

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017**

ETCA-II-13

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	(PESOS)							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)		
3000 3100 0313 31301	AGUA POTABLE	11,288.00		11,288.00	6,273.00	6,273.00	4,995.00	56%		
3000 3100 0314	TELEFONIA TRADICIONAL	122,578.01	21,454.70	144,032.71	89,474.07	91,701.19	11,849.24	88%		
3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	122,578.01	21,454.70	144,032.71	89,474.07	91,701.19	11,849.24	88%		
3000 3100 0315	TELEFONIA CELULAR	18,000.00		18,000.00	5,611.19	5,611.19	12,388.81	31%		
3000 3100 0315 31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00		18,000.00	5,611.19	5,611.19	12,388.81	31%		
3000 3100 0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	509,308.16	160,000.00	669,308.16	344,259.44	344,259.44	5,048.72	89%		
3000 3100 0317 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	509,308.16	160,000.00	669,308.16	344,259.44	344,259.44	5,048.72	89%		
3000 3100 0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS						0.00	0%		
3000 3100 0318 31801	SERVICIO POSTAL						0.00	0%		
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,235,820.21	269,050.70	1,504,870.91	1,485,199.91	1,380,484.17	3,480.00	100%		
3000 3200 0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,497.00		3,497.00			3,497.00	100%		
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,497.00		3,497.00			3,497.00	100%		
3000 3200 0323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUM	82,710.19	60,409.23	143,119.42	143,119.42	143,119.42	0.00	100%		
3000 3200 0323 32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUM	82,710.19	60,409.23	143,119.42	143,119.42	143,119.42	0.00	100%		
3000 3200 0323 32302	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUI	3,442.00	6,379.00	9,821.00	8,119.00	8,119.00	0.00	100%		
3000 3200 0323 32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES IMPRINTAB	29,674.19	55,128.23	84,802.42	135,000.42	135,000.42	0.00	100%		
3000 3200 0324	ARRENDAMIENTO DE CURSO DE TRANSPORTES		22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	100%		
3000 3200 0324 32401	ARRENDAMIENTO DE CURSO DE TRANSPORTES		22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	100%		
3000 3200 0327	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	100%		
3000 3200 0327 32701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	100%		
3000 3200 0327 32701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,001,630.02	178,870.07	1,180,500.09	1,180,708.69	1,085,992.95	0.00	100%		
3000 3200 0327 32701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,001,630.02	178,870.07	1,180,500.09	1,180,708.69	1,085,992.95	0.00	100%		
3000 3200 0329	OTROS ARRENDAMIENTOS	137,802.40	1,168.40	138,970.80	138,770.80	138,770.80	0.00	100%		
3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	137,802.40	1,168.40	138,970.80	138,770.80	138,770.80	0.00	100%		
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNOLOGI	6,381,376.25	1,720,825.98	8,102,202.23	5,289,450.23	5,197,054.18	3,450.91	100%		
3000 3300 0331	SERV LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	673,306.57	264,068.07	937,374.64	689,541.90	689,541.90	0.00	100%		
3000 3300 0331 33101	SERV LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	673,306.57	264,068.07	937,374.64	689,541.90	689,541.90	0.00	100%		
3000 3300 0332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIV	873,609.67	284,085.07	1,157,694.74	689,541.90	689,541.90	0.00	100%		
3000 3300 0332 33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIV	873,609.67	284,085.07	1,157,694.74	689,541.90	689,541.90	0.00	100%		
3000 3300 0333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PR	130,252.63	70,000.00	200,252.63	60,252.63	24,824.00	3,450.91	94%		
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PR	130,252.63	70,000.00	200,252.63	60,252.63	24,824.00	3,450.91	94%		

