

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

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	82,539,949.63	3,055,014.09	85,595,963.72	87,897,166.52	87,927,794.98	-2,301,202.80	103%
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	51,716,901.80	1,272,044.73	52,988,946.53	52,988,946.53	52,988,946.53	0.00	100%
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,716,901.80	1,272,044.73	52,988,946.53	52,988,946.53	52,988,946.53	0.00	100%
1000 1100 0113 11301	SUELDOS	5,576,030.26	156,496.80	5,419,533.46	5,419,533.46	5,419,533.46	0.00	100%
1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	38,469,262.88	1,349,539.68	39,818,792.56	39,818,792.56	39,818,792.56	0.00	100%
1000 1100 0113 11307	AYUDA PARA HABITACION	9,599,240.90	44,109.18	9,643,350.08	9,643,350.08	9,643,350.08	0.00	100%
1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,672,883.79	5,486.58	1,678,370.37	1,678,370.37	1,678,370.37	0.00	100%
1002 1100 0113 11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	5,399,493.97	29,408.09	5,428,900.06	5,428,900.06	5,428,900.06	0.00	100%
1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0121 12101	HONORARIOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SO	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SO	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,114,771.47	4,076,768.91	9,191,560.38	9,191,560.38	9,191,560.38	0.00	100%
1000 1300 0131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRES	1,300,358.22	42,458.17	1,342,816.39	1,342,816.39	1,342,816.39	0.00	100%
1000 1300 0131 13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTA	1,300,358.22	42,458.17	1,342,816.39	1,342,816.39	1,342,816.39	0.00	100%
1000 1300 0132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	872,039.81	4,094,641.98	4,966,681.79	4,966,681.79	4,966,681.79	0.00	100%
1000 1300 0132 13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,660.05	1,775,326.67	1,817,986.72	1,817,986.72	1,817,986.72	0.00	100%
1000 1300 0132 13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	829,379.76	2,319,315.31	3,148,695.07	3,148,695.07	3,148,695.07	0.00	100%
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	2,942,373.44	60,311.24	2,882,062.20	2,882,062.20	2,882,062.20	0.00	100%
1000 1300 0134 13401	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	205,680.15	2,961.49	212,641.64	212,641.64	212,641.64	0.00	100%
1001 1300 0134 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,732,693.29	63,272.73	2,669,420.56	2,669,420.56	2,669,420.56	0.00	100%
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,866,268.94	2,135,686.53	5,730,582.41	8,031,785.21	8,062,413.67	-2,301,202.80	140%
1000 1400 0141	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	4,282,017.18	2,188,751.08	2,093,266.10	4,394,468.90	4,069,207.14	-2,301,202.80	210%
1000 1400 0141 14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSITESON	-	-	-	2,977,485.63	2,943,051.59	0.00	0%
1000 1400 0141 14102	APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSITES	2,934,002.16	2,257,719.43	676,262.73	2,977,485.63	2,977,485.63	-2,301,202.80	440%
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSITESON	10,636.21	1,074.54	11,710.75	11,710.75	9,353.59	0.00	100%
1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,127,808.86	64,760.79	1,192,569.65	1,192,569.65	917,304.79	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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	209,569.95	3,103.02	212,672.97	212,672.97	199,497.17	0.00	100%
1000 1400 0143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,584,251.76	53,054.55	3,637,316.31	3,637,316.31	3,993,206.53	0.00	100%
1000 1400 0143 14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONE	-	-	-	-	3,993,206.53	0.00	0%
1000 1400 0143 14303	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONE	3,584,251.76	53,054.55	3,637,316.31	3,637,316.31	0.00	0.00	100%
1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,842,007.42	157,133.02	7,999,140.44	7,999,140.44	7,684,874.40	0.00	100%
1000 1500 0151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	1,721,355.30	5,556.87	1,726,912.17	1,726,912.17	1,726,912.17	0.00	100%
1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TR	1,721,355.30	5,556.87	1,726,912.17	1,726,912.17	1,726,912.17	0.00	100%
1000 1500 0152	INDEMNIZACIONES	452,852.61	318,101.59	770,954.20	770,954.20	134,851.02	0.00	100%
1000 1500 0152 15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	0.00	0.00	0%
1000 1500 0152 15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	452,852.61	318,101.59	770,954.20	770,954.20	134,851.02	0.00	100%
1000 1500 0154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,667,699.51	185,411.70	5,853,111.21	5,853,111.21	5,823,111.21	0.00	100%
1000 1500 0154 15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15409	BONO PARA DESPENSA	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15410	APOYO PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORA	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1500 0154 15413	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSC	4,586,497.13	145,412.90	4,731,910.03	4,731,910.03	4,731,910.03	0.00	100%
1000 1500 0154 15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,081,202.38	9,998.80	1,091,201.18	1,091,201.18	1,091,201.18	0.00	100%
1000 1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171	ESTIMULOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171 17106	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENC	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171 17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
1000 1700 0171 17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	-	-	-	-	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,946,287.15	1,531,924.36	4,478,211.51	4,400,814.50	4,382,398.12	77,397.01	98%
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOG	1,191,634.74	777,613.16	1,969,247.90	1,911,302.63	1,867,072.51	57,945.27	97%
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	318,144.89	113,954.12	432,099.01	406,645.01	404,376.93	25,454.00	94%
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	318,144.89	113,954.12	432,099.01	406,645.01	404,376.93	25,454.00	94%
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRDDUC	536,008.56	225,328.55	761,337.53	759,446.26	745,817.26	1,661.27	100%
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRDDUC	536,008.56	225,328.55	761,337.53	759,446.26	745,817.26	1,661.27	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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
2000 2100 0214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	2,552.00	11,307.00	13,859.00	13,859.00	13,859.00	0.00	100%
2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO D	2,552.00	11,307.00	13,859.00	13,859.00	13,859.00	0.00	100%
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	37,500.00	129,409.45	166,909.45	136,309.45	86,569.54	30,600.00	82%
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	37,500.00	49,436.92	86,936.92	56,336.82	14,885.00	30,600.00	65%
2000 2100 0215 21502	FORMATOS IMPRESOS	-	79,972.53	79,972.53	79,972.53	71,684.54	0.00	100%
2000 2100 0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	158,714.22	186,191.69	344,905.91	344,905.91	364,268.16	0.00	100%
2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	158,714.22	186,191.69	344,905.91	344,905.91	364,268.16	0.00	100%
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	128,450.65	110,571.35	239,022.00	239,022.00	241,083.60	0.00	100%
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	127,588.13	110,035.73	237,623.86	237,623.86	239,885.46	0.00	100%
2001 2100 0217 21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	862.52	535.62	1,398.14	1,398.14	1,398.14	0.00	100%
2000 2100 0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	10,264.00	851.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	0.00	100%
2000 2100 0218 21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAM	10,264.00	851.00	11,115.00	11,115.00	11,115.00	0.00	100%
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	139,608.96	18,368.35	157,977.31	157,977.31	158,407.31	0.00	100%
2000 2200 0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,104.45	24,572.23	144,676.68	144,676.68	145,106.66	0.00	100%
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	87,619.53	16,935.03	104,554.56	104,554.56	104,984.56	0.00	100%
2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	32,484.92	7,637.20	40,122.12	40,122.12	40,122.12	0.00	100%
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,504.61	6,203.88	25,708.49	25,708.49	25,708.49	0.00	100%
2000 2200 0223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,504.61	6,203.88	25,708.49	25,708.49	25,708.49	0.00	100%
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE	553,221.97	137,381.84	690,603.81	690,603.81	712,853.91	0.00	100%
2000 2400 0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	132,245.28	69,259.32	201,504.60	201,504.60	201,504.60	0.00	100%
2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	132,245.28	69,259.32	201,504.60	201,504.60	201,504.60	0.00	100%
2000 2400 0242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	2,646.42	2,646.42	2,646.42	2,646.42	0.00	100%
2000 2400 0242 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	2,646.42	2,646.42	2,646.42	2,646.42	0.00	100%
2000 2400 0243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	51,400.54	19,454.14	70,854.68	31,946.40	31,946.40	0.00	100%
2000 2400 0243 24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	51,400.54	19,454.14	70,854.68	31,946.40	31,946.40	0.00	100%
2000 2400 0246	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	4,756.70	4,756.70	4,756.70	4,756.70	0.00	100%
2000 2400 0246 24601	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	4,756.70	4,756.70	4,756.70	4,756.70	0.00	100%
