

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,663,415.00	44,797,531.00	91,460,946.00	31,339,825.90	29,220,274.94	60,121,120.10	34%
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	27,302,695.41	28,685,923.97	55,988,619.38	14,894,160.89	14,894,160.89	41,094,458.49	27%
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,302,695.41	28,685,923.97	55,988,619.38	14,894,160.89	14,894,160.89	41,094,458.49	27%
1000 1100 0113 11301	SUELDOS	25,577,967.09	26,790,181.97	52,368,149.06	13,599,044.45	13,599,044.45	38,769,104.61	26%
1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,724,728.32	1,895,742.00	3,620,470.32	1,295,116.44	1,295,116.44	2,325,353.88	36%
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,260,529.94	8,975,029.26	19,235,559.20	6,214,469.12	6,214,469.12	13,021,090.08	32%
1000 1300 0131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	2,878,865.04	4,496,810.00	7,375,675.04	3,402,782.66	3,402,782.66	3,972,892.38	46%
1000 1300 0131 13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PREST	2,878,865.04	4,496,810.00	7,375,675.04	3,402,782.66	3,402,782.66	3,972,892.38	46%
1000 1300 0132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	4,473,469.26	4,478,219.26	8,951,688.52	54,588.27	54,588.27	8,897,100.25	1%
1000 1300 0132 13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,679,332.22	1,679,332.22	3,358,664.44	38,382.53	38,382.53	3,320,281.91	1%
1000 1300 0132 13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,794,137.04	2,798,887.04	5,593,024.08	16,205.74	16,205.74	5,576,818.34	0%
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	2,908,195.64	-	2,908,195.64	2,757,098.19	2,757,098.19	151,097.45	95%
1000 1300 0134 13401	ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA	165,347.45	-	165,347.45	14,250.00	14,250.00	151,097.45	9%
1001 1300 0134 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,742,848.19	-	2,742,848.19	2,742,848.19	2,742,848.19	0.00	100%
1000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,929,874.27	5,935,572.36	9,865,446.63	6,123,299.04	4,003,748.08	3,742,147.59	62%
1000 1400 0141	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	2,609,118.53	4,263,265.05	6,872,383.58	3,130,235.99	2,082,928.16	3,742,147.59	46%
1000 1400 0141 14102	APORTACIONES POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	2,232,015.02	3,846,978.05	6,078,993.07	2,336,845.48	1,556,483.76	3,742,147.59	38%
1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,462.36	3,400.87	6,863.23	6,863.23	4,536.07	0.00	100%
1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	296,408.04	326,332.26	622,740.30	622,740.30	413,185.69	0.00	100%
1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPIAMIENT	77,233.11	86,553.87	163,786.98	163,786.98	108,722.64	0.00	100%
1000 1400 0143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,320,755.74	1,480,439.89	2,801,195.63	2,801,195.63	1,859,548.62	0.00	100%
1000 1400 0143 14303	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACION	1,320,755.74	1,480,439.89	2,801,195.63	2,801,195.63	1,859,548.62	0.00	100%
1000 1400 0144	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	191,867.42	191,867.42	191,867.42	61,271.30	0.00	100%
1000 1400 0144 14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL P	-	191,867.42	191,867.42	191,867.42	61,271.30	0.00	100%
1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,739,155.24	1,201,005.41	5,940,160.65	3,676,736.71	3,676,736.71	2,263,423.94	62%
1000 1500 0151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	3,056,717.81	-	3,056,717.81	2,138,109.12	2,138,109.12	918,608.69	70%
1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS T	3,056,717.81	-	3,056,717.81	2,138,109.12	2,138,109.12	918,608.69	70%
1000 1500 0152	INDEMNIZACIONES	294,861.72	-	294,861.72	-	-	294,861.72	0%
1000 1500 0152 15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,627.32	-	21,627.32	-	-	21,627.32	0%