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

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

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)	
3000 3300 0333 33302							0%	
3000 3300 0334	134,860.00	77,400.50	57,260.00	57,260.00	57,260.00	0.00	0%	
3000 3300 0334 33401	134,860.00	77,400.50	57,260.00	57,260.00	57,260.00	0.00	100%	
3000 3500 0336	31,787.43	24,444.09	58,231.52	58,231.52	58,231.52	0.00	100%	
3800 3300 0336 33803	31,787.43	24,444.09	58,231.52	58,231.52	58,231.52	0.00	100%	
3001 3000 0336 33605							100%	
3000 3300 0338							100%	
3000 3300 0338 33801							0%	
3000 3300 0339							0%	
3000 3300 0339 33902	2,201,084.73	2,177,950.46	4,408,615.19	4,408,615.19	4,428,549.97	0.00	0%	
3000 3400	2,201,084.73	2,177,950.46	4,408,615.19	4,408,615.19	4,428,549.97	0.00	100%	
3000 3400 0341	439,539.22	401,539.80	841,079.02	841,079.02	841,079.02	0.00	100%	
3000 3400 0341 34101	439,539.22	401,539.80	841,079.02	841,079.02	841,079.02	0.00	100%	
3000 3400 0344	149,470.50	31,000.00	180,470.50	180,470.50	180,470.50	0.00	100%	
3000 3400 0344 34401	149,470.50	31,000.00	180,470.50	180,470.50	180,470.50	0.00	100%	
3000 3400 0345	201,249.44	24,188.08	225,437.52	225,437.52	225,437.52	0.00	100%	
3000 3400 0345 34501	201,249.44	24,188.08	225,437.52	225,437.52	225,437.52	0.00	100%	
3000 3400 0347	31,440.87	8,938.85	40,379.72	40,379.72	40,379.72	0.00	100%	
3000 3400 0347 34701	31,440.87	8,938.85	40,379.72	40,379.72	40,379.72	0.00	100%	
3000 3500	76,702.15	25,702.15	102,404.30	102,404.30	102,404.30	0.00	100%	
3000 3500 0351	25,702.15	25,702.15	51,404.30	51,404.30	51,404.30	0.00	100%	
3000 3500 0351 35101	25,702.15	25,702.15	51,404.30	51,404.30	51,404.30	0.00	100%	
3000 3500 0351 35102	1,024,071.81	620,467.00	1,644,538.81	1,644,538.81	1,644,538.81	0.00	100%	
3000 3500 0352	103,477.23	102,573.82	206,051.05	206,051.05	206,051.05	0.00	100%	
3000 3500 0352 35201	103,477.23	102,573.82	206,051.05	206,051.05	206,051.05	0.00	100%	
3000 3500 0352 35202	56,981.23	73,176.22	130,157.45	130,157.45	130,157.45	0.00	100%	
3000 3500 0353	48,516.00	29,397.40	77,913.40	77,913.40	77,913.40	0.00	100%	
3000 3500 0353 35301	239,089.20	26,812.63	265,901.83	265,901.83	265,901.83	0.00	100%	
	37,073.60	26,812.63	63,886.23	63,886.23	63,886.23	0.00	98%	
			10,260.97	10,260.97	10,260.97	0.00	70%	

**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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	TRIMESTRE: TERCERO	
								% Avance Anual (7=4/3)	(7=4/3)
3000 3508 0353 35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	201,960.00		201,960.00	200,624.24	193,284.24	1,171.28	99%	
3000 3500 0366	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	131,960.91	6,158.27	123,002.64	123,802.64	124,126.84	0.00	100%	
3000 3500 0355 35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	131,960.91	6,158.27	123,802.64	123,802.64	124,126.84	0.00	100%	
3000 3500 0357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		106,284.12	106,284.12	106,284.12	102,523.12	0.00	100%	
3000 3500 0357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI		104,524.12	104,524.12	104,524.12	100,783.12	0.00	100%	
3000 3500 0357 35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIE		1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0%	
3000 3500 0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	351,860.01	93,379.10	445,247.11	446,247.11	413,747.11	0.00	100%	
3000 3500 0358 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	351,860.01	93,379.10	445,247.11	445,247.11	413,747.11	0.00	100%	
3000 3500 0359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		1,329.24	1,329.24	1,329.24	1,329.24	0.00	0%	
3000 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		1,329.24	1,329.24	1,329.24	1,329.24	0.00	0%	
3000 3600 0360	SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	204,000.00	33,542.46	237,542.46	237,542.46	170,330.25	6.69	100%	
3000 3600 0360 03601	RENTAS POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	204,000.00	33,542.46	237,542.46	237,542.46	170,330.25	6.69	100%	
3000 3600 0360 03601	COMUNICACION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	204,000.00	33,542.46	237,542.46	237,542.46	170,330.25	6.69	100%	
3000 3700 0370	SERVICIOS CREATIVIDAD, FOTOGRAFIA Y PRODU		23,616.36	23,616.36			0.00	0%	
3000 3700 0370 03701	SERVICIOS CREATIVIDAD, FOTOGRAFIA Y PRODU		23,616.36	23,616.36			0.00	0%	
3000 3700 0370 03701	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO		23,616.36	23,616.36			0.00	0%	
3000 3700 0371	SERVICIOS DE PASAJES AEROS	591,730.48	269,008.96	720,739.44	703,630.52	697,925.50	26,071.06	97%	
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEROS	591,730.48	269,008.96	720,739.44	703,630.52	697,925.50	26,071.06	97%	
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEROS INTERNACIONALES	390,527.46	72,826.12	463,353.58	472,250.00	472,250.00	0.00	100%	
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEROS INTERNACIONALES	390,527.46	72,826.12	463,353.58	472,250.00	472,250.00	0.00	100%	
3000 3700 0371 37104	PASAJES AEROS INTERNACIONALES	201,203.02	196,182.74	397,385.76	201,380.00	201,380.00	0.00	100%	
3000 3700 0371 37104	PASAJES AEROS INTERNACIONALES	201,203.02	196,182.74	397,385.76	201,380.00	201,380.00	0.00	100%	
3000 3700 0372	PASAJES TERRESTRES	22,013.00	23,616.36	45,629.36			0.00	0%	
3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES	22,013.00	23,616.36	45,629.36			0.00	0%	
3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES	22,013.00	23,616.36	45,629.36			0.00	0%	
3000 3700 0375	VIATICOS EN EL PAIS	19,000.00	19,000.00	38,000.00	38,326.96	38,326.96	0.00	100%	
3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	19,000.00	19,000.00	38,000.00	38,326.96	38,326.96	0.00	100%	
3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	19,000.00	19,000.00	38,000.00	38,326.96	38,326.96	0.00	100%	
3000 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMINO	413,485.00	119,050.97	532,535.97	472,250.00	472,250.00	11,984.03	98%	
3000 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMINO	413,485.00	119,050.97	532,535.97	472,250.00	472,250.00	11,984.03	98%	
3000 3700 0376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	189,800.00		189,800.00	189,900.00	189,900.00	8,900.00	99%	
3000 3700 0376 37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	189,800.00		189,800.00	189,900.00	189,900.00	8,900.00	99%	
3000 3700 0376 37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	189,800.00	7,455.63	197,255.63	7,455.63	7,455.63	0.00	95%	
3000 3700 0376 37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	189,800.00	7,455.63	197,255.63	7,455.63	7,455.63	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 Septiembre de 2017**

