

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco; su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica y tiene por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo. A la fecha de este informe ya ha sido aprobado por el Consejo Directivo el Reglamento Interior y se encuentran en la siguiente etapa de actualización los demás documentos normativos, que contempla la revisión y actualización de los manuales de organización, procedimientos y puestos.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en los supuestos de este apartado.

5.-Bases para la preparación de Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales.

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa", registrando todas las transacciones efectuadas por el instituto, en base a lo devengado.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente



- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
- b) El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, no realizó operaciones en el extranjero.
- c) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.
- d) Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros y las cifras incluidas en los mismos fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que somos una institución con fines no lucrativos y no tenemos como propósito darle mantenimiento financiero a nuestro patrimonio.
- e) Los gastos se reconocen y se registran en el momento que se devengan y los ingresos se registran conforme a las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitido por CONAC
- f) La depreciación de Inmuebles, Maquinaria y equipo: Se reconoce la depreciación en línea recta de los bienes a través del tiempo, atendiendo a la vida útil de los mismos en base a la guía de Vida Útil estimada y porcentajes de depreciación emitida por CONAC.

g) Las inversiones en activos no monetarios se registran a su valor de adquisición, tanto en resultados como en el patrimonio y son considerados como egresos en el periodo que se adquieren.

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

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

8.- Reporte Analítico del Activo.

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, se registra la depreciación, y el deterioro de los Activos, así como la amortización de los activos intangibles, a partir de 1 de Septiembre del 2014. (de acuerdo a la vida útil del bien y porcentajes de depreciación emitidos por CONAC)

9.- Fideicomiso, mandatos y análogos

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en los supuestos de este apartado.

10.-Reporte de recaudación.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco para el ejercicio fiscal 2019, cuenta con la siguiente recaudación como se muestra en la siguiente tabla

| Descripción | Autorizado | Recaudado | % |
|----------------------|---------------|---------------|-------|
| Gobierno del Estado | 17,221,627.00 | 16,255,669.30 | 78.42 |
| Gobierno del Federal | 21,114,599.00 | 15,223,826.00 | 72.10 |
| Ingreso Propio | 2,990,245.00 | 2,338,138.36 | 78.19 |

11.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado.

12.- Calificaciones otorgadas.



[Handwritten signature]

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado.

13.-Proceso de Mejora.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco se rige mediante la aplicación de los siguientes:

- Políticas establecidas en el Decreto No. 92 del Presupuesto de Egresos Gobierno del Estado para el del Ejercicio Fiscal 2017.
- Lineamientos que establece el Instituto Tecnológico de Información del Estado de Sonora ITIES, en de ámbito de transparencia
- Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008. En proceso de Migración.

14.- Información por segmentos.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado, debido a que no se cuenta con extensiones en otras áreas geográficas del Estado.

15.-Evento Posteriores al cierre.

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado, debido a no se identificaron eventos posteriores que afectaran económicamente la situación financiera del ente a la fecha del cierre del 30 de Junio del 2018.

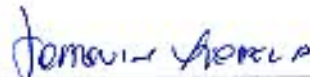
El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco no se encuentra en el supuesto de este apartado, debido a no existen registros de operación con partes relacionadas.

17.- Responsabilidad sobre la presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, han sido preparados con las normas internacionales de información financiera



L.C.P. Viridiana Aide Figueroa Burciaga
Departamento Recursos Financieros



C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector Admón. y Finanzas



L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

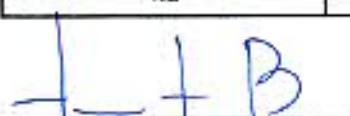
| Rubros de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones (+/-) | Modificado | Devergado | Racaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 +2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | | 0 | | | 0 |
| Derechos | 0 | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 2,590,245 | | 2,590,245 | 2,338,134.36 | 2,338,138.36 | -662,107 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 21,114,569 | 21,114,569 | 15,223,826.00 | 15,223,826 | 15,223,826 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,221,627 | 3,535,900 | 20,727,527 | 16,255,609.00 | 16,255,066 | -565,958 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 20,211,872 | 24,621,469 | 44,832,371 | 33,817,633.36 | 33,817,633.36 | 13,605,761 |
| | | | | | Ingresos Excedentes | 13605761.36 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (5- 1 - 1) |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones (+/-) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 +2) | (4) | (5) | |
| Ingreso del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0 | 21,114,599 | 21,114,599 | 15,223,826 | 15,223,826 | 15,223,826 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | C |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | C |
| Derechos | | | 0 | | | C |
| Productos ¹ | | | 0 | | | C |
| Aprovechamientos ² | | | 0 | | | C |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 21,114,599 | 21,114,599 | 15,223,826 | 15,223,826 | 15,223,826 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 22,211,872 | 3,505,969 | 22,717,772 | 18,593,807 | 18,593,807 | -1,618,065 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | | 0 | | | 0 |
| Productos ¹ | 0 | | | | | |
| Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ² | 2,990,245 | | 2,990,245 | 2,338,138.36 | 2,338,138.36 | -652,107 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,221,627 | 3,505,969 | 20,727,527 | 16,255,669.00 | 16,255,669.00 | -565,958 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 | | 0 | | | 0 |
| Total | 22,211,872 | 3,505,969 | 25,717,841 | 18,817,633.36 | 18,817,633.36 | -13,505,761 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 3,899,181.36 |


C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros


C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos


M.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

Este documento es confidencial y de uso interno. No debe ser divulgado.

Este documento es confidencial y de uso interno. No debe ser divulgado.

Este documento es confidencial y de uso interno. No debe ser divulgado.