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

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 = 3 + 4)	(7 = 4/3)
1000 1500 0152 15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	273,234.40		273,234.40			273,234.40	0%
1000 1500 0154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,387,575.71	1,201,005.41	2,588,581.12	1,538,627.59	1,538,627.59	1,049,953.53	59%
1000 1500 0154 15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	492,871.05	406,287.00	899,158.05	371,038.84	371,038.84	528,119.21	41%
1000 1500 0154 15411	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULA	74,590.00	177,689.21	252,279.21	140,404.21	140,404.21	111,875.00	56%
1000 1500 0154 15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	820,114.66	617,029.20	1,437,143.86	1,027,184.54	1,027,184.54	409,959.32	71%
1000 1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	431,160.14	-	431,160.14	431,160.14	431,160.14	0.00	100%
1000 1700 0171	ESTIMULOS	431,160.14	-	431,160.14	431,160.14	431,160.14	0.00	100%
1000 1700 0171 17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	431,160.14		431,160.14	431,160.14	431,160.14	0.00	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,232,724.43	1,201,499.45	3,434,223.88	1,355,842.37	1,352,479.77	2,078,381.51	39%
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	633,573.23	397,741.51	1,031,314.74	367,359.15	367,359.15	663,955.59	36%
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	171,038.92	89,787.31	260,826.23	99,041.33	99,041.33	161,784.90	38%
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	171,038.92	89,787.31	260,826.23	99,041.33	99,041.33	161,784.90	38%
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	40,764.58	59,897.62	100,662.20	25,317.00	25,317.00	75,345.20	25%
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	40,764.58	59,897.62	100,662.20	25,317.00	25,317.00	75,345.20	25%
2000 2100 0214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	52,137.96	52,430.63	104,568.59	24,534.00	24,534.00	80,034.59	23%
2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	52,137.96	52,430.63	104,568.59	24,534.00	24,534.00	80,034.59	23%
2000 2100 0215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	32,043.99	46,219.68	78,263.67	-	-	78,263.67	0%
2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMACION	31,200.00	27,174.93	58,374.93			58,374.93	0%
2000 2100 0215 21502	FORMATOS IMPRESOS	843.99	19,044.75	19,888.74			19,888.74	0%
2000 2100 0216	MATERIAL DE LIMPIEZA	221,655.69	72,815.64	294,471.33	111,324.29	111,324.29	183,147.04	38%
2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	221,655.69	72,815.64	294,471.33	111,324.29	111,324.29	183,147.04	38%
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	101,361.09	76,590.63	177,951.72	92,571.53	92,571.53	85,380.19	52%
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	47,960.39	66,355.53	114,315.92	66,355.53	66,355.53	47,960.39	58%
2001 2100 0217 21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES E	53,400.70	10,235.10	63,635.80	26,216.00	26,216.00	37,419.80	41%
2000 2100 0218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIO	14,571.00	-	14,571.00	14,571.00	14,571.00	0.00	100%
2000 2100 0218 21801	PLACAS, ÉNGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGR	14,571.00		14,571.00	14,571.00	14,571.00	0.00	100%
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	63,425.99	22,473.71	85,899.70	44,056.77	43,576.77	41,842.93	51%
2000 2200 0221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,711.50	21,392.43	76,103.93	35,342.28	34,862.28	40,761.65	46%
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	23,991.55	11,021.22	35,012.77	19,970.72	19,490.72	15,042.05	57%