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	179,361.46	78,765.25	258,126.71	258,146.71	280,543.21	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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	TRIMESTRE: CUARTO						
		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	179,361.46	78,785.25	258,146.71	258,146.71	280,543.21	0.00	100%
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	10,541.80	10,541.80	10,541.80	10,541.80	0.00	100%
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	10,541.80	10,541.80	10,541.80	10,541.80	0.00	100%
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,774.82	33,313.83	87,460.99	87,460.99	87,460.99	0.00	100%
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,774.82	33,313.83	87,460.99	87,460.99	87,460.99	0.00	100%
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	69,439.67	24,160.32	93,600.19	93,600.19	93,553.79	0.00	100%
2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	69,439.67	24,160.32	93,600.19	93,600.19	93,553.79	0.00	100%
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	6,864.33	12,684.71	19,769.04	19,769.04	19,769.04	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	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	1,496.00	8,972.68	10,468.68	10,468.68	10,468.68	0.00	100%
2000 2500 0252 25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	1,496.00	8,972.68	10,468.68	10,468.68	10,468.68	0.00	100%
2000 2500 0253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,368.33	502.65	5,890.98	5,890.98	5,890.98	0.00	100%
2000 2500 0253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,368.33	502.65	5,890.98	5,890.98	5,890.98	0.00	100%
2000 2500 0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	-	2,898.98	2,898.98	2,898.98	2,898.98	0.00	100%
2000 2500 0255 25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	-	2,898.98	2,898.98	2,898.98	2,898.98	0.00	100%
2000 2600 0289	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	510.40	510.40	510.40	510.40	0.00	100%
2000 2600 0259 26901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	510.40	510.40	510.40	510.40	0.00	100%
2000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	399,476.08	256,420.58	657,896.66	638,444.92	638,990.07	19,451.74	97%
2000 2600 0261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	399,476.08	256,420.58	657,896.66	638,444.92	638,990.07	19,451.74	97%
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	390,000.00	294,778.46	654,778.46	635,326.72	635,871.87	19,451.74	97%
2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,476.08	6,357.88	3,118.20	3,118.20	3,118.20	0.00	100%
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	250,074.51	57,482.43	192,592.08	192,592.08	195,846.47	0.00	100%
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,132.61	51,335.30	135,797.31	135,797.31	124,357.31	0.00	100%
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,132.61	51,335.30	135,797.31	135,797.31	124,357.31	0.00	100%
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	19,376.47	800.73	20,177.20	20,177.20	20,177.20	0.00	100%
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	19,376.47	800.73	20,177.20	20,177.20	20,177.20	0.00	100%
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	43,505.44	7,157.75	36,347.69	36,347.69	51,042.06	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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	43,505.44	7,157.75	36,347.69	36,347.69	51,042.08	0.00	100%
2000 2700 0274	PRODUCTOS TEXTILES	-	269.88	269.88	269.88	269.88	0.00	100%
2000 2700 0274 27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	269.88	269.88	269.88	269.88	0.00	100%
2000 2700 0275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	59.99	-	59.99	-	-	0.00	0%
2000 2700 0275 27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP	59.99	-	59.99	-	-	0.00	0%
2000 2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	405,306.56	394,738.15	790,124.71	790,124.71	789,358.81	0.00	100%
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	9,833.33	33,287.90	43,101.23	43,101.23	43,101.23	0.00	100%
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,833.33	33,287.90	43,101.23	43,101.23	43,101.23	0.00	100%
2000 2900 0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	95,184.64	121,965.53	217,150.17	217,150.17	217,525.67	0.00	100%
2000 2900 0292 29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	95,184.64	121,965.53	217,150.17	217,150.17	217,525.67	0.00	100%
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	41,197.59	146,093.74	187,291.33	187,291.33	187,291.33	0.00	100%
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	41,197.59	146,093.74	187,291.33	187,291.33	187,291.33	0.00	100%
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	187,839.78	68,517.43	256,357.21	256,357.21	255,207.21	0.00	100%
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	187,839.78	68,517.43	256,357.21	256,357.21	255,207.21	0.00	100%
2000 2900 0296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	67,707.28	14,692.49	82,599.77	82,599.77	82,599.77	0.00	100%
2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	67,707.28	14,692.49	82,599.77	82,599.77	82,599.77	0.00	100%
2000 2900 0297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,679.08	-	1,679.08	-	8.80	0.00	0%
2000 2900 0296 29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,679.08	-	1,679.08	-	8.80	0.00	0%
2000 2900 0298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	947.86	-	947.86	-	-	0.00	0%
2000 2900 0298 29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	947.86	-	947.86	-	-	0.00	0%
2000 2900 0299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BI	997.00	2,626.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	100%
2000 2900 0299 29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BI	997.00	2,626.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	11,119,244.85	7,430,689.86	18,549,934.71	18,446,042.21	18,680,546.45	103,892.50	99%
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	2,442,349.83	482,833.13	2,935,182.96	2,935,182.96	2,923,585.24	0.00	100%
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	1,780,396.00	488,163.40	2,268,559.40	2,268,559.40	2,256,887.40	0.00	100%
3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	1,780,396.00	488,163.40	2,268,559.40	2,268,559.40	2,256,887.40	0.00	100%
3000 3100 0311 31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOL	-	33,280.40	33,280.40	33,280.40	33,280.40	0.00	100%
3000 3100 0312	GAS	799.66	796.60	1,596.26	1,596.26	1,598.26	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 31 de Diciembre de 2017**
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000 3100 0312 31201	GAS	798.60	798.60	1,598.26	1,598.26	1,598.26	0.00	100%
3000 3100 0313	AGUA	11,268.00	4,629.00	6,639.00	6,639.00	6,639.00	0.00	100%
3000 3100 0313 31301	AGUA POTABLE	11,268.00	4,629.00	6,639.00	6,639.00	6,639.00	0.00	100%
3000 3100 0314	TELEFONIA TRADICIONAL	122,578.01	11,808.94	134,386.95	134,386.95	134,461.23	0.00	100%
3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	122,578.01	11,808.94	134,386.95	134,386.95	134,461.23	0.00	100%
3000 3100 0315	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	10,369.81	7,610.19	7,610.19	7,610.19	0.00	100%
3000 3100 0315 31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	10,369.81	7,610.19	7,610.19	7,610.19	0.00	100%
3000 3100 0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	509,308.16	7,061.00	516,369.16	516,369.16	516,389.16	0.00	100%
3000 3100 0317 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	509,308.16	7,061.00	516,369.16	516,369.16	516,389.16	0.00	100%
3000 3100 0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0318 31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,225,628.21	541,870.16	1,767,498.37	1,767,498.37	1,697,159.87	0.00	100%
3000 3200 0322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,480.00	3,480.00	-	-	-	0.00	0%
3000 3200 0322 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,480.00	3,480.00	-	-	-	0.00	0%
3000 3200 0323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	82,716.19	115,867.84	196,584.03	196,584.03	196,584.03	0.00	100%
3000 3200 0323 32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQU	2,842.00	5,278.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	100%
3000 3200 0323 32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIV	79,874.19	110,589.84	190,464.03	190,464.03	190,464.03	0.00	100%
3000 3200 0325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	100%
3000 3200 0325 32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	100%
3000 3200 0327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,001,830.62	231,866.92	1,233,797.54	1,233,797.54	1,163,458.04	0.00	100%
3000 3200 0327 32701	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	1,001,830.62	231,866.92	1,233,797.54	1,233,797.54	1,163,458.04	0.00	100%
3000 3200 0329	OTROS ARRENDAMIENTOS	137,602.40	174,915.40	312,517.80	312,517.80	312,517.80	0.00	100%
3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	137,602.40	174,915.40	312,517.80	312,517.80	312,517.80	0.00	100%
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS, TECNICO	3,551,975.26	5,363,331.73	8,915,306.99	8,915,306.99	8,922,605.92	0.00	100%
3000 3300 0331	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	973,609.97	138,468.35	835,141.62	835,141.62	805,954.38	0.00	100%
3000 3300 0331 33101	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	973,609.97	138,468.35	835,141.62	835,141.62	805,954.38	0.00	100%
3000 3300 0332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIV	973,609.97	138,468.35	835,141.62	835,141.62	805,954.38	0.00	100%
3000 3300 0332 33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA ING. Y ACTIV	973,609.97	138,468.35	835,141.62	835,141.62	805,954.38	0.00	100%