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

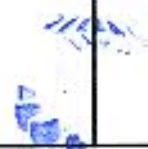
ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Estimado (c) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 2,990,245.00 | - | 2,990,245.00 | 2,338,138.36 | 2,338,138.36 | 652,106.64 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| (h)=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| h4) Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| h9) Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (i)=i1+i2+i3+i4+i5) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| H) Fondo de Compensación de Repesos-Internos | - | - | - | - | - | - |
| i) Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias y Asignaciones | 17,221,627.00 | 3,505,900.00 | 20,727,527.00 | 16,255,069.00 | 16,255,069.00 | 966,958.00 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | - | - | - | - | - | - |
| I1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| I2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| L Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 20,211,872.00 | 3,505,900.00 | 23,717,772.00 | 18,593,807.36 | 18,593,807.36 | 1,618,064.64 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | - | - | - | - | - | - |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| b2) Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| b3) Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |



| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| c2) Fondo Mixto | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | 21,114,599.00 | 21,114,599.00 | 15,223,826.00 | 15,223,826.00 | 15,223,826.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I = A + B + C + D + E) | - | 21,114,599.00 | 21,114,599.00 | 15,223,826.00 | 15,223,826.00 | 15,223,826.00 |
| II. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A) | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 20,211,872.00 | 24,620,499.00 | 44,832,371.00 | 33,817,633.36 | 33,817,633.36 | 13,605,761.36 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libro Deposition | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | - | - | - | - | - | - |

Viridiana Figueroa Burciaga
C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
Departamento de Servicios Financieros

Joaquin Lopez Arredondo
C.P. Joaquin López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos

María Jesús Reyes Ortiz
L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 33,817,633.36 |
| | | |
| 2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios | | 0.00 |
| Ingresos Financieros | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | | |
| | | |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | | 0.00 |
| Aprovechamientos Patrimoniales | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | |
| Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | | |
| | | |
| 4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 33,817,633.36 |

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestonamente de acuerdo a la legislación aplicable.

Viridiana Figueroa Burciaga

C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros

Joaquín López Arredondo

C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos

María Jesús Reyes Ortiz

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | (PESOS) | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
| Servicio Personal: | 17,501,274 | 18,026,142 | 35,527,416 | 20,726,934 | 20,726,934 | 15,595,402 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 11,162,815 | 11,111,494 | 22,304,309 | 15,141,426 | 15,141,426 | 7,152,883 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 587,600 | 0 | 587,600 | 162,093 | 162,093 | 394,511 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,067,775 | 1,141,737 | 2,209,512 | 1,606,093 | 1,606,093 | 3,503,443 |
| Seguridad Social | 3,653,084 | 3,067,315 | 7,520,400 | 3,616,755 | 3,616,755 | 3,903,634 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 100,000 | 6,500 | 106,000 | 106,975 | 106,975 | 25 |
| Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 607,605 | 607,605 | 63,819 | 63,819 | 633,986 |
| Materiales y Suministros | 1,236,800 | 1,045,743 | 2,282,552 | 1,612,437 | 1,612,437 | 670,145 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 386,180 | 100,670 | 507,805 | 467,054 | 467,054 | 80,691 |
| Alimentos y Utensilios | 154,665 | 50,162 | 205,027 | 128,675 | 128,675 | 75,352 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 190,000 | 26,445 | 192,445 | 65,935 | 65,935 | 126,510 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 25,500 | -14,500 | 11,000 | 969 | 969 | 10,041 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 76,349 | 189,425 | 265,774 | 208,343 | 208,343 | 57,431 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 226,350 | 25,000 | 251,350 | 106,487 | 106,487 | 142,863 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 182,550 | 600,543 | 789,090 | 611,543 | 611,543 | 177,147 |
| Servicios Generales: | 1,273,642 | 3,262,813 | 4,536,455 | 2,734,544 | 2,734,544 | 1,801,911 |
| Servicios Básicos | 42,000 | 505,675 | 547,676 | 415,619 | 415,619 | 132,357 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 283,651 | 967,237 | 1,259,688 | 742,293 | 742,293 | 513,828 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 26,750 | 123,420 | 150,170 | 67,440 | 67,440 | 82,730 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 55,000 | 413,468 | 468,468 | 371,585 | 371,585 | 97,379 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 92,400 | 92,400 | 21,939 | 21,939 | 70,461 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 453,750 | 961,515 | 1,415,265 | 603,560 | 603,560 | 761,685 |
| Servicios Oficiales | 73,750 | 61,837 | 135,587 | 66,030 | 66,030 | 69,557 |
| Otros Servicios Generales | 323,541 | 110,000 | 433,541 | 359,627 | 359,627 | 73,914 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos: | 167,630 | 122,250 | 323,660 | 93,120 | 93,120 | 226,960 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 167,630 | 122,250 | 323,660 | 93,120 | 93,120 | 226,960 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipo | 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 | 2,317 | 1,849,538 | 1,851,855 | 448,512 | 448,512 | 1,403,343 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,317 | 922,878 | 925,195 | 115,902 | 115,902 | 809,373 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 15,490 | 15,490 | 15,490 | 15,490 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 837,100 | 837,100 | 317,100 | 317,100 | 520,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 74,070 | 74,070 | 0 | 0 | 74,070 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras Públicas 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 |
| Concesión de Préstamos | | | | 0 | | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | 0 | | 0 |
| Otros Inversiones Financieras | | | | 0 | | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Emisiones Especiales | | | | 0 | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones: | | | | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | | | | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | | | | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | | | | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | | | | 0 | 0 | 0 |
| Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adifas) | | | | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 20,211,872 | 25,104,486 | 45,316,358 | 25,615,517 | 25,615,517 | 19,700,841 |

