

II.- Información Presupuestaria.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

ETCA-II-01

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 + 2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	97,822,119	2,578,200	100,400,319	40,857,651	40,857,651	-56,964,468
Cuentas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	26,623,600	2,578,200	29,201,800	10,697,877	10,697,877	-15,925,724
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	40,330,937	0	40,330,937	16,930,812	16,930,812	-23,400,125
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	30,867,582	0	30,867,582	13,228,962	13,228,962	-17,638,620
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	97,822,119	2,578,200	100,400,319	40,857,651	40,857,651	-56,964,468
					Ingresos Excedentes 1	

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldeobro Patrón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Derengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,623,600.00	2,150,000.00	28,773,600.00	10,269,676.50	10,269,676.50	16,363,923.50
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(h-h1-h2-h3-h4-h5-h6-h7-h8-h9-h10-h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (i=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Respetos Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	30,867,582.00	-	30,867,582.00	13,228,962.00	13,228,962.00	17,638,620.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	428,200.00	428,200.00	428,200.00	428,200.00	428,200.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	428,200.00	428,200.00	428,200.00	428,200.00	428,200.00
M. Total de Ingresos de Libre Disposición (M=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	57,491,182.00	2,376,200.00	60,069,382.00	23,926,638.50	21,926,838.00	33,564,343.50
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Muestro	-	-	-	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)**

ETCA-II-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,690,262.00	-	39,690,262.00	16,930,812.00	16,930,812.00	22,759,450.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	640,674.91	-	640,674.91	-	-	640,674.91
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	40,330,936.91	-	40,330,936.91	16,930,812.00	16,930,812.00	23,400,124.91
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	97,622,118.91	2,578,200.00	100,400,318.91	40,857,650.50	40,857,650.50	59,542,668.41
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenegro Patrón
Director General


Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2017

ETCA-II-03

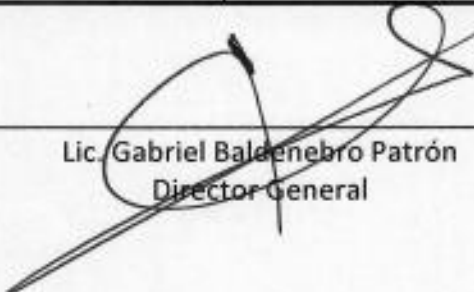
(PESOS)

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

1. Ingresos Presupuestarios		40,857,651.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		7,818,029.39
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	33,283.39	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	7,784,746.00	
(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)		48,675,680.39



 Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos



 Lic. Gabriel Baldeobro Patrón
 Director General

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 Junio de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Amplicaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	82,539,950	0	82,539,950	41,007,907	40,558,713	41,532,143
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	61,716,902	0	61,716,902	30,787,351	30,787,351	30,929,551
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,114,771	0	5,114,771	2,362,537	2,362,537	2,752,234
Seguridad Social	7,866,269	0	7,866,269	4,035,016	3,586,921	3,830,263
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,842,007	0	7,842,007	3,821,902	3,821,902	4,020,105
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,946,287	79,434	3,025,721	2,060,232	1,967,979	945,489
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,191,635	0	1,191,635	794,765	698,203	396,869
Oficiales	139,609	0	139,609	71,729	71,159	67,880
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	553,222	9,542	562,764	343,671	347,646	219,093
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,884	389	7,273	4,433	4,433	2,841
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	399,476	0	399,476	345,623	338,274	53,853
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	250,075	0	250,075	137,286	142,231	112,789
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	405,387	69,503	474,890	382,725	366,033	92,184
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	11,119,245	1,775,198	12,894,443	8,587,271	8,527,758	4,307,172
Servicios Generales	2,442,350	299	2,442,649	1,088,524	1,080,528	1,354,125
Servicios Básicos	1,225,629	38,004	1,263,633	558,681	558,681	704,953
Servicios de Arrendamiento	3,551,975	1,500,000	5,051,975	3,851,622	3,770,584	1,200,353
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	427,829	0	427,829	198,090	197,149	229,740
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,623,972	220,500	1,844,472	1,723,584	1,702,190	120,888
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	204,063	8,939	213,002	213,032	125,432	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	991,733	7,456	999,189	545,404	545,285	453,785
Servicios de Traslado y Viáticos	531,129	0	531,129	304,629	312,305	226,500
Servicios Oficiales						

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	120,534	0	120,534	103,705	225,625	16,829
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	713,376	0	713,376	1,470,780	1,464,780	-757,402
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones	609,954	0	609,954	199,920	192,920	411,034
Ayudas Sociales	103,424	0	103,424	1,271,860	1,271,860	-1,168,436
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	503,259	723,566	1,226,827	1,109,211	854,164	117,616
Mobiliario y Equipo de Administración	480,383	659,124	1,139,507	1,036,890	781,864	102,616
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,876	49,122	56,998	56,998	56,998	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad						
Máquinas, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos		15,322	15,322	15,322	15,322	0
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público						
Otra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital						

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 Junio de 2017


ETCA-II-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)			0			0
Total del Gasto	97,822,119	2,578,200	100,400,319	54,255,301	53,373,413	46,145,018


 Ing. Mario Alejandro Gofierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Lic. Gabriel Balarebro Patrón
 Director General