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	TRIMESTRE: CUARTO						
		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	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRO	130,252.63	-	56,801.72	56,801.72	57,149.72	0.00	100%
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	130,252.63	73,450.91	56,801.72	56,801.72	57,149.72	0.00	100%
3000 3300 0333 33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	134,680.50	77,400.50	57,280.00	57,280.00	57,250.00	0.00	100%
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	134,680.50	77,400.50	57,280.00	57,280.00	57,250.00	0.00	100%
3000 3300 0335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESAR	-	1,409,246.99	1,409,246.99	1,409,246.99	1,409,246.99	0.00	100%
3000 3300 0335 33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESAR	-	1,409,246.99	1,409,246.99	1,409,246.99	1,409,246.99	0.00	100%
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	31,767.43	48,688.09	80,475.52	80,475.52	80,475.52	0.00	100%
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	31,767.43	48,688.09	80,475.52	80,475.52	80,475.52	0.00	100%
3001 3300 0336 33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3300 0338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3300 0338 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIC	2,281,664.73	4,194,716.41	6,476,381.14	6,476,381.14	6,512,519.31	0.00	100%
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	2,281,664.73	4,194,716.41	6,476,381.14	6,476,381.14	6,512,519.31	0.00	100%
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	427,629.22	2,703.38	430,532.60	430,532.60	431,201.80	0.00	100%
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	119,430.66	9,045.34	110,385.32	110,385.32	110,385.32	0.00	100%
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	119,430.66	9,045.34	110,385.32	110,385.32	110,385.32	0.00	100%
3000 3400 0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y F	251,249.44	24,189.65	227,059.79	227,059.79	227,059.79	0.00	100%
3000 3400 0344 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y F	251,249.44	24,189.65	227,059.79	227,059.79	227,059.79	0.00	100%
3000 3400 0346	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,446.97	39,299.90	70,746.87	70,746.87	70,746.87	0.00	100%
3000 3400 0346 34601	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,446.97	39,299.90	70,746.87	70,746.87	70,746.87	0.00	100%
3000 3400 0347	FLETES Y MANOBRAS	25,702.15	3,361.53	22,340.62	22,340.62	23,009.82	0.00	100%
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANOBRAS	25,702.15	3,361.53	22,340.62	22,340.62	23,009.82	0.00	100%
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	1,623,971.81	757,335.30	2,381,307.11	2,381,307.11	2,384,789.47	0.00	100%
3000 3500 0351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INI	797,596.46	258,667.42	1,056,463.88	1,056,463.88	1,059,822.24	0.00	100%
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	784,641.26	217,759.77	1,002,601.03	1,002,601.03	1,005,759.39	0.00	100%
3000 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DE	12,755.20	41,107.65	53,862.85	53,862.85	53,862.85	0.00	100%
3000 3500 0352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	103,477.23	113,262.02	216,769.25	216,769.25	216,769.25	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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	TRIMESTRE: CUARTO						
		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	56,961.23	83,894.62	140,855.85	140,855.85	140,855.85	0.00	100%
3000 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	46,516.00	29,397.40	75,913.40	75,913.40	75,913.40	0.00	100%
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	239,059.20	14,162.56	224,906.64	224,906.64	224,906.64	0.00	100%
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	37,073.60	29,869.20	7,204.40	7,204.40	7,204.40	0.00	100%
3000 3500 0353 35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	201,985.60	15,705.64	217,702.24	217,702.24	217,702.24	0.00	100%
3000 3500 0355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	131,960.91	78,449.31	210,410.22	210,410.22	210,734.22	0.00	100%
3000 3500 0355 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	131,960.91	78,449.31	210,410.22	210,410.22	210,734.22	0.00	100%
3000 3500 0357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	-	107,250.12	107,250.12	107,250.12	107,250.12	0.00	100%
3000 3500 0357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	-	104,524.12	104,524.12	104,524.12	104,524.12	0.00	100%
3001 3500 0357 35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIE	-	2,726.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	100%
3000 3500 0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	351,868.01	14,309.75	366,177.76	366,177.76	366,177.76	0.00	100%
3000 3500 0358 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	351,868.01	14,309.75	366,177.76	366,177.76	366,177.76	0.00	100%
3000 3500 0359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	199,329.24	199,329.24	199,329.24	199,329.24	0.00	100%
3000 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	199,329.24	199,329.24	199,329.24	199,329.24	0.00	100%
3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	204,092.83	33,542.45	237,635.28	237,635.28	237,635.28	0.00	100%
3000 3600 0362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	204,092.83	33,542.45	237,635.28	237,635.28	237,635.28	0.00	100%
3000 3600 0362 36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	204,092.83	33,542.45	237,635.28	237,635.28	237,635.28	0.00	100%
3000 3600 0363	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRO	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 0363 36301	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRO	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 0364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3600 0364 36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	991,733.48	72,136.84	919,596.64	902,380.64	899,074.10	17,236.00	98%
3000 3700 0371	PASAJES AEREOS	260,527.06	48,635.03	211,892.05	211,892.05	208,072.51	0.00	100%
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	238,514.08	26,622.03	211,892.05	211,892.05	208,072.51	0.00	100%
3000 3700 0371 37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	22,013.00	22,013.00	-	-	-	0.00	0%
3000 3700 0372	PASAJES TERRESTRES	78,136.40	41,129.44	37,006.96	32,006.96	32,069.96	5,000.00	86%
3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES	78,136.40	41,129.44	37,006.96	32,006.96	32,069.96	5,000.00	86%
3000 3700 0375	VIATICOS EN EL PAIS	603,285.00	26,751.00	630,036.00	617,800.00	617,850.00	12,236.00	98%