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

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 = 3 - 4)	(7= 4/3)
2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	30,719.95	10,371.21	41,091.16	15,371.56	15,371.56	25,719.60	37%
2000 2200 0223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,714.49	1,081.28	9,795.77	8,714.49	8,714.49	1,081.28	89%
2000 2200 0223 22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,714.49	1,081.28	9,795.77	8,714.49	8,714.49	1,081.28	89%
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y D	720,592.42	247,186.05	967,778.47	339,089.32	338,485.32	628,689.15	35%
2000 2400 0241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	98,069.04	-	98,069.04	2,441.80	2,441.80	95,627.24	2%
2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	98,069.04	-	98,069.04	2,441.80	2,441.80	95,627.24	2%
2000 2400 0242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,104.19	-	1,104.19	-	-	1,104.19	0%
2000 2400 0242 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,104.19	-	1,104.19	-	-	1,104.19	0%
2000 2400 0243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,032.00	5,800.00	30,832.00	25,032.00	25,032.00	5,800.00	81%
2000 2400 0243 24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,032.00	5,800.00	30,832.00	25,032.00	25,032.00	5,800.00	81%
2000 2400 0244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	34,376.06	21,655.66	56,031.72	56,031.72	56,031.72	0.00	100%
2000 2400 0244 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	34,376.06	21,655.66	56,031.72	56,031.72	56,031.72	0.00	100%
2000 2400 0245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,107.84	4,302.23	22,410.07	6,123.43	6,123.43	16,286.64	27%
2000 2400 0245 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,107.84	4,302.23	22,410.07	6,123.43	6,123.43	16,286.64	27%
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	219,337.96	184,187.23	403,525.19	162,078.45	161,948.45	241,446.74	40%
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	219,337.96	184,187.23	403,525.19	162,078.45	161,948.45	241,446.74	40%
2000 2400 0247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,725.88	2,238.89	8,964.77	8,053.59	7,579.59	911.18	90%
2000 2400 0247 24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,725.88	2,238.89	8,964.77	8,053.59	7,579.59	911.18	90%
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,693.39	7,210.75	55,904.14	7,167.84	7,167.84	48,736.30	13%
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,693.39	7,210.75	55,904.14	7,167.84	7,167.84	48,736.30	13%
2000 2400 0249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	269,146.06	21,791.29	290,937.35	72,160.49	72,160.49	218,776.86	25%
2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	269,146.06	21,791.29	290,937.35	72,160.49	72,160.49	218,776.86	25%
2000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LA	83,703.58	74,284.87	157,988.45	82,220.15	81,800.15	75,768.30	52%
2000 2500 0251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,840.60	1,740.00	9,580.60	420.00	-	9,160.60	4%
2000 2500 0251 25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,840.60	1,740.00	9,580.60	420.00	-	9,160.60	4%
2000 2500 0252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	1,997.00	-	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00	100%
2000 2500 0252 25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	1,997.00	-	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00	100%
2000 2500 0253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,585.59	3,641.57	19,227.16	8,287.02	8,287.02	10,940.14	43%
2000 2500 0253 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,585.59	3,641.57	19,227.16	8,287.02	8,287.02	10,940.14	43%