Viridiana Figuera Burciaga
 C.P. Viridiana Figuera Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros

Joaquín López Arredondo
 C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos

María Teresa Reyes Cruz
 L.T. María Teresa Reyes Cruz
 Directora General



**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**

ETCA-II-05

Ejecución Analítica del Ejercicio del Presupuesto de Gastos Destalado - LDF

Clasificación por Cuenta del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

PÉG.005

| Concepto (C) | Ejercicio | | | | | Subejercicio (S) |
|---|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (A) | Ampliaciones/ (Reformulaciones) | Anulados | Devengado | Pagado | |
| 0. Gasto No Requirido (0=0000+0000+0000+0000) | 20,211,872.00 | 1,500,000.00 | 21,711,872.00 | 11,211,000.00 | 12,500,872.00 | 10,291,120.00 |
| 1. Gastos Personales (1=1+02+03+04+05+06+07) | 17,201,111.00 | - | 17,201,111.00 | 10,440,111.00 | 10,440,111.00 | 7,011,150.00 |
| 1) Remuneraciones al Personal de Confianza Permanente | 11,022,811.00 | 24,022.00 | 11,046,833.00 | 7,345,000.00 | 7,345,000.00 | 3,741,175.00 |
| 2) Remuneraciones al Personal de Confianza Transitorio | 301,900.00 | - | 301,900.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 144,111.00 |
| 3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,291,171.00 | - | 1,291,171.00 | 507,511.00 | 507,511.00 | 1,200,000.00 |
| 4) Seguridad Social | 3,852,004.00 | 104,722.00 | 3,956,726.00 | 1,742,400.00 | 1,742,400.00 | 2,243,000.00 |
| 5) Otras Mediciones (Sueldos y Emolumentos) | 100,000.00 | 4,300.00 | 104,300.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 22.00 |
| 6) Pensiones | - | - | - | - | - | - |
| 7) Pago de Contribuciones a Seguros Públicos | - | - | - | - | - | - |
| 2. Materiales y Suministros (2=1+02+03+04+05+06+07) | 1,730,000.00 | 841,150.00 | 2,571,150.00 | 1,434,011.00 | 1,434,011.00 | 840,220.00 |
| 1) Materiales de Administración, Cheques de Documento y Artículos Oficiales | 205,194.70 | 151,170.00 | 356,364.70 | 187,004.00 | 187,004.00 | 80,800.00 |
| 2) Alimentos y Bebidas | 104,800.00 | 40,000.00 | 144,800.00 | 116,521.00 | 116,521.00 | 70,000.00 |
| 3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Mantenimiento | - | - | - | - | - | - |
| 4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 100,000.00 | 20,440.00 | 120,440.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | 100,000.00 |
| 5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 25,500.00 | 14,500.00 | 40,000.00 | 00.00 | 00.00 | 12,000.00 |
| 6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 70,000.00 | - | 70,000.00 | 40,711.00 | 40,711.00 | 35,000.00 |
| 7) Vestuario, Blancos, Puntadas de Protección y Artículos Deportivos | 200,000.00 | 20,000.00 | 220,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 |
| 8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Vehículos | 100,000.00 | 600,000.00 | 700,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 177,000.00 |
| 3. Servicios Generales (3=1+02+03+04+05+06+07+08+09) | 1,273,640.00 | 796,276.00 | 2,069,916.00 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 870,000.00 |
| 1) Servicios Básicos | 42,000.00 | 10,000.00 | 52,000.00 | 07.00 | 07.00 | 11,700.00 |
| 2) Servicios de Arrendamiento | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 200,000.00 | 320,240.00 | 520,240.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 200,000.00 |
| 4) Servicios Financieros, Bancarios y Conocidos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 10,000.00 |
| 5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 50,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| 7) Servicios de Transporte y Viajes | 140,000.00 | 1,000.00 | 141,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 140,000.00 |
| 8) Servicios Oficiales | 15,000.00 | 2,411.00 | 17,411.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 40,000.00 |
| 9) Otros Servicios Generales | 176,640.00 | 176,000.00 | 352,640.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 730,000.00 |
| 4. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (4=1+02+03+04+05+06+07+08+09) | 111,250.00 | 20,000.00 | 131,250.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 110,250.00 |
| 1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| 2) Transferencias al Pasa del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| 3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| 4) Ayudas Sociales | 107,000.00 | 20,000.00 | 127,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 107,000.00 |
| 5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| 6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| 7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| 8) Otros | - | - | - | - | - | - |
| 9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| 5. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (5=1+02+03+04+05+06+07+08+09) | 2,311.00 | 1,348,534.00 | 1,350,845.00 | 44,510.00 | 44,510.00 | 1,403,940.00 |
| 1) Inmuebles y Pago de Administración | 2,311.00 | 920,871.00 | 923,182.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 908,182.00 |
| 2) Inmuebles y Equipo Divorcional y Patrimonial | - | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | - |
| 3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| 4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | 807,100.00 | 807,100.00 | 317,100.00 | 317,100.00 | 520,000.00 |
| 5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 6) Maquinaria, Otras Maquinarias y Herramientas | - | 140,000.00 | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 |
| 7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| 8) Bienes Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| 9) Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| 6. Inversión Pública (6=1+02+03) | - | - | - | - | - | - |
| 1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| 2) Obras Públicas en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| 3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| 7. Inversiones Financieras y Otras Inversiones (7=1+02+03+04+05+06+07) | - | - | - | - | - | - |