ETCA-II-13

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	(PESOS)					TRIMESTRE: TERCERO		% Avance Anual (7= 6/5)
		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 3700 0376	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48,782.00	30,087.00	18,768.00	18,768.00	19,078.00	0.00	100%	
3000 3700 0378 37801	CUOTAS	48,782.00	30,087.00	18,768.00	18,768.00	19,078.00	0.00	100%	
3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	931,129.21	108,756.00	422,373.21	408,054.36	420,840.45	14,318.86	97%	
3000 3800 0381	GASTOS DE CEREMONIAL	11,937.49	-	11,937.48	3,945.01	3,945.01	7,982.48	33%	
3000 3800 0381 38101	GASTOS DE CEREMONIAL	11,937.49	-	11,937.48	3,945.01	3,945.01	7,982.48	33%	
3000 3800 0382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	249,186.07	9,026.00	258,010.87	258,010.87	280,418.42	0.00	100%	
3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	249,186.07	9,026.00	258,010.87	258,010.87	280,418.42	0.00	100%	
3000 3800 0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	363,440.38	118,190.00	144,988.38	144,988.38	147,345.02	0.00	100%	
3000 3800 0383 18101	CONGRESOS Y CONVENCIONES	363,440.38	118,190.00	144,988.38	144,988.38	147,345.02	0.00	100%	
3000 3800 0384	EXPOSICIONES	2,615.37	119,580.00	2,615.37	2,615.37	147,345.02	0.00	100%	
3000 3800 0384 38401	EXPOSICIONES	2,615.37	119,580.00	2,615.37	2,615.37	147,345.02	0.00	100%	
3000 3800 0385	GASTOS DE REPRESENTACION	4,943.00	-	4,943.00	1,251.00	1,251.00	3,711.00	26%	
3000 3800 0385 38501	GASTOS DE ATENCION Y SUMISION	4,943.00	-	4,943.00	1,251.00	1,251.00	3,711.00	26%	
3000 3900	OTROS SERVICIOS DE HOMAJES	178,531.00	152,888.00	345,229.00	243,272.00	401,236.00	0.00	100%	
3000 3900 0391	REPUESTOS Y DEBIDOS	178,531.00	152,888.00	345,229.00	243,272.00	401,236.00	0.00	100%	
3000 3900 0391 39101	REPUESTOS Y DEBIDOS	178,531.00	152,888.00	345,229.00	243,272.00	401,236.00	0.00	100%	
3000 3900 0391 39102	OTROS REQUERIDOS DE RESERVA	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
3000 3900 0395	PENAS MULTAS, ACCESORIAS Y ACTUALIZACIONES	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
3000 3900 0395 39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
3000 3900 0395 39501	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
3000 3900 0395 39501	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	715,377.88	-	715,377.88	304,247.76	392,147.76	409,130.12	45%	
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	206,953.52	-	206,953.52	287,960.00	291,260.00	311,963.52	46%	
4000 4300 0439	OTROS SUBSIDIOS	609,953.52	-	609,953.52	287,960.00	291,960.00	311,963.52	49%	
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	609,953.52	-	609,953.52	297,960.00	291,960.00	311,963.52	49%	
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	103,424.36	-	103,424.36	6,287.76	6,287.76	97,136.60	6%	
4000 4400 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,139.36	-	23,139.36	6,287.76	6,287.76	16,851.60	27%	
3899 4400 0441 44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,139.36	-	23,139.36	6,287.76	6,287.76	16,851.60	27%	