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

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 = 3 - 4)	(7= 4/3)
2000 2500 0254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIO	4,837.20	1,890.77	6,727.97	2,859.99	2,859.99	3,867.98	43%
2000 2500 0254 25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIO	4,837.20	1,890.77	6,727.97	2,859.99	2,859.99	3,867.98	43%
2000 2500 0255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	2,646.68	-	2,646.68	-	-	2,646.68	0%
2000 2500 0255 25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	2,646.68	-	2,646.68	-	-	2,646.68	0%
2000 2500 0256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	9,262.11	17,503.73	26,765.84	17,430.54	17,430.54	9,335.30	65%
2000 2500 0256 25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	9,262.11	17,503.73	26,765.84	17,430.54	17,430.54	9,335.30	65%
2000 2500 0259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	41,534.40	49,508.80	91,043.20	51,225.60	51,225.60	39,817.60	56%
2000 2500 0259 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	41,534.40	49,508.80	91,043.20	51,225.60	51,225.60	39,817.60	56%
2000 2600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,701.78	217,715.07	335,416.85	117,578.70	116,646.70	217,838.15	35%
2000 2600 0261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,701.78	217,715.07	335,416.85	117,578.70	116,646.70	217,838.15	35%
2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	116,247.70	210,748.18	326,995.88	116,247.70	115,547.70	210,748.18	36%
2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,454.08	6,966.89	8,420.97	1,331.00	1,099.00	7,089.97	16%
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	277,495.47	6,068.14	283,563.61	240,134.57	240,134.57	43,429.04	85%
2000 2700 0271	VESTUARIO Y UNIFORMES	226,748.61	4,524.00	231,272.61	231,272.61	231,272.61	0.00	100%
2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	226,748.61	4,524.00	231,272.61	231,272.61	231,272.61	0.00	100%
2000 2700 0272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA	19,859.20	-	19,859.20	1,484.80	1,484.80	18,374.40	7%
2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA	19,859.20	-	19,859.20	1,484.80	1,484.80	18,374.40	7%
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,887.66	-	30,887.66	5,949.99	5,949.99	24,937.67	19%
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,887.66	-	30,887.66	5,949.99	5,949.99	24,937.67	19%
2000 2700 0274	PRODUCTOS TEXTILES	-	1,544.14	1,544.14	1,427.17	1,427.17	116.97	92%
2000 2700 0273 27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	1,544.14	1,544.14	1,427.17	1,427.17	116.97	92%
2000 2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	336,231.96	236,030.10	572,262.06	165,403.71	164,477.11	406,858.35	29%
2000 2900 0291	HERRAMIENTAS MENORES	44,451.01	21,923.33	66,374.34	23,542.72	23,542.72	42,831.62	35%
2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	44,451.01	21,923.33	66,374.34	23,542.72	23,542.72	42,831.62	35%
2000 2900 0292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	72,836.48	96,282.38	169,118.86	61,728.62	60,802.02	107,390.24	37%
2000 2900 0292 29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	72,836.48	96,282.38	169,118.86	61,728.62	60,802.02	107,390.24	37%
2000 2900 0293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	36,029.93	820.00	36,849.93	-	-	36,849.93	0%
2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	36,029.93	820.00	36,849.93	-	-	36,849.93	0%
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	102,846.61	29,881.43	132,728.04	13,155.39	13,155.39	119,572.65	10%

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

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 = 3 - 4)	(7= 4/3)
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	102,846.61	29,881.43	132,728.04	13,155.39	13,155.39	119,572.65	10%
2000 2900 0296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	25,709.28	49,166.43	74,875.71	42,111.68	42,111.68	32,764.03	56%
2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	25,709.28	49,166.43	74,875.71	42,111.68	42,111.68	32,764.03	56%
2000 2900 0298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	54,358.65	37,956.53	92,315.18	24,865.30	24,865.30	67,449.88	27%
2000 2900 0298 29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	54,358.65	37,956.53	92,315.18	24,865.30	24,865.30	67,449.88	27%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,349,583.57	3,060,530.68	12,410,114.25	4,952,196.40	4,296,535.61	7,457,917.85	40%
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	404,761.61	2,470,056.36	2,874,817.97	555,498.50	555,498.50	2,319,319.47	19%
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	192,671.00	1,405,378.70	1,598,049.70	232,103.00	232,103.00	1,365,946.70	15%
3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	192,671.00	1,405,378.70	1,598,049.70	232,103.00	232,103.00	1,365,946.70	15%
3000 3100 0312	GAS	1,599.64	-	1,599.64	-	-	1,599.64	0%
3000 3100 0311 31201	GAS	1,599.64	-	1,599.64	-	-	1,599.64	0%
3000 3100 0314	TELEFONIA TRADICIONAL	110,582.19	565,165.05	675,747.24	173,532.33	173,532.33	502,214.91	26%
3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	110,582.19	565,165.05	675,747.24	173,532.33	173,532.33	502,214.91	26%
3000 3100 0315	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0315 31501	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y F	99,908.78	499,512.61	599,421.39	149,863.17	149,863.17	449,558.22	25%
3000 3100 0317 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y F	99,908.78	499,512.61	599,421.39	149,863.17	149,863.17	449,558.22	25%
3000 3100 0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3100 0318 31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
3000 3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	287,485.48	220,546.16	508,031.64	326,152.56	326,152.56	181,879.08	64%
3000 3200 0323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	84,370.00	53,661.60	138,031.60	77,720.00	77,720.00	60,311.60	56%
3000 3200 0323 32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMAT	84,370.00	53,661.60	138,031.60	77,720.00	77,720.00	60,311.60	56%
3000 3200 0327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	86,478.00	139,972.56	226,450.56	139,972.56	139,972.56	86,478.00	62%
3000 3200 0327 32701	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	86,478.00	139,972.56	226,450.56	139,972.56	139,972.56	86,478.00	62%
3000 3200 0329	OTROS ARRENDAMIENTOS	116,637.48	26,912.00	143,549.48	108,460.00	108,460.00	35,089.48	76%
3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	116,637.48	26,912.00	143,549.48	108,460.00	108,460.00	35,089.48	76%
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS, TECNIC	4,738,034.71	-	4,738,034.71	1,984,837.97	1,885,077.97	2,753,196.74	42%
3000 3300 0331	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	672,616.44	-	672,616.44	672,616.44	572,856.44	0.00	100%
3000 3300 0331 33101	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	672,616.44	-	672,616.44	672,616.44	572,856.44	0.00	100%