| 1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| 2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| (3) Compra de Tierras y Valores | | | | | | |
| (4) Compra de Bienes | | | | | | |
| (5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Actos de Fideicomiso de Dineros Naturales (Inmuebles) | | | | | | |
| (6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| (7) Provisiones para Contingencias y Otros Programas Especiales | | | | | | |
| 7. Participaciones y Aportaciones (1+11+12+13) | | | | | | |
| 71. Participaciones | | | | | | |
| 72. Aportaciones | | | | | | |
| 73. Convenios | | | | | | |
| 8. Deuda Pública (1+12+13+14+15+16) | | | | | | |
| (1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| (2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| (3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| (4) Costos de la Deuda Pública | | | | | | |
| (5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| (6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| (7) Alícuotas de Emisión Fiscal de Intereses (ADEFIS) | | | | | | |
| 9. Deuda Etiquetada (1+11+12+13+14+15) | 21,341,186.36 | 21,988,541.00 | 11,119,523.00 | 12,411,520.00 | 9,495,011.00 | |
| A. Gastos Personales (1+11+12+13+14+15) | 10,024,142.30 | 10,024,142.00 | 11,176,371.00 | 11,176,371.00 | 9,547,225.00 | |
| (1) Remuneraciones a Personal de Calidad Permanente | 11,411,726.30 | 11,051,730.00 | 1,301,750.00 | 1,301,750.00 | 4,168,941.00 | |
| (2) Remuneraciones a Personal de Calidad Transitoria | | | | | | |
| (3) Remuneraciones Adicionales y Extras | 3,441,727.30 | 3,747,210.00 | 1,026,147.00 | 1,026,147.00 | 2,000,000.00 | |
| (4) Seguridad Social | 3,533,094.30 | 3,533,094.00 | 1,475,296.00 | 1,475,296.00 | 1,666,766.00 | |
| (5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | |
| (6) Provisiones | | | | | | |
| (7) Pago de Estufas a Servicios Públicos | 627,606.30 | 627,606.00 | 43,019.00 | 43,019.00 | 600,940.00 | |
| B. Materiales y Suministros (1+11+12+13+14+15) | 108,167.30 | 108,341.00 | 117,772.00 | 117,772.00 | 21,611.00 | |
| (1) Materiales de Administración, Impresión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | |
| (2) Materiales y Utensilios | 10,142.30 | 10,142.00 | 10,148.00 | 10,148.00 | 11.00 | |
| (3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Generación de Energía | | | | | | |
| (4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | |
| (5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | |
| (6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 101,425.30 | 101,412.00 | 117,520.00 | 117,520.00 | 21,601.00 | |
| (7) Medicinas, Bienes, Frenos de Motores y Artículos Deportivos | | | | | | |
| (8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | |
| (9) Materiales, Faltantes y Accesorios Vehículos | | | | | | |
| C. Servicios Generales (1+11+12+13+14+15) | 2,471,437.30 | 2,473,611.00 | 1,242,894.00 | 1,242,894.00 | 871,713.00 | |
| (1) Servicios Básicos | 411,176.30 | 407,976.00 | 407,346.00 | 407,346.00 | 80,630.00 | |
| (2) Servicios de Alimentación | | | | | | |
| (3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 641,097.30 | 646,011.00 | 344,294.00 | 344,294.00 | 261,120.00 | |
| (4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 114,423.30 | 118,430.00 | 54,218.00 | 54,218.00 | 64,422.00 | |
| (5) Servicios de Inspección, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 42,820.30 | 42,820.00 | 72,037.00 | 72,037.00 | 12,183.00 | |
| (6) Servicios de Comunicación (Local y Pública) | 12,400.30 | 12,456.00 | 71,031.00 | 71,031.00 | 71,417.00 | |
| (7) Servicios de Tierras y Valores | 679,750.30 | 679,746.00 | 622,518.00 | 622,518.00 | 341,172.00 | |
| (8) Servicios Oficiales | 64,250.30 | 64,290.00 | 40,804.00 | 40,804.00 | 21,542.00 | |
| (9) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (1+11+12+13+14+15) | 110,750.30 | 102,354.00 | 36,054.00 | 36,054.00 | 44,200.00 | |
| (1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| (2) Transferencias al Sector de Salud Pública | | | | | | |
| (3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | |
| (4) Ayudas Sociales | 102,200.30 | 102,200.00 | 36,054.00 | 36,054.00 | 44,200.00 | |
| (5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| (6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Actos de Fideicomiso | | | | | | |
| (7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| (8) Otros | | | | | | |
| (9) Transferencias al Externo | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Situaciones e Intangibles (1+11+12+13+14+15) | | | | | | |
| (1) Inmuebles y Equipo de Administración | | | | | | |
| (2) Inmuebles y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | | |
| (3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| (4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | |
| (5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| (6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | |
| (7) Activos Biológicos | | | | | | |
| (8) Bienes Intangibles | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Compra de Títulos y Valores | | | | 0 | | | 0 |
| Concesión de Préstamos | | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | 0 | | | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | | | | 0 | | | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones | | | | 0 | | | 0 |
| Convenios | | | | 0 | | | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | | 0 | | | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | | 0 | | | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | | 0 | | | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | | 0 | | | 0 |
| Costo por Coberturas | | | | 0 | | | 0 |
| Ayudas Financieras | | | | 0 | | | 0 |
| Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos) | | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 20,211,872 | 23,104,485 | 45,216,358 | 23,618,517 | 25,615,517 | 19,700,841 | |

LTB

C.P. Viridiana Figueroa Barrios
Departamento de Servicios Financieros

Joaquín López Amedondo

C.P. Joaquín López Amedondo
Subdirector de Servicios Administrativos



Maria Jesús Rojas Ortiz

S.E. Maria Jesús Rojas Ortiz
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-06