ETCA-II-05

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

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

Del 01 de Enero al 31 de Junio de 2017 (B)

(PES-06)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto (C)	Egresos					Subjetivo (B)
	Aprobado (A)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (N=H+G+O+Q+R+T+U+V)	57,461,102.00	2,478,208.00	64,939,310.00	37,893,143.88	96,133,610.16	21,036,233.32
A. Servicios Personales (A=1+2+3+4+5+6+7)	47,103,215.03	-	47,103,215.03	24,083,606.11	23,034,741.69	25,078,374.52
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,023,348.35	-	35,023,348.35	18,073,008.23	16,749,000.07	16,596,740.12
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,770,126.80	-	2,770,126.80	1,181,266.75	1,181,266.75	1,998,806.17
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,533,134.48	-	3,533,134.48	2,018,067.52	1,793,463.73	1,915,128.56
a4) Seguridad Social	4,476,600.90	-	4,476,600.90	1,570,051.25	1,570,051.23	2,555,854.87
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Pensiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estancias a Servicios Pálicos	2,117,802.17	70,424.09	2,188,226.25	2,056,784.04	1,946,173.36	140,452.21
B. Materiales y Suministros (B=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	625,914.36	-	625,914.36	294,702.38	696,182.99	35,148.96
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Activos Oficiales	68,594.20	-	68,594.20	71,729.26	71,158.00	14,064.04
b2) Materiales y Suministros	548,847.60	9,041.91	557,889.51	343,870.65	347,646.91	272,719.04
b3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	8,884.33	280.00	9,164.33	4,432.60	4,432.60	2,940.73
b4) Materiales y Activos de Construcción y de Reparación	308,851.20	-	308,851.20	319,875.99	328,410.63	36,776.29
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,524.22	-	50,524.22	137,282.64	143,330.96	86,361.62
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	236,786.20	69,633.17	306,419.37	315,825.42	269,133.38	68,636.05
b7) Vehículos, Buses, Previsos de Protección y Activos Depósitos	7,143,824.92	1,775,198.26	8,919,023.18	8,554,473.09	8,498,016.06	964,851.11
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	1,793,392.86	299.24	1,793,692.10	1,868,533.82	1,894,526.01	705,158.08
b9) Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	173,798.09	30,054.09	203,852.18	958,986.78	558,686.78	345,078.11
c) Servicios Generales (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	2,673,947.77	1,200,000.00	3,873,947.77	2,851,922.99	3,270,563.53	722,302.59
c1) Servicios básicos	175,360.94	-	175,360.94	161,248.95	160,307.89	12,258.61
c2) Servicios de Administración	636,130.55	220,000.46	856,130.01	1,723,303.99	1,702,198.99	663,652.96
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	204,802.83	9,038.85	213,841.68	213,021.06	125,431.84	363,489.86
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	877,624.37	7,465.63	885,090.00	551,706.14	531,670.54	189,843.28
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	462,126.21	-	462,126.21	262,865.95	300,018.84	96,029.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	107,534.00	-	107,534.00	193,705.00	225,665.90	1,146,217.12
c7) Servicios de Trabajo y Viajes	146,422.88	-	146,422.88	1,291,780.00	1,285,780.00	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Adquisiciones, Subsidios y Otros Ayudas (D=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017 (B)

(PES03)

ETCA-II-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

	43,036.52	19,000.00	13,000.00	25,118.52
42) Transferencia al Recibo del Sector Público	43,036.52	19,000.00	13,000.00	25,118.52
43) Subsidios y Subvenciones	193,424.36	1,371,800.00	1,371,800.00	1,938,435.04
44) Ayudas Sociales	-	-	-	-
45) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
46) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-
47) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
48) Donativos	-	-	-	-
49) Transferencia al Exterior	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles [E=1+e1+e2+e3+e4+e5+e6]	380,878.40	1,546,271.44	708,296.94	28,172.80
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	373,000.00	990,141.54	702,108.04	51,292.93
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,878.40	50,800.00	50,800.00	6,190.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-
e8) Bienes Intangibles	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-
F. Inversión Pública [F=11+e10]	15,322.40	15,322.40	15,322.40	-
F1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-
F2) Obra Pública en Bienes Privados	-	-	-	-
F3) Proyecto Productivo y Activos de Fomento	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones [G=1+g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7]	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-
g4) Contratos de Fianzas	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-
Fabricación de Deudas, Inmuebles (Inmuebles)	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Exigencias Especiales	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones [H=1+H2+H3]	-	-	-	-
H1) Participaciones	-	-	-	-
H2) Aportaciones	-	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Cajubla y Conceptos)

Del 01 de Enero al 31 de Junio de 2017 (R)

