

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2011

<b>ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA</b>
---

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,300,022.54	8,209,847.00	11,695,520.92			
FEDERALES	21,921,802	22,855,831	0	5,097,728	3,095,871	8,193,599	22,855,831	104.26%
ESTATALES	16,093,809	16,093,809	1,213,675	1,514,685	1,572,875	4,301,235	15,111,453	93.90%
INGRESOS PROPIOS	2,763,900	2,763,900	98,304	89,691	75,929	263,924	2,786,980	100.84%
OTROS INGRESOS	80,000	80,000			-80,000	-80,000	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>40,859,511</b>	<b>41,793,540</b>	<b>11,612,002</b>	<b>14,911,951</b>	<b>16,360,196</b>	<b>12,678,758</b>	<b>40,754,263</b>	<b>99.74%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	31,759,240	32,674,545	2,774,011	2,328,991	6,646,722	11,749,724	31,384,469	98.82%
2000	2,159,447	2,165,252	201,727	170,270	99,086	471,082	2,086,834	96.64%
3000	4,876,924	4,809,843	-141,702	490,737	498,940	847,975	4,872,121	99.90%
4000							0	
5000	2,063,900	2,063,900	1,896,792	156,477	2,381,719	4,434,988	6,014,470	291.41%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>40,859,511</b>	<b>41,713,540</b>	<b>4,730,828</b>	<b>3,146,475</b>	<b>9,626,467</b>	<b>17,503,770</b>	<b>44,357,893</b>	<b>108.56%</b>
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			6,881,174	11,765,476	6,733,729			

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

**TRIMESTRE: CUARTO DE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA</b>									
<b>2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)</b>									
(Pesos)									
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	200,000	200,000	0	0	13,782	13,782	174,426	87.21%	
2000	200,000	200,000	80,239	0	7,252	87,491	110,603	55.30%	
3000	300,000	300,000	-411,406	116,700	12,879	-281,828	517,512	172.50%	
4000							0		
5000	2,063,900	2,063,900	1,896,792	156,477	2,381,719	4,434,988	6,014,470	291.41%	
6000									
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>2,763,900</b>	<b>2,763,900</b>	<b>1,565,625</b>	<b>273,177</b>	<b>2,415,631</b>	<b>4,254,433</b>	<b>6,817,010</b>	<b>246.64%</b>	

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.

4).- Por otra parte y por sugerencia del Auditor Externo, en el EVTOP-01 "Ingresos", en Otros Ingresos se observa que se cancelan \$80,000.00 programados por Becas para Madres Solteras. Se puede observar también en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 que en las cuentas del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", se presentan cuentas con insuficiencia presupuestal, lo anterior debido a que por sugerencia del Auditor Externo se realizaron reclasificaciones de gastos realizados con recursos de ejercicios anteriores.