

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO:

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,545,438	12,335,079	12,494,830			
FEDERALES	20,799,162	21,921,802	1,811,211	1,811,211	4,236,524	7,858,946	24,719,532	118.85%
ESTATALES	15,165,499	15,165,499	1,123,545	1,781,213	3,540,237	6,444,995	15,889,127	104.77%
INGRESOS PROPIOS	2,632,262	2,632,262	59,619	249,029	41,163	349,811	2,019,557	76.72%
PIFIT 2009	721,037	721,037	0	0	-721,037	-721,037	0	0.00%
TORNEO BICENTENARIO		146,790	0	0	0	0	146,790	0.00%
FONDO CONTINGENCIAS	345,242	4,736,577.36	813,806	469,496	-3,006,968	-1,723,667	0	0.00%
TOTAL	39,663,202	45,323,967	16,353,619	16,646,027	16,584,749	12,209,048	42,775,006	107.85%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	30,122,148.20	30,830,930.00	1,976,065	2,648,383	5,973,000	10,597,448	28,809,673	95.64%
2000	2,231,151.12	2,359,447.16	219,165	205,894	230,621	655,680	1,976,396	88.58%
3000	4,811,361.71	5,096,923.84	560,282	305,269	912,053	1,777,604	4,861,989	101.05%
4000								
5000	1,432,262.00	1,432,262.00	465,427	44,819	4,914,494	5,424,740	5,955,101	415.78%
(FONDO CONT.) 5000	345,242	4,736,577.36	813,806	469,496	-3,006,968	-1,723,667	0	0.00%
(PIFIT 2009) 5000	721,037.00	721,037.05	178,070	0	-721,037	-542,967	0	0.00%
TORNEO BICENTENARIO		146,790.00	6,500	0	0	6,500	146,371	0.00%
9000								
TOTAL	39,663,202	45,323,967	4,219,315	3,673,861	8,302,162	16,195,338	41,749,531	105.26%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			12,134,305	12,972,166	8,282,588	-3,986,290		
---------------------------------	--	--	------------	------------	-----------	------------	--	--

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO:									
2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)									
(Pesos)									
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	200,000	200,000	6,000	4,000	4,000	14,000	70,421	35.21%	
2000	400,000	400,000	15,954	1,000	0	16,954	48,305	12.08%	
3000	600,000	600,000	10,175	67	29,953	40,195	123,322	20.55%	
4000							0		
5000	1,432,262	1,432,262	465,427	44,819	365,808	876,054	1,406,416	98.20%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	2,632,262	2,632,262	497,555	49,886	399,762	947,203	1,648,463	62.63%	

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.

6).- En Ingresos mes de Diciembre Gobierno Federal se tiene como cuenta por cobrar un importe de \$3,303,711.00 , lo anterior por recomendación del Auditor Externo.

7).- En Ingresos mes de Diciembre Gobierno del Estado se tiene como cuenta por cobrar un importe de \$ 710,441.00, lo anterior por recomendación del Auditor Externo.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO:

- 8).- En Ingresos mes de Diciembre, los importes negativos de \$ 721,037.05 de PIFIT 2009 y \$ 3,006,968.35 del Fondo de Contingencias, son reclasificaciones recomendadas por el Auditor Externo.
- 9).- En egresos mes de Diciembre, los importes negativos de \$ 721,037.05 de PIFIT 2009 y \$ 3,006,968.35 del Fondo de Contingencias, son reclasificaciones recomendadas por el Auditor Externo.
- 10).- En el Capítulo 5000 de Egresos por recomendación del Auditor Externo se reclasificó un importe de \$ 2,791,725.99, recursos tomados del Fondo de Contingencias. Así mismo se reclasificó la cantidad de \$721,037.00 provenientes del PIFIT 2009.
- 11) .- A la cuenta 3503 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" se reclasifico un importe de \$215,242.36 provenientes del Fondo de Contingencias.
- 12) .- En el Formato EVTOP-02 "Analítico de Recursos por Partida Presupuestal", partida 2106 "Material para la Información" se tiene un importe negativo de \$ 3,598.00 por una reclasificación de movimientos. Así mismo, en la partida 3910 "Becas en Educación Media y Superior" se reporta un ejercido de \$ 28,000.00 mismos que fueron autorizados por el CONACYT para apoyo de estudiantes que son madres solteras.