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

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devenigado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)	TRIMESTRE: TERCERO		
4000 4400 0441 44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS			23,139.35	6,287.75	6,287.75	0.00	0%			
4000 4400 0441 44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SUB	23,139.35		23,139.35	6,287.75	6,287.75	19,851.60	27%			
4000 4400 0442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA	80,285.00		80,285.00			80,285.00	0%			
3999 4400 0442 44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	80,285.00		80,285.00			80,285.00	0%			
4000 4800	DONATIVOS						0.00	0%			
4000 4800 0481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE UICRO						0.00	0%			
4000 4800 0481 48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE UICRO	595,295.40	778,703.34	1,204,532.84	1,204,532.84	1,204,532.84	0.00	100%			
5000	BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES	480,303.00	585,103.01	1,065,406.01	1,035,142.61	1,035,458.57	0.00	100%			
5000 5100	MOTOR VEHICULO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,183.01	12,413.36	23,596.37	23,576.37	23,576.37	0.00	100%			
5000 5100 0511 51105	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	11,183.01	12,413.36	23,596.37	23,576.37	23,576.37	0.00	100%			
5000 5100 0511 51105	MOTOR VEHICULO										
5000 5100 0511 51201	BIENES E ARTISTADOS, CULTURALES Y BIENES DIVERSOS	433,219.79	567,499.01	1,000,718.80	1,003,281.58	1,003,884.92	0.00	100%			
5000 5100 0511 51201	BIENES E ARTISTADOS, CULTURALES Y BIENES DIVERSOS	433,219.79	567,499.01	1,000,718.80	1,003,281.58	1,003,884.92	0.00	100%			
5000 5100 0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TERMINALES DE LA INFORMACION	67,200.00	16,111.80	83,311.80	17,367.48	35,559.18	7,000.00	8%			
5000 5100 0515 05101	BIENES INFORMATICOS	67,200.00	16,111.80	83,311.80	17,367.48	35,559.18	7,000.00	8%			
5000 5100 0515 05101	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	27,200.00	26,220.00	53,420.00	16,340.00	13,040.00	9,000.00	33%			
5000 5100 0515 05102	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	27,200.00	26,220.00	53,420.00	16,340.00	13,040.00	9,000.00	33%			
5000 5200	MODIFICACION Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,678.40	20,227.40	1,642.15	1,842.15	9,400.18	0.00	100%			
5000 5200 0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,678.40	57,381.40	65,059.80	95,269.10	65,269.10	0.00	100%			
5000 5200 0521 05201	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,678.40	57,381.40	65,059.80	95,269.10	65,269.10	0.00	100%			
5000 5300	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				65,269.10	65,269.10	0.00	100%			
5000 5300 0532	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150,341.00	150,341.00	300,682.00	150,341.00	150,341.00	0.00	100%			
5000 5300 0532 53201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150,341.00	150,341.00	300,682.00	150,341.00	150,341.00	0.00	100%			
5000 5600 0562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,918.62	8,918.62	17,837.24	8,918.62	8,918.62	0.00	0%			
5000 5600 0562 56201	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	8,918.62	8,918.62	17,837.24	8,918.62	8,918.62	0.00	0%			
5000 5600 0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION										
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	123,200.01	123,200.01	246,400.02	123,200.01	123,200.01	0.00	100%			
5000 5600 0565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	123,200.01	123,200.01	246,400.02	123,200.01	123,200.01	0.00	100%			
5000 5600 0565 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	123,200.01	123,200.01	246,400.02	123,200.01	123,200.01	0.00	100%			
5000 5600 0565 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,322.40	15,322.40	30,644.80	15,322.40	15,322.40	0.00	100%			
5000 5600 0565 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,322.40	15,322.40	30,644.80	15,322.40	15,322.40	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	Egresos					TRIMESTRE: TERCERO	
	Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado Anual (4)	Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100%
HERRAMIENTAS		2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100%
ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	15,000.00	-	-	-	0.00	0%
SOFTWARE	15,000.00	15,000.00	-	-	-	0.00	0%
SOFTWARE	15,000.00	15,000.00	-	-	-	0.00	0%
<b>Total del Gasto</b>	<b>97,822,118.81</b>	<b>4,583,351.00</b>	<b>102,405,469.81</b>	<b>79,854,688.57</b>	<b>77,117,497.87</b>	<b>22,550,801.24</b>	

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

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vora  
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado - LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Entidad**