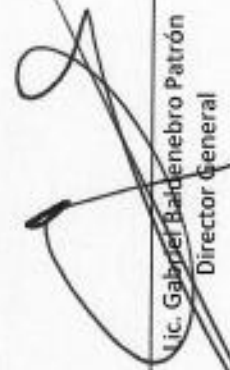
PSSE03

ETCA-II-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

Fideicomiso de Deudas Múltiples (Informativo) 96) Otras Inversiones Financieras 97) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H-11 e H-13) H1) Participaciones H2) Aportaciones H3) Convenios I. Deuda Pública (I-1 + I-2 + I-3 + I-4 + I-5 + I-6 + I-7) I1) Acreditación de la Deuda Pública I2) Intereses de la Deuda Pública I3) Comisiones de la Deuda Pública I4) Costos de la Deuda Pública I5) Costo por Cobertura I6) Apoyos Financieros I7) Activos de Ejercicio Fiscalizatorio (MDFAS) III. Total de Egresos (III = I + II)	97,822,118.31	5,579,200.00	106,400,318.31	54,355,380.66	55,373,413.18	46,145,018.28
---	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------


Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos


M. C. Gabriel Badenebro 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 Junio de 2017

ETCA-II-06


TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	97,318,860	1,854,632	99,173,492	53,146,090	52,519,229	46,027,402
Gasto de Capital	503,259	723,568	1,226,827	1,109,211	854,184	117,616
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	97,822,119	2,578,200	100,400,319	54,255,301	53,373,413	46,145,018



Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos


Lic. Gabriel Baldenebro 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 30 de Junio de 2017

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	TRIMESTRE: SEGUNDO					
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificados Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	455,298		455,298	139,843	137,575	315,448
Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica)	5,487,137		5,487,137	1,720,780	1,682,899	3,766,357
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación)	281,198		281,198	141,523	138,222	138,673
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	86,716,067	1,308,200.00	88,024,267	50,105,703	49,291,264	38,540,669
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	1,559,893	450,000.00	2,009,893	1,000,428	953,414	1,291,066
Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica)	359,575		359,575	568,674	579,105	-223,088
Unidad Administrativa 7 (Subdirección Posgrado e Investigación)	1,731,381		1,731,381	310,944	305,529	1,419,357
Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Vinculación)	1,139,577		1,139,577	237,968	234,100	601,699
Total del Gasto	97,822,119	2,578,200	100,400,319	54,255,301	53,373,413	46,165,948

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

MC. Gabriel Baldenegro Patrón
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación							ETCA-II-08	
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme								
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF								
Clasificación Administrativa							TRIMESTRE: <u>SEGUNDO</u>	
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017							(PE808)	
Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado			
I. Gasto Etiquetado								
(M+A+B+C+D+E+F+G+H)	57,491,182.00	2,578,200.00	60,069,382.00	37,033,143.66	36,133,010.10		23,035,238.32	
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	267,579.35		267,579.35	95,452.72	93,132.64		172,126.67	
Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica)	3,234,653.35		3,234,653.35	1,174,555.75	1,146,006.52		2,050,297.60	
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación)	165,283.27		165,283.27	96,999.37	94,251.41		68,663.96	
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	50,955,203.48	1,320,200.00	52,893,403.48	34,200,744.72	33,369,455.92		18,692,656.76	
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	970,249.00	650,000.00	1,620,249.00	680,280.20	672,528.46		930,969.85	
Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica)	211,325.54		211,325.54	401,812.02	362,845.01		190,465.48	
Unidad Administrativa 7 (Subdirección Programa e Investigación)	1,016,864.62		1,016,864.62	212,268.80	207,106.37		804,666.82	
Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Vinculación)	669,742.30		669,742.30	162,408.10	159,482.04		507,312.20	
II. Gasto Etiquetado								
(I+A+B+C+D+E+F+G+H)	40,330,036.91		40,330,036.91	17,222,156.07	17,240,403.01		23,106,779.94	
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	187,710.99		187,710.99	44,390.02	46,437.04		143,320.97	
Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica)	2,262,283.58		2,262,283.58	646,233.76	646,802.47		1,716,656.89	
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación)	115,034.68		115,034.68	44,933.26	44,973.86		71,011.42	
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	35,752,863.62		35,752,863.62	15,904,987.96	15,921,898.52		19,847,965.94	
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	660,644.44		660,644.44	320,547.77	320,387.38		360,096.67	
Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica)	146,246.79		146,246.79	186,861.52	167,659.46		36,612.73	
Unidad Administrativa 7 (Subdirección Programa e Investigación)	713,416.12		713,416.12	98,715.00	98,813.58		614,701.12	
Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Vinculación)	469,834.39		469,834.39	75,537.64	75,617.67		394,286.75	
III. Total de Egresos (I+II)	97,822,189.91	2,578,200.00	100,400,389.91	54,255,300.65	53,373,413.16		46,145,018.26	

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenegro 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 Junio de 2017

ETCA-II-09

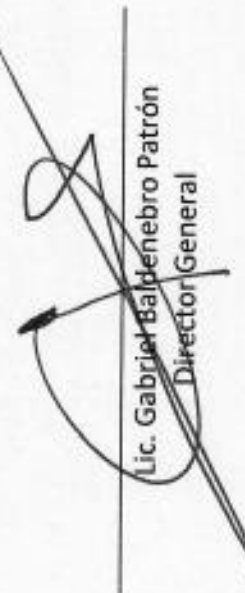
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Poder Ejecutivo	97,822,119	2,578,200	100,400,319	54,255,301	53,373,413	46,145,018
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	97,822,119	2,578,200	100,400,319	54,255,301	53,373,413	46,145,018




Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos



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 30 de Junio de 2017
 (PESOS)

Concepto	TRIMESTRE: SEGUNDO					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	97,822,119	2,578,200	100,400,319	54,255,301	53,373,413	46,145,018
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	97,822,119	2,578,200	100,400,319	54,255,301	53,373,413	46,145,018


 Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos


 Lic. Gabriel Ballesteros 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 30 de Junio de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	97,822,119	2,578,200	100,400,319	54,255,301	53,373,413	46,145,018
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	97,822,119	2,578,200	100,400,319	54,255,301	53,373,413	46,145,018
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	97,822,119	2,578,200	100,400,319	54,255,301	53,373,413	46,145,018

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenegro Patrón
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

ETCA-II-12

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57,491,182.00	2,578,200.00	60,069,382.00	37,033,143.68	36,133,010.15	23,036,238.32
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	57,491,182.00	2,578,200.00	60,069,382.00	37,033,143.68	36,133,010.15	23,036,238.32
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	57,491,182.00	2,578,200.00	60,069,382.00	37,033,143.68	36,133,010.15	23,036,238.32
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transportes	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7+i8)	40,330,936.91		40,330,936.91	17,222,156.97	17,240,403.01	23,108,779.94
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40,330,936.91		40,330,936.91	17,222,156.97	17,240,403.01	23,108,779.94
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social	40,330,936.91		40,330,936.91	17,222,156.97	17,240,403.01	23,108,779.94


Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

ETCA-II-12

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (II + I + II)	97,822,116.91	2,578,200.00	100,400,318.91	54,255,300.65	53,373,413.16	48,145,018.26

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos


 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 30 de Junio de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO

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	82,539,949.63	-	82,539,949.63	41,007,807.01	40,558,712.59	41,532,142.62	50%
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,716,901.80	-	61,716,901.80	30,787,351.20	30,787,351.20	30,928,550.60	50%
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	61,716,901.80	-	61,716,901.80	30,787,351.20	30,787,351.20	30,928,550.60	50%
1000 1100 0113 11301	SUELDOS	5,576,030.26	-	5,576,030.26	2,772,174.68	2,772,174.68	2,803,855.58	50%
1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	38,469,252.88	-	38,469,252.88	19,000,868.43	19,000,868.43	19,468,384.45	49%
1000 1100 0113 11307	AYUDA PARA HABITACION	9,599,240.90	-	9,599,240.90	4,898,302.42	4,898,302.42	4,700,938.48	51%
1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,672,883.79	-	1,672,883.79	850,470.73	850,470.73	822,413.06	51%
1002 1100 0113 11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	6,399,493.97	-	6,399,493.97	3,255,534.94	3,255,534.94	3,133,859.03	51%
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	5,114,771.47	-	5,114,771.47	2,362,537.49	2,362,537.49	2,762,233.98	46%
1000 1300 0131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,300,358.22	-	1,300,358.22	668,993.08	668,993.08	631,365.14	51%
1000 1300 0131 13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,300,358.22	-	1,300,358.22	668,993.08	668,993.08	631,365.14	51%
1000 1300 0132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	872,039.81	-	872,039.81	72,870.95	72,870.95	799,168.89	8%
1000 1300 0132 13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,660.05	-	42,660.05	17,755.09	17,755.09	24,904.96	42%
1000 1300 0132 13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	829,379.76	-	829,379.76	55,115.86	55,115.86	774,263.90	7%
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	2,942,373.44	-	2,942,373.44	1,620,673.46	1,620,673.46	1,321,699.98	55%
1000 1300 0134 13401	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	209,680.15	-	209,680.15	105,906.55	105,906.55	103,773.60	51%
1001 1300 0134 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,732,693.29	-	2,732,693.29	1,514,766.91	1,514,766.91	1,217,926.38	55%
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,868,268.94	-	7,868,268.94	4,038,015.86	3,586,921.44	3,830,253.08	51%
1000 1400 0141	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	4,282,017.18	-	4,282,017.18	2,209,179.22	3,005,714.81	2,072,837.96	52%
1000 1400 0141 14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSSTESON	-	-	-	-	2,792,956.28	-	0%
1000 1400 0141 14102	APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSSTESON	2,934,002.16	-	2,934,002.16	1,495,467.38	-	1,438,534.78	51%
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSSTESON	10,836.21	-	10,836.21	5,965.54	9,353.59	4,670.67	56%
1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,127,808.86	-	1,127,808.86	600,931.87	203,404.94	526,876.99	53%

