

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2011

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)			10,778,992.21	11,353,920.44	12,419,154.37			
FEDERALES	21,921,802	22,855,831	1,617,158	1,617,158	0	3,234,316	14,662,232	66.88%
ESTATALES	16,093,809	16,093,809	726,358	2,348,020	686,168	3,760,545	10,810,218	67.17%
INGRESOS PROPIOS	2,763,900	2,763,900	42,749	907,806	205,046	1,155,601	2,523,056	91.29%
OTROS INGRESOS	80,000	80,000				0	80,000	100.00%
TOTAL	40,859,511	41,793,540	13,165,257	16,226,905	13,310,367	8,150,462	28,075,505	68.71%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	31,759,240	32,674,545	2,048,528	2,216,979	2,257,716	6,523,222	19,634,745	61.82%
2000	2,159,447	2,165,252	48,783	82,563	256,618	387,964	1,615,752	74.82%
3000	4,876,924	4,889,843	277,510	769,794	345,849	1,393,153	4,024,146	82.51%
4000								
5000	2,063,900	2,063,900	0	316,066	170,925	486,991	1,579,482	76.53%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	40,859,511	41,793,540	2,374,821	3,385,401	3,031,108	8,791,330	26,854,124	65.72%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			10,790,436	12,841,504	10,279,260			

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA									
2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)									
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	200,000	200,000	0	26,342	0	26,342	160,644	80.32%	
2000	200,000	200,000	0	0	1,845	1,845	23,112	11.56%	
3000	300,000	300,000	107	547,793	107	548,006	799,339	266.45%	
4000									
5000	2,063,900	2,063,900	0	316,066	170,925	486,991	1,579,482	76.53%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	2,763,900	2,763,900	107	890,201	172,876	1,063,184	2,562,577	92.72%	

Ing. Pablo Andrade Gerardo
Director General

C.P. Héctor René Escalante Assmar
del Contador

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2010 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha el presupuesto Autorizado 2011. Así mismo, se consideran \$ 80,000.00 de un depósito del CONACYT provenientes de un Programa de Apoyo a Madres Solteras del año 2010.

2).- En Presupuesto Modificado, se considera el presupuesto del Ejercicio 2011 autorizado por el Gobierno Federal, que representa \$ 22'855,831, comunicado mediante el oficio No. 513.1/1131/2011 del día 16 de Abril de 2011. Así mismo, se consideran \$ 80,000.00 de un depósito del CONACYT provenientes de un Programa de Apoyo a Madres Solteras del año 2010.

por una sugerencia del Auditor Externo se realizará una reclasificación de un importe de \$ 637,540.35. Lo anterior debido a que los costos de un bien incluyen los gastos de instalación y no deben de reconocerse como un gasto de mantenimiento. La otra diferencia por un importe de \$ 142,919.56 se debe a que en lo programado original se estimó un autorizado similar a lo del año 2010 ya que no se conocía el presupuesto autorizado por el Gobierno Federal.