

Al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Se hace de su conocimiento que los Egresos del Instituto se registran en el ejercicio en el que incurren, debido a la insuficiencia presupuestal se estaría incrementando un resultado de cada Ejercicio, de naturaleza Desfavorable, así mismo se informa que no es este Instituto quien pensiona a sus trabajadores.

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

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo.

a) Vida útil o porcentajes de depreciación.

Al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
Viviendas	50	2
Edificios No Habitacionales	30	3.3
Infraestructura	25	4
Otros Bienes Inmuebles	20	5
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Carrocerías y Remolques	5	20
Equipo Aeroespacial	5	20
Equipo Ferroviario	5	20
Embarcaciones	5	20
Otros Equipos de Transporte	5	20
Equipo de Defensa y Seguridad¹		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
Industrial y Comercial	10	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
Herramientas y Máquinas-Herramientas	10	10
Otros Equipos	10	10
Activos Biológicos		
Bovinos	5	20
Porcinos	5	20
Aves	5	20
Ovinos y Caprinos	5	20
Peces y Acuicultura	5	20
Equinos	5	20
Especies Menores y de Zoológico	5	20
Arboles y Plantas	5	20
Otros Activos Biológicos	5	20

Al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-I-05

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	136,632,833.83	167,343,309.27	198,737,304.94	105,228,838.26	- 31,403,995.67
<i>Activo Circulante</i>	<i>9,706,231.67</i>	<i>166,099,468.63</i>	<i>173,523,781.02</i>	<i>2,280,919.26</i>	<i>- 7,424,312.39</i>
Efectivo y Equivalentes	8,060,754.23	137,875,743.49	143,811,252.73	2,115,244.99	- 5,835,509.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,654,477.44	28,223,725.14	29,712,528.29	165,674.26	- 1,488,803.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>126,927,602.26</i>	<i>1,201,840.64</i>	<i>25,213,623.92</i>	<i>102,947,919.98</i>	<i>- 23,879,683.28</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	295,583.61	2,288.00	158,927.66	136,943.75	- 158,639.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,857,836.95	-	-	73,857,836.95	-
Bienes Muebles	58,369,577.47	1,281,552.64	-	59,651,130.11	1,281,552.64
Activos Intangibles	429,751.10	-	-	429,751.10	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 5,025,106.87	-	25,104,596.05	- 31,129,752.93	- 25,104,596.05
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

9 Fideicomisos Mandatos y Análogos.

FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2017	
SEPPRODEP ITSCAJEME	71,248.59
SEP PRODEP 2015	5,149.37
SEP PRODEP 2016	62,545.79
FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS	\$ 138,943.75

10. Reporte de la Recaudación

Al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

RELACION DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
CREDENCIAL ESTUDIANTIL VICAM	450.00
SEGURO ESTUDIANTIL VICAM	450.00
CERTIFICADO DE ESTUDIOS ALAM	470.00
EXAMEN EGEL VICAM	570.00
CONSTANCIAS S/CALIF ALAMOS	640.00
EXAMEN DE REGULARIZACION	1,500.00
REINGRESO, EQUIV, CONVAL ALA	1,620.00
EXAMEN ACREDITA FRANCES	2,025.00
TRAMITE TITULO Y CEDULA ALAM	3,120.00
EXAMEN ACREDITACION INGLES	3,410.00
CURSOS DE VERANO ALAMOS	6,380.00
PROCESO DE ADMISION VICAM	7,660.00
CURSOS DE VERANO VICAM	7,970.00
ADMISION ARQUITECTURA	8,190.00
CURSO REPETICION POSGRADO	9,000.00
PROCESO DE ADMISION ALAMOS	10,800.00
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	11,060.00
TRAMITES DE TITULACION	15,000.00
CURSOS DE REPETICION VICAM	15,530.00
EXAMEN UBICACION INGLES, FRA	27,200.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO	28,640.00
CURSO DE FRANCES	32,595.00
RESIDENCIAS VICAM	38,280.00
JORNADAS ACADEMICAS ELECTRON	41,100.00
CURSOS DE REPETICION ALAMOS	45,045.00
ASESORIA CADI (CENTRO IDIOMA	49,240.00
REINGRESOS O EQUIVALENCIAS	51,075.00
PROCESO DE INSCRIPCION	58,315.00
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA E	59,190.00
CONSTANCIA CON CALIFICACION	59,974.00
MAESTRIA EN ARQUITECTURA	75,870.00
RESIDENCIAS ALAMOS	95,260.00
CONSTANCIA SIN CALIFICACION	117,455.00
PROCESO DE ADMISION	175,050.00
MAESTRIA EN ADMINISTRACION	230,420.00
INSCRIPCION SEMESTRAL VICAM	249,648.00
RECARGOS	293,040.00
TRAMITE TITULO Y CEDULA PROF	374,875.00
INSCRIPCION SEMESTRAL ALAMOS	452,905.00
MAESTRIA EN MECATRONICA	533,407.00
SEGURO	552,870.00
CREDENCIAL	557,125.00
CURSO DE VERANO	581,120.00
EXAMEN PROFESIONAL	774,065.00
RESIDENCIAS	858,712.00
EXAMEN EGEL	858,460.00
COLEGIATURA	995,155.00
CURSO DE REPETICION	1,277,885.50
CURSO DE INGLES	1,389,248.00
LICENCIATURA (CREDITO)	4,840,775.50
INSCRIPCION	6,587,375.00
TOTAL	\$ 22,466,372.00

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 2017:

Servicios Personales	4,471.17
Proveedores	646,900.08
Retenciones y contribuciones	210,197.03
Isssteson	46,867,619.29
Otras cuentas por pagar	16,392,178.95
TOTAL	\$ 64,121,366.52