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 Junio de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	TRIMESTRE: SEGUNDO						
		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 14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	209,569.95	-	209,569.95	106,814.43	-	102,755.52	51%
1000 1400 0143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,584,251.76	-	3,584,251.76	1,826,836.64	581,206.63	1,757,415.12	51%
1000 1400 0143 14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONE	3,584,251.76	-	3,584,251.76	1,826,836.64	581,206.63	0.00	0%
1000 1400 0143 14303	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONE	7,842,007.42	-	7,842,007.42	3,821,902.46	3,821,902.46	4,020,104.96	49%
1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,721,355.30	-	1,721,355.30	883,580.86	883,580.86	837,774.44	51%
1000 1500 0151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	1,721,355.30	-	1,721,355.30	883,580.86	883,580.86	837,774.44	51%
1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TR	452,952.61	-	452,952.61	11,866.68	11,866.68	441,085.93	3%
1000 1500 0152	INDEMNIZACIONES	452,952.61	-	452,952.61	11,866.68	11,866.68	0.00	0%
1000 1500 0152 15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	452,952.61	-	452,952.61	11,866.68	11,866.68	441,085.93	3%
1000 1500 0152 15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	5,667,886.51	-	5,667,886.51	2,926,454.92	2,926,454.92	2,741,244.59	52%
1000 1500 0154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15409	BONO PARA DESPENSA	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15410	APOYO PARA CANSILLA DE MATERNIDAD	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORA	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSO	4,586,497.13	-	4,586,497.13	2,370,997.20	2,370,997.20	2,215,499.93	52%
1000 1500 0154 15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,081,202.38	-	1,081,202.38	555,457.72	555,457.72	525,744.66	51%
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	2,945,287.15	79,434.06	3,025,721.23	2,080,232.30	1,967,978.60	945,488.93	69%
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOO	1,191,634.74	-	1,191,634.74	794,765.38	698,202.58	395,859.36	67%
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	318,144.89	-	318,144.89	185,153.33	162,816.46	129,991.58	59%
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	318,144.89	-	318,144.89	188,153.33	162,816.46	129,991.58	59%
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	536,008.96	-	536,008.96	347,643.89	322,703.43	188,365.09	65%
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	536,008.96	-	536,008.96	347,643.89	322,703.43	188,365.09	65%

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 Junio de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

Partida/Descripción	TRIMESTRE: SEGUNDO									
	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 0214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	2,552.00	-	2,552.00	-	-	2,552.00	0%		
2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO D	2,552.00	-	2,552.00	-	-	2,552.00	0%		
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	37,500.00	-	37,500.00	5,085.00	5,085.00	32,415.00	14%		
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	37,500.00	-	37,500.00	5,085.00	5,085.00	32,415.00	14%		
2000 2100 0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	158,714.22	-	158,714.22	125,990.79	58,842.81	32,723.43	79%		
2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	158,714.22	-	158,714.22	125,990.79	58,842.81	32,723.43	79%		
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	128,450.65	-	128,450.65	118,804.37	119,866.89	9,646.28	92%		
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	127,588.13	-	127,588.13	118,804.37	119,866.89	8,783.76	93%		
2001 2100 0217 21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES ED	862.52	-	862.52	-	-	862.52	0%		
2000 2100 0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	10,264.00	-	10,264.00	9,088.00	9,088.00	1,176.00	89%		
2000 2100 0218 21801	PLACAS, ENCOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAF	10,264.00	-	10,264.00	9,088.00	9,088.00	1,176.00	89%		
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	139,608.96	-	139,608.96	71,729.36	71,158.86	67,879.60	51%		
2000 2200 0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,104.45	-	120,104.45	71,173.66	70,603.36	48,930.59	59%		
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	87,619.53	-	87,619.53	45,132.66	45,005.16	42,488.87	52%		
2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	32,484.92	-	32,484.92	26,041.20	25,598.20	6,443.72	80%		
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,504.51	-	19,504.51	555.50	555.50	18,949.01	3%		
2000 2200 0223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,504.51	-	19,504.51	555.50	555.50	18,949.01	3%		
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE	562,221.97	9,541.91	562,763.88	343,670.55	347,645.91	219,083.33	61%		
2000 2400 0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	132,245.28	9,541.91	141,787.19	141,787.19	141,048.19	0.00	100%		
2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	132,245.28	9,541.91	141,787.19	141,787.19	141,048.19	0.00	100%		
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	51,400.54	-	51,400.54	23,490.00	23,490.00	27,910.54	46%		
2000 2400 0243 24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	51,400.54	-	51,400.54	23,490.00	23,490.00	27,910.54	46%		
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	179,361.46	-	179,361.46	122,394.50	127,268.86	56,966.98	68%		
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	179,361.46	-	179,361.46	122,394.50	127,268.86	56,966.98	68%		
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	0.00	0%		
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	0.00	0%		