ETCA-II-14

**del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017**  
**(PESOS)**

Concepto (B)	Egresos					Pagado	Subjetivo (B)
	Aprobado (B)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado			
<b>I. Salud No Específica (B-A-B-C-D-E-F)</b>	47,152,215.87		47,152,215.87	36,713,153.49	36,259,330.00	2,386,022.49	
A. Personal Administrativo y de Servicios	11,775,032.91		11,775,032.91	8,029,244.26	8,029,244.26	(44,265.74)	
B. Magisterio	35,328,981.77		35,328,981.77	28,734,864.51	28,463,752.27	5,811,957.17	
C. Servicios de Salud (E-C1-E2)							
D. Personal Administrativo							
E. Personal Médico, Paramédico y/o							
F. Seguridad Familiar							
<b>II. Gastos Específicos (B-A-B-C-D-E-F)</b>	36,637,254.20	1,292,191.80	40,269,093.02	32,209,620.39	29,965,583.44	11,162,265.08	
A. Personal Administrativo y de Servicios	8,505,453.07	23,017.75	8,532,471.20	5,811,724.40	5,141,262.48	3,446,718.37	
B. Magisterio	26,576,805.20	618,112.20	27,147,413.70	16,295,167.40	15,423,077.50	16,027,712.20	
C. Servicios de Salud (E-C1-E2)							
D. Personal Administrativo							
E. Personal Médico, Paramédico y/o							
F. Seguridad Familiar							
<b>III. Otros ingresos y/o compensación de otros recursos (B-A-B-C-D-E-F)</b>	62,278,642.17	1,076,141.20	63,354,783.37	62,491,162.78	61,021,082.78	61,163,817.08	
A. Personal Administrativo y de Servicios							
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (E-C1-E2)							
D. Personal Administrativo							
E. Personal Médico, Paramédico y/o							
F. Seguridad Familiar							

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore  
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lc. Gabriel Baldeñero Patrón  
 Director General

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

ETCA-II-15

	Pesos	TRIMESTRE: TERCERO
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>79,854,668.57</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>1,281,552.64</b>
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,065,943.01	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	85,268.00	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos	150,341.03	
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>78,573,115.93</b>

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore  
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón  
 Director General



Sistema Estatal de Evaluación  
 Endeudamiento Neto  
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1 <b>Servicios personales por pagar</b>	79,774.36	75,303.19	4,471.17
2 <b>Proveedores</b>	2,553,391.93	1,908,491.85	645,900.08
3 <b>Retenciones y contribuciones</b>	408,484.47	198,297.44	210,187.03
4 <b>Assteson</b>	46,867,619.29		46,867,619.29
5 <b>Otras cuentas por pagar</b>	16,756,170.86	372,691.71	16,392,178.95
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	31,574,440.71	2,553,074.19	29,021,366.52
<b>TOTAL</b>	31,574,440.71	2,553,074.19	29,021,366.52

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

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore  
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón  
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Intereses de la Deuda  
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
 (pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o instrumento		Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total de Intereses Créditos Bancarios		0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

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

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore  
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón  
 Director General

***III.- Información Programática.***

Sistema Estatal de Evaluación  
 Gasto Por Categoría Programática  
 Instituto Tecnológico Superior de Cajame  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-III-01

(P1608)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificados Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios:</b>						
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	71,186,318	1,933,351	73,119,670	43,635,176	41,883,645	29,504,694
Sujetos a Reglas de Operación	70,357,848	1,383,051	71,740,900	43,102,801	41,148,333	0
Otros Subsidios	540,073	861,250	1,401,323	382,375	407,305	28,687,194
<b>Desempeño de las Funciones:</b>						
Investación de Servicios Públicos	26,623,600	2,630,600	29,254,200	36,318,469	26,964,753	898,500
Provisión de Bienes Públicos	26,623,600	2,630,600	29,254,200	28,318,452	21,964,753	-7,045,882
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Reclamos Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
<b>Costo Financiero, Desde o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>						
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>						
<b>Total del Gasto</b>	<b>97,822,119</b>	<b>4,583,351</b>	<b>102,405,470</b>	<b>79,856,089</b>	<b>77,117,408</b>	<b>22,550,801</b>

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore  
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón  
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
Gastos por proyectos de inversión  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore  
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón  
Director General

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017**

ETCA-III-04  
TRIMESTRE: TERCERO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	PROGRAMA DEBIMAM									RESULTADO			% DE AVANCE TRIMESTRAL
			TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALIEME

UNIDAD ADMINISTRATIVA 061 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALIEME

INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA		PROGRAMA DEBIMAM									RESULTADO			% DE AVANCE TRIMESTRAL
	INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	

113 PROMOCIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
113	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

114 CALIFICACION ALUMNOS

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
114	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

115 CALIFICACION ALUMNOS

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
115	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

116 CALIFICACION ALUMNOS

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
116	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

117 CALIFICACION ALUMNOS

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
117	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

118 CALIFICACION ALUMNOS

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
118	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

119 CALIFICACION ALUMNOS

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
119	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

120 CALIFICACION ALUMNOS

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
120	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

121 CALIFICACION ALUMNOS

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
121	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

