

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

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2008

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL DE INGRESOS | | | | | % AVANCE |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | ACUMULADO | |
| Saldo inicial (Caja y Bancos) | | | 9,941,405.23 | 9,536,943.43 | 11,135,960.55 | | | |
| FEDERALES | 17,448,244 | 18,294,672 | 1,468,777 | 1,419,497 | 2,473,251 | 5,361,525 | 18,343,428 | 105.13% |
| ESTATALES | 12,976,208 | 13,454,528 | 999,830 | 2,089,490 | 591,654.00 | 3,680,974 | 15,078,358 | 116.20% |
| INGRESOS PROPIOS | 2,660,812 | 2,660,812 | 61,587 | 436,809 | 46,766 | 545,161 | 2,581,635 | 97.02% |
| OTROS INGRESOS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| OTROS INGRESOS | 902,043 | 902,043 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 902,043 | 100.00% |
| OTROS INGRESOS | 111,160 | 111,160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 34,098,467 | 35,423,215 | 12,471,599 | 13,482,739 | 14,247,631 | 9,587,660 | 36,905,464 | 108.23% |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | | | | | % AVANCE |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | ACUMULADO | |
| CAPITULO: | | | | | | | | |
| 1000 | 24,281,934 | 25,306,682 | 1,694,499 | 1,697,810 | 5,000,198 | 8,392,507 | 23,855,344 | 98.24% |
| 2000 | 2,055,427 | 2,087,929 | 287,574 | 275,976 | 341,282 | 904,831 | 1,885,864 | 91.75% |
| 3000 | 4,392,573 | 4,660,071 | 512,607 | 420,061 | 835,197 | 1,767,864 | 4,472,966 | 101.83% |
| 4000 | | | | | | | 0 | |
| 5000 | 2,355,330 | 2,355,330 | 166,101 | 305,479 | 512,766 | 984,346 | 1,950,505 | 82.81% |
| 5000 | 902,043 | 902,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,043 | 100.00% |
| 5000 | 111,160 | 111,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7000 | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | |
| TOTAL | 34,098,467 | 35,423,215 | 2,660,780 | 2,699,326 | 6,689,442 | 12,049,548 | 33,066,721 | 96.97% |

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

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2008

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| Variación: Ingreso - Gasto (\$) | | 9,810,818.12 | 10,783,413.52 | 7,558,188.97 | -2,461,888.60 | | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--|

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

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | | | | % AVANCE | |
|--------------|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | | ACUMULADO |
| CAPITULO: | | | | | | | | |
| 1000 | 165,316 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,353 | 28.04% |
| 2000 | 100,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,389 | 71.39% |
| 3000 | 40,166 | | 6,475 | 3,964 | 203,514 | 213,954 | 334,693 | 833.28% |
| 4000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 5000 | 2,355,330 | | 166,101 | 305,479 | 512,766 | 984,346 | 1,950,505 | 82.81% |
| 6000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2,660,812 | | 172,577 | 309,443 | 716,280 | 1,198,299 | 2,402,940 | 90.31% |

Notas: (1) En Otros Ingresos y Egresos en el Capítulo 5000, se refiere a \$902,043.00 por concepto de una remesa de equipos recibido por el ISIE dentro del Programa de Oferta Complementaria 04/2005, así como los \$ 111,160.08 corresponden a el ultimo pago de la parte proporcional del Instituto a dicho Programa.

(2) En Otros Ingresos se reportan \$0.80 por ajustes de movimientos bancarios.

(3) En Ingresos y Egresos modificado se incluye en el Capítulo 1000, \$450,483.88 autorizados por el Gobierno Federal mediante el Oficio No. 513.1/1526/08 de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, para cubrir el Incremento Salarial del 4.25% del período Febrero-Diciembre del 2008.

(4) En Ingresos y Egresos modificado, se incluye en los Capítulos 2000 y 3000, \$300,000.00 autorizados por el Gobierno Federal mediante el oficio Número 513.1/1633/08 de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, Tecnológica, para apoyar los procesos de autoevaluación de los Programas de Estudio y para la la recertificación y certificación de procesos bajo la norma ISO 9001-2000.

(5): En Ingresos y Egresos modificado, se incluye en el capítulo 1000, \$478,320.00 recibidos del Gobierno del Estado el día 11 de Noviembre de 2008 para cubrir los gastos correspondientes al Incremento Salarial, y \$95,944.18 por creación de 80 HSM Profesor Asignatura comunicado en el oficio No.513.1/2360/08 del día 30 de Septiembre de 2008 de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía
Director General

M. A. Ramón Enrique López Fuentes
Jefe del Departamento Administrativo