAS
GERARDO GUEVARA MARTINEZ	477.48	90 DIAS
MAYRA RASCON HINOSTROZA	500.00	90 DIAS

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

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

DEUDOR	IMPORTE	PLAZO
PARMA AYDE GUZMAN JAUREGUI	500.00	90 DIAS
YVONNE VALENZUELA GODOY	522.00	90 DIAS
FRANCISCO JAVIER TORRES	547.17	90 DIAS
IVAN LUNA RODRIGUEZ	1,000.00	90 DIAS
GABRIEL BALDENEBRO PATRON	1,020.00	90 DIAS
OBED VALENZUELA FRAIJO	1,184.15	90 DIAS
BDH BATERIAS DISDTRIBUCION	1,543.00	90 DIAS
MARIA DE LOURDES SANCHEZ	1,600.00	90 DIAS
ALBINA AREVALO FELIX	2,103.00	90 DIAS
ALEJANDRO JACOBO CASTELO	2,145.98	90 DIAS
CHRISTIAN ADAN NAVARRO	2,400.00	90 DIAS
UNIFORMES BAYONA	2,436.00	90 DIAS
MANUELA RUIZ CASTRO	2,452.88	90 DIAS
IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ	2,670.00	90 DIAS
ERNESTO ALONSO CARLOS	2,977.02	90 DIAS
JUAN ENRIQUE PALOMARES	3,200.00	90 DIAS
CARLA OLYMPIA ZAPUCHE	3,200.00	90 DIAS
BRENDA ELIZABETH PEREZ	3,223.30	90 DIAS
KAREN VALDEZ RUIZ	3,271.00	90 DIAS
LUIS ALBERTO CUEVAS OTHON	3,550.00	90 DIAS
JOSE MANUEL ROMERO	4,000.00	90 DIAS
RIOSA DISTRIBUIDORA SA	4,000.00	90 DIAS
MARTIN VILLA IBARRA	4,250.00	90 DIAS
UNIVERSIDAD DE CD JUAREZ	4,600.00	90 DIAS
NEPTALI MARCIAL CHAVEZ	8,500.00	90 DIAS
MARIKO SA DE CV	9,280.00	90 DIAS
LUIS ALBERTO LIMON VALENCIA	9,999.90	90 DIAS
DORIS JANETH RIVERA	11,010.00	90 DIAS
OTITESCA	11,601.66	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,293.00	90 DIAS
COBRE DEL MAYO SA DE CV	284,000.00	90 DIAS
SUBSIDIO FEDERAL	3,100,811.37	90 DIAS

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

**TRIMESTRE: TERCERO DE 2016**

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 se integran de la siguiente manera:

Subsidio Estatal 2012	5,447,477.19
Subsidio Estatal 2013	13,260,355.28
Incremento Salarial 2013	\$788,091.00
Subsidio Estatal 2014	\$3,246,755.00
Peso s Peso 2014	\$4,496,777.00
Subsidio Estatal 2015	\$9,148,819.31
PIFIT Oferta Educativa	\$7,072,745.00
PIFIT Calidad	\$4,925,729.24
PIFIT PAC 2013	\$2,260,836.00
Edificio 8	\$15,000,000.00

En las cuentas por cobrar por inscripciones se refleja un saldo de \$4,232,260.99 correspondiente al adeudo del alumnado inscrito en el semestre Agosto-Diciembre de 2016.

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

4.- Al 30 de Septiembre se tiene en Bienes inmuebles la cantidad de \$73,857,836.95. Los bienes muebles cerraron con un importe de \$61,658,947.26 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 30 de Septiembre de 2016**  
**(PESOS)**

**TRIMESTRE: TERCERO DE 2016**

**PASIVO**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

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

1 RUBEN ARELLANO MACIAS	102.00	15 MANJARREZ IMPRESORES,S.A	4,640.00
2 CARLOS FERNANDO ARIAS	113.00	16 MAYRA GABRIELA LOPEZ	5,220.00
3 AXA SGUROS,S.A. DE C.V.	290.23	17 ADRIAN MANJARREZ ECHAVAR	5,812.76
4 FLORINA MENDEZ AMPARANO	348.00	18 DAVID BUENTELLO MONTOYA	12,047.11
5 BLANCA ESTHELA MOLINA	348.00	19 GUSTAVO MENDOZA ESCOBAR	14,848.00
6 NGC COMPUTACION SA DE CV	464.00	20 JESUS ANTONIO CHAVEZ	14,935.50
7 INSERTCOM SA DE CV	522.00	21 RADIO CAJEME SA DE CV	15,080.00
8 MARIA ELENA DURAN CRUZ	638.00	22 OTITESCA	21,033.98
9 SERVICIOS GASTRONOMICOS	1,938.37	23 ESTUDIOS PROFESIONALES	27,840.00
10 LUIS PABLOS GALAVIZ	2,400.00	24 PLIN INDUSTRIAL	41,057.08
11 MOTEL SAN JORGE	2,539.00	25 TELEFONOS DE MEXICO SA	53,957.03
12 JURIDICO LOS ARBOLITOS	2,847.00	26 COMUNICACIONES LARSA	58,000.00
13 OPTICA MAYER	3,596.00	27 SS SUPER PROGRAMAS	79,909.41
14 FRANCISCO JAVIER MANJARREZ	3,984.60	<b>PROVEEDORES</b>	<b><u>374,511.07</u></b>

1 LUIS ENRIQUE VASQUEZ	191,520.58	1 10% RETENIDO (PAGADO)	56,016.94
2 PATRICIA CANDIA MOLINA	278,290.50	2 10% RETENIDO (POR PAGAR)	1,136.52
3 LILIA BEATRIZ NAVARRO	388,852.49	3 I.S.P.T.	151,899.48
<b>ACREEDORES</b>	<b><u>858,663.57</u></b>	4 DESCUENTO ISSSTESON	<u>43,549,960.73</u>
		<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b><u>43,759,013.67</u></b>