122 CALIFICACION ALUMNOS

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
122	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

123 CALIFICACION ALUMNOS

INDICADOR DE ATENCIÓN AL ALUMNO

INDICADOR	UNID. MEDIDA	TRO. I BETA	VAL. ACTM	SOLUC	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTA	SEXTA	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
123	ALUMNO	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04  
TRIMESTRE: TERCERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

Administración  
General de Estado

CLAVE	NOMBRE DEL INVESTIGADOR	UMED	TICOPRYA	VALOR	CANTIDAD	PROGRAMADO ORIGINAL							REALIZADO			VALOR AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ACUMULADO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ACUMULADO	

DEPENDENCIA (ENTIDAD): 79 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	ALUMNOS	942	443	4.16	0.00	30333.00	6.00	4107.00	0.00	1.08	30231.00	6.00	32524.00	0.00	0.00	30231.00	6.00	0.00
	MAESTROS	14	14	6.00	0.00	5005.00	0.00	1603.00	0.00	0.00	3402.00	0.00	3402.00	0.00	5.20	3402.00	0.00	5.20
	ESTUDIANTE	15	15	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTACIÓN	PERSONAL	487	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALUMNOS	1036	476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAESTROS	7911	3711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LA DEPENDENCIA INVESTIGACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA. SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE ACORDO AL PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA EL PERÍODO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME.

PROGRAMADO ORIGINAL: 33.77% (310.79), REALIZADO: 33.77% (310.79)

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PERSONAL	167	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNOS	1036	476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAESTROS	7911	3711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMADO ORIGINAL: 33.77% (310.79), REALIZADO: 33.77% (310.79)

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PERSONAL	167	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNOS	1036	476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAESTROS	7911	3711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMADO ORIGINAL: 33.77% (310.79), REALIZADO: 33.77% (310.79)

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PERSONAL	167	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNOS	1036	476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAESTROS	7911	3711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMADO ORIGINAL: 33.77% (310.79), REALIZADO: 33.77% (310.79)

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PERSONAL	167	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNOS	1036	476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAESTROS	7911	3711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMADO ORIGINAL: 33.77% (310.79), REALIZADO: 33.77% (310.79)

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PERSONAL	167	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNOS	1036	476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAESTROS	7911	3711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMADO ORIGINAL: 33.77% (310.79), REALIZADO: 33.77% (310.79)

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PERSONAL	167	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNOS	1036	476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAESTROS	7911	3711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMADO ORIGINAL: 33.77% (310.79), REALIZADO: 33.77% (310.79)

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PERSONAL	167	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMNOS	1036	476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAESTROS	7911	3711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO SE HA REPORTADO ESTOS INDICADORES PARA ESTE TRIMESTRE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

TRIMESTRE: TERCERO

CLAVE	NOMBRE DEL ASIGNADO	LIM. META	VAL. META	VAL. ACUM.	SOLVO.	PROGRAMA ORIGINAL					MODIFICADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	CUARTO	ANUAL		
<b>DEPENDENCIA / ENTIDAD 76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALIESTE</b>																
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA PROGRAMÁTICA																
		PROYECTOS	P	NO	SEPT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESA. UNIDAD DE EJECUCIÓN</b>																
INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL TERCER TRIMESTRE																
		PROYECTOS	P	NO	SEPT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESA. UNIDAD SUMINISTRADA</b>																
INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL TERCER TRIMESTRE																
		PROYECTOS	P	NO	SEPT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEPENDENCIA / ENTIDAD 76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALIESTE</b>																
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA PROGRAMÁTICA																
		PROYECTOS	P	NO	SEPT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESA. UNIDAD SUMINISTRADA</b>																
INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL TERCER TRIMESTRE																
		PROYECTOS	P	NO	SEPT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEPENDENCIA / ENTIDAD 76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALIESTE</b>																
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA PROGRAMÁTICA																
		PROYECTOS	P	NO	SEPT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESA. UNIDAD SUMINISTRADA</b>																
INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL TERCER TRIMESTRE																
		PROYECTOS	P	NO	SEPT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*IV.- Información Complementaria-Anexos.*

Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)</b>	97,822,118.91	86,259,373.00	86,259,373.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	97,822,118.91	86,259,373.00	86,259,373.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)</b>	97,822,118.91	79,854,666.57	77,117,407.87
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	97,822,118.91	79,854,666.57	77,117,407.87
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	-13,595,295.57	-10,858,034.87
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-13,595,295.57	-10,858,034.87
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-13,595,295.57	-10,858,034.87
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vora  
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón  
Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
Balance Presupuestario - LDF  
Instituto Tecnológico Superior de Cajama  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (f)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	97,022,119	85,239,373	66,259,373
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	57,491,162	43,504,957	43,684,957
A3. Financiamiento Neto	40,330,937	22,574,416	22,574,416
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	97,022,119	79,854,969	77,117,408
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,491,162	66,397,877	56,137,432
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,330,937	22,556,791	20,979,976
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>		13,395,296	10,858,035
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>		12,195,296	10,858,035
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = I - C)</b>		13,395,296	10,858,035