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000 3700 0375 37501	VIAICOS EN EL PAIS	413,465.00	19,249.00	384,236.00	382,000.00	382,150.00	12,236.00	97%
3000 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMINO	199,800.00	46,000.00	235,800.00	235,800.00	235,800.00	0.00	100%
3000 3700 0376	VIAICOS EN EL EXTRANJERO	-	11,255.63	11,255.63	11,255.63	11,255.63	0.00	100%
3000 3700 0376 37601	VIAICOS EN EL EXTRANJERO	-	11,255.63	11,255.63	11,255.63	11,255.63	0.00	100%
3000 3700 0379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	49,785.00	20,379.00	29,406.00	29,406.00	29,696.00	0.00	100%
3000 3700 0379 37901	CUOTAS	49,785.00	20,379.00	29,406.00	29,406.00	29,696.00	0.00	100%
3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	531,129.21	123,622.55	654,751.76	583,095.28	583,763.77	86,656.50	87%
3000 3800 0381	GASTOS DE CEREMONIAL	11,937.49	6,598.40	5,339.09	5,339.09	5,339.09	0.00	100%
3000 3800 0381 38101	GASTOS DE CEREMONIAL	11,937.49	6,598.40	5,339.09	5,339.09	5,339.09	0.00	100%
3000 3800 0382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	248,186.37	123,851.87	372,038.24	372,038.24	384,688.85	0.00	100%
3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	248,186.37	123,851.87	372,038.24	372,038.24	384,688.85	0.00	100%
3000 3800 0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	263,446.98	12,695.45	276,142.43	189,485.93	192,522.83	86,656.50	69%
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	263,446.98	12,695.45	276,142.43	189,485.93	192,522.83	86,656.50	69%
3000 3800 0384	EXPOSICIONES	2,615.37	2,615.37	-	-	0.00	0.00	0%
3000 3800 0385 38401	EXPOSICIONES	2,615.37	2,615.37	-	-	0.00	0.00	0%
3000 3800 0385	GASTOS DE REPRESENTACION	4,943.00	3,711.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	100%
3000 3800 0385 38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	4,943.00	3,711.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	100%
3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,534.00	167,586.00	308,122.00	308,122.00	600,730.00	0.00	100%
3000 3900 0392	IMPUESTOS Y DERECHOS	120,534.00	167,586.00	308,122.00	308,122.00	308,122.00	0.00	100%
3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	120,534.00	167,586.00	308,122.00	308,122.00	308,122.00	0.00	100%
3000 3900 0392 39202	OTROS IMPUESTOS DERECHOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3900 0395	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	292,608.00	0.00	0%
3000 3900 0395 39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE	-	-	-	-	292,608.00	0.00	0%
3000 3900 0396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3900 0396 39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	713,377.88	178,395.12	534,982.76	424,567.75	424,567.76	110,415.00	79%
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	609,953.52	82,418.52	527,535.00	417,120.00	417,120.00	110,415.00	79%
4000 4300 0439	OTROS SUBSIDIOS	609,953.52	82,418.52	527,535.00	417,120.00	417,120.00	110,415.00	79%