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

I01PG04	INSTRUCTIVO PARA ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA
I01PG02	WIGILANCIA
I02PG02	PROTECCION CIVIL ITESCA
MG01	MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ITESCA
MG01	MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ITESCA
PG021	CONTROL DE DOCUMENTOS
PG002	PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
PG003	CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
PG004	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PG006	REVISION POR LA DIRECCIÓN
PG007	CÓNTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Al 30 de Septiembre de 2017

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 GESTIÓN DE LA CALIDAD

- PGC08 ATENCIÓN A COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS
- PGC14 CAPACITACIÓN DE PERSONAL
- PGC19 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN AL PERSONAL DOCENTE
- PGC20 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LIMPIEZA
- PGC21 EDUCACIÓN CONTINUA
- PGC22 INVESTIGACIÓN
- PGC29 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE POSGRADO

PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS

- PSA01 ACADEMIAS
- PSA02 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL INGRESANTE
- PSA04 APERTURA Y CIERRE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
- PSA07 GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
- PSA08 OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS
- PSA09 PROCESO DE TITULACIÓN
- PSA10 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES CON GRADO ACADÉMICO PREFERENTE
- PSA11 SERVICIO SOCIAL
- PSA12 SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE BECAS
- PSA13 ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA
- PSA14 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES PLAN 2009 Y ANTERIORES
- PSA15 VIAJES ACADÉMICOS
- PSA16 ELABORACIÓN DE TESIS DE POSGRADO
- PSA17 TUTORÍAS ACADÉMICAS
- PSA18 VISITAS ACADÉMICAS
- PSA19 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DOCENTE
- PSA20 REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS PROFESIONALES PLAN 2010 Y POSTERIORES
- PSA21 PROCESO DE TITULACIÓN PLAN 2010 Y POSTERIORES

Al 30 de Septiembre de 2017

TRIMESTRE: TERCERO DE 2017

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:

AUTORIZADO POR:


ING. MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


LIC. GABRIEL BALDENE BRO PATRÓN
DIRECTOR GENERAL

II.- Información Presupuestaria.

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

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 + 2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	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
Comerío	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Apropiamientos	0	0	0	0	0	0
Comienzo	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,623,600	3,291,200	29,914,800	23,106,572	23,106,572	-3,517,028
Participaciones y Aportaciones	40,348,907	1,292,151	41,623,088	22,574,416	22,574,416	-17,756,521
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	30,857,592	0	30,857,592	20,578,386	20,578,386	-10,269,197
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	97,972,119	4,583,351	102,405,470	66,259,373	66,259,373	-31,562,746
					Ingresos Excedentes 1	

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

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos 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)
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	87,822,119	4,583,351	102,405,470	66,259,373	66,259,373	-31,562,746
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	26,623,000	3,291,200	29,914,200	23,106,572	23,106,572	-3,817,628
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	40,330,537	1,292,151	41,622,688	22,574,416	22,574,416	-17,758,271
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	30,667,582	0	30,667,582	20,578,385	20,578,385	-10,289,197
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	97,822,119	4,583,351	102,405,470	66,259,373	66,259,373	-31,562,746
Ingresos Excedentes 1						-31,562,746

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro 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 Septiembre de 2017 (b)

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Amplificaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones	26,623,640.00	2,650,000.00	29,273,640.00	22,455,372.00	22,455,372.00	4,150,228.00
(14b1+142+143+144+145+146+147+148+149+1410+11)						
11) Fondo General de Participaciones						
12) Fondo de Fomento Municipal						
13) Fondo de Fideicomiso y Rescalificación						
14) Fondo de Compensación						
15) Fondo de Licitación de Hidrocarburos						
16) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
17) 0.138% de la Reversión Fideicomiso Participativa						
18) 3.17% Sobre Explotación de Petróleo						
19) Gasolinas y Diesel						
20) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
21) Fondo de Contribución de los Ingresos de las Entidades Federativas						
L. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (141+143+144+15)						
(1) Tenencias o Usos de Vehículos						
2) Fondo de Compensación ISAN						
3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
4) Fondo de Compensación de Reproces-Intermedios						
5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	30,867,562.00		30,867,562.00	20,578,365.00	20,578,365.00	10,289,197.00

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

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO

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-1+2)		641,200.00	641,200.00	641,200.00	641,200.00	641,200.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición		641,200.00	641,200.00	641,200.00	641,200.00	641,200.00
M. Total de Ingresos de Libre Disposición (M=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	57,401,150.00	3,201,200.00	60,702,352.00	43,584,957.00	43,584,957.00	13,896,225.00
Ingresos Excepcionales de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Elijivas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Educación Educativa y Gestión Operativa						
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 Delegaciones 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 Mero						

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

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,690,282.00	1,292,151.00	40,982,413.00	22,574,416.00	22,574,416.00	17,115,846.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	640,674.91	-	640,674.91	-	-	640,674.91
F. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (E + A + B + C + D + E)	40,330,956.91	1,292,151.00	41,623,087.91	22,574,416.00	22,574,416.00	17,795,520.91
II. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
III. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	97,627,158.91	4,583,351.00	102,450,460.91	66,295,373.00	66,295,373.00	31,962,745.91
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 Baldenebro Patrón
Director General

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

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO**

1. Ingresos Presupuestarios		66,259,373.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		80,701.20
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	80,701.20	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(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)		66,340,074.20