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>		13,395,296	10,858,035

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>			

Sistema Estatal de Evaluación  
Balance Presupuestario - LDF  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
(PEBOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	52,491,102	41,684,957	43,684,957
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,191,162	58,997,377	66,137,432
C1. Remanentes de ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-	13,212,900	12,452,475
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-	13,212,900	12,452,475

  

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	60,392,937	22,574,416	22,574,416
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,020,937	22,556,791	20,979,976
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	-	182,375	1,594,440
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-	182,375	1,594,440

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore  
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenegro Patrón  
Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas  
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

Fondo, Programa o Convenio		Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	PROPIOS	BBVA Bancomer	159595291
2	ESTADO	BBVA Bancomer	171491563
3	FEDERACION	Santander Serfin	55500580152
4	PROPIOS	Banamex	7125096
5	PRODEP	BBVA Bancomer	185163595
6	CONACYT (FORMACION PROF. MADRES SOLTERAS)	BBVA Bancomer	187459270
7	DGEST	BBVA Bancomer	198378947
8	PROPIOS	BANORTE	4240043979

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

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore  
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón  
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore  
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenebro Patrón  
 Director General

*La meta: Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo, estaba programada durante el segundo trimestre del año con un 90%, sin embargo, se logró un 100% de calificación gracias a la estrategias y trabajos internos de las Unidades Responsables de la información a publicar.*

*La meta programada inicialmente para el indicador: Proporción de la matrícula en programas reconocidos por su calidad calendarizada para el tercer trimestre del año 2017 consistía en alcanzar el 84% de matrícula inscrita en programas acreditados, sin embargo, la meta se superó ligeramente, debido a que al momento de realizar la programación se consideró una estimación de alumnos inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad casi igual a la obtenida, por otro lado, la cantidad de matrícula total sufrió una ligera baja respecto a lo programado, y esta situación generó que la meta se fuera ligeramente a la alza de acuerdo a lo planeado.*

*La meta programada inicialmente para el indicador: Matrícula total de licenciatura, calendarizada para el tercer trimestre del año 2017 consistía en alcanzar una matrícula de 3, 520 estudiantes, sin embargo, sólo se pudo lograr un 95% de la meta programada obteniendo una matrícula de 3, 333 alumnos, debido a que la matrícula de nuevo ingreso para el inicio del ciclo escolar fue inferior a la proyectada, lo que provocó que la matrícula total institucional disminuyera en relación al año anterior. Es decir, la programación y proyección de las variables, se realiza basándose en la evolución histórica de la matrícula.*

#### DE LA AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN EN LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

*Las modificaciones a las partidas manifestadas son debidamente autorizadas por el Máximo Órgano de Gobierno. Se incrementan algunas partidas por el apoyo recibido por parte de la mina cobre del Mayo así mismo la captación de recursos propios.*

*Por lo anterior se modifica el presupuesto, reflejando un incremento en ciertas partidas que a continuación se enlistan:*

#### **1000 Servicios Personales**

*11301 Sueldos.- Se incrementa de su partida original, por el incremento en el subsidio federal 2017 con Número de Oficio M00/1304/17.*

*13201 Prima Vacacional y Dominical.- Se incrementa trasladando recursos del mismo capítulo 1000, debido al plan de previsión social.*

*13404 Bono de Productividad.- Esta partida se disminuye para trasladarse a la anterior que es la 13201 del mismo capítulo.*

*14102 Aportaciones por seguro de vida al ISSSTESON.- Esta partida se disminuye para trasladarse a la anterior que es la 13201 del mismo capítulo.*

*14303 Pagos de Difusión, Pensiones y Jubilaciones.- Esta partida se disminuye para trasladarse a la anterior que es la 13201 del mismo capítulo.*

*15415 Ayuda de Servicio de transporte.- Esta partida se disminuye para trasladarse a la anterior que es la 13201 del mismo capítulo.*

#### **2000 Materiales y Suministros**

*21101 Materiales Útiles y Equipos Menores.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de material de oficina de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.*

- 21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de Equipos y Discos informáticos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 21501 Material para la información.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 21502 Formatos Impresos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de escolares, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 21601 Material de limpieza.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 21701 Materiales Educativos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Divisiones académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 21702 Materiales y Suministros para planteles Educativos.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 21801 Placas, Engomados, calcomanías y Hologramas.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 22101 Productos Alimenticios para el Personal.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 22106 Adquisición agua potable.- Se incrementa así original disminuyendo otras partidas del mismo capítulo.
- 22301 Utensilios para el Servicios.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 24101 Productos Minerales No metálicos.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 24201 Cemento y productos de Concreto.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 24301 Cal, Yeso, y productos de Yeso.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 24501 Vidrio y Productos de Vidrio.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.



