

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,322,819.27	5,559,678.69	6,654,970.65			
ESTATALES	9,151,037.00	9,151,037.00	524,424.30	550,221.78	1,027,873.30	2,102,519.38	4,620,794.60	50.49%
FEDERALES	4,981,325.00	4,981,325.00	1,700,000.00	1,400,000.00	430,968.00	3,530,968.00	6,741,754.67	135.34%
INGRESOS PROPIOS	819,739.00	819,739.00	100,204.00	181,194.40	-	281,398.40	1,411,184.49	172.15%
OTROS INGRESOS	720,000.00	720,000.00	-	-	3,070,000.00	3,070,000.00	3,912,000.00	543.33%
<b>TOTAL</b>	<b>15,672,101.00</b>	<b>15,672,101.00</b>	<b>6,647,447.57</b>	<b>7,691,094.87</b>	<b>11,183,811.95</b>	<b>8,984,885.78</b>	<b>16,685,733.76</b>	<b>106.47%</b>

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	8,935,588.38	8,935,588.38	812,921.42	708,090.04	872,346.28	2,393,357.74	6,915,109.07	77.39%
2000	2,599,141.43	2,599,141.43	73,788.96	94,203.48	141,665.46	309,657.90	927,177.20	35.67%
3000	4,689,101.45	4,689,101.45	383,484.80	312,542.30	348,108.06	1,044,135.16	3,661,041.39	78.08%
4000								
5000	110,000.00	110,000.00	14,790.00	45,866.40		60,656.40	1,189,700.03	1081.55%
6000	3,932,191.41	3,932,191.41	89,344.19	208,469.78	309,220.12	607,034.09	3,772,345.60	95.93%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>20,266,022.67</b>	<b>20,266,022.67</b>	<b>1,374,329.37</b>	<b>1,369,172.00</b>	<b>1,671,339.92</b>	<b>4,414,841.29</b>	<b>16,465,373.29</b>	<b>81.25%</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>	<b>(4,593,921.67)</b>	<b>(4,593,921.67)</b>	<b>5,273,118.20</b>	<b>6,321,922.87</b>	<b>9,512,472.03</b>	<b>4,570,044.49</b>	<b>220,360.47</b>	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
<b>CAPITULO:</b>								
1000	197,738	197,738	196,270.03	4,855.95		201,125.98	331,876.30	167.84%
2000	1,061,707	1,061,707	301,581.18	62,695.74	19,698.31	383,975.23	447,476.62	42.15%
3000	3,145,149	3,145,149	2,054,712.41	58,362.93	22,535.17	2,135,610.51	2,309,753.81	73.44%
4000								
5000	30,000	30,000	855,088.53	45,866.40		900,954.93	1,002,406.36	3341.35%
6000	1,805,145	1,805,145	384,028.28	208,469.78	206,720.12	799,218.18	799,218.18	44.27%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>6,239,739.00</b>	<b>6,239,739.00</b>	<b>3,791,680.43</b>	<b>380,250.80</b>	<b>248,953.60</b>	<b>4,420,884.83</b>	<b>4,890,731.27</b>	<b>78.38%</b>

Formulo  
*Mayra Rosas*  
C.P. MAYRA ROSAS GOMEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobó  
*Raul Enrique Molina Ocampo*  
M.C. RAUL ENRIQUE MOLINA OCAMPO  
DIRECTOR GENERAL