

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2009**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS						% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL TRIMESTRE I	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,741,262	10,255,405	8,318,002				
FEDERALES	18,294,672	20,781,032	1,548,332	2,176,457	3,393,746	7,118,535	5,943,536	13,062,071	71.40%
ESTATALES	14,171,449	14,078,911	1,300,000	1,300,000	1,085,718	3,685,718	3,305,949	6,991,667	49.34%
INGRESOS PROPIOS	2,462,503	2,462,503	17,928	38,837	61,115	117,880	582,087	699,967	28.43%
OTROS INGRESOS	2,857,481	2,991,458	133,977	1,834,256	0	1,968,232	418,750	2,386,982	83.53%
<b>TOTAL</b>	<b>37,786,105</b>	<b>40,313,904</b>	<b>12,741,499</b>	<b>15,604,955</b>	<b>12,858,581</b>	<b>12,890,365</b>	<b>10,250,322</b>	<b>23,140,687</b>	<b>61.24%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO						% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL TRIMESTRE I	ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	25,969,628	28,898,420.37	2,255,630	1,800,524	1,664,525	5,720,679	5,167,519	10,888,198	41.93%
2000	1,953,413	2,046,220.99	100,659	61,489	175,429	337,577	296,993	634,570	32.49%
3000	4,543,080	4,415,301.84	331,308	342,250	385,157	1,058,715	803,425	1,862,140	40.99%
4000								0	
5000	2,462,503	1,962,503.00	258,627	21,745	18,644	299,015	119,995	419,010	17.02%
5000	2,857,481.00	2,991,457.50	133,977	2,462,381	0	2,596,357	418,750	3,015,107	105.52%
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>37,786,105</b>	<b>40,313,904</b>	<b>3,080,201</b>	<b>4,688,389</b>	<b>2,243,754</b>	<b>10,012,344</b>	<b>6,806,682</b>	<b>16,819,026</b>	<b>44.51%</b>
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			9,661,298	10,916,566	10,614,827	2,878,021			

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

**TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2009**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO						% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL TRIMESTRE I	ACUMULADO		
CAPITULO:										
1000	0	200,000	0	9,360	0	9,360	0	9,360	0.00%	
2000	0	200,000	49,794	5,995	-1,339	54,451	0	54,451	0.00%	
3000	0	100,000	132,426	34,491	-3,937	162,981	43,319	206,300	0.00%	
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000	2,462,503	1,962,503	258,627	21,745	18,644	299,015	119,995	419,010	17.02%	
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>2,462,503</b>	<b>2,462,503</b>	<b>440,848</b>	<b>71,591</b>	<b>13,369</b>	<b>525,807</b>		<b>689,121</b>	<b>27.98%</b>	

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2008 por el Gobierno Federal, ya que a esa fecha se desconocía el Presupuesto Autorizado 2009.

2).- En Otros Ingresos, se refiere a la transferencia del Fondo de Contingencias de \$ 1'675,000.00 para la adquisición de un Autobus Escolar,\$ 1'182,481.00 para la pavimentación de estacionamientos.

3).- En Ingresos y Egresos Modificado, se debe a que la Dirección General de Educación Superior Tecnológica nos comunica mediante el Oficio No. 513.1/1081/2009 del día 21 de Abril del año en curso, que el presupuesto autorizado 2009 por el Gobierno Federal es de \$20'781,032.20, así mismo, el Gobierno del Estado através de la Subsecretaría de Egresos nos informa mediante el Oficio No. 05.06/571/09 del día 25 de Mayo, que a partir del mes de Junio, el saldo no ejercido del presupuesto autorizado para gastos de operación del Ejercicio Fiscal 2009 tendrá un ajuste a la baja del 7.5%. Se incluye también un recurso de \$133,976.50 para la adquisición de butacas para la Sala Audiovisual B-1, lo anterior ocasionó que se realizara un reprogramación del presupuesto autorizado para el Instituto.

Ing. Alfonso Ernesto Figueroa Munguía  
Director General

C.P. Ramón Enrique López Fuentes  
Contador