1 EDUARDO AGUILAR ANGELES	5.02	16 ALBERTO RAMIREZ TREVIÑO	250.00
2 MARCO ANTONIO BRAMBILLA	6.48	17 FABIOLA MORALES ORTEGA	290.00
3 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	10.00	18 OTITESCA	300.00
4 MEZTLI NOELY CARRAZCO	13.00	19 SOCORRO DEL RIVERO JIMENEZ	398.25
5 JOSE LINO NORIEGA PANDURO	49.39	20 OTITESCA	795.00
6 MARCELA OSUNA PEREZ	100.00	21 BALDOMERO LUCERO VELAZQUEZ	1,167.00
7 KAREN VALDEZ RUIZ	104.04	22 LINEA MAGISTERIAL	2,644.86
8 CLAUDIA PAEZ MURRIETA	107.47	23 ITESCA(COLEGIATURA,ETC)	2,960.01
9 FRANCISCO VEGA LOPEZ	135.57	24 SUTITESCA	9,176.82
10 CINDY MARIE THERESE	158.76	25 OTROS ITESCA	85,280.00
11 OBED VALENZUELA FRAIJO	169.31	26 FOAH ITESCA	214,255.58
12 MILDRETH PATRICIA ELENES	169.50	27 CONAGUA	512,064.00
13 JOSE ALBERTO GERMAN	200.00	28 FOAH	956,089.63
14 ELIZANDRO VALENZUELA	205.45	29 FOVI ITESCA	1,216,942.23
15 HIRAM OMAR ROMERO	232.50	30 FORE	8,493,034.93
		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>11,497,314.80</u></b>

**2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**1.-INGRESOS DE GESTION**

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

Subsidio Federal	31,652,234.37
Subsidio Estatal	20,493,586.60
Ingresos Propios	27,418,805.76
Proyectos(Cobre del mayo )	639,000.00
Donativos (Aspel, Samuel Salcido)	17,547.27
Otros Ingresos	74,372.17
<b>Total de Ingresos</b>	<b><u><u>\$80,295,546.17</u></u></b>

**2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Se aplicaron al 30 de Septiembre \$76,349,647.17 de gastos de operación, los cuales se integran de la siguiente manera:

Gastos propios	15,807,511.48
Gastos de Subsidio	59,887,382.73
Proyectos	654,752.96
<b>Total de Gastos</b>	<b><u><u>\$76,349,647.17</u></u></b>

**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 - \$267,976.42.

**4.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE'2016	DICIEMBRE'2015
EFECTIVO	6,000.00	5,000.00
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERIA	2,684,182.68	2,250,149.02
EFECTIVO EN BANCOS -DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	2,693,642.81	4,120,011.05
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>5 383 825 49</b>	<b>6 375,160.07</b>



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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO-SEPTIEMBRE 2016	
PROPIOS	
EQP.GENERACION ELECT. APA	348.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,005.00
SISTEMA DE A/A CALEFACCION	38,861.16
MOB Y EQ P/ESCUELAS LABO	43,340.26
EQUIPO DE COMUNICACION	20,590.00
CAMARA FOTOGRAFICA	8,352.00
BIENES INFORMATICOS	21,866.16
MOBILIARIO	55,560.33
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 190,922.91</b>
PROMEP	
BIENES INFORMATICOS	49,500.00
MOBILIARIO	8,178.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 57,678.00</b>
PROMEP 2016	
BIENES INFORMATICOS	231,273.99
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 231,273.99</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 479,874.90</b>

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

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

	SEPTIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS	3,677,922.68	-9,218,989.89
OBRA EN PROCESO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO		
( INCREMENTO ) DISMINUCION CTAS POR COBRAR	-6,235,538.13	6,070,888.40
( INCREMENTO ) DISMINUCION PAGOS ANTICIPADOS	3,230.72	5,092.30
INCREMENTO (DISMINUCION) CTAS POR PAGAR	1,979,009.79	1,400,635.10
INVERSION		
FIDUCIARIO		- 692,518.75
BIENES INMUEBLES		
DEPRECIACION		- 2,220,038.05
MOBILIARIO Y EQUIPO	407,914.27	343,754.00
BIENES INTANGIBLES	8,047.27	
AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO	- 991,334.58	826,228.71
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	6,375,160.07	5,548,931.36
<b>EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<b>5,383,825.49</b>	<b>6,375,160.07</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

**CUENTAS DE INGRESOS:**

CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2016		
Catalogo	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS DEVENGADO	28,225,317.56	28,495,189.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADO		28,225,317.56

Al 30 de Septiembre 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:

<b>Gobierno del Estado de Sonora</b>	<b>\$65,647,585.02</b>
Subsidio Estatal 2012	5,447,477.19
Subsidio Estatal 2013	13,260,355.28
Incremento Salarial 2013	788,091.00
Subsidio Estatal 2014	3,246,755.00
Peso a Peso 2014	4,496,777.00
Subsidio Estatal 2015	9,148,819.31
PIFIT (Oferta Educativa)	7,072,745.00
PIFIT (Apoyo Calidad)	4,925,729.24
PIFIT (Apoyo Calidad) 2013	2,260,836.00
Edificio 8	<u>15,000,000.00</u>

**CUENTAS DE EGRESOS**

CUENTAS DE ORDEN DE EGRESOS PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE' 2016		
Catalogo	Debe	Haber
PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	28,179,268.10	28,179,268.10
PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	28,179,268.10	32,439,051.85
PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	32,434,218.84	32,484,877.17
PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	32,484,877.17	

*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.

