

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2018

ETCA-II-04

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) |
| Servicios Personales | 84,070,843 | 0 | 84,070,843 | 22,862,532 | 22,294,013 | 61,208,311 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 59,162,623 | 0 | 59,162,623 | 16,493,380 | 16,493,380 | 42,669,243 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 9,191,560 | 0 | 9,191,560 | 1,624,456 | 1,624,456 | 7,567,104 |
| Seguridad Social | 8,031,785 | 0 | 8,031,785 | 2,017,839 | 1,449,320 | 6,013,946 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,684,874 | 0 | 7,684,874 | 2,726,857 | 2,726,857 | 4,958,018 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 5,010,929 | 219,957 | 5,230,887 | 1,409,787 | 1,391,627 | 3,821,100 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,529,248 | 143,884 | 2,673,132 | 729,243 | 717,763 | 1,943,889 |
| Alimentos y Utensilios | 157,977 | 0 | 157,977 | 27,194 | 25,281 | 130,783 |
| Materiales Finales y Materiales de Producción y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 690,604 | 0 | 690,604 | 149,443 | 149,490 | 541,161 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 19,769 | 14,744 | 34,513 | 21,540 | 21,540 | 12,973 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 637,515 | 20,000 | 657,515 | 175,210 | 175,652 | 482,304 |
| Medicamentos, Materiales de Diagnóstico y Medicamentos Químicos | 192,592 | 17,424 | 210,016 | 84,421 | 80,217 | 125,595 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 783,225 | 20,000 | 803,225 | 218,830 | 217,780 | 584,395 |
| Servicios Generales | 16,468,430 | 95,892 | 16,564,322 | 3,596,644 | 3,716,834 | 12,967,678 |
| Servicios Básicos | 3,132,631 | 0 | 3,132,631 | 395,730 | 407,725 | 2,736,901 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,967,499 | 0 | 1,967,499 | 159,090 | 229,429 | 1,808,409 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 6,546,060 | 45,892 | 6,591,952 | 2,122,084 | 2,108,482 | 4,469,868 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 422,193 | 0 | 422,193 | 140,817 | 138,583 | 281,377 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,318,094 | 0 | 2,318,094 | 362,202 | 363,315 | 1,955,892 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 237,635 | 0 | 237,635 | 19,036 | 4,072 | 218,600 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 905,012 | 0 | 905,012 | 240,333 | 240,063 | 664,679 |
| Servicios Oficiales | 631,183 | 50,000 | 681,183 | 121,323 | 115,984 | 559,860 |
| Otros Servicios Generales | 308,122 | 0 | 308,122 | 36,030 | 109,182 | 272,092 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 175,983 | 0 | 175,983 | 42,000 | 42,000 | 133,983 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 168,535 | 0 | 168,535 | 36,000 | 36,000 | 132,535 |
| Ayudas Sociales | 7,448 | 0 | 7,448 | 6,000 | 6,000 | 1,448 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,305,825 | 197,150 | 1,502,975 | 293,585 | 269,830 | 1,209,391 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,067,978 | 125,000 | 1,192,978 | 202,973 | 179,219 | 990,004 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 44,077 | 21,364 | 65,441 | 21,364 | 21,364 | 44,077 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 163,077 | 10,786 | 173,864 | 44,678 | 44,678 | 129,186 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 30,693 | 40,000 | 70,693 | 24,569 | 24,569 | 46,124 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Proyecciones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 107,032,010 | 513,000 | 107,545,010 | 28,204,547 | 27,714,303 | 79,340,462 |

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