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

(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)	Subjornado (6=3-4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	82,530,950	1,252,151	83,832,101	62,280,093	59,823,527	21,552,018
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	61,716,902	1,252,151	63,009,053	45,464,647	45,464,647	17,544,406
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	5,114,771	1,500,000	6,614,771	5,161,947	5,161,947	1,452,824
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,365,269	-1,000,000	6,365,269	6,043,478	3,586,921	622,791
Previsiones	7,842,067	-600,000	7,242,067	5,610,011	5,610,011	1,731,997
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Material y Suministros	2,946,267	369,761	3,316,028	3,316,029	3,126,151	0
Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,191,535	296,320	1,486,954	1,486,954	1,314,613	0
Alimentos y Utensilios	130,609	-30,430	100,179	109,179	109,469	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Resacañón	563,322	30,477	593,799	614,745	521,053	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,884	9,461	16,345	16,846	16,846	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	399,476	14,237	413,713	473,713	473,164	0
Vestuario, Blancos, Premios de Protección y Artículos Deportivos	260,076	30,356	290,432	154,719	162,553	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	406,367	154,527	560,894	569,914	531,344	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	11,119,245	2,143,125	13,262,370	12,672,717	12,564,994	689,653
Servicios de Arrendamiento	2,642,350	1,853	2,644,202	1,514,374	1,516,071	629,828
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,225,629	263,051	1,488,680	1,485,209	1,390,484	3,492
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,551,975	1,720,926	5,272,901	5,259,450	5,157,084	3,451
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Comunicación	427,829	-45,859	382,270	371,995	371,249	10,276
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,623,972	420,407	2,044,379	2,040,151	2,003,073	4,228
Servicios de Traslado y Viáticos	204,063	31,543	235,606	237,635	170,035	0
Servicios Oficiales	991,733	765,027	1,756,760	702,636	697,324	24,071
	831,125	-108,756	422,373	408,054	420,640	14,319

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 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: **TERCERO**

(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 (8 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	120,534	122,688	243,222	243,222	438,294	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	713,378	0	713,378	304,248	298,248	409,130
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones	609,954	0	609,954	267,500	267,500	0
Ayudas Sociales	103,424	0	103,424	6,768	5,288	111,984
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	505,259	778,293	1,283,553	1,281,503	1,304,499	0
Mobiliario y Equipo de Administración	486,383	581,511	1,067,894	1,065,549	1,080,830	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,876	97,782	105,658	16,954	23,658	0
Equipo e Instrumentos Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad						
Mecanizado, Otros Equipos y Herramientas	0	150,341	150,341	150,341	150,341	0
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles	18,000	-15,000	3,000	0	0	0
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 Septiembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	(PESOS)					Subejercicio (8-3-4)
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	
Compra de Títulos y Valores						0
Concesión de Préstamos						0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Otras Inversiones Financieras						0
Provisiones para Contingencias y Otras Engagaciones Especiales						0
Participaciones y Aportaciones						0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones						0
Comentarios						0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amaratización de la Deuda Pública						0
Intereses de la Deuda Pública						0
Comisiones de la Deuda Pública						0
Gastos de la Deuda Pública						0
Costo por Coberturas						0
Apoyos Financieros						0
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adidas)						0
Total del Gasto	97,822,119	4,589,351	102,411,470	79,854,888	77,117,408	22,550,801

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenegro Patrón
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Estado Analítico del Servicio del Presupuesto del Ejercicio Definitivo - LCF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Cuenta)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 (6)

ETCA-II-05

TRIMESTRE: TERCERO

(PES000)

Concepto (c)	Egresos					Reservados (d)
	Aprobado (a)	Asignaciones (b) (Modificadas)	Modificadas	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Especificado (M+M+C+D+E+G+H+I)	91,491,362.89	3,261,250.00	61,762,363.80	54,893,817.30	55,137,632.24	3,664,664.70
A. Servicios Personales (M+M+C+D+E+G+H+I)	47,102,215.02		47,102,215.02	38,711,152.01	38,711,152.01	7,390,062.80
a1) Salarios y Honorarios al Personal de Confianza	5,072,380.20		5,072,380.20	31,080,987.81	31,080,987.81	4,441,603.58
a2) Remuneraciones al Personal de Confianza Titular						0.00
a3) Remuneraciones Honorarias y Especiales						0.00
a4) Seguridad Social	2,770,028.00		2,770,028.00	2,898,973.26	2,898,973.26	189,153.30
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,851,944.00		3,851,944.00	3,245,781.04	3,245,781.04	586,463.44
a6) Pensiones	4,679,960.00		4,679,960.00	2,850,000.38	2,850,000.38	1,829,959.62
a7) Pago de Estruza a Servidores Públicos						0.00
a8) Materiales y Suministros (M+M+C+D+E+G+H+I)	2,117,602.07	360,761.66	2,478,363.73	3,780,790.43	3,780,827.39	661,463.30
b1) Materiales de Administración, Entorno de Computación, Activos Cíclicos	882,814.28	798,371.25	1,681,185.53	1,686,554.29	1,686,554.29	390,120.36
b2) Alimentos y Bebidas	80,584.20	29,482.26	110,066.46	108,178.40	108,178.40	18,898.06
b3) Materiales y Suministros de Mantenimiento y Conservación	365,147.58	38,317.21	403,464.79	416,734.78	416,734.78	67.00
b4) Materiales y Suministros de Mantenimiento y Conservación	5,886.20	3,085.28	8,971.48	9,845.53	9,845.53	4,971.28
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,551.28	19,227.26	379,778.54	402,322.07	402,322.07	0.00
b6) Combustibles (Lubricantes) Automóvil	30,344.22	84,238.11	114,582.33	117,748.02	117,748.02	16,165.69
b7) Materiales, Herramientas, Propulsión, Papeles y Accesorios de Oficina						0.00
b8) Materiales y Suministros (Vehículos)						0.00
b9) Accesorios, Publicación y Accesorios Informáticos	234,366.20	894,517.02	1,128,883.22	1,128,883.22	1,128,883.22	0.00
b10) Servicios Operativos (M+M+C+D+E+G+H+I)	1,710,282.65	1,987.81	1,712,270.46	1,712,270.46	1,712,270.46	0.00
c1) Servicios (Bienes)						0.00
c2) Servicios (Personales)	112,794.50	269,828.70	382,623.20	382,623.20	382,623.20	0.00
c3) Servicios (Proveedores, Cuentistas, Talleres y Otros Servicios)	3,073,543.77	1,778,623.64	4,852,167.41	4,852,167.41	4,852,167.41	0.00
c4) Servicios (Imprentas, Borradores y Copiadoras)	132,480.04	43,338.00	175,818.04	175,818.04	175,818.04	0.00
c5) Servicios de Utilidades, Reparación, Mantenimiento y Otros varios	636,133.04	402,647.28	1,038,780.32	1,038,780.32	1,038,780.32	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	344,892.80	79,540.95	424,433.75	424,433.75	424,433.75	0.00
c7) Servicios de Trabajo y Viajes	877,824.07	203,528.26	1,081,352.33	1,081,352.33	1,081,352.33	0.00
c8) Servicios (Otros)	482,129.21	198,128.00	680,257.21	680,257.21	680,257.21	0.00
c9) Otros Servicios (Otros)	150,034.00	122,068.00	272,102.00	272,102.00	272,102.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (M+M+C+D+E+G+H+I)	146,462.89		146,462.89	50,247.76	44,547.76	98,215.10
e1) Transferencias (Materiales, Asignaciones y Subsidios)						0.00