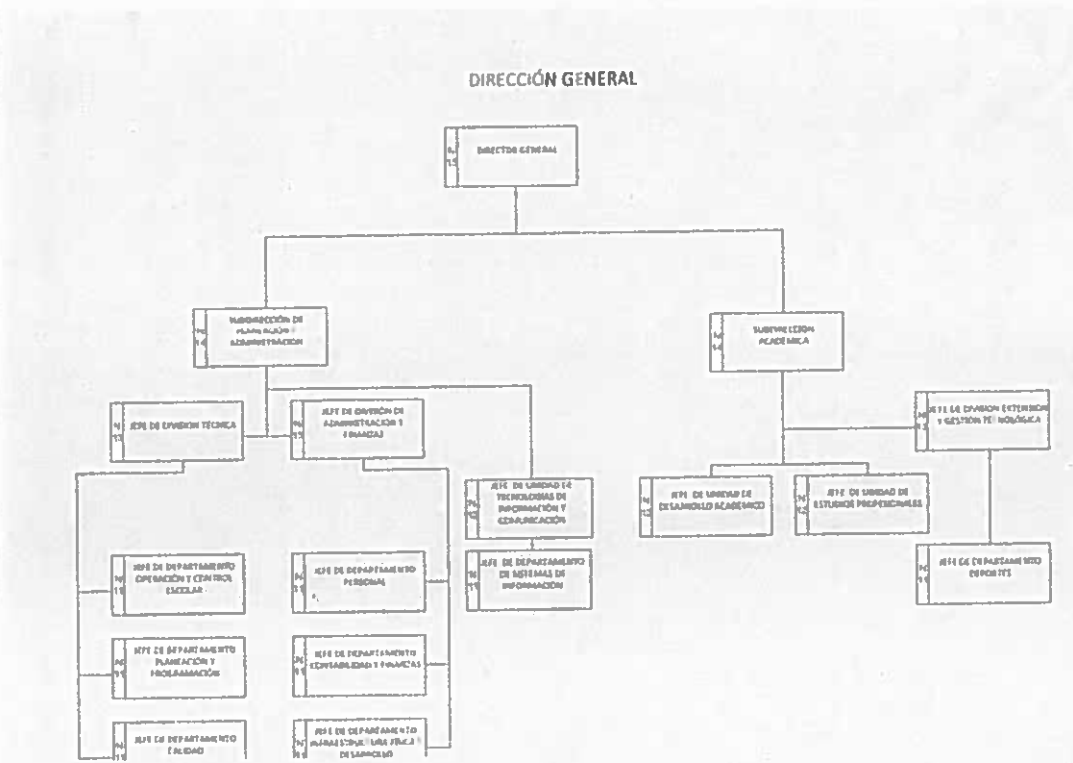
**2. Panorama Económico y Financiero.**

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, ha estado operando en condiciones financieras complicadas ya que no recibió desde el ejercicio 2012 al 2015 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.

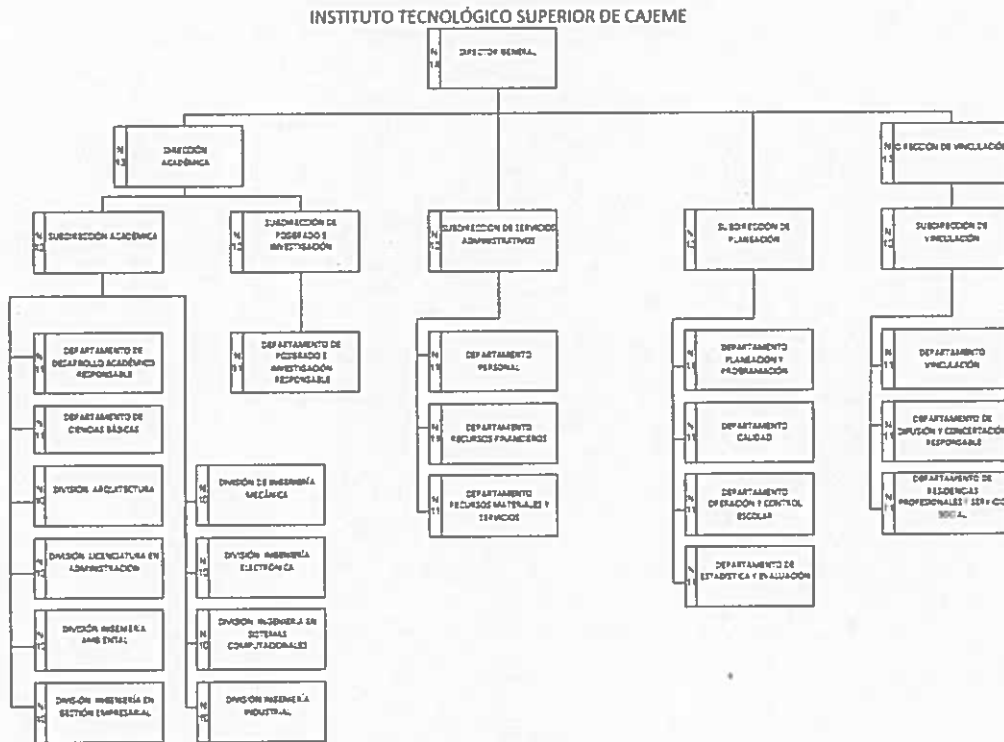
**3. Autorización e Historia.**

- 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

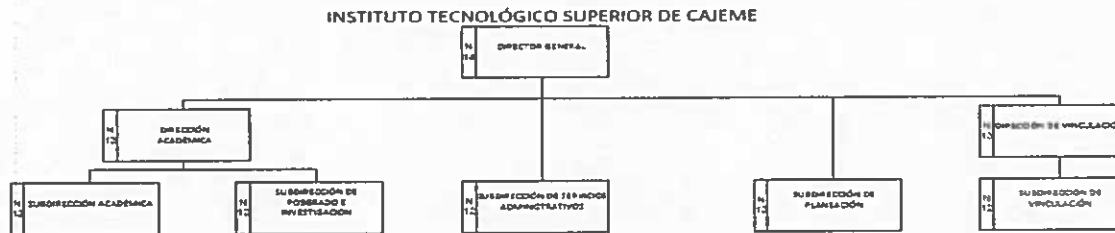
c) **Ejercicio Fiscal:** 2016

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 Analtico del Activo.