**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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	609,953.52	82,418.52	527,535.00	417,120.00	417,120.00	110,415.00	79%
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	103,424.36	95,976.60	7,447.76	7,447.76	7,447.76	0.00	100%
4000 4400 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,139.36	15,891.60	7,447.76	7,447.76	7,447.76	0.00	100%
3999 4400 0441 44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000 4400 0441 44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000 4400 0441 44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SERVICIOS	23,139.36	15,891.60	7,447.76	7,447.76	7,447.76	0.00	100%
4000 4400 0442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	80,285.00	80,285.00	-	-	-	0.00	0%
3999 4400 0442 44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	80,285.00	80,285.00	-	-	-	0.00	0%
4000 4800	DONATIVOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
4000 4800 0481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-	0.00	0%
3999 4800 0481 48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	503,259.40	1,345,046.81	1,848,306.21	1,595,988.07	1,619,003.13	252,318.14	86%
5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	480,383.00	837,186.04	1,317,569.04	1,065,843.61	1,068,958.87	251,625.43	81%
5000 5100 0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,163.21	12,813.36	23,976.57	23,976.57	23,976.57	0.00	100%
5000 5100 0511 51101	MOBILIARIO	11,163.21	12,813.36	23,976.57	23,976.57	23,976.57	0.00	100%
5000 5100 0513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5100 0513 51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
5000 5100 0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	432,219.79	659,278.86	1,091,498.65	1,024,084.86	1,039,153.92	67,413.79	94%
5000 5100 0515 51501	BIENES INFORMATICOS	432,219.79	659,278.86	1,091,498.65	1,024,084.86	1,039,153.92	67,413.79	94%
5000 5100 0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	37,000.00	165,093.82	202,093.82	17,882.15	25,826.18	184,211.64	9%
5000 5100 0519 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	37,000.00	165,093.82	202,093.82	16,240.00	16,240.00	0.00	100%
5000 5100 0519 51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y DE INVESTIGACION	-	-	-	-	-	-	1%
5000 5200	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,876.40	62,390.60	70,267.00	70,267.00	70,267.00	0.00	100%
5000 5200 0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,876.40	62,390.60	70,267.00	70,267.00	70,267.00	0.00	100%
5000 5200 0521 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,876.40	62,390.60	70,267.00	70,267.00	70,267.00	0.00	100%
5000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	286,700.00	286,700.00	286,700.00	286,700.00	-	100%
5000 5400 0541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	286,700.00	286,700.00	286,700.00	286,700.00	0.00	100%
5000 5400 0541 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	286,700.00	286,700.00	286,700.00	286,700.00	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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	TRIMESTRE: CUARTO						
		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)
5000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	173,077.46	173,077.46	173,077.46	173,077.46	0.00	100%
5000 5600 0562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	24,796.05	24,796.05	24,796.05	24,796.05	0.00	100%
5000 5800 0582 56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	24,796.05	24,796.05	24,796.05	24,796.05	0.00	100%
5000 5600 0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	-	123,200.01	123,200.01	123,200.01	123,200.01	0.00	100%
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	-	123,200.01	123,200.01	123,200.01	123,200.01	0.00	100%
5000 5600 0565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	15,322.40	15,322.40	15,322.40	15,322.40	0.00	100%
5000 5600 0565 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	15,322.40	15,322.40	15,322.40	15,322.40	0.00	100%
5000 5600 0567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	9,759.00	9,759.00	9,759.00	9,759.00	0.00	100%
5000 5600 0567 56701	HERRAMIENTAS	-	9,759.00	9,759.00	9,759.00	9,759.00	0.00	100%
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	-	14,307.29	692.71	-	692.71	0%
5000 5900 0591	SOFTWARE	15,000.00	-	14,307.29	692.71	-	692.71	0%
5000 5900 0591 59101	SOFTWARE	15,000.00	-	14,307.29	692.71	-	692.71	0%
	Total del Gasto	97,822,118.91	13,185,280.00	111,007,398.91	112,764,579.06	113,034,309.44	1,757,180.15	