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Detalle y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2011 (I)

ETCA-II-05

PESOS

TRIMESTRE: TERCERO

40) Transferencia al Fondo de Bienes Públicos	43,008.50		43,546.50		0.00
41) Bienes Personales y Subvenciones	103,244.38		103,404.38		161.00
42) Asignación Social					37,106.00
43) Previsión y Subvenciones					0.00
44) Transferencias a Fabricación, Mantenimiento y Otro Analógico					0.00
45) Transferencias a la Regiduría Civil					0.00
46) Demoras					0.00
47) Transferencias al Estado					0.00
E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (41-43-45-46-47-48-49)	381,020.40	776,203.24	1,158,263.44	1,218,611.43	56,407.99
51) Materiales y Equipo de Administración	32,000.00	58,863.41	90,863.41	93,141.40	2,277.99
52) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,600.00	47,000.00	48,600.00	50,000.00	1,400.00
53) Equipo e Implementos de Bienes de Laboratorio					0.00
54) Vehículos y Equipo de Transporte					0.00
55) Frecuencia de Cobertura y Registro					0.00
56) Maquinaria, Otros Equipos e Implementos					0.00
57) Activos Biológicos					0.00
58) Bienes Intangibles					0.00
59) Aplicaciones Informáticas					0.00
60) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
61) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
62) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
63) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
64) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
65) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
66) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
67) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
68) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
69) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
70) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
71) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
72) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
73) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
74) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
75) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
76) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
77) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
78) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
79) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
80) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
81) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
82) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
83) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
84) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
85) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
86) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
87) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
88) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
89) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
90) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
91) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
92) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
93) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
94) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
95) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
96) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
97) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
98) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
99) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
100) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
101) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
102) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
103) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
104) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
105) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
106) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
107) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
108) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
109) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
110) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
111) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
112) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
113) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
114) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
115) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
116) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
117) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
118) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
119) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00
120) Bienes de Bienes de Bienes de Bienes					0.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

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

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2011 (a)

TRIMESTRE: TERCERO

ETCA-II-05

(PES005)

Objeto del Gasto	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
40) Gastos											
Derechos Públicos (41-42-43-44-45-46-47)	40,130,918.41	5,981,919.80	41,023,087.41	22,965,195.27	24,078,913.59	16,646,196.44	0.00				
41) Adquisición de la Deuda Pública	35,620,726.00	1,292,154.00	36,912,880.00	21,566,539.04	22,253,100.54	14,763,555.00	0.00				
42) Intereses de la Deuda Pública	25,794,245.45	4,227,119.25	27,088,704.45	14,303,120.39	15,282,743.19	12,727,945.98	0.00				
43) Costos de la Deuda Pública											
44) Costo por Obtener											
45) Apoyos Financieros											
46) Gastos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)	2,749,144.57	1,526,700.20	3,275,844.77	2,080,070.07	2,280,129.47	1,263,071.02	0.00				
47) Gastos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)	3,133,124.48	1,122,000.00	4,255,124.48	2,791,191.19	2,791,661.79	1,512,442.65	0.00				
48) Gastos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)	1,175,451.52	800,000.00	1,975,451.52	1,033,325.36	1,033,325.36	618,308.49	0.00				
49) Pasivos											
50) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)	556,494.28		556,494.28	27,265.74	27,265.74	56,321.75	6.02				
51) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)	270,270.28		270,270.28			2,941.82	11.07				
52) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)	16,743.76		16,743.76				897,722.88				
53) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)	2,194,225		2,194,225				897,722.88				
54) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
55) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
56) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
57) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
58) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
59) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
60) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
61) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
62) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
63) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
64) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
65) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
66) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
67) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
68) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
69) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
70) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
71) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
72) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
73) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
74) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
75) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
76) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
77) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
78) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
79) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
80) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
81) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
82) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
83) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
84) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
85) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
86) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
87) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
88) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
89) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
90) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
91) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
92) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
93) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
94) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
95) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
96) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
97) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
98) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
99) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
100) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
101) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
102) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
103) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
104) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
105) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
106) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
107) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
108) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
109) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
110) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
111) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
112) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
113) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
114) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
115) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
116) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
117) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
118) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
119) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
120) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
121) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
122) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
123) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
124) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
125) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
126) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
127) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
128) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
129) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
130) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
131) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
132) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
133) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
134) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
135) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
136) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
137) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
138) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
139) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
140) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
141) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
142) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
143) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
144) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
145) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
146) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
147) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
148) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
149) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)							897,722.88				
150) Pasivos de Ejecución de los Programas de Inversión (40)(41)(42)											

ETCA-II-05

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**
Estado Asistivo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Destinados - LEF
Cualificación por Objeto de Gasto (Código y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2017 (H)

