

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

PRIMER TRIMESTRE 2012

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

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,076,741.15	7,145,380.04	9,511,514.32			
ESTATALES	15,855,810.00		-	-	3,970,564.13	3,970,564.13	3,970,564.13	25.04%
FEDERALES	24,639,030.00		-	5,180,632.00	1,693,640.00	6,874,272.00	6,874,272.00	27.90%
INGRESOS PROPIOS	3,320,655.00		722,312.40	239,236.96	109,161.20	1,070,710.56	1,070,710.56	32.24%
OTROS INGRESOS								
<b>TOTAL</b>	<b>43,815,495.00</b>		<b>10,799,053.55</b>	<b>12,565,249.00</b>	<b>15,284,879.65</b>	<b>11,915,546.69</b>	<b>11,915,546.69</b>	<b>27.19%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	34,270,913.00		2,316,314.81	2,297,071.40	8,573,543.09	13,186,929.30	13,186,929.30	38.48%
2000	2,154,149.13		255,886.86	151,595.16	316,275.01	723,757.03	723,757.03	33.60%
3000	4,969,777.87		438,881.58	342,359.73	463,588.79	1,244,830.10	1,244,830.10	25.05%
4000								
5000	2,420,655.00		48,253.28	33,022.93	10,655.95	91,932.16	91,932.16	3.80%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>43,815,495.00</b>		<b>3,059,336.53</b>	<b>2,824,049.22</b>	<b>9,364,062.84</b>	<b>15,247,448.59</b>	<b>15,247,448.59</b>	<b>34.80%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>7,739,717.02</b>	<b>9,741,199.78</b>	<b>5,920,816.81</b>	<b>(3,331,901.90)</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

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

PRIMER TRIMESTRE 2012

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

**2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	200,000.00		-	-	-	-	-	0.00%
2000	200,000.00		-	-	26,443.17	26,443.17	26,443.17	13.22%
3000	500,000.00		231,679.85	46,155.73	68,541.51	346,377.09	346,377.09	69.28%
4000							-	
5000	2,420,655.00		48,253.28	33,022.93	10,655.95	91,932.16	91,932.16	3.80%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>3,320,655.00</b>		<b>279,933.13</b>	<b>79,178.66</b>	<b>105,640.63</b>	<b>464,752.42</b>	<b>464,752.42</b>	<b>14.00%</b>

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2011 por el Gobierno Estatal, ya que a la fecha se desconoce el presupuesto Autorizado 2012.

Nota: 2).- En Egresos Capítulo 1000 "Servicios Personales", se encuentra un pago por \$ 5,604'839.79, al ISSSTESON, como a abono al adeudo derivado de cuotas y aportaciones que debieron de efectuarse en los ejercicios 2008, 2009