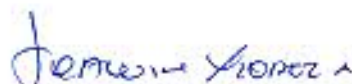
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Gasto Corriente | 20,209,555 | 23,229,948 | 43,439,503 | 25,167,005 | 25,167,005 | 18,272,498 |
| Gasto de Capital | 2,317 | 1,874,538 | 1,876,855 | 448,512 | 448,512 | 1,428,343 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 20,211,872 | 25,104,486 | 45,316,358 | 25,615,517 | 25,615,517 | 19,700,841 |



C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros



C.P. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos



L.E. Maria Jesús Reyes Ortiz
 Directora General

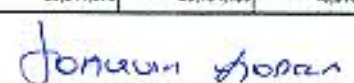


Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-07

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | TRIMESTRE TERCERO | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=5-4) |
| DIRECCION GENERAL | 81,100 | 313,507 | 395,087 | 277,131 | 277,131 | 117,956 |
| SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION | 513,530 | 542,586 | 1,056,516 | 366,660 | 366,660 | 689,856 |
| SUBDIRECCION ACADEMICA | 481,250 | 580,970 | 1,061,424 | 365,117 | 365,117 | 756,307 |
| SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 19,155,537 | 23,897,735 | 42,903,731 | 24,076,365 | 24,076,365 | 18,125,942 |
| Total del Gasto | 20,211,872 | 25,104,498 | 45,316,358 | 25,615,517 | 25,615,517 | 19,703,841 |


 C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros


 C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos


 E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General


ITSPP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019
 (PESOS)

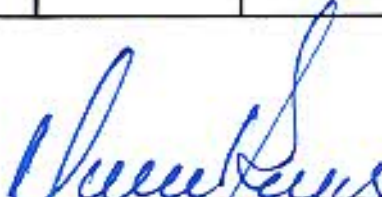
ETCA-II-08

TRIMESTRETE: TERCERO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 20,211,872.00 | 3,506,900.00 | 23,717,772.00 | 13,511,984.00 | 13,511,984.00 | 10,205,788.00 |
| DIRECCION GENERAL | 81,100.00 | 2,500.00 | 78,600.00 | 28,968.00 | 28,968.00 | 49,632.00 |
| SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION | 513,930.00 | 84,584.00 | 598,524.00 | 145,472.00 | 145,472.00 | 453,062.00 |
| SUBDIRECCION ACADEMICA | 481,250.00 | 43,648.00 | 524,898.00 | 100,638.00 | 100,638.00 | 424,260.00 |
| SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 19,135,592.00 | 3,380,158.00 | 22,515,750.00 | 13,236,906.00 | 13,236,906.00 | 9,278,844.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | | 21,598,586.00 | 21,598,586.00 | 12,103,533.00 | 12,103,533.00 | 9,495,063.00 |
| DIRECCION GENERAL | | 316,487.00 | 316,487.00 | 248,163.00 | 248,163.00 | 68,324.00 |
| SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION | | 457,992.00 | 457,992.00 | 211,408.00 | 211,408.00 | 246,584.00 |
| SUBDIRECCION ACADEMICA | | 536,526.00 | 536,526.00 | 204,479.00 | 204,479.00 | 332,047.00 |
| SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 20,287,581.00 | 20,287,581.00 | 11,439,483.00 | 11,439,483.00 | 8,848,066.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 20,211,872.00 | 25,104,486.00 | 45,316,358.00 | 25,615,517.00 | 25,615,517.00 | 19,700,841.00 |


 C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros


 C.P. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos


 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General




Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

| Clasificación Administrativa (Por Poderes) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Poder Ejecutivo | 20,211,872 | 25,104,486 | 45,316,358 | 25,615,517 | 25,615,517 | 19,700,841 |
| Poder Legislativo | | | | | | 0 |
| Poder Judicial | | | | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | | | | 0 |
| Total del Gasto | 20,211,872 | 25,104,486 | 45,316,358 | 25,615,517 | 25,615,517 | 19,700,841 |


 C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros


 C.P. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos


 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

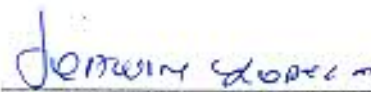
ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 20,211,872 | 25,104,486 | 45,316,358 | 25,615,517 | 25,615,517 | 19,700,841 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 20,211,872 | 25,104,486 | 45,316,358 | 25,615,517 | 25,615,517 | 19,700,841 |


 C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros


 C.P. Joaquin López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos


 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General


 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 N.O.C. 000000

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

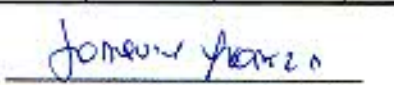
ETCA-II-11

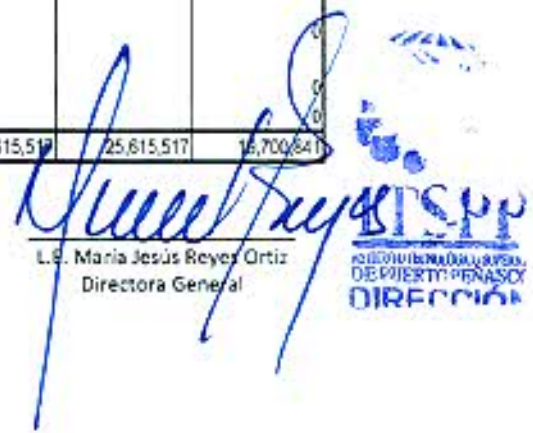
(PESOS)


TRIMESTRE-TERCERO

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 5 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 20,211,872 | 25,104,486 | 45,316,358 | 25,615,517 | 25,615,517 | 19,700,841 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | 20,211,872 | 25,104,486 | 45,316,358 | 25,615,517 | 25,615,517 | 19,700,841 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras No Clasificadas en funciones anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 20,211,872 | 25,104,486 | 45,316,358 | 25,615,517 | 25,615,517 | 19,700,841 |