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación.

Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
Viviendas	50	2
Edificios No Habitacionales	30	3.3
Infraestructura	25	4
Otros Bienes Inmuebles	20	5
<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
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
<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>Equipo de Transporte</b>		
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
<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>		
	-	-
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
Maquinaria y Equipo de Construcción 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
<b>Activos Biológicos</b>		
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 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO 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 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>	140,370,681.32	192,546,783.82	186,889,851.45	146,027,613.69	5,656,932.37
<i>Activo Circulante</i>	8,123,798.67	190,677,822.63	185,436,851.80	13,364,767.50	5,240,970.83
Efectivo y Equivalentes	6,375,160.07	147,915,170.10	148,906,504.68	5,383,825.49	991,334.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,748,636.60	42,762,652.53	36,530,347.12	7,980,942.01	6,232,305.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>	132,246,884.65	1,868,961.19	1,452,999.65	132,662,846.19	415,961.54
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,320,266.55	548,603.96	1,452,999.65	415,870.86	904,395.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,857,836.95			73,857,836.95	
Bienes Muebles	60,346,637.30	1,312,309.96		61,658,947.26	1,312,309.96
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	
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 JULIO-SEPTIEMBRE'2016			
Catalogo	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
SEP PRODEP ITSCAJEME	804.58	174,628.07	\$325,975.89
SEP PRODEP 2015	0.00	268,534.32	\$89,894.97
Fideicomisos Mandatos y Análogos	<b>\$804.58</b>	<b>\$443,162.39</b>	<b>\$415,870.86</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Notas a los Estados Financieros  
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
 Al 30 de Septiembre de 2016  
 (PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

10. Reporte de la Recaudación

**RELACION DE INGRESOS PROPIOS  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

DIPLOMA DO DE INGLES	5,450.00
EXAMEN A CREDITA FRANCES	5,875.00
TRAMITE TITULO Y CEDULA	12,000.00
DIPLOMA DO EN DOCENCIA	13,875.00
TRAMITES DE TITULACION	15,000.00
CERTIFICA DO DE ESTUDIOS	18,410.00
CURSO DE FRANCES	19,405.00
EXAMEN A CREDITACION INGLES	28,800.00
SERVICIOS DE ENSEÑANZA	31,726.14
ASESORIA CADI	43,567.00
REINGRESOS O EQUIVALENCIA	44,200.00
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	51,182.12
EXAMEN EXTRA ORDINARIO	53,070.00
EXAMEN UBICACION INGLES	58,192.00
CONSTANCIA CON CALIFICACION	78,144.00
MAESTRIA EN ARQUITECTURA	98,222.00
SIMPOSIUM, CONGRESOS,	129,700.00
MAESTRIA EN ADMINISTRACION	143,214.00
REARGOS	161,541.00
INSCRIPCION VICAM	162,509.00
COLEGIATURA	164,183.12
CONSTANCIA SIN CALIFICACION	180,215.00
PROCESO DE INSCRIPCION	281,852.05
PROCESO DE ADMISION	314,550.00
INSCRIPCION A LAMOS	328,532.50
MAESTRIA EN MECATRONICA	407,279.60
SEGURO	526,360.00
CREDENCIAL	529,492.00
CURSO DE VERANO	603,140.00
EXAMEN EGEL	800,255.00
EXAMEN PROFESIONAL	885,100.00
RESIDENCIAS	970,023.75
CURSO DE REPETICION	1,263,677.50
CURSO DE INGLES	1,383,317.00
INSCRIPCION	6,280,799.00
LICENCIATURA (CREDITO)	11,345,946.98
<b>TOTAL</b>	<b>27,418,805.76</b>

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 30 de Septiembre de 2016:

Acreedores	858,653.57
Proveedores	374,511.07
Retenciones y contribuciones	209,052.94
Isssteson	43,549,960.73
Otras cuentas por pagar	11,497,314.80
<b>Deuda Total</b>	<b><u>\$56,489,503.11</u></b>

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



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**Al 30 de Septiembre de 2016**  
**(PESOS)**

ETCA-I-09

**TRIMESTRE: TERCERO DE 2016**

**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 ACADEMICOS**

PSA01 ACADEMIAS  
PSA02 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL INGRESANTE  
PSA04 APERTURA Y CIERRE DE PROGRAMAS ACADEMICOS  
PSA07 GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  
PSA08 OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS  
PSA09 PROCESO DE TITULACIÓN  
PSA10 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES CON GRADO ACADÉMICO PREFERENTE  
PSA11 SERVICIO SOCIAL  
PSA12 SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE BÉCAS  
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 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 BALDENEBRO PATRÓN  
DIRECTOR GENERAL

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

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)	Diferencia (6= 5 - 1)
Saldo Inicial Caja y Bancos						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Comente						
Capital						
Aprovechamientos						
Comente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,360,000.00		26,360,000.00	24,841,760.76	21,693,074.67	4,666,925.33
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	39,675,573.00	1,010,571.37	40,686,144.37	31,652,234.37	28,551,423.00	11,124,150.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas PROYECTOS ESPECIALES FEDERALES	2,022,454.28		2,022,454.28			2,022,454.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas PROYECTOS ESPECIALES						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	29,680,366.85	656,547.27	29,680,366.85	20,493,586.60	20,493,586.60	9,186,780.25
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>97,738,394.13</b>	<b>1,667,118.64</b>	<b>99,405,512.77</b>	<b>77,644,129.00</b>	<b>71,106,631.54</b>	<b>26,631,762.59</b>
					Ingresos Excedentes	
					1	