TRIMESTRE: TERCERO

Fideicomiso de Recursos (Subsidios) (01000000) 01) Otras Prestaciones Financieras 07) Provisiones para Contingencias y Otras Responsabilidades Especiales H Participaciones y Aplicaciones (1411-1412)	A1) Participaciones 02) Aportaciones 03) Comprobos Deuda Pública (1412-1412-01-01-01)	01) Acreditación de la Deuda Pública 02) Intereses de la Deuda Pública 03) Comisiones de la Deuda Pública 04) Gastos de la Deuda Pública 05) Gastos por Cláusulas 06) Apoyos Financieros 07) Anualidad de Egresos Fideicomisos (MUTAFID)	41,720,128.91	6,803,303.20	101,000,000.00	7,044,399.52	7,017,400.87	7,017,400.87
H Total de Egresos (91 + 1 + 7)								
7,017,400.87								

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro 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 2017
(PESOS)

ETCA-II-06

Concepto	TRIMESTRE: TERCERO					
	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	57,318,860	3,805,058	101,123,917	78,573,116	75,812,909	22,550,801
Gasto de Capital	503,250	778,293	1,281,553	1,281,553	1,304,498	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	57,822,110	4,583,351	102,405,470	79,854,669	77,117,408	22,550,301

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 Septiembre de 2017
(PEBOB)

ETCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	TRIMESTRE: TERCERO					
	Egresos Aprobado Anual (I)	Ampliaciones/ (Reducciones) (II)	Egresos Modificados Anual (I+II)	Egresos Desagregado Acumulado (IV)	Egresos Pagados Acumulado (V)	Subejercicio (6=3-4)
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	416,200		455,240	192,132	185,546	203,158
Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica)	5,487,137		5,487,137	1,296,894	1,213,698	4,730,453
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación)	261,194		261,194	147,775	142,709	133,423
Unidad Administrativa 4 (Subdirección Serv. Administrativos)	88,718,007	3,093,353.00	90,651,418	74,982,114	72,392,552	15,648,308
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	1,652,893	66,000.00	2,300,893	1,701,536	1,443,213	999,255
Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica)	353,575		399,076	443,288	614,076	403,812
Unidad Administrativa 7 (Subdirección Programa e Investigación)	1,733,351		1,733,351	380,777	367,467	1,343,554
Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Vinculación)	4,116,077		1,139,577	370,321	357,027	190,298
Total del Estado	97,822,118	4,383,353	102,405,470	79,154,663	77,117,489	22,559,801

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vove
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Decretado - I.D.F.

Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2017

(PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (i)	Egresos					Subselección (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificados	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Ejecutado						
(I-A)(I-B-C)(I-E-F)(I-H)	57,491,162.66	3,291,295.00	95,782,382.00	56,097,677.34	54,137,433.34	3,696,504.76
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	267,676.34		267,676.34	134,600.61	135,067.97	135,068.18
Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica)	3,274,853.36		3,234,553.36	836,416.10	883,442.60	3,229,443.26
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación)	165,263.27		165,263.27	76,243.07	103,884.68	59,071.25
Unidad Administrativa 4 (Subdirección de Servicios Administrativos)	50,995,203.68	2,041,202.00	33,655,403.48	53,471,844.5	32,697,560.75	194,558.09
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	970,344.06		1,633,245.05	1,312,376.40	1,196,173.96	407,072.09
Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica)	211,206.64		211,206.64	608,928.96	592,087.59	383,567.13
Unidad Administrativa 7 (Subdirección de Programas e Investigación)	1,019,964.82		1,246,964.63	271,287.23	267,842.21	746,036.68
Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Vinculación)	603,142.36		603,142.36	763,850.17	288,203.96	403,087.12
II. Gasto Ejecutado						
(II-A)(II-B-C)(II-E-F)(II-H)	40,330,536.97	1,268,101.00	41,023,087.97	22,968,701.27	20,679,975.83	18,669,295.64
Unidad Administrativa 1 (Dirección)	161,718.96		161,718.96	83,224.27	83,478.33	132,476.42
Unidad Administrativa 2 (Dirección Académica)	2,452,203.62		2,462,283.98	361,274.33	303,164.89	1,267,030.25
Unidad Administrativa 3 (Dirección de Vinculación)	113,924.88		113,924.88	67,662.49	36,204.36	75,462.12
Unidad Administrativa 4 (Subdirección de Servicios Administrativos)	35,297,883.03	1,268,101.00	31,283,014.31	21,451,862.07	19,664,484.36	16,196,708.88
Unidad Administrativa 5 (Subdirección de Planeación)	695,614.64		693,644.44	410,891.50	447,040.03	193,442.54
Unidad Administrativa 6 (Subdirección Académica)	146,268.79		146,268.79	412,168.83	237,260.08	94,270.08
Unidad Administrativa 7 (Subdirección de Programas e Investigación)	712,414.12		712,414.12	209,446.37	100,024.96	403,087.12
Unidad Administrativa 8 (Subdirección de Vinculación)	488,834.48		489,834.28	176,440.64	97,202.27	363,373.77
III. Total de Egresos (I + II)	97,821,718.91	4,559,396.00	136,805,475.97	79,066,378.61	77,117,409.17	22,365,800.40

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vora
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro 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 2017

ETCA-II-09

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	TRIMESTRE: TERCERO					
	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	4,583,351	102,405,470	79,854,669	77,117,408	22,550,801
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	97,822,119	4,583,351	102,405,470	79,854,669	77,117,408	22,550,801

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 Septiembre de 2017
 (PESOS)

Concepto	TRIMESTRE: TERCERO						
	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	4,583,351	102,405,470	79,854,669	77,117,408	22,550,801	
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	4,583,351	102,405,470	79,854,669	77,117,408	22,550,801	

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 Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	97,822,119	4,583,351	102,405,470	79,854,669	77,117,408	22,550,801
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	97,822,119	4,583,351	102,405,470	79,854,669	77,117,408	22,550,801
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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 Ordenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneariento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	97,822,119	4,583,351	102,405,470	79,854,669	77,117,408	22,550,801