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

ETCA-II-13

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

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 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,774.82	-	120,774.82	41,354.00	41,354.00	79,420.82	34%
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,774.82	-	120,774.82	41,354.00	41,354.00	79,420.82	34%
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	69,439.87	-	69,439.87	14,644.86	14,484.86	54,795.01	21%
2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	69,439.87	-	69,439.87	14,644.86	14,484.86	54,795.01	21%
2000 2600	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LAB	5,884.33	369.00	7,273.33	4,432.60	4,432.60	2,840.73	61%
2000 2500 0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 0251 25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 0252	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	1,496.00	389.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	100%
2000 2500 0252 25201	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	1,496.00	389.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	100%
2000 2500 0253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,388.33	-	5,388.33	2,547.60	2,547.60	2,840.73	47%
2000 2500 0253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,388.33	-	5,388.33	2,547.60	2,547.60	2,840.73	47%
2000 2600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	399,476.08	-	399,476.08	345,623.35	338,274.27	53,852.73	87%
2000 2600 0261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	399,476.08	-	399,476.08	345,623.35	338,274.27	53,852.73	87%
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	390,000.00	-	390,000.00	345,017.45	337,668.37	44,992.55	88%
2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,476.08	-	9,476.08	605.90	605.90	8,870.18	6%
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	250,074.51	-	250,074.51	137,285.64	142,230.99	112,788.87	55%
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,132.61	-	187,132.61	113,294.91	103,545.87	73,837.70	61%
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,132.61	-	187,132.61	113,294.91	103,545.87	73,837.70	61%
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	19,376.47	-	19,376.47	666.00	666.00	18,710.47	3%
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	19,376.47	-	19,376.47	666.00	666.00	18,710.47	3%
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	43,505.44	-	43,505.44	23,324.73	38,019.12	20,180.71	54%
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	43,505.44	-	43,505.44	23,324.73	38,019.12	20,180.71	54%
2000 2700 0275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT	59.99	-	59.99	-	-	59.99	0%
2000 2700 0275 27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT	59.99	-	59.99	-	-	59.99	0%
2000 2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	405,386.56	69,503.17	474,889.73	382,725.42	388,033.38	92,164.31	81%
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	9,833.33	679.23	10,512.56	10,512.56	10,512.56	0.00	100%
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,833.33	679.23	10,512.56	10,512.56	10,512.56	0.00	100%
2000 2900 0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	95,184.84	20,754.69	115,939.33	115,939.33	107,843.29	0.00	100%

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 Junio de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO

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 2900 0292 29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	95,184.64	20,754.69	115,939.33	115,939.33	107,843.29	0.00	100%
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	41,197.59	45,441.25	86,638.84	86,638.84	81,842.84	0.00	100%
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	41,197.59	45,441.25	86,638.84	86,638.84	81,842.84	0.00	100%
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	187,839.78	-	187,839.78	115,543.09	111,743.09	72,296.69	62%
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	187,839.78	-	187,839.78	115,543.09	111,743.09	72,296.69	62%
2000 2900 0296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	67,707.28	-	67,707.28	50,466.60	50,466.60	17,240.68	75%
2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	67,707.28	-	67,707.28	50,466.60	50,466.60	17,240.68	75%
2000 2900 0297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,679.08	-	1,679.08	-	1,679.08	1,679.08	0%
2000 2900 0296 29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,679.08	-	1,679.08	-	1,679.08	1,679.08	0%
2000 2900 0298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	947.86	-	947.86	-	-	947.86	0%
2000 2900 0298 29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	947.86	-	947.86	-	-	947.86	0%
2000 2900 0299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BI	997.00	2,628.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	100%
2000 2900 0299 29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BI	997.00	2,628.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	11,119,244.85	1,776,156.28	12,895,401.13	8,587,270.69	8,527,757.86	4,307,172.44	67%
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	2,442,349.83	259.24	2,442,609.07	1,088,523.82	1,090,528.01	1,354,125.25	45%
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	1,780,396.00	-	1,780,396.00	807,024.00	807,024.00	973,372.00	45%
3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	1,780,396.00	-	1,780,396.00	807,024.00	807,024.00	973,372.00	45%
3000 3100 0311 31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOL	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0312	GAS	799.66	298.24	1,098.90	1,098.90	1,098.90	0.00	100%
3000 3100 0312 31201	GAS	799.66	298.24	1,098.90	1,098.90	1,098.90	0.00	100%
3000 3100 0313	AGUA	11,268.00	-	11,268.00	5,176.00	5,176.00	6,092.00	46%
3000 3100 0313 31301	AGUA POTABLE	11,268.00	-	11,268.00	5,176.00	5,176.00	6,092.00	46%
3000 3100 0314	TELEFONIA TRADICIONAL	122,578.01	-	122,578.01	58,247.58	58,251.77	66,330.43	46%
3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	122,578.01	-	122,578.01	58,247.58	58,251.77	66,330.43	46%
3000 3100 0315	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	-	18,000.00	3,815.19	3,815.19	14,184.81	21%
3000 3100 0315 31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	-	18,000.00	3,815.19	3,815.19	14,184.81	21%
3000 3100 0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	509,308.16	-	509,308.16	215,162.15	215,162.15	294,146.01	42%
3000 3100 0317 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	509,308.16	-	509,308.16	215,162.15	215,162.15	294,146.01	42%