Estado Analítico de 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)	Diferencia (6= 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	97,738,394.13	1,667,118.64	99,405,512.77	77,644,129.00	71,106,631.54	26,631,762.59
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	26,360,000.00	-	26,360,000.00	24,841,760.76	21,693,074.67	4,666,925.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	39,675,573.00	1,010,571.37	40,686,144.37	31,652,234.37	28,551,423.00	11,124,150.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>PROYECTOS ESPECIALES FEDERALES</b>	2,022,454.28	-	2,022,454.28	-	-	2,022,454.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>PROYECTOS ESPECIALES</b>		656,547.27	656,547.27	656,547.27	368,547.27	368,547.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	29,680,366.85	-	29,680,366.85	20,493,586.60	20,493,586.60	9,186,780.25
Ingresos derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	97,738,394.13	1,667,118.64	99,405,512.77	77,644,129.00	71,106,631.54	53,263,525.18
					Ingresos Excedentes	1

Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO QUIJANA PATRÓN  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

Hoja 2 de 2

LIC. GABRIEL BALDENE BRO PATRÓN  
DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**Al 30 de Septiembre de 2016**

ETCA-II-10-A

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>77,644,129.00</b>
------------------------------------	----------------------

(MAS)


<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>2,651,417.17</b>
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	74,372.17	
<b>Otros Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>2,577,045.00</b>	

(MENOS)

<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Otros Ingresos presupuestarios no contables</b>		

<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>	<b>80,295,546.17</b>
---	----------------------

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 30 de Septiembre de 2016

## TRIMESTRE: TERCERO 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)
<b>Capítulo del Gasto</b>						
1000 Servicios Personales	81,654,653.96	1,010,571.37	82,665,225.33	59,864,948.53	59,526,208.04	22,800,276.80
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	61,637,513.29	974,461.57	62,611,974.86	44,624,147.97	44,701,537.91	17,987,826.89
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,080,015.67	0.00	5,080,015.67	3,443,492.40	3,443,492.40	1,636,523.27
1400 Seguridad Social	7,646,286.69	0.00	7,646,286.69	5,881,623.14	5,465,492.71	1,764,663.55
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,290,838.31	36,109.80	7,326,948.11	5,915,685.02	5,915,685.02	1,411,263.09
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y Suministros	1,958,259.33	1,189,935.79	3,148,195.12	3,114,183.13	3,324,789.00	34,011.99
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	812,197.77	495,461.27	1,307,659.04	1,300,502.03	1,443,770.60	7,157.01
2200 Alimentos y Utensilios	106,029.54	-29,285.10	76,744.44	76,744.44	77,498.71	0.00
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	265,476.88	548,253.10	813,729.98	786,875.00	795,208.52	26,854.98
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,309.97	-11,774.14	6,535.83	6,535.83	6,535.83	0.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456,367.38	-90.63	456,276.75	456,276.75	457,521.30	0.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	44,633.45	101,869.41	146,502.86	146,502.86	156,052.86	0.00
2800 Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	255,244.34	73,669.88	328,914.22	328,914.22	376,369.18	0.00
3000 Servicios Generales	11,741,945.05	-631,735.32	11,110,209.73	10,147,088.08	10,812,883.82	963,121.65
3100 Servicios Básicos	2,441,984.88	-475,291.79	1,966,693.09	1,578,171.30	1,578,105.90	388,521.79
3200 Servicios de Arrendamiento	1,075,025.09	247,108.61	1,322,133.70	1,297,731.54	1,284,407.59	24,402.16
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,654,813.98	600,655.68	3,255,469.66	3,185,788.38	3,379,727.33	69,681.28
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	525,995.17	-139,786.47	386,208.70	372,051.21	372,216.41	14,157.49

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 30 de Septiembre de 2016

## TRIMESTRE: TERCERO 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)
Capítulo del Gasto						
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,079,632.76	-136,173.25	1,943,459.51	1,812,894.14	2,138,607.33	130,565.37
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	478,166.87	-44,736.24	433,430.63	390,670.47	321,692.23	42,760.16
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	1,658,795.28	-485,480.00	1,173,315.28	933,367.97	933,477.97	239,947.31
3800 Servicios Oficiales	820,993.02	-250,809.86	570,183.16	517,097.07	525,877.86	53,086.09
3900 Otros Servicios Generales	6,538.00	52,778.00	59,316.00	59,316.00	278,771.20	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,122,684.27	0.00	1,122,684.27	3,223,427.43	3,223,488.95	-2,100,743.16
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
4200 Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	828,731.17	0.00	828,731.17	555,143.93	555,143.93	273,587.24
4400 Ayudas Sociales	292,568.10	0.00	292,568.10	2,668,283.50	2,668,345.02	-2,375,715.40
4500 Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
4800 Donativos	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00
4900 Transferencias al Exterior			0.00			0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,260,851.52	98,346.80	1,359,198.32	1,320,357.23	1,341,552.72	38,841.09
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,039.49	88,480.93	1,179,520.42	1,179,520.42	1,190,946.42	0.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,054.17	-9,693.98	27,360.19	18,142.40	18,142.40	9,217.79
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500 Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,757.86	11,512.58	144,270.44	114,647.14	124,416.63	29,623.30



**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 30 de Septiembre de 2016**

**TRIMESTRE: TERCERO 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)
Capítulo del Gasto						
5700 Activos Biológicos			0.00			0.00
5800 Bienes Inmuebles			0.00			0.00
5900 Activos Intangibles	0.00	8,047.27	8,047.27	8,047.27	8,047.27	0.00
6000 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
6200 Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00			0.00
8000 Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
9000 Deuda Pública			0.00			0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>97,738,394.13</b>	<b>1,667,118.64</b>	<b>99,405,512.77</b>	<b>77,670,004.40</b>	<b>78,228,922.53</b>	<b>21,735,508.37</b>

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  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