Ing. Marlo Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro 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 Septiembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (d)
	Aprobado (a)	Ampliaciones (Revoluciones)	Modificado	Derechado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	57,451,182.00	3,291,200.00	60,742,382.00	55,887,877.30	56,137,432.34	3,884,504.70
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Exteriores y Internos						
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)	57,451,182.00	3,291,200.00	60,742,382.00	55,887,877.30	56,137,432.34	3,884,504.70
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)	57,451,182.00	3,291,200.00	60,742,382.00	55,887,877.30	56,137,432.34	3,884,504.70
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Construcción y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						

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 Septiembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobación (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificación	Devengado	Pagado	
d) Otras Injusticias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Análogas (D-01-02-03-04)						
d1) Transferencias 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) Abonos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
B. Gasto Ejecutado (B=A+B+C+D)	40,330,016.91	1,292,151.00	41,622,167.91	22,955,791.27	30,978,076.53	10,643,291.38
A. Gobierno (A-01-02-03-04-05-06-07-08)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Contribución de la Policía de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacienda						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos con Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B-01-02-03-04-05-06-07)						
b1) Protección Ambiental	40,330,016.91	1,292,151.00	41,622,167.91	22,955,791.27	30,978,076.53	10,643,291.38
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-01-02-03-04-05-06-07-08-09)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						

ETCA-II-12

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 Septiembre de 2017
 (PESQIS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (a)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	
c3) Construcción y Energía e4) Minería, Manufacturas y Construcción e5) Transporte e6) Comunicaciones e7) Turismo e8) Ciencia, Tecnología e Innovación e9) Otras Industriales y Otras Actividades Económicas D. Otras No Clasificadas en Funciones Análogas (D-01-02-03-04) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Cobo Financiero de la Deuda d2) Transacciones, Préstamos y Apoyos Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Servimiento del Sistema Financiero e0) Adjudicar de Ejercicios Fiscales Anteriores	97 822,103.01	4 083,307.00	92 405 468.01	79 263,468.57	22 450 801.34

Totales Egresos: (D + E + F)

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
Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017**

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	TRIMESTRE: TERCERO					% Avance Anual (7=4/3)				
		Egresos Aprobado Anual (1)	Asignaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)		Subejercicio (6=3-4)			
1000											
1000 1100	SERVICIOS PERSONALES	82,535,949.83	1,292,151.00	83,832,100.63	62,280,082.78	59,823,536.56	21,562,017.88	74%			
1000 1100 0113	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	51,716,901.80	1,292,151.00	53,009,052.80	45,454,647.20	45,464,647.20	17,544,405.60	73%			
1000 1100 0113 11301	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,716,901.80	1,292,151.00	53,009,052.80	45,464,647.20	45,464,647.20	17,544,405.60	72%			
1000 1100 0113 11306	SUELDOS	5,578,030.25	1,292,151.00	6,868,181.25	4,050,525.03	4,050,525.03	2,807,656.23	59%			
1000 1100 0113 11307	RIESGO LABORAL	38,469,252.88		38,469,252.88	26,153,089.76	26,153,089.76	10,316,153.12	73%			
1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA HABITACION	9,599,240.90		9,599,240.90	7,202,253.31	7,202,253.31	2,396,987.59	75%			
1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,672,883.79		1,672,883.79	1,247,208.00	1,247,208.00	425,616.89	75%			
1000 1100 0113 11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	6,359,493.87		6,359,493.87	4,801,502.20	4,801,502.20	1,597,991.77	75%			
1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL										
1000 1200 0121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS										
1000 1200 0121 12101	HONORARIOS										
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL										
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL										
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
1000 1300 0131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESENTES	5,114,771.47	1,500,000.00	6,614,771.47	5,181,043.15	5,161,547.15	1,452,824.32	78%			
1000 1300 0131 13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESENTES	1,300,358.22		1,300,358.22	984,873.20	984,873.20	315,485.02	76%			
1000 1300 0132	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESENTES	1,300,358.22		1,300,358.22	984,873.20	984,873.20	315,485.02	76%			
1000 1300 0132 13201	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	572,036.81	1,758,840.40	2,630,880.21	1,855,078.78	1,889,578.78	765,801.43	71%			
1000 1300 0132 13202	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,560.05	1,758,840.40	1,801,500.45	1,801,500.45	1,801,500.45	0.00	100%			
1000 1300 0134	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	629,378.75		629,378.75	63,576.33	63,576.33	788,801.43	8%			
1000 1400	COMPENSACIONES	2,942,373.44	258,840.40	2,683,533.04	2,311,305.17	2,311,305.17	371,937.87	86%			
1000 1400 0141	ACREDITACION POR UTILIZACION EN LA DOCENCIA	309,590.15		309,590.15	158,564.46	158,564.46	61,095.69	76%			
1000 1400 0141 14101	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,752,803.29	258,840.40	2,493,962.89	2,152,740.71	2,152,740.71	320,442.18	87%			
1000 1400 0141 14102	SEGURIDAD SOCIAL	7,886,268.94	1,000,000.00	8,886,268.94	6,043,477.63	3,586,921.44	822,791.31	85%			
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSSTESON	4,282,017.18	500,000.00	3,782,017.18	3,312,845.40	3,005,714.81	409,171.78	80%			
1000 1400 0141 14104	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSSTESON	2,934,002.16	500,000.00	2,434,002.16	2,235,304.88	2,792,956.28	198,697.26	92%			
1000 1400 0141 14105	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSSTESON	10,636.21		10,636.21	8,754.47	9,353.59	1,881.74	82%			
1000 1400 0141 14105	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,127,808.86		1,127,808.86	909,126.56	203,404.94	218,662.30	81%			