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

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 = 3 - 4)	(7= 4/3)
3000 3300 0333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMISNITRATIVA, P	9,904.00	-	9,904.00	4,372.00	4,372.00	5,532.00	44%
3000 3300 0333 33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	9,904.00		9,904.00	4,372.00	4,372.00	5,532.00	44%
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	91,543.32	-	91,543.32	3,150.00	3,150.00	88,393.32	3%
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	91,543.32		91,543.32	3,150.00	3,150.00	88,393.32	3%
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC	44,045.42	-	44,045.42	10,065.00	10,065.00	33,980.42	23%
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	44,045.42		44,045.42	10,065.00	10,065.00	33,980.42	23%
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	3,919,925.53	-	3,919,925.53	1,294,634.53	1,294,634.53	2,625,291.00	33%
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	3,919,925.53		3,919,925.53	1,294,634.53	1,294,634.53	2,625,291.00	33%
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	777,193.16	22,644.72	799,837.88	321,758.84	91,537.97	478,079.04	40%
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	252,389.52	21,764.17	274,153.69	71,707.45	71,707.45	202,446.24	26%
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	252,389.52	21,764.17	274,153.69	71,707.45	71,707.45	202,446.24	26%
3000 3400 0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	458,386.93	-	458,386.93	232,750.19	2,529.32	225,636.74	51%
3000 3400 0344 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	458,386.93		458,386.93	232,750.19	2,529.32	225,636.74	51%
3000 3400 0345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,344.78	-	50,344.78	3,289.99	3,289.99	47,054.79	7%
3000 3400 0345 34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,344.78		50,344.78	3,289.99	3,289.99	47,054.79	7%
3000 3400 0347	FLETES Y MANIOBRAS	16,071.93	880.55	16,952.48	14,011.21	14,011.21	2,941.27	83%
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	16,071.93	880.55	16,952.48	14,011.21	14,011.21	2,941.27	83%
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	917,741.94	270,157.81	1,187,899.75	267,378.15	267,216.14	920,521.60	23%
3000 3500 0351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	212,528.96	75,655.97	288,184.93	60,917.37	60,917.37	227,267.56	21%
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	212,528.96	75,655.97	288,184.93	60,917.37	60,917.37	227,267.56	21%
3000 3500 0352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	34,519.29	16,286.40	50,805.69	13,734.40	13,734.40	37,071.29	27%
3000 3500 0352 35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	27,327.29	16,286.40	43,613.69	10,022.40	10,022.40	33,591.29	23%
3000 3500 0352 35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI	7,192.00		7,192.00	3,712.00	3,712.00	3,480.00	52%
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	207,217.85	44,759.76	251,977.61	-	-	251,977.61	0%
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	108,634.69	44,759.76	153,394.45			153,394.45	0%
3000 3500 0353 35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES IN	98,583.16		98,583.16			98,583.16	0%
3000 3500 0355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	29,719.59	19,916.00	49,635.59	15,336.20	15,336.20	34,299.39	31%
3000 3500 0355 35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO D	29,719.59	19,916.00	49,635.59	15,336.20	15,336.20	34,299.39	31%
3000 3500 0357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	125,249.71	31,526.48	156,776.19	2,483.99	2,483.99	154,292.20	2%