**TRIMESTRE: TERCERO 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)
Gasto Corriente	96,477,542.61	1,568,771.84	98,046,314.45	76,349,647.17	76,887,369.81	21,696,667.28
Gasto de Capital	1,260,851.52	98,346.80	1,359,198.32	1,320,357.23	1,341,552.72	38,841.09
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>97,738,394.13</b>	<b>1,667,118.64</b>	<b>99,405,512.77</b>	<b>77,670,004.40</b>	<b>78,228,922.53</b>	<b>21,735,508.37</b>

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías

**1. Gasto Corriente**

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento 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

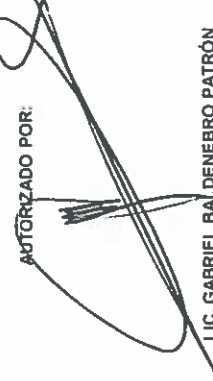
**5. Participaciones**

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

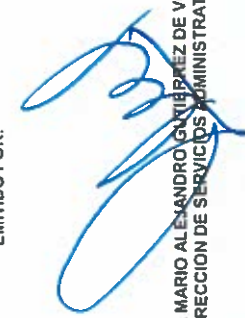
Punto Adicionado DOF 30-09-2015

EMITIDO POR:

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN  
DIRECTOR GENERAL



ING. MARIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ DE VORE  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**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 30 de Septiembre de 2016**

ETCA-II-11-B1

**TRIMESTRE: TERCERO DE 2016**

	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	291,739.16	293,838.53	163,161.54
Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica)	5,482,440.54	1,667,118.64	7,149,559.18	3,917,117.34	3,945,305.15	3,232,441.84
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación)	280,957.27		280,957.27	243,287.75	245,038.46	37,669.52
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	86,643,846.44		86,643,846.44	69,854,965.79	70,357,646.42	16,788,880.65
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	1,649,480.52		1,649,480.52	1,396,770.84	1,396,750.12	262,709.68
Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica)	359,267.58		359,267.58	656,935.68	661,663.02	-297,668.10
Unidad Administrativa 7 (Subdirección Posgrado e Investigación)	1,728,899.73		1,728,899.73	627,940.29	632,458.98	1,100,959.44
Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Vinculación)	1,138,601.35		1,138,601.35	691,247.55	696,221.85	447,353.80
<b>Total del Gasto</b>	<b>97,738,394.13</b>	<b>1,667,118.64</b>	<b>99,405,512.77</b>	<b>77,670,004.40</b>	<b>78,228,922.53</b>	<b>21,735,508.37</b>

EMITIDO POR:

  
**ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE**  
**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

AUTORIZADO POR:

  
**LIC. GABRIEL BALDENBRO 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 30 de Septiembre de 2016  
 (PESOS)

**TRIMESTRE: TERCERO DE 2016**

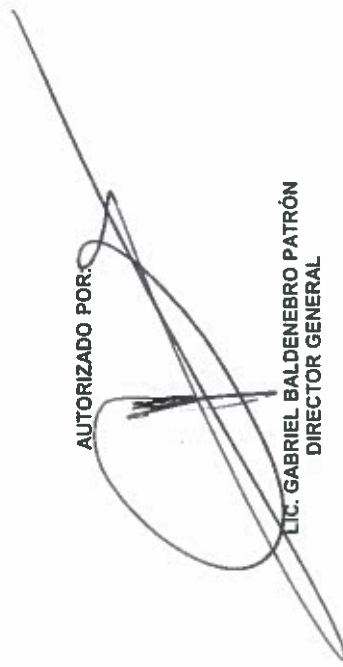
Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Organismos Descentralizados	97,738,394.13	1,667,118.64	99,405,512.77	77,670,004.40	78,228,922.53	21,735,508.37
<b>Total del Gasto</b>	<b>97,738,394.13</b>	<b>1,667,118.64</b>	<b>99,405,512.77</b>	<b>77,670,004.40</b>	<b>78,228,922.53</b>	<b>21,735,508.37</b>

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO SURRERREZ DE VORE  
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENE BRO 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 30 de Septiembre de 2016

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

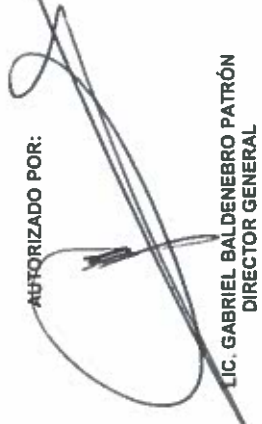
(PESOS)

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	1,667,118.64	99,405,512.77	77,670,004.40	78,228,922.53	21,735,508.37
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>97,738,394.13</b>	<b>1,667,118.64</b>	<b>99,405,512.77</b>	<b>77,670,004.40</b>	<b>78,228,922.53</b>	<b>21,735,508.37</b>

EMITIDO POR:

  
 LIC. GABRIEL BALDENBERO PATRÓN  
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZADO POR:

  
 LIC. GABRIEL BALDENBERO PATRÓN  
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 (PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: TERCERO 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	97,738,394.13	1,667,118.64	99,405,512.77	77,670,004.40	78,228,922.53	21,735,508.37
Protección Ambiental						
Viviendas y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	97,738,394.13	1,667,118.64	99,405,512.77	77,670,004.40	78,228,922.53	21,735,508.37
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>97,738,394.13</b>	<b>1,667,118.64</b>	<b>99,405,512.77</b>	<b>77,670,004.40</b>	<b>78,228,922.53</b>	<b>21,735,508.37</b>

EMITIDO POR:

ING. MARIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ DE VORE  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:

LIC. GABRIEL BALDENEIRO PATRÓN  
 DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**al 30 de Septiembre de 2016**

ETCA-II-11-D

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$</b>	<b>77,670,004.40</b>
--	-----------	----------------------

(MENOS)

<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>	<b>\$</b>	<b>1,320,357.23</b>
--	-----------	---------------------