- 24601 Material Eléctrico y Electrónico.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 24701 Artículos Metálicos para la Construcción.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 24801 Materiales Complementarios.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 24901 Otros Materiales y Artículos de construcción.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 25201 Fertilizantes Pesticidas y otros agroquímicos.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 25301 Medicinas y productos farmacéuticos.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 25501 Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 25901 Otros Productos Químicos.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 26101 Combustibles.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 26102 Lubricantes y Aditivos.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 27101 Vestuarios y Uniformes.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 27301 Artículos Deportivos.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 27501 Blancos y otros productos textiles.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 29101 Herramientas Menores.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 29201 Refacciones y Accesorios menores de Edificios.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

**29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario de equipo de admón. educativa y recreativa.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

**29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

**29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

**29701 Refacciones y Accesorios de Defensa y Seguridad -** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

**29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

**29901 Refacciones y Accesorios Menores otros bienes muebles.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

### **3000 Servicios Generales**

**31101 Energía Eléctrica.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

**31201 Gas.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

**31401 Telefonía Tradicional.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

**31701 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

**32301 Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

**32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

**32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

**32701 Patentes Regalías y Otros.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

**32901 Otros Arrendamientos.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

- 33101 Servicios Legales de Contabilidad Auditorías.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 33301 Servicios de Informática.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 33401 Servicios de Capacitación.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 33902 Servicios Integrales.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 34101 Servicios Financieros y Bancarios.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Financiera.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 34501 Seguros de Bienes Patrimoniales.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 35102 Mantenimiento y Conservación de áreas Deportivas.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 35201 Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 35202 Mantenimiento y conservación de mobiliario, laboratorios y talleres.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 35301 Instalaciones.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de Transporte.- Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 35702 Mantenimiento y Conservación de Herramientas.- Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.

- 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 35901 Servicios de Jardinería y Fumigación.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 36201 Difusión por radio y Televisión.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 37101 Pasajes Aéreos.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 37104 Pasajes Aéreos internacionales.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 37201 Pasajes Terrestres.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 37501 Viáticos en el País.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 37601 Viáticos en el extranjero.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 37901 Cuotas.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 38201 Gastos de Orden Social y Cultural.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 38301 Congresos y Convenciones.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.
- 39201 Impuestos y Derechos.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**
- 51101 Mobiliario.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 51501 Bienes Informáticos.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 51901 Equipo de Administración.-** Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 51902 Mobiliario y Equipo para Escuelas laboratorios.-** Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

- 52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales.** - Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 56201 Maquinaria y equipo industrial.** - Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción.** - Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 56501 Equipo de comunicación y Telecomunicación.** - Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 56701 Herramientas.** - Se modifica incrementando el original, por las necesidades de la Institución, lo que se pudo llevar a cabo por las disminuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
- 59101 Software.** - Se modifica disminuyendo el original, por las necesidades en otras partidas del mismo capítulo.

Sistema Estatal de Evaluación  
Instituto Tecnológico Superior de Cajama  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
Al 30 de Septiembre de 2017

ANEXO

TRIMESTRE TERCERO DE 2017

**AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Ejecución del Presupuesto		Programa 001		
Programa 001		Programa 001		
Código	Descripción	Presupuesto	Actualizado	
11801	SUELDOS	1,200,100.00	1,200,100.00	Se mantuvo de la partida original por la incrementación en el presupuesto del 2017 con ADO de Oficio 060/2014/17
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,700,000.00	1,700,000.00	Se incrementó considerando recursos del mismo capítulo 1000, según el plan de desarrollo social.
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	Este monto se incrementó para necesidades a la anterior que es la 1001 del mismo capítulo.
14102	APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA- ISSSTEAM	470,000.00	470,000.00	Este monto se incrementó para necesidades a la anterior que es la 1001 del mismo capítulo.
14303	PAGOS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	500,000.00	500,000.00	Este monto se incrementó para necesidades a la anterior que es la 1001 del mismo capítulo.
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APO	200,000.00	200,000.00	Este monto se incrementó para necesidades a la anterior que es la 1001 del mismo capítulo.
21101	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de material en el área de la Jefatura, en específico de las áreas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIACION	67,250.00	67,250.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
21502	FORMATOS IMPRESOS	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTAS EDUCATIVAS	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
21801	PLACAS, ENGRUADOS, CALCOSANAS Y HOJAS GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALBERGACIÓN	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.
24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	10,000.00	Se mantuvo incrementando el original por las necesidades de la institución, en específico de las áreas de las Jefaturas de las Direcciones Académicas, lo que se pudo llevar a cabo por las distribuciones en otras partidas del mismo capítulo, así mismo por el incremento en Recursos Propios en relación al estimado para este ejercicio 2017.