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 Septiembre de 2017

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto						TRIMESTRE: TERCERO		
	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	209,589.95		209,589.95	159,655.49		49,910.46	76%		
1000 1400 0148	3,584,251.76	500,000.00	3,084,251.76	2,730,832.73	581,206.63	353,619.53	89%		
1000 1400 0143 14301						0.00	0%		
1000 1400 0143 14303	3,584,251.76	500,000.00	3,084,251.76	2,730,832.29	581,208.53	353,619.53	89%		
1000 1600									
1000 1500 0151	7,942,007.42	500,000.00	7,342,007.42	5,610,010.77	5,610,010.77	1,731,996.65	76%		
1000 1500 0151 15101	1,721,355.30		1,721,355.30	1,292,973.60	1,292,973.60	428,381.70	75%		
1000 1500 0152	1,721,355.30		1,721,355.30	1,292,973.60	1,292,973.60	428,381.70	75%		
1000 1500 0152 15201	452,952.61		452,952.61	11,695.68	11,695.68	441,065.93	3%		
1000 1500 0152 15202	452,952.61		452,952.61	11,656.68	11,656.68	0.00	0%		
1000 1500 0154	5,967,696.51	500,000.00	5,167,696.51	4,305,170.69	4,305,170.69	642,525.02	83%		
1000 1500 0154 15401									
1000 1500 0154 15409									
1000 1500 0154 15410									
1000 1500 0154 15413									
1000 1500 0154 15415									
1000 1500 0154 15429	4,536,497.03	305,000.00	4,988,497.03	3,493,019.51	3,498,319.51	568,477.52	86%		
1000 1700	1,081,207.36		1,081,207.36	937,150.95	937,150.95	214,056.40	75%		
1000 1700 0171									
1000 1700 0171 17106									
1000 1700 0171 17102									
1000 1700 0171 17104									
2000									
2000 2100	2,946,287.15	389,781.44	3,316,068.59	3,316,068.59	3,126,150.95	0.00	100%		
2000 2100 0211	1,191,634.74	295,349.55	1,486,984.29	1,486,984.29	1,314,612.75	0.00	100%		
2000 2100 0211 21101	318,144.89	14,133.35	332,278.24	332,278.24	327,215.29	0.00	100%		
2000 2100 0212	318,144.89	14,133.35	332,278.24	332,278.24	327,215.29	0.00	100%		
2000 2100 0212 21201	536,008.96	82,733.74	618,742.72	618,742.72	591,328.44	0.00	100%		
	536,008.96	82,733.74	618,742.72	618,742.72	591,328.44	0.00	100%		

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 Septiembre de 2017
(PESOS)

Partida/Descripción	TRIMESTRE: TERCERO						
	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							
2000 2100 0214 21401	2,552.00	11,307.00	13,859.00	13,859.00	13,775.00	0.00	100%
2000 2100 0215	2,552.00	11,307.00	13,859.00	13,859.00	13,775.00	0.00	100%
2000 2100 0215 21501	37,500.00	70,471.33	107,971.33	107,971.33	16,349.00	0.00	100%
2000 2100 0215 21502	37,500.00	18,836.92	56,336.92	56,336.92	14,885.00	0.00	100%
2000 2100 0216		51,634.41	51,634.41	51,634.41	464.00	0.00	0%
2000 2100 0216 21601	158,714.22	34,099.03	192,813.25	192,813.25	155,745.51	0.00	100%
2000 2100 0217	158,714.22	34,099.03	192,813.25	192,813.25	155,745.51	0.00	100%
2000 2100 0217 21701	128,450.85	83,704.10	212,204.75	212,204.75	202,110.51	0.00	100%
2001 2100 0217 21702	127,866.13	84,616.62	212,204.75	212,204.75	202,110.51	0.00	100%
2000 2100 0218	862.52	552.52					
2000 2100 0218 21801	10,284.00	1,176.00	9,088.00	9,088.00	9,088.00	0.00	100%
2000 2300	16,274.36	1,176.00	9,088.00	9,088.00	9,088.00	0.00	100%
2000 2300 0221	138,638.95	30,430.38	169,179.33	169,179.33	165,409.30	0.00	100%
2000 2300 0221 23101	126,124.45	13,618.88	140,653.33	140,653.33	139,778.29	0.00	100%
2000 2300 0221 23106	87,810.33	16,250.24	71,300.00	71,300.00	70,573.50	0.00	100%
2000 2300 0223	37,424.92	2,611.97	35,096.79	35,096.79	35,096.79	0.00	100%
2000 2300 0223 23201	19,534.61	16,811.50	2,039.01	2,693.01	2,693.01	0.00	100%
2000 2400	16,504.51	16,811.50	2,693.01	2,693.01	2,693.01	0.00	100%
2000 2400 0241	550,221.87	38,477.21	514,744.76	514,744.76	521,068.17	0.00	100%
2000 2400 0241 24101	132,245.26	40,394.86	172,630.16	172,630.16	172,029.82	0.00	100%
2000 2400 0242	152,246.26	40,384.88	172,630.16	172,630.16	172,029.82	0.00	100%
2000 2400 0243		2,846.42	2,846.42	2,846.42	2,846.42	0.00	0%
2000 2400 0243 24301	51,400.54	2,846.42	2,846.42	2,846.42	2,846.42	0.00	0%
2000 2400 0245	51,400.54	27,910.54	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	100%
2000 2400 0245 24501	51,400.54	27,910.54	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	100%
2000 2400 0246		3,654.70	3,654.70	3,654.70	3,654.70	0.00	100%
2000 2400 0246 24601		3,654.70	3,654.70	3,654.70	3,654.70	0.00	100%
2000 2400 0246 24606	178,361.46	5,618.25	184,979.71	184,979.71	185,011.41	0.00	100%