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000 3500 0357 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	123,335.71	16,840.88	140,176.59	569.99	569.99	139,606.60	0%
3001 3500 0357 35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS	1,914.00	14,685.60	16,599.60	1,914.00	1,914.00	14,685.60	12%
3000 3500 0358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	224,283.81	70,587.20	294,871.01	156,144.01	155,982.00	138,727.00	53%
3000 3500 0358 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	224,283.81	70,587.20	294,871.01	156,144.01	155,982.00	138,727.00	53%
3000 3500 0359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	84,222.73	11,426.00	95,648.73	18,762.18	18,762.18	76,886.55	20%
3000 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	84,222.73	11,426.00	95,648.73	18,762.18	18,762.18	76,886.55	20%
3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	297,603.80	7,296.40	304,900.20	303,342.67	302,181.76	1,557.53	99%
3000 3600 0362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	297,603.80	7,296.40	304,900.20	303,342.67	302,181.76	1,557.53	99%
3000 3600 0362 36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	297,603.80	7,296.40	304,900.20	303,342.67	302,181.76	1,557.53	99%
3000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	259,084.68	27,858.01	286,942.69	241,210.34	226,569.34	45,732.35	84%
3000 3700 0371	PASAJES AEREOS	166,229.00	11,994.01	178,223.01	166,229.00	151,588.00	11,994.01	93%
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	166,229.00	11,994.01	178,223.01	166,229.00	151,588.00	11,994.01	93%
3000 3700 0372	PASAJES TERRESTRES	28,126.88	-	28,126.88	28,126.88	28,126.88	0.00	100%
3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES	28,126.88	-	28,126.88	28,126.88	28,126.88	0.00	100%
3000 3700 0375	VIATICOS EN EL PAIS	49,185.82	-	49,185.82	37,392.96	37,392.96	11,792.86	76%
3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	26,940.97	-	26,940.97	24,604.46	24,604.46	2,336.51	91%
3000 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMINO	22,244.85	-	22,244.85	12,788.50	12,788.50	9,456.35	57%
3000 3700 0378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	8,699.98	15,600.00	24,299.98	5,377.50	5,377.50	18,922.48	22%
3000 3700 0378 37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	8,699.98	15,600.00	24,299.98	5,377.50	5,377.50	18,922.48	22%
3000 3700 0379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,843.00	264.00	7,107.00	4,084.00	4,084.00	3,023.00	57%
3000 3700 0379 37901	CUOTAS	6,843.00	264.00	7,107.00	4,084.00	4,084.00	3,023.00	57%
3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	250,125.35	41,971.22	292,096.57	150,778.37	150,778.37	141,318.20	52%
3000 3800 0381	GASTOS DE CEREMONIAL	3,123.02	-	3,123.02	3,123.02	3,123.02	0.00	100%
3000 3800 0381 38101	GASTOS DE CEREMONIAL	3,123.02	-	3,123.02	3,123.02	3,123.02	0.00	100%
3000 3800 0382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	154,447.57	41,971.22	196,418.79	131,274.48	131,274.48	65,144.31	67%
3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	154,447.57	41,971.22	196,418.79	131,274.48	131,274.48	65,144.31	67%
3000 3800 0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	92,554.76	-	92,554.76	16,380.87	16,380.87	76,173.89	18%
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	92,554.76	-	92,554.76	16,380.87	16,380.87	76,173.89	18%
3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,417,552.84	-	1,417,552.84	801,239.00	491,523.00	616,313.84	57%