Mobiliario y equipo de administración	\$	1,179,520.42	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	18,142.40	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo de transporte			
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	114,647.14	
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			
Amonización de la deuda pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)			
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>			

(MAS)

<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
---	-----------	----------

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			
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>			

<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>	<b>\$</b>	<b>76,349,647.17</b>
--	-----------	----------------------

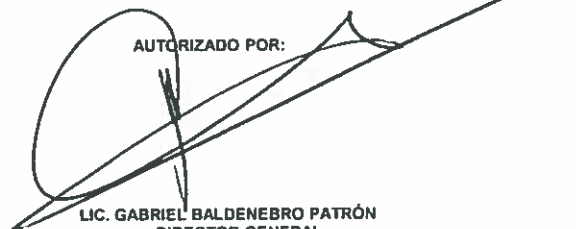
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EMITIDO POR:



ING. MARIO ALEJANDRO GUZMÁN DE VORE  
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO POR:



LIC. GABRIEL BALDENE BRO 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 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-II-11-E

TRIMESTRE: TERCERO 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	1,010,571.37	82,665,225.33	59,864,948.53	59,526,208.04	22,800,276.80	72%
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,637,513.29	974,461.57	62,611,974.86	44,624,147.97	44,701,537.91	17,987,826.89	71%
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	61,637,513.29	974,461.57	62,611,974.86	44,624,147.97	44,701,537.91	17,987,826.89	71%
1000 1100 0113 11301	SUELDOS	5,517,867.85	974,461.57	6,492,329.42	4,165,322.48	4,242,712.42	2,327,006.94	64%
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	27,346,187.24	27,346,187.24	11,753,275.71	70%
1000 1100 0113 11307	AYUDA PARA HABITACION	9,252,553.90	-	9,252,553.90	7,122,989.99	7,122,989.99	2,129,563.91	77%
1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,599,259.32	-	1,599,259.32	1,240,988.24	1,240,988.24	358,271.08	78%
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	4,748,660.02	4,748,660.02	1,419,709.25	77%
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	3,443,492.40	3,443,492.40	1,636,523.27	68%
1000 1300 0131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,238,816.39	-	1,238,816.39	993,131.74	993,131.74	245,684.65	80%
1000 1300 0131 13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,238,816.39	-	1,238,816.39	993,131.74	993,131.74	245,684.65	80%
1000 1300 0132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	332,809.98	-	332,809.98	71,493.53	71,493.53	261,316.45	21%
1000 1300 0132 13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,119.23	-	67,119.23	41,534.32	41,534.32	25,584.91	62%
1000 1300 0132 13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	265,690.75	-	265,690.75	29,959.21	29,959.21	235,731.54	11%
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	3,508,389.30	-	3,508,389.30	2,378,867.13	2,378,867.13	1,129,522.17	68%
1000 1300 0134 13401	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	189,988.86	-	189,988.86	156,571.88	156,571.88	33,416.98	82%
1001 1300 0134 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	3,318,400.44	-	3,318,400.44	2,222,295.25	2,222,295.25	1,096,105.19	67%
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,646,286.69	-	7,646,286.69	5,881,623.14	5,465,492.71	1,764,663.55	77%



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

ETCA-II-11-E

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	4,185,349.98	-	4,185,349.98	3,196,374.71	3,904,278.43	988,975.27	76%
1000 1400 0141 14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	-	-	-	-	2,784,776.53	-	0%
1000 1400 0141 14102	APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,833,042.50	-	2,833,042.50	2,198,103.87	-	634,938.63	78%
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,099.20	-	10,099.20	7,900.34	-	2,198.86	78%
1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,139,849.47	-	1,139,849.47	833,364.73	912,477.07	306,484.74	73%
1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	202,358.81	-	202,358.81	157,005.77	198,912.71	45,353.04	78%
1000 1400 0143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,460,936.71	-	3,460,936.71	2,685,248.43	1,561,214.28	775,688.28	78%
1000 1400 0143 14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONE	-	-	-	-	1,561,214.28	0.00	0%
1000 1400 0143 14303	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONE	3,460,936.71	-	3,460,936.71	2,685,248.43	-	775,688.28	78%
1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,290,838.31	36,109.80	7,326,948.11	5,915,685.02	5,915,685.02	1,411,263.09	81%
1000 1500 0151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	1,665,790.27	-	1,665,790.27	1,283,538.53	1,283,538.53	382,251.74	77%
1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TR	1,665,790.27	-	1,665,790.27	1,283,538.53	1,283,538.53	382,251.74	77%
1000 1500 0152	INDEMNIZACIONES	416,842.81	36,109.80	452,952.61	452,952.61	452,952.61	0.00	100%
1000 1500 0152 15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0152 15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	416,842.81	36,109.80	452,952.61	452,952.61	452,952.61	0.00	100%
1000 1500 0154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,208,205.23	-	5,208,205.23	4,179,193.88	4,179,193.88	1,029,011.35	80%
1000 1500 0154 15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15409	BONO PARA DESPENSA	200,000.00	-	200,000.00	48,954.63	48,954.63	151,035.37	24%
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	3,383,036.17	3,383,036.17	578,916.69	85%
1000 1500 0154 15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,046,252.37	-	1,046,252.37	747,193.08	747,193.08	299,059.29	71%
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%

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 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-II-11-E