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

ETCA-II-13

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	TRIMESTRE: SEGUNDO					% Avance Anual (7= 4/3)		
		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)	
3000 3100 0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0%
3000 3100 0318 31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	-	-	0%
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,225,629.21	38,004.08	1,263,633.29	588,680.78	588,680.78	704,952.51	704,952.51	44%
3000 3200 0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,480.00	-	3,480.00	-	-	3,480.00	3,480.00	0%
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,480.00	-	3,480.00	-	-	3,480.00	3,480.00	0%
3000 3200 0323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	82,716.19	15,404.08	98,120.27	98,120.27	98,120.27	0.00	0.00	100%
3000 3200 0323 32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EOU	2,842.00	5,278.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	100%
3000 3200 0323 32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATI	79,874.19	10,126.08	90,000.27	90,000.27	90,000.27	0.00	0.00	100%
3000 3200 0325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	100%
3000 3200 0325 32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	100%
3000 3200 0327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,001,830.62	-	1,001,830.62	332,248.71	332,248.71	669,580.91	669,580.91	33%
3000 3200 0327 32701	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	1,001,830.62	-	1,001,830.62	332,248.71	332,248.71	669,580.91	669,580.91	33%
3000 3200 0329	OTROS ARRENDAMIENTOS	137,602.40	-	137,602.40	106,710.80	106,710.80	31,891.60	31,891.60	77%
3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	137,602.40	-	137,602.40	106,710.80	106,710.80	31,891.60	31,891.60	77%
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS, TECNIC	3,651,975.26	1,500,000.00	5,051,975.26	3,851,622.18	3,770,563.53	1,200,353.06	1,200,353.06	76%
3000 3300 0331	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	973,609.97	-	973,609.97	588,030.48	528,282.48	387,579.51	387,579.51	60%
3000 3300 0331 33101	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	973,609.97	-	973,609.97	588,030.48	528,282.48	387,579.51	387,579.51	60%
3000 3300 0332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTM	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0%
3000 3300 0332 33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTM	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0%
3000 3300 0333	SERVICIOS DE CONSULTORIA,ADMINISTRATIVA, PR	130,252.63	-	130,252.63	1,276.00	348.00	128,976.63	128,976.63	1%
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA,ADMINISTRATIVA, PR	130,252.63	-	130,252.63	1,276.00	348.00	128,976.63	128,976.63	1%
3000 3300 0333 33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0%
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	134,660.50	-	134,660.50	34,060.00	34,060.00	100,600.50	100,600.50	25%
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	134,660.50	-	134,660.50	34,060.00	34,060.00	100,600.50	100,600.50	25%
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	31,787.43	-	31,787.43	20,985.52	16,345.52	10,801.91	10,801.91	66%
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	31,787.43	-	31,787.43	20,985.52	16,345.52	10,801.91	10,801.91	66%
3001 3300 0336 33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0%
3000 3300 0338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	0.00	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 Junio de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	TRIMESTRE: SEGUNDO							
		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 3300 0338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA							0.00	0%
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2,281,664.73	1,500,000.00	3,781,664.73	3,209,270.20	3,191,547.55	572,394.53	85%	
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	2,281,664.73	1,500,000.00	3,781,664.73	3,209,270.20	3,191,547.55	572,394.53	86%	
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	427,829.22	-	427,829.22	198,089.65	197,148.99	229,739.57	46%	
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	119,430.86	-	119,430.86	51,263.11	51,263.11	68,167.55	43%	
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	119,430.86	-	119,430.86	51,263.11	51,263.11	68,167.55	43%	
3000 3400 0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIDEJATOS	251,249.44	-	251,249.44	109,586.95	109,586.95	141,662.49	44%	
3000 3400 0344 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIDEJATOS	251,249.44	-	251,249.44	109,586.95	109,586.95	141,662.49	44%	
3000 3400 0345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,446.97	-	31,446.97	21,844.12	21,844.12	9,602.85	69%	
3000 3400 0345 34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,446.97	-	31,446.97	21,844.12	21,844.12	9,602.85	69%	
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	25,702.15	-	25,702.15	15,395.47	14,454.81	10,306.88	60%	
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	25,702.15	-	25,702.15	15,395.47	14,454.81	10,306.88	60%	
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	1,823,971.81	220,500.48	1,844,472.29	1,723,583.99	1,702,189.99	120,888.30	93%	
3000 3500 0351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	797,596.46	139,612.68	937,209.14	924,453.94	921,300.74	12,755.20	99%	
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	797,596.46	139,612.68	937,209.14	924,453.94	921,300.74	12,755.20	99%	
3000 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	12,755.20	-	12,755.20	12,755.20	12,755.20	0.00	100%	
3000 3500 0352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	103,477.23	31,884.62	135,361.85	135,361.85	135,361.85	0.00	100%	
3000 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	56,961.23	26,183.22	83,144.45	83,144.45	83,144.45	0.00	100%	
3000 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	46,516.00	5,701.40	52,217.40	52,217.40	52,217.40	0.00	100%	
3000 3500 0353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	239,069.20	-	239,069.20	167,691.52	167,691.52	71,377.68	70%	
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	37,073.60	-	37,073.60	179.00	179.00	36,894.60	0%	
3000 3500 0353 35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	201,995.60	-	201,995.60	167,512.52	167,512.52	34,483.08	83%	
3000 3500 0355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO	131,960.91	16,399.94	148,360.85	94,926.45	93,185.65	20,034.52	82%	
3000 3500 0355 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRÁNSITO	131,960.91	16,399.94	148,360.85	94,926.45	93,185.65	20,034.52	82%	
3000 3500 0357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO	131,960.91	-	131,960.91	65,403.12	65,403.12	0.00	100%	
3000 3500 0357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	-	65,403.12	65,403.12	65,403.12	65,403.12	0.00	100%	
3000 3500 0357 35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS	-	65,403.12	65,403.12	65,403.12	65,403.12	0.00	100%	
3000 3500 0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	351,869.01	-	351,869.01	335,747.11	319,247.11	16,120.90	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 Junio de 2017