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 Baldenegro Patrón
Director General

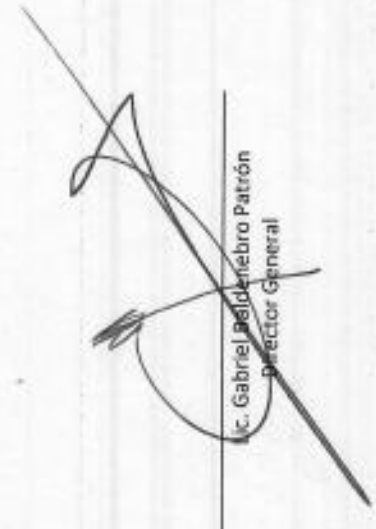
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado - LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (C)	Egresos					Subtotal (M)
	Aprobado (A)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Disponible	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F)	47,103,715.03	1,134,172.84	48,238,187.72	54,535,293.52	54,518,218.66	2,301,202.82
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,274,533.01	244,940.32	11,519,473.33	12,434,891.63	12,442,554.72	873,363.09
B. Magisterio	35,318,881.72	862,128.91	36,181,010.63	37,904,822.20	37,907,664.24	1,724,922.32
C. Servicios de Salud (C-1+2)						
C1) Personal Administrativo						
C2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Normas del Programa o Ley 1						
e2) Normas del Programa o Ley 2						
F. Servicios laborales definitivos						
II. Gasto Etiquetado (A+B+C+D+E+F)	35,407,734.08	1,959,842.08	37,367,576.16	37,357,256.06	37,357,276.88	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,858,433.58	479,980.52	10,338,414.10	9,339,394.06	9,339,394.00	
B. Magisterio	26,571,300.50	1,479,861.56	28,051,162.06	28,018,182.84	28,018,182.80	
C. Servicios de Salud (C-1+2)						
C1) Personal Administrativo						
C2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Normas del Programa o Ley 1						
e2) Normas del Programa o Ley 2						
F. Servicios laborales definitivos						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (II + I + 4)	82,511,449.11	3,094,014.92	85,605,464.03	82,892,549.58	82,875,555.54	2,301,202.82



Ing. Mario Alejandro Gutiérrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos



Lic. Gabriel Padilla Nebro Patrón
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-15

