

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

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2009

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			11,703,722	11,778,081	11,762,688			
FEDERALES	18,294,672	20,324,750	907,543	1,532,370	3,093,780	5,533,693	21,658,080	118.38%
ESTATALES	14,171,449	13,513,974	1,088,035	1,456,914	1,456,899	4,001,848	14,224,395	100.37%
INGRESOS PROPIOS	2,462,503	2,462,503	46,769	18,782	44,675	110,226	1,656,015	67.25%
OTROS INGRESOS	2,857,481	3,015,107	628,125	0	73,308	701,433	3,088,415	108.08%
PIFIT 2009	2,122,588	2,122,588	0	0	0	0	2,122,588	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>39,908,693</b>	<b>41,438,922</b>	<b>14,374,194</b>	<b>14,786,147</b>	<b>16,431,350</b>	<b>10,347,200</b>	<b>42,749,493</b>	<b>107.12%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	25,969,628	28,442,138.11	1,860,274	2,515,191	5,247,788	9,623,253	26,417,163	101.72%
2000	1,953,413	2,046,220.99	226,141	147,709	191,381	565,231	1,495,928	76.58%
3000	4,543,080	4,415,301.84	358,145	281,010	364,332	1,003,488	3,765,389	82.88%
4000							0	
5000	2,462,503	1,397,565.81	54,179	2,841	465,668	522,688	948,449	38.52%
5000	2,857,481.00	3,015,107.07	0	0	73,308	73,308	3,088,415	108.08%
(PIFIT 2009) 5000	2,122,588.00	2,122,588.00	190,753	4,485	432,137	627,375	1,225,654	57.74%
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>39,908,693</b>	<b>41,438,922</b>	<b>2,689,493</b>	<b>2,951,236</b>	<b>6,774,614</b>	<b>12,415,343</b>	<b>36,940,999</b>	<b>92.56%</b>
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			11,684,701	11,834,911	9,656,736	-2,068,143		

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

**TRIMESTRE: CUARTO DEL 2009**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	0	200,000	0	0	0	0	9,360	0.00%
2000	0	357,299	6,400	0	0	6,400	65,001	0.00%
3000	0	507,638	19,304	22	28,228	47,554	267,108	0.00%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	2,462,503	1,397,566	54,179	2,841	465,668	522,688	948,450	38.52%
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
<b>TOTAL</b>	<b>2,462,503</b>	<b>2,462,503</b>	<b>79,884</b>	<b>2,863</b>	<b>493,896</b>	<b>576,643</b>	<b>1,289,919</b>	<b>52.38%</b>

**Notas:**

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 el Capítulo 1000 Modificado, se incluye \$33,489.65 correspondiente a la aportación Federal con vigencia a partir del 1o. De Septiembre, derivado del Proceso de Programación Detallada, mismo que fue comunicado mediante el Oficio DITD 513.6/620/09 del día 30 de Octubre de 2009 enviado por la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados. Así mismo se aplica donde mismo el ajuste a la baja del 30% a partir del mes de Octubre a los gastos de operación, comunicado en el Oficio No. 05.06/040/09 del día 06 de Octubre, enviado por la Subsecretaría de Egresos.

5).- En Otros Ingresos y Egresos en el mes de Diciembre se reporta \$ 73,307.90 tomados del Fondo de Contingencias para el financiamiento de actividades adicionales en la pavimentación de estacionamientos.

6).- 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