TRIMESTRE: TERCERO 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 1700 0171 17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,958,259.33	1,189,935.79	3,148,195.12	3,114,183.13	3,324,789.00	34,011.99	99%
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	812,197.77	495,461.27	1,307,659.04	1,300,502.03	1,443,770.60	7,157.01	99%
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	128,133.02	93,603.48	221,736.50	221,736.50	224,763.01	0.00	100%
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	128,133.02	93,603.48	221,736.50	221,736.50	224,763.01	0.00	100%
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	346,097.85	315,968.77	662,066.62	654,909.61	701,539.63	7,157.01	99%
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	346,097.85	315,968.77	662,066.62	654,909.61	701,539.63	7,157.01	99%
2000 2100 0214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	-	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	100%
2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DIGITAL	-	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	100%
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	26,039.84	9,658.92	35,698.76	35,698.76	35,698.76	0.00	100%
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	26,039.84	9,658.92	35,698.76	35,698.76	35,698.76	0.00	100%
2000 2100 0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,475.25	64,786.33	193,261.58	193,261.58	271,586.62	0.00	100%
2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,475.25	64,786.33	193,261.58	193,261.58	271,586.62	0.00	100%
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	167,310.45	14,769.13	182,079.58	182,079.58	197,366.58	0.00	100%
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	167,310.45	14,409.13	181,719.58	181,719.58	197,006.58	0.00	100%
2001 2100 0217 21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	100%
2000 2100 0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	16,141.36	5,877.36	10,264.00	10,264.00	10,264.00	0.00	100%
2000 2100 0218 21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAFÍAS	16,141.36	5,877.36	10,264.00	10,264.00	10,264.00	0.00	100%
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	106,029.54	29,285.10	76,744.44	76,744.44	77,498.71	0.00	100%
2000 2200 0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105,014.35	37,100.42	67,913.93	67,913.93	66,528.20	0.00	100%
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EDUCATIVO	98,189.68	37,256.43	60,933.25	60,933.25	61,268.62	0.00	100%
2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,824.67	156.01	6,980.68	6,980.68	7,259.58	0.00	100%
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,015.19	7,815.32	8,830.51	8,830.51	8,970.51	0.00	100%
2000 2200 0223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,015.19	7,815.32	8,830.51	8,830.51	8,970.51	0.00	100%
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE MANTENIMIENTO	265,476.88	548,253.10	813,729.98	786,875.00	795,208.52	26,854.98	97%
2000 2400 0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,276.85	181,327.31	196,604.16	187,321.76	187,321.76	9,282.40	95%

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 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-II-11-E

TRIMESTRE: TERCERO 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 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,276.85	181,327.31	196,604.16	187,321.76	187,321.76	9,282.40	95%
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	109,024.49	114,353.07	101,400.54	101,400.54	12,952.53	89%
2000 2400 0243 24301	CAL,YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5,328.58	109,024.49	114,353.07	101,400.54	101,400.54	12,952.53	89%
2000 2400 0244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2400 0244 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	0.00	0%
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	118,107.35	290,367.37	290,367.37	296,148.89	0.00	100%
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	172,260.02	118,107.35	290,367.37	290,367.37	296,148.89	0.00	100%
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	62.90	62.90	62.90	-	-	0.00	0%
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	62.90	62.90	62.90	-	-	0.00	0%
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,128.53	146,836.98	211,965.51	207,345.46	209,897.46	4,620.05	98%
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,128.53	146,836.98	211,965.51	207,345.46	209,897.46	4,620.05	98%
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	7,420.00	6,980.13	439.87	439.87	439.87	0.00	100%
2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	7,420.00	6,980.13	439.87	439.87	439.87	0.00	100%
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LAB	18,309.97	11,774.14	6,535.83	6,535.83	6,535.83	0.00	100%
2000 2500 0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,002.00	4,002.00	4,002.00	-	-	0.00	0%
2000 2500 0251 25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,002.00	4,002.00	4,002.00	-	-	0.00	0%
2000 2500 0252	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	283.20	1,212.80	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	100%
2000 2500 0252 25201	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	283.20	1,212.80	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	100%
2000 2500 0253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,594.06	3,445.77	5,039.83	5,039.83	5,039.83	0.00	100%
2000 2500 0253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,594.06	3,445.77	5,039.83	5,039.83	5,039.83	0.00	100%
2000 2500 0254	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 0254 25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	-	-	-	-	-	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 30 de Septiembre de 2016  
(PESOS)

ETCA-II-11-E

TRIMESTRE: TERCERO 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 2500 0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	12,430.71	12,430.71	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 0255 25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	12,430.71	12,430.71	-	-	-	0.00	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	90.63	456,276.75	456,276.75	457,521.30	0.00	100%
2000 2600 0261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	456,367.38	90.63	456,276.75	456,276.75	457,521.30	0.00	100%
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	451,828.12	3,329.45	448,498.67	448,498.67	449,653.82	0.00	100%
2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,539.26	3,238.82	7,778.08	7,778.08	7,867.48	0.00	100%
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	44,633.45	101,869.41	146,502.86	146,502.86	156,052.86	-0.00	100%
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,128.72	101,466.35	117,595.07	117,595.07	127,145.07	0.00	100%
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,128.72	101,466.35	117,595.07	117,595.07	127,145.07	0.00	100%
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	490.68	7,053.79	7,544.47	7,544.47	7,544.47	0.00	100%
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	490.68	7,053.79	7,544.47	7,544.47	7,544.47	0.00	100%
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	23,425.11	2,121.78	21,303.33	21,303.33	21,303.33	0.00	100%
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	23,425.11	2,121.78	21,303.33	21,303.33	21,303.33	0.00	100%
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	4,528.95	59.99	59.99	59.99	-0.00	100%
2000 2700 0275 27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	4,588.94	4,528.95	59.99	59.99	59.99	-0.00	100%
2000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	100%
2000 2800 0283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLI	-	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	100%
2000 2800 0283 28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLI	-	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	100%
2000 2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	255,244.34	73,669.88	328,914.22	328,914.22	376,369.18	0.00	100%
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	1,309.77	7,669.06	8,978.83	8,978.83	8,978.83	0.00	100%
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,309.77	7,669.06	8,978.83	8,978.83	8,978.83	0.00	100%
2000 2900 0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	85,998.75	15,718.69	70,280.06	70,280.06	93,509.10	0.00	100%