Pesos

TRIMESTRE: **CUARTO**

1. Total de Egresos Presupuestarios		112,764,579.06
--	--	----------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		1,595,988.07
Mobiliario y equipo de administración	1,065,943.61	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	70,267.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	286,700.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	173,077.46	
Activos biológicos		
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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		4,758,562.37
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,758,562.37	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		115,927,153.36

Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldeobro Patrón
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1 Servicios personales por pagar	534,877.77	534,877.77	0.00
2 Proveedores	7,124,678.08	6,868,138.28	256,539.80
3 Retenciones y contribuciones	1,186,477.78	683,143.23	503,334.55
4 Isssteson	49,733,767.14	5,500,000.00	44,233,767.14
5 Otras cuentas por pagar	20,765,628.69	10,401,292.03	10,364,336.66
6 Fondo y bienes de terceros	33,471,233.15	4,017,397.69	29,453,835.46
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	112,816,662.61	28,004,849.00	84,811,813.61
TOTAL	112,816,662.61	28,004,849.00	84,811,813.61

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 Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenegro Patrón
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)**

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

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 Gutiérrez De Vore
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenegro Patrón
Director General

III.- Información Programática

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas						
Subsidios:	71,198,519	9,226,289	80,424,808	82,181,968	82,237,826	-1,757,160
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación	70,557,844	6,644,842	77,202,686	80,285,366	80,315,994	-3,062,680
Otros Subsidios	640,675	2,581,447	3,222,122	1,896,622	1,921,832	1,325,500
Desempeño de las Funciones:	26,623,600	3,958,991	30,582,591	30,582,591	30,796,683	0
Prestación de Servicios Públicos	26,623,600	3,958,991	30,582,591	30,582,591	30,796,683	0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
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
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	97,822,119	13,185,280	111,007,399	112,764,579	113,034,309	-1,757,180

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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

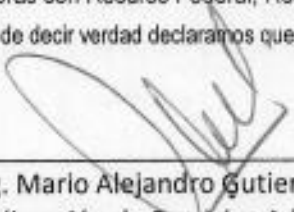
ETCA-III-03

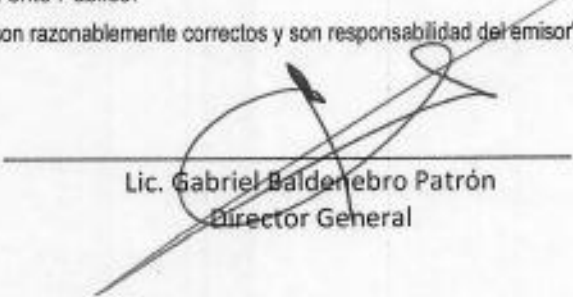
TRIMESTRE: CUARTO

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
 Estrato de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

ETCA-III-04
 TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL PROGRAMA	UNL ACCEDA	TIPO META	VAL. ACTUAL	PROGRAMADO ORIGINAL					REALIZADO					% DE AVANCE TRIMESTRAL
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		

