

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2010

ORGANISMO:

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			13,252,080	12,521,841	13,103,400			
FEDERALES	20,799,162	21,921,802	1,811,211	1,811,211	1,811,211	5,433,633	16,860,586	81.06%
ESTATALES	15,165,499	15,165,499	473,628	1,746,963	1,097,045	3,317,635	9,444,133	62.27%
INGRESOS PROPIOS	2,632,262	2,632,262	22,312	667,967	191,225	881,504	1,669,746	63.43%
PIFIT 2009	721,037	721,037	0	0	0	0	721,037	100.00%
TORNEO BICENTENARIO		146,790	0	0	0	0	146,790	0.00%
FONDO CONTINGENCIAS	345,242	4,736,577.36	1,204,409	0	0	1,204,409	1,723,667	499.26%
TOTAL	39,663,202	45,323,967	16,763,640	16,747,982	16,202,881	10,837,181	30,565,958	77.06%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	30,122,148.20	30,830,930.00	1,910,535	1,935,126	1,979,509	5,825,169	18,212,225	60.46%
2000	2,231,151.12	2,359,447.16	116,692	113,050	226,771	456,513	1,320,716	59.19%
3000	4,811,361.71	5,096,923.84	236,067	296,591	345,406	878,065	3,084,385	64.11%
4000							0	
5000	1,432,262.00	1,432,262.00	72,945	91,070	88,284	252,299	530,362	37.03%
(FONDO CONT.) 5000	345,242	4,736,577.36	1,204,409	0		1,204,409	1,723,667	499.26%
(PIFIT 2009) 5000	721,037.00	721,037.05	0	542,967		542,967	542,967	75.30%
TORNEO BICENTENARIO		146,790.00	0	0	19,500	19,500	139,871	0.00%
9000								
TOTAL	39,663,202	45,323,967	3,540,648	2,978,804	2,659,471	9,178,923	25,554,193	64.43%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			13,222,992	13,769,178	13,543,410	1,658,258		
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	--	--

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2010

ORGANISMO:									
2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)									
(Pesos)									
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	200,000	200,000	4,965	0	27,599	32,564	56,421	28.21%	
2000	400,000	400,000	0	0	31,351	31,351	31,351	7.84%	
3000	600,000	600,000	6,692	28,534	4,657	39,884	83,127	13.85%	
4000							0		
5000	1,432,262	1,432,262	72,945	91,070	88,284	252,299	530,361	37.03%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	2,632,262	2,632,262	84,601	119,604	151,891	356,097	701,260	26.64%	

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.