ETCA-II-13

Partida/Descripción	TRIMESTRE: SEGUNDO						
	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 3500 0358 35801	351,666.01	-	351,666.01	335,747.11	319,247.11	16,120.90	95%
3000 3500 0359	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3500 0359 35901	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600	204,092.83	8,938.85	213,031.68	213,031.68	125,431.68	0.00	100%
3000 3600 0362	204,092.83	8,938.85	213,031.68	213,031.68	125,431.68	0.00	100%
3000 3600 0362 36201	204,092.83	8,938.85	213,031.68	213,031.68	125,431.68	0.00	100%
3000 3500 0363	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 0363 36301	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 0364	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 0364 36401	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3700	991,733.48	7,455.63	999,189.11	545,404.14	545,264.54	453,784.97	55%
3000 3700 0371	260,527.08	-	260,527.08	138,074.55	138,074.55	122,452.53	53%
3000 3700 0371 37101	238,514.08	-	238,514.08	138,074.55	138,074.55	100,439.53	58%
3000 3700 0371 37104	22,013.00	-	22,013.00	-	-	22,013.00	0%
3000 3700 0372	78,136.40	-	78,136.40	24,524.96	24,115.36	53,611.44	31%
3000 3700 0372 37201	78,136.40	-	78,136.40	24,524.96	24,115.36	53,611.44	31%
3000 3700 0375	603,265.00	-	603,265.00	369,150.00	359,150.00	244,135.00	60%
3000 3700 0375 37501	413,485.00	-	413,485.00	229,750.00	229,750.00	183,735.00	56%
3000 3700 0375 37502	189,800.00	-	189,800.00	129,400.00	129,400.00	60,400.00	68%
3000 3700 0376	-	7,455.63	7,455.63	7,455.63	7,455.63	0.00	100%
3000 3700 0376 37601	-	7,455.63	7,455.63	7,455.63	7,455.63	0.00	100%
3000 3700 0379	49,785.00	-	49,785.00	16,189.00	16,489.00	33,596.00	33%
3000 3700 0379 37901	49,785.00	-	49,785.00	16,189.00	16,489.00	33,596.00	33%
3000 3800	531,129.21	-	531,129.21	304,629.45	312,305.14	226,499.76	57%
3000 3800 0381	11,937.49	-	11,937.49	-	-	11,937.49	0%
3000 3800 0381 38101	11,937.49	-	11,937.49	-	-	11,937.49	0%
3000 3800 0382	248,166.37	-	248,166.37	180,879.47	186,166.52	67,306.90	73%
3000 3800 0382 38201	248,166.37	-	248,166.37	180,879.47	186,166.52	67,306.90	73%

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

ETCA-II-13

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

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 3800 0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	263,446.98	-	263,446.98	122,517.98	124,908.62	140,929.00	47%
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	263,446.98	-	263,446.98	122,517.98	124,908.62	140,929.00	47%
3000 3800 0384	EXPOSICIONES	2,615.37	-	2,615.37	-	-	2,615.37	0%
3000 3800 0385 38401	EXPOSICIONES	2,615.37	-	2,615.37	-	-	2,615.37	0%
3000 3800 0385	GASTOS DE REPRESENTACION	4,943.00	-	4,943.00	1,232.00	1,232.00	3,711.00	25%
3000 3800 0385 38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	4,943.00	-	4,943.00	1,232.00	1,232.00	3,711.00	25%
3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,534.00	-	120,534.00	103,705.00	225,625.00	16,829.00	86%
3000 3900 0392	IMPUESTOS Y DERECHOS	120,534.00	-	120,534.00	103,705.00	103,705.00	16,829.00	86%
3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	120,534.00	-	120,534.00	103,705.00	103,705.00	16,829.00	86%
3000 3900 0392 39202	OTROS IMPUESTOS DERECHOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3900 0395	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	121,920.00	0.00	0%
3000 3900 0395 39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE	-	-	-	-	121,920.00	0.00	0%
3000 3900 0396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3900 0396 39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	713,377.88	-	713,377.88	1,470,780.00	1,454,780.00	-757,402.12	208%
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	608,953.52	-	608,953.52	198,920.00	192,920.00	411,033.52	33%
4000 4300 0439	OTROS SUBSIDIOS	608,953.52	-	608,953.52	198,920.00	192,920.00	411,033.52	33%
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	608,953.52	-	608,953.52	198,920.00	192,920.00	411,033.52	33%
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	103,424.36	-	103,424.36	1,271,860.00	1,271,860.00	-1,168,435.64	1230%
4000 4400 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,139.36	-	23,139.36	-	-	23,139.36	0%
3999 4400 0441 44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000 4400 0441 44106	PREMIOS,RECOMPENSAS,PENSIONES DE GRACIAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000 4400 0441 44107	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, BECAS Y SE	23,139.36	-	23,139.36	-	-	0.00	0%
4000 4400 0442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA	80,285.00	-	80,285.00	1,271,860.00	1,271,860.00	-1,191,575.00	1584%
3999 4400 0442 44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	80,285.00	-	80,285.00	1,271,860.00	1,271,860.00	-1,191,575.00	1584%
4000 4800	DONATIVOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000 4800 0481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-	0.00	0%
3999 4800 0481 48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-	0.00	0%