**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 Septiembre de 2017
(PESOS)**

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)	TRIMESTRE: TERCERO	
							Subejercicio (5 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2000 2400 0246 24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	179,361.46	5,818.25	184,979.71	184,979.71	185,011.41	0.00	100%
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	10,541.00	10,541.00	10,541.00	10,541.30	0.00	0%
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	10,541.00	10,541.00	10,541.00	10,541.00	0.00	0%
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,774.82	55,659.14	85,115.68	85,115.68	82,285.28	0.00	100%
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,774.82	55,659.14	85,115.68	85,115.68	82,285.28	0.00	100%
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	69,436.87	17,759.88	51,686.29	51,686.29	51,438.94	0.00	100%
2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	69,436.87	17,759.88	51,686.29	51,686.29	51,438.94	0.00	100%
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,984.33	9,961.20	16,945.53	16,945.53	16,945.53	0.00	100%
2000 2500 0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 0251 25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000 2500 0252	SEBES, CANTAS, PESTICIDAS Y OTROS AGRICOLAS	1,491.45	6,591.94	8,117.40	8,117.40	8,117.66	0.00	100%
2000 2500 0252 25201	SEBES, CANTAS, PESTICIDAS Y OTROS AGRICOLAS	1,491.45	6,591.94	8,117.40	8,117.40	8,117.66	0.00	100%
2000 2600 0263	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,382.33	69.90	5,316.47	5,316.47	5,316.47	0.00	100%
2000 2600 0263 26301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,384.33	69.46	5,316.47	5,316.47	5,316.47	0.00	100%
2000 2600 0265	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,096.96	2,096.96	4,290.88	4,290.88	4,290.88	0.00	100%
2000 2600 0265 26501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,096.96	2,096.96	4,290.88	4,290.88	4,290.88	0.00	100%
2000 2500 0269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	510.40	510.40	510.40	510.40	0.00	100%
2000 2500 0269 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	510.40	510.40	510.40	510.40	0.00	100%
2000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	399,478.05	74,737.35	473,713.40	473,713.40	473,103.82	0.00	100%
2000 2600 0264	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,478.08	74,737.35	473,713.43	473,713.43	473,103.80	0.00	100%
2000 2600 0264 26401	COMBUSTIBLES	399,503.00	81,488.73	471,495.73	471,488.73	470,930.12	0.00	100%
2000 2600 0264 26402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,475.98	7,249.26	7,227.70	7,227.70	7,227.70	0.00	100%
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	260,074.51	95,306.11	154,718.40	154,718.40	152,862.79	0.00	100%
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,132.61	71,497.70	115,634.91	115,634.91	108,874.91	0.00	100%
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,132.61	71,497.70	115,634.91	115,634.91	108,874.91	0.00	100%
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	18,376.47	3,817.71	15,758.76	15,758.76	15,758.76	0.00	100%
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	19,378.47	3,817.71	15,758.76	15,758.76	15,758.76	0.00	100%
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	43,505.44	20,180.71	23,324.73	23,324.73	23,324.73	0.00	100%

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 Septiembre de 2017
(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto					TRIMESTRE: TERCERO			
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)		
2000 2700 0273 27301	43,505.44	20,180.71	23,324.73	23,324.73	38,019.12	0.00	100%		
2000 2700 0275	59.99	59.99				0.00	0%		
2000 2700 0275 27501	59.99	59.99				0.00	0%		
2000 2800	405,365.58	154,527.02	559,892.60	559,893.58	531,343.59	0.00	100%		
2000 2900 0281	9,833.33	15,769.49	25,602.82	25,602.82	25,353.42	0.00	100%		
2000 2900 0291 29101	9,833.33	15,769.49	25,602.82	25,602.82	25,353.42	0.00	100%		
2000 2900 0292	90,184.94	55,432.27	145,617.21	150,566.91	142,185.30	0.00	100%		
2000 2900 0292 29201	90,184.94	55,432.27	145,617.21	150,566.91	142,185.30	0.00	100%		
2000 2900 0293	41,197.59	101,669.25	142,866.84	142,765.84	138,721.15	0.00	100%		
2000 2900 0293 29301	41,197.59	101,669.25	142,866.84	142,765.84	138,721.15	0.00	100%		
2000 2900 0294	187,876.19	14,251.34	202,127.53	176,589.44	158,861.04	0.00	100%		
2000 2900 0294 29401	187,876.19	14,251.34	202,127.53	176,589.44	158,861.04	0.00	100%		
2000 2900 0296	91,701.35	7,942.91	99,644.26	80,693.17	80,693.17	0.00	100%		
2000 2900 0296 29601	91,701.35	7,942.91	99,644.26	80,693.17	80,693.17	0.00	100%		
2000 2900 0297	1,875.05	1,875.05				0.00	0%		
2000 2900 0297 29701	1,875.05	1,875.05				0.00	0%		
2000 3000 0298	947.86	947.86				0.00	0%		
2000 3000 0298 30001	947.86	947.86				0.00	0%		
2000 3000 0299	987.30	2,828.00	3,815.30	3,825.00	3,825.00	0.00	100%		
2000 3000 0299 30001	987.30	2,828.00	3,815.30	3,825.00	3,825.00	0.00	100%		
2000 3100	11,119,344.88	2,143,329.32	13,262,674.20	12,872,716.83	12,584,883.98	389,653.34	96%		
2000 3100 0311	2,542,476.55	1,857.91	2,544,334.46	1,914,373.99	1,916,630.72	529,823.84	78%		
2000 3100 0311 31101	1,780,386.00	183,008.07	1,963,404.07	1,467,657.00	1,467,657.00	495,747.07	75%		
2000 3100 0311 31103	1,780,386.00	183,008.07	1,963,404.07	1,467,657.00	1,467,657.00	495,747.07	75%		
2000 3100 0312	799.68	299.24	1,098.92	1,098.90	1,098.90	0.00	0%		
2000 3100 0312 31201	799.68	299.24	1,098.92	1,098.90	1,098.90	0.00	100%		
2000 3100 0313	11,288.00		11,288.00	6,273.00	1,098.90	0.00	100%		
					6,273.00	4,895.00	86%		