

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

TRIMESTRE: TERCERO DEL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,006,673	11,000,698	10,866,912			
FEDERALES	18,294,672	20,291,260	-659,868	1,462,720	2,259,464	3,062,316	16,124,387	88.14%
ESTATALES	14,171,449	14,078,911	1,065,887	1,072,497	1,092,497	3,230,881	10,222,548	72.13%
INGRESOS PROPIOS	2,462,503	2,462,503	47,463	672,295	126,065	845,822	1,545,789	62.77%
OTROS INGRESOS	2,857,481	3,015,107	0	0	0	0	2,386,982	83.53%
PIFIT 2009	2,122,588	2,122,588	2,122,588	0	0	2,122,588	2,122,588	100.00%
TOTAL	39,908,693	41,970,369	12,582,742	14,208,209	14,344,937	9,261,606	32,402,293	81.19%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	25,969,628	28,408,648.46	1,699,425	2,350,851	1,855,436	5,905,712	16,793,910	64.67%
2000	1,953,413	2,046,220.99	48,976	83,306	163,846	296,128	930,698	47.64%
3000	4,543,080	4,415,301.84	256,919	349,488	293,354	899,761	2,761,901	60.79%
4000								
5000	2,462,503	1,962,503.00	-13,607	24,564	-4,206	6,751	425,762	17.29%
5000	2,857,481.00	3,015,107.07	0	0	0	0	3,015,107	105.52%
(PIFIT 2009) 5000	2,122,588.00	2,122,588.00	56,530	168,903	372,846	598,279	598,279	28.19%
8000								
9000								
TOTAL	39,908,693	41,970,369	2,048,244	2,977,111	2,681,276	7,706,631	24,525,657	61.45%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			10,534,498	11,231,098	11,663,661	1,554,976		

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

TRIMESTRE: TERCERO DEL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	0	200,000	0	0	0	0	9,360	0.00%
2000	0	200,000	3,808	355	-13	4,151	58,601	0.00%
3000	0	100,000	8,182	2,078	2,993	13,253	219,553	0.00%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	2,462,503	1,962,503	-13,607	24,564	-4,206	6,751	425,762	17.29%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2,462,503	2,462,503	-1,617	26,997	-1,225	24,155	713,276	28.97%

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, se incluye también un importe de \$23,649.57 derivado de los gastos de administración por parte del Instituto Sonorense de Infraestructura educativa y \$133,976.50 para la adquisición de butacas para la Sala Audiovisual B-1.

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 a través 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. Incluye el ajuste del Gobierno Federal comunicado mediante el oficio No. 513.1/1568/2009 del día 9 de Junio comunica que el presupuesto autorizado 2009 es de \$20,291,260.29.

4).- En ingresos y egresos PIFIT 2009, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica mediante el oficio No. 513.1/1170/09 del día 06 de Mayo, comunica que en cumplimiento al Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT) 2009, el Gobierno Federal autoriza un presupuesto para el Proyecto de Apoyo a la Calidad es de \$2,122,588.00.

Ing. Pablo Andrade Gerardo
Director General

C.P. Héctor René Escalante Assmar
Contador