 C.P. Viridiana Figueroa Burciaga
 Departamento de Servicios Financieros


 C.P. Joaquín López Arredondo
 Subdirector de Servicios Administrativos


 L.E. María Jesús Reyes Ortiz
 Directora General


 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 20,211,872.00 | 3,505,900.00 | 23,717,772.00 | 12,103,533.00 | 12,103,533.00 | 11,614,239.00 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | - | - | - | - | - | - |
| a2) Justicia | - | - | - | - | - | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| a4) Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| a6) Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| a8) Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 20,211,872.00 | 3,505,900.00 | 23,717,772.00 | 12,103,533.00 | 12,103,533.00 | 11,614,239.00 |
| b1) Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| b3) Salud | - | - | - | - | - | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| b5) Educación | 20,211,872.00 | 3,505,900.00 | 23,717,772.00 | 12,103,533.00 | 12,103,533.00 | 11,614,239.00 |
| b6) Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| c3) Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| c5) Transporte | - | - | - | - | - | - |



| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | - | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | - | | | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | - | | | - |
| d4) Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | - | | | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C) | - | 21,598,586.00 | 21,598,586.00 | 13,511,984.00 | 13,511,984.00 | 8,085,602.00 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | | | - | | | - |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | - | | | - |
| a6) Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| a8) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | - | 21,598,586.00 | 21,598,586.00 | 13,511,984.00 | 13,511,984.00 | 8,085,602.00 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | - | | | - |
| b5) Educación | | 21,598,586.00 | 21,598,586.00 | 13,511,984.00 | 13,511,984.00 | 8,085,602.00 |
| b6) Protección Social | | | - | | | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | - | | | - |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| d3) Sancamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| II. Total de Egresos (II = I + II) | 20,211,872.00 | 25,104,486.00 | 45,316,358.00 | 25,615,617.00 | 25,615,617.00 | 19,700,841.00 |