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

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 = 3 - 4)	(7= 4/3)
3000 3900 0392	IMPUESTOS Y DERECHOS	107,739.00	-	107,739.00	44,744.00	44,744.00	62,995.00	42%
3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	89,576.00		89,576.00	44,744.00	44,744.00	44,832.00	50%
3000 3900 0392 39202	OTROS IMPUESTOS DERECHOS	18,163.00		18,163.00	-	-	18,163.00	0%
3000 3900 0398	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,309,813.84	-	1,309,813.84	756,495.00	446,779.00	553,318.84	58%
3000 3900 0398 39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,309,813.84		1,309,813.84	756,495.00	446,779.00	553,318.84	58%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	12,126,000.00	30,000.00	12,156,000.00	54,000.00	54,000.00	12,102,000.00	0%
4000 4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	0%
4000 4100 0411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	0%
4000 4100 0411 41106	INVERSION PUBLICA	12,000,000.00		12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	0%
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
4000 4300 0439	OTROS SUBSIDIOS	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	126,000.00	-	126,000.00	24,000.00	24,000.00	102,000.00	19%
4000 4400 0445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	126,000.00	-	126,000.00	24,000.00	24,000.00	102,000.00	19%
4000 4400 0445 44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON C	126,000.00		126,000.00	24,000.00	24,000.00	102,000.00	19%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,106,861.00	64,377.68	2,171,238.68	662,502.01	662,502.01	1,508,736.67	31%
5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,145,531.49	64,377.68	1,209,909.17	515,345.89	515,345.89	694,563.28	43%
5000 5100 0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	136,767.17	-	136,767.17	136,767.17	136,767.17	0.00	100%
5000 5100 0511 51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	136,767.17		136,767.17	136,767.17	136,767.17	0.00	100%
5000 5100 0512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,785.20	-	16,785.20	-	-	16,785.20	0%
5000 5100 0512 51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,785.20		16,785.20			16,785.20	0%
5000 5100 0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	931,436.63	64,377.68	995,814.31	327,465.68	327,465.68	668,348.63	33%
5000 5100 0515 51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	931,436.63	64,377.68	995,814.31	327,465.68	327,465.68	668,348.63	33%
5000 5100 0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	60,542.49	-	60,542.49	51,113.04	51,113.04	9,429.45	84%
5000 5100 0519 51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	60,542.49		60,542.49	51,113.04	51,113.04	9,429.45	84%
5000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	195,714.65	-	195,714.65	35,100.12	35,100.12	160,614.53	18%
5000 5200 0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	143,152.15	-	143,152.15	35,100.12	35,100.12	108,052.03	25%
5000 5200 0521 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	143,152.15		143,152.15	35,100.12	35,100.12	108,052.03	25%
5000 5200 0523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52,562.50	-	52,562.50	-	-	52,562.50	0%

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
5000 5200 0523 52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52,562.50		52,562.50			52,562.50	0%
5000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,159.95	-	157,159.95	-	-	157,159.95	0%
5000 5600 0561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,032.00	-	6,032.00	-	-	6,032.00	0%
5000 5600 0562 56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,032.00		6,032.00			6,032.00	0%
5000 5600 0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	151,127.95	-	151,127.95	-	-	151,127.95	0%
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	151,127.95		151,127.95			151,127.95	0%
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	608,454.91	-	608,454.91	112,056.00	112,056.00	496,398.91	18%
5000 5900 0591	SOFTWARE	112,056.00	-	112,056.00	112,056.00	112,056.00	0.00	100%
5000 5900 0591 59101	SOFTWARE	112,056.00		112,056.00	112,056.00	112,056.00	0.00	100%
5000 5900 0597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	496,398.91	-	496,398.91	-	-	496,398.91	0%
5000 5900 0591 59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	496,398.91		496,398.91			496,398.91	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	0.00	0%
6000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-	-	0.00	0%
6000 6100 0612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	0.00	0%
6000 6100 0612 61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-		-			0.00	0%
Total del Gasto		72,478,584.00	49,153,938.81	121,632,522.81	38,364,366.68	35,585,792.33	83,268,156.13	

Mtra. Raquel Herrera Ortiz
Subdirección de Servicios Administrativos

Mtra. Martha Patricia Patiño Fierro
Directora General