DEPENDENCIA / ENTIDAD 75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

UNIDAD ADMINISTRATIVA 801 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CATEGORÍA	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	INDICADOR	P	NO	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					REALIZADO					%					
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO							
112	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO	ALUMNO	P	NO	MET	89.43%	0.00%	0.00%	80.43%	0.00%	80.43%	0.00%	0.00%	0.00%	73.52%	0.00%	4.99%			
							NSM	8.80	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	749.00	0.00	749.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							DCN	8.80	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00		0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR	P	NO	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					REALIZADO					%							
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO									
EVALUACIÓN CUALITATIVA	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNO	P	NO	MET	96.00%	0.00%	0.00%	19.4%	0.00%	19.4%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.17%			
						NSM	8.80	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00
						DCN	8.80	0.00	662.50	0.00	662.50	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR	P	NO	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					REALIZADO					%							
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO									
EVALUACIÓN CUALITATIVA	ÍNDICE DE REPROBACIÓN	ALUMNO	P	NO	MET	19.4%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.4%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.41%			
						NSM	8.80	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
						DCN	8.80	0.00	662.50	0.00	662.50	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR	P	NO	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					REALIZADO					%						
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO								
EVALUACIÓN CUALITATIVA	ÍNDICE DE TITULACIÓN	PERSONA	P	NO	MET	89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.63%		
						NSM	8.80	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
						DCN	8.80	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR	P	NO	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					REALIZADO					%						
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO								
EVALUACIÓN CUALITATIVA	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN CONCURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS O TALLERES	ALUMNO	P	NO	MET	8.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.35%		
						NSM	8.80	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
						DCN	8.80	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR	P	NO	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					REALIZADO					%						
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO								
EVALUACIÓN CUALITATIVA	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS O ACTUALIZADOS	DOCENTE	P	NO	MET	60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	76.00%		
						NSM	8.80	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
						DCN	8.80	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR	P	NO	MET	PROGRAMADO ORIGINAL					REALIZADO					%						
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO								
EVALUACIÓN CUALITATIVA	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN CONCURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS O TALLERES	ALUMNO	P	NO	MET	84.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.49%		
						NSM	8.80	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
						DCN	8.80	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDICIÓN	TPO MED.	VAL. ACTUAL	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO		TERCERO
DEPENDENCIA / ENTIDAD 76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																			
EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
	ATENCIÓN	ALUMNO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	20%	20%	0.00%	0.00%	20%	20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.88%
					NUM	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	3760.00	3760.00	0.00	0.00	3760.00	3760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2061.00
EVALUACIÓN CUANTITATIVA																			
	PROPORCIÓN DE PROFESORES PARTICIPANTES EN PROCESO DE PUESTA A PUNTO, DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	44.77%	44.77%	0.00%	0.00%	46.77%	46.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.47%
					NUM	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
EVALUACIÓN CUANTITATIVA																			
LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR PROPORCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PUESTA A PUNTO, DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTÍA EN ALCANZAR UN 57% DE COBERTURA EN ALCANZAR UN 57% DE COBERTURA CON PUESTA A PUNTO, DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 44.77% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE SE REDUJO LA META DE 57% A UN VALOR DE 44.77% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 51% DE COBERTURA EN ALCANZAR UN 51% DE COBERTURA CON PUESTA A PUNTO, DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 46.77% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE SE REDUJO LA META DE 51% A UN VALOR DE 46.77% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 51% DE COBERTURA EN ALCANZAR UN 51% DE COBERTURA CON PUESTA A PUNTO, DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 51.47% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.																			
EVALUACIÓN CUANTITATIVA																			
	PROPORCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	DOCENTE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	21.2%	21.2%	0.00%	0.00%	21.2%	21.2%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.32%
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00
EVALUACIÓN CUANTITATIVA																			
LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL INDICADOR PROPORCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN CALIFICADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 27% DE COBERTURA PARTICIPANTES EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 21.2% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE SE REDUJO LA META DE 27% A UN VALOR DE 21.2% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 27% DE COBERTURA PARTICIPANTES EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 21.2% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 27% DE COBERTURA PARTICIPANTES EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 23.32% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.																			
EVALUACIÓN CUANTITATIVA																			
ESTA META NO TUVO VARIACIONES RESPECTO A LO PROGRAMADO.																			
	PORCENTAJE DE INCREMENTO EN REVENIDOS FISCALES EN EL SECTOR PÚBLICO	FORNITURA	A	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	54.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
EVALUACIÓN CUANTITATIVA																			
LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE INCREMENTO EN REVENIDOS FISCALES EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 10% DE INCREMENTO EN REVENIDOS FISCALES EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 0% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR LO QUE SE REDUJO LA META DE 10% A UN VALOR DE 0% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 10% DE INCREMENTO EN REVENIDOS FISCALES EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 54% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.																			
EVALUACIÓN CUANTITATIVA																			
LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE INCREMENTO EN REVENIDOS FISCALES EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 10% DE INCREMENTO EN REVENIDOS FISCALES EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 54% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 10% DE INCREMENTO EN REVENIDOS FISCALES EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 54% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 10% DE INCREMENTO EN REVENIDOS FISCALES EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 54% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.																			
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	FORNITURA	E	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.45
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.45
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.45
EVALUACIÓN CUANTITATIVA																			
LA META PROGRAMADA INICIALMENTE PARA EL INDICADOR ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 100% EN LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN EN FARMACIA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 96.45% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 100% EN LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN EN FARMACIA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 96.45% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. LA META PROGRAMADA MODIFICADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CONSISTE EN ALCANZAR UN 100% EN LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN EN FARMACIA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SIN EMBARGO, AL SER MENOR ESTE VALOR, EL INDICADOR SE REDUJO A UN VALOR DE 96.45% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.																			

11-01-2018 16:06

IV.- Información Complementaria-Anexos

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	97,822,118.91	110,366,724.00	110,366,724.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	97,822,118.91	110,366,724.00	110,366,724.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	97,822,118.91	112,764,579.06	113,034,309.44
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	97,822,118.91	112,764,579.06	113,034,309.44
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-2,397,855.06	-2,667,585.44
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-2,397,855.06	-2,667,585.44
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-2,397,855.06	-2,667,585.44
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 Vore
Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Gabriel Baldenegro Patrón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	97,822,119	110,366,724	110,366,724
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,491,182	68,242,620	68,242,620
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,330,937	42,124,104	42,124,104
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	97,822,119	112,764,579	113,034,309
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,491,182	70,542,100	70,786,821
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,330,937	42,222,479	42,247,489
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	2,397,855	2,667,585
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	2,397,855	2,667,585
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	2,397,855	2,667,585

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	2,397,855	2,667,585

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

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,491,182	68,242,620	68,242,620
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)	57,491,182	70,542,100	70,786,821
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	2,299,480	2,544,201
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	2,299,480	2,544,201

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,330,937	42,124,104	42,124,104
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)	40,330,937	42,222,479	42,247,489
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	98,375	123,385
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	98,375	123,385

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 31 de Diciembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 PROPIOS	BBVA Bancomer	159596291
2 ESTADO	BBVA Bancomer	171491563
3 FEDERACION	Santander Serfin	65500580152
4 PROPIOS	Banamex	7125096
5 PRODEP	BBVA Bancomer	185163595
6 CONACYT (FORMACION PROF. MADRES SOLTERAS)	BBVA Bancomer	187459270
7 DGEST	BBVA Bancomer	198379947
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 Baldenegro 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 31 de Diciembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2 NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 Ing. Mario Alejandro Gutierrez De Vore
 Subdirección de Servicios Administrativos

 Lic. Gabriel Baldenebro Patrón
 Director General