Viridiana Figuera Burciaga

C.P. Viridiana Figuera Burciaga
Departamento de Servicios Financieros

Joaquín López Arredondo

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Servicios Administrativos



María Jesú Reyes Ortiz

L.E. María Jesú Reyes Ortiz
Directora General

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

ETCA-II-13

Instituto Tecnológico Superior Puerto Peñasco
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019
 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | | (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5) | (6 = 1 - 4) | (7= 4/3) |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 17,501,273.80 | \$ 18,824,142.20 | 36,325,416 | 20,726,934.13 | 20,726,934.13 | 15,598,482 | 57% |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 11,192,814.80 | \$ 11,111,494.00 | 22,304,308.80 | 15,141,426.17 | 15,141,426.17 | 7,162,883 | 68% |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$ 11,192,814.80 | \$ 11,111,494.00 | 22,304,308.80 | 15,141,426.17 | 15,141,426.17 | 7,162,883 | 68% |
| 11301 | SUELDOS | \$ 7,984,234.00 | \$ 9,958,974.00 | 17,941,208.00 | 11,614,836.86 | 11,614,836.86 | 6,326,371 | 65% |
| 11306 | RIESGO LABORAL | \$ 2,254,060.80 | -\$ 650,000.00 | 1,604,060.80 | 1,354,529.66 | 1,354,529.66 | 249,531 | 84% |
| 11307 | AYUDA PARA HABITACION | \$ 348,982.00 | \$ 1,148,952.00 | 1,497,934.00 | 1,066,716.76 | 1,066,716.76 | 431,247 | 71% |
| 11310 | AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA | \$ 605,538.00 | \$ 665,538.00 | 1,261,076.00 | 1,105,342.89 | 1,105,342.89 | 155,733 | 88% |
| 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$ 587,600.00 | \$ - | 587,600.00 | 193,088.83 | 193,088.83 | 394,511 | 33% |
| 12100 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | \$ 587,600.00 | \$ - | 587,600.00 | 193,088.83 | 193,088.83 | 394,511 | 33% |
| 12101 | HONORARIOS | \$ 587,600.00 | \$ - | 587,600.00 | 193,088.83 | 193,088.83 | 394,511 | 33% |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$ 1,967,775.00 | \$ 3,141,727.00 | 5,109,502.00 | 1,606,059.24 | 1,606,059.24 | 3,503,443 | 31% |
| 13100 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$ 999,404.00 | \$ 999,404.00 | 1,998,808.00 | 1,081,471.64 | 1,081,471.64 | 917,336 | 54% |
| 13101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$ 999,404.00 | \$ 999,404.00 | 1,998,808.00 | 1,081,471.64 | 1,081,471.64 | 917,336 | 54% |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE | \$ 968,371.00 | \$ 1,742,323.00 | 2,710,694.00 | 124,587.60 | 124,587.60 | 2,586,106 | 5% |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | \$ 653,371.00 | \$ 653,371.00 | 1,306,742.00 | 124,587.60 | 124,587.60 | 1,182,154 | 10% |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$ - | \$ 600,000.00 | 600,000.00 | - | - | 600,000 | |
| 13203 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | \$ 15,000.00 | \$ 488,952.00 | 503,952.00 | - | - | 503,952 | 0% |
| 13204 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | \$ 300,000.00 | \$ - | 300,000.00 | - | - | 300,000 | 0% |
| 13400 | COMPENSACIONES | \$ - | \$ 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0 | 0% |
| 13403 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | \$ - | \$ 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0 | 100% |
| 14000 | SEGURIDAD SOCIAL | \$ 3,653,084.00 | \$ 3,857,316.00 | 7,520,400.00 | 3,616,765.94 | 3,616,765.94 | 3,903,634 | 5% |
| 14100 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 3,533,084.00 | \$ 3,833,084.00 | 7,366,168.00 | 3,465,534.93 | 3,465,534.93 | 3,900,633 | 49% |
| 14106 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ - | \$ 300,000.00 | 300,000.00 | 286,279.23 | 286,279.23 | 13,721 | |
| 14109 | APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | \$ 3,533,084.00 | \$ 3,533,084.00 | 7,066,168.00 | 3,179,255.70 | 3,179,255.70 | 3,886,912 | 49% |
| 14400 | APORTACIONES PARA SEGUROS | \$ 120,000.00 | \$ 34,232.00 | 154,232.00 | 151,231.01 | 151,231.01 | 3,001 | 188% |
| 14403 | OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS | \$ 120,000.00 | \$ 34,232.00 | 154,232.00 | 151,231.01 | 151,231.01 | 3,001 | 2061% |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$ 100,000.00 | \$ 6,000.00 | 106,000.00 | 105,974.62 | 105,974.62 | 25 | 143% |
| 15200 | INDEMNIZACIONES | \$ 100,000.00 | \$ 6,000.00 | 106,000.00 | 105,974.62 | 105,974.62 | 25 | 143% |
| 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | \$ 100,000.00 | \$ 6,000.00 | 106,000.00 | 105,974.62 | 105,974.62 | 25 | 100% |
| 17000 | PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | \$ - | \$ 697,605.20 | 697,605.20 | 63,619.33 | 63,619.33 | 633,986 | 15% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | AmpEaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|---|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | | (1) | (2) | (1+2) | (3) | (4) | (5 = 3 - 4) | (6 = 4/3) |
| 17100 | ESTIMULOS | \$ - | \$ 697,605.20 | 697,605.20 | 63,619.33 | 63,619.33 | 633,986 | 15% |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | \$ - | \$ 697,605.20 | 697,605.20 | 63,619.33 | 63,619.33 | 633,986 | 9% |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,236,809.00 | \$ 1,045,743.00 | 2,282,552 | 1,612,407.24 | 1,612,407.24 | 670,145 | 3% |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS | \$ 399,194.70 | \$ 168,670.00 | 567,865 | 487,064.41 | 487,064.41 | 80,800 | 11% |
| 21100 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$ 106,099.00 | \$ 68,054.00 | 174,153 | 170,057.78 | 170,057.78 | 4,095 | 926% |
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$ 106,099.00 | \$ 68,054.00 | 174,153 | 170,057.78 | 170,057.78 | 4,095 | 280% |
| 21200 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$ 126,310.00 | \$ - | 126,310 | 99,055.32 | 99,055.32 | 27,255 | 135% |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN | \$ 126,310.00 | \$ - | 126,310 | 99,055.32 | 99,055.32 | 27,255 | 135% |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ 154,785.70 | \$ - | 154,785 | 107,783.30 | 107,783.30 | 47,002 | 64% |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ 154,785.70 | \$ - | 154,785 | 107,783.30 | 107,783.30 | 47,002 | 64% |
| 21700 | MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | \$ - | \$ 100,616.00 | 100,616 | 100,126.01 | 100,126.01 | 490 | 107% |
| 21701 | MATERIALES EDUCATIVOS | \$ - | \$ 100,616.00 | 100,616 | 100,126.01 | 100,126.01 | 490 | 107% |
| 21800 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y | \$ 12,000.00 | \$ - | 12,000 | 10,042.00 | 10,042.00 | 1,958 | 834% |
| 21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS | \$ 12,000.00 | \$ - | 12,000 | 10,042.00 | 10,042.00 | 1,958 | 834% |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$ 154,866.00 | \$ 50,162.00 | 205,027 | 129,674.68 | 129,674.68 | 75,352 | 5% |
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$ 144,866.00 | \$ 30,162.00 | 175,027 | 127,285.66 | 127,285.66 | 47,741 | 8% |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | \$ 120,266.00 | \$ 30,162.00 | 150,427 | 116,388.95 | 116,388.95 | 34,038 | 86% |
| 22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | \$ 24,600.00 | \$ - | 24,600 | 10,896.71 | 10,896.71 | 13,703 | 517% |
| 22200 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | \$ - | \$ 5,000.00 | 5,000 | 1,035.30 | 1,035.30 | 3,965 | 2328% |
| 22201 | ALIMENTACION DE ANIMALES | \$ - | \$ 5,000.00 | 5,000 | 1,035.30 | 1,035.30 | 3,965 | 216% |
| 22300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | \$ 10,000.00 | \$ 15,000.00 | 25,000 | 1,353.72 | 1,353.72 | 23,646 | 4% |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | \$ 10,000.00 | \$ 15,000.00 | 25,000 | 1,353.72 | 1,353.72 | 23,646 | 4% |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | \$ 166,000.00 | \$ 26,446.00 | 192,446 | 65,936.39 | 65,936.39 | 126,510 | 1% |
| 24100 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$ 15,000.00 | \$ 10,000.00 | 5,000 | 1,394.57 | 1,394.57 | 3,605 | 27% |
| 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$ 15,000.00 | \$ 10,000.00 | 5,000 | 1,394.57 | 1,394.57 | 3,605 | 1319% |
| 24200 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$ 6,000.00 | \$ 564.00 | 5,436 | 921.02 | 921.02 | 4,515 | 26% |
| 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$ 6,000.00 | \$ 564.00 | 5,436 | 921.02 | 921.02 | 4,515 | 26% |
| 24300 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | \$ 1,000.00 | \$ - | 1,000 | 452.00 | 452.00 | 548 | 92% |
| 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | \$ 1,000.00 | \$ - | 1,000 | 452.00 | 452.00 | 548 | 92% |
| 24400 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$ 14,000.00 | \$ - | 14,000 | 3,162.44 | 3,162.44 | 10,838 | 3% |
| 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$ 14,000.00 | \$ - | 14,000 | 3,162.44 | 3,162.44 | 10,838 | 3% |
| 24500 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | \$ 13,000.00 | \$ 13,000.00 | 0 | - | - | 0 | - |
| 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | \$ 13,000.00 | \$ 13,000.00 | 0 | - | - | 0 | - |
| 24600 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$ 25,000.00 | \$ 30,000.00 | 55,000 | 27,056.08 | 27,056.08 | 27,944 | 0% |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$ 25,000.00 | \$ 30,000.00 | 55,000 | 27,056.08 | 27,056.08 | 27,944 | 0% |
| 24700 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$ 6,500.00 | \$ - | 6,500 | 1,091.42 | 1,091.42 | 5,409 | 416% |
| 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$ 6,500.00 | \$ - | 6,500 | 1,091.42 | 1,091.42 | 5,409 | 416% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 4) | (7 = 4/3) |
| 24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$ 36,500.00 | \$ 20,000.00 | 56,500 | 17,097.16 | 17,097.16 | 39,403 | 2% |
| 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$ 36,500.00 | \$ 20,000.00 | 56,500 | 17,097.16 | 17,097.16 | 39,403 | 2% |
| 24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | \$ 49,000.00 | \$ - | 49,000 | 14,761.66 | 14,761.66 | 34,238 | 35% |
| 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | \$ 49,000.00 | \$ - | 49,000 | 14,761.66 | 14,761.66 | 34,238 | 35% |
| 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | \$ 25,500.00 | -\$ 14,500.00 | 11,000 | 958.66 | 958.66 | 10,041 | 134% |
| 25100 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | \$ 7,000.00 | -\$ 7,000.00 | 0 | - | - | 0 | |
| 25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | \$ 7,000.00 | -\$ 7,000.00 | 0 | - | - | 0 | |
| 25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$ 12,500.00 | -\$ 7,500.00 | 5,000 | - | - | 5,000 | 0% |
| 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$ 12,500.00 | -\$ 7,500.00 | 5,000 | - | - | 5,000 | 0% |
| 25600 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | \$ 6,000.00 | \$ - | 6,000 | 958.66 | 958.66 | 5,041 | 0% |
| 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | \$ 6,000.00 | \$ - | 6,000 | 958.66 | 958.66 | 5,041 | 0% |
| 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ 76,349.30 | \$ 169,425.00 | 265,774 | 208,342.65 | 208,342.65 | 57,432 | 0% |
| 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ 76,349.30 | \$ 169,425.00 | 265,774 | 208,342.65 | 208,342.65 | 57,432 | 0% |
| 26101 COMBUSTIBLES | \$ 69,135.00 | \$ 169,425.00 | 298,560 | 205,240.20 | 205,240.20 | 53,320 | 81% |
| 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ 7,214.30 | \$ - | 7,214 | 3,102.45 | 3,102.45 | 4,112 | 2888% |
| 27000 VESTUARIO, BIANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ 226,350.00 | \$ 25,000.00 | 251,350 | 108,487.30 | 108,487.30 | 142,863 | 62% |
| 27100 VESTUARIO Y UNIFORMES | \$ 179,350.00 | \$ 25,000.00 | 204,350 | 105,227.20 | 105,227.20 | 99,123 | 2% |
| 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES | \$ 179,350.00 | \$ 25,000.00 | 204,350 | 105,227.20 | 105,227.20 | 99,123 | 53% |
| 27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | \$ 6,000.00 | \$ - | 6,000 | 1,462.10 | 1,462.10 | 4,538 | 1754% |
| 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | \$ 6,000.00 | \$ - | 6,000 | 1,462.10 | 1,462.10 | 4,538 | 1754% |
| 27300 ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ 36,000.00 | \$ - | 36,000 | 1,798.00 | 1,798.00 | 34,202 | 4% |
| 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ 36,000.00 | \$ - | 36,000 | 1,798.00 | 1,798.00 | 34,202 | 4% |
| 27400 PRODUCTOS TEXTILES | \$ 5,000.00 | \$ - | 5,000 | - | - | 5,000 | 36% |
| 27401 PRODUCTOS TEXTILES | \$ 5,000.00 | \$ - | 5,000 | - | - | 5,000 | 36% |
| 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$ 188,560.00 | \$ 600,540.00 | 789,090 | 611,943.13 | 611,943.13 | 177,147 | 0% |
| 29100 HERRAMIENTAS MENORES | \$ 48,000.00 | \$ 10,000.00 | 58,000 | 4,607.93 | 4,607.93 | 53,392 | 0% |
| 29101 HERRAMIENTAS MENORES | \$ 48,000.00 | \$ 10,000.00 | 58,000 | 4,607.93 | 4,607.93 | 53,392 | 10655% |
| 29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$ 6,000.00 | \$ 20,000.00 | 26,000 | 3,647.51 | 3,647.51 | 22,352 | 18% |
| 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$ 6,000.00 | \$ 20,000.00 | 26,000 | 3,647.51 | 3,647.51 | 22,352 | 18% |
| 29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y | \$ 60,000.00 | \$ 21,000.00 | 81,000 | 52,598.00 | 52,598.00 | 28,402 | 5% |
| 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$ 60,000.00 | \$ 21,000.00 | 81,000 | 52,598.00 | 52,598.00 | 28,402 | 5% |