

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2010

ORGANISMO:

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			11,450,011	12,681,773	13,463,240			
FEDERALES	20,799,162	21,921,802	4,182,109	1,811,211	1,811,211	7,804,531	11,426,953	54.94%
ESTATALES	15,165,499	15,165,499	1,632,318	873,546	561,773	3,067,636	6,126,498	40.40%
INGRESOS PROPIOS	2,632,262	2,632,262	29,045	119,532	78,259	226,836	788,242	29.95%
PIFIT 2009	721,037	721,037	0	0	0	0	721,037	100.00%
TORNEO BICENTENARIO		146,790	146,790	0	0	146,790	146,790	0.00%
FONDO CONTINGENCIAS	345,242	4,736,577.36	0	174,015	0	174,015	519,258	150.40%
TOTAL	39,663,202	45,323,967	17,440,272	15,660,077	15,914,483	11,419,808	19,728,777	49.74%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	30,122,148.20	30,830,930.00	1,885,548	1,997,795	1,995,457	5,878,800	12,387,056	41.12%
2000	2,231,151.12	2,359,447.16	82,522	115,302	155,800	353,624	864,203	38.73%
3000	4,811,361.71	5,096,923.84	422,967	474,724	295,292	1,192,983	2,206,320	45.86%
4000								
5000	1,432,262.00	1,432,262.00	26,711	59,255	33,201	119,166	278,063	19.41%
(FONDO CONT.) 5000	345,242	4,736,577.36	0	174,015	0	174,015	519,258	150.40%
(PIFIT 2009) 5000	721,037.00	721,037.05	0	0	0	0	0	
TORNEO BICENTENARIO		146,790.00		68,780	51,591	120,371	120,371	
9000								
TOTAL	39,663,202	45,323,967	2,417,748	2,889,870	2,531,341	7,838,959	16,375,270	41.29%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			15,022,524	12,770,207	13,383,142	3,580,849		
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	--	--

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2010

ORGANISMO:									
2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)									
(Pesos)									
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE		
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	200,000	200,000	0	0	23,857	23,857	23,857	11.93%	
2000	400,000	400,000	0	0		0	0	0.00%	
3000	600,000	600,000	795	33	40,527	41,355	43,244	7.21%	
4000							0		
5000	1,432,262	1,432,262	26,711	59,255	33,201	119,166	278,063	19.41%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	2,632,262	2,632,262	27,506	59,288	97,584	184,378	345,163	13.11%	

Ing. Pablo Andrade Gerardo
Director General

C.P. Héctor René Escalante Assmar
Contador

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2009 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha se desconoce el presupuesto Autorizado 2010.

2).- En Ingresos y Egresos Programado original, el recurso de \$ 721,037.05 se refiere a recursos autorizados en el PIFIT 2009 los cuales no fueron ejercidos en dicho ejercicio fiscal, y se reprogramaron para ser ejercidos en el año 2010. Así mismo, se consideran recursos por un importe de \$ 345,242.36 los cuales serán tomados del Fondo de Contingencias.

3).- En Ingresos y Egresos modificado, el recurso de \$ 146,790.00 se refiere a recursos autorizados por el Gobierno del Estado para el financiamiento del "Torneo Bicentenario". Así mismo, se consideran recursos por un importe de \$ 174,015.26 los cuales serán tomados del Fondo de Contingencias.

4).- En egresos mes de mayo en Torneo Bicentenario, el importe de \$68,780.10 se compone por \$ 23,154.60 de Materiales y Suministros, y \$ 45,625.50 de Servicios Generales.

5).- En Ingresos y Egresos Modificado, el importe total de \$ 4'736,577.36 se refiere a \$ 130,000.00 para el Teatro al Aire Libre, \$ 215,242.36 para obra adicional en pavimentación de estacionamientos, \$ 2'541,780.00 para Proyecto de Acceso Principal y Barda Perimetral, \$ 949,587.00 para el Proyecto de Red Interna de Fibra Óptica, \$ 350,000.00 para el Proyecto de Ampliación de Cafetería y \$ 550,000.00 para la adquisición de un vehículo con capacidad para 15 pasajeros. Estos recursos serán tomados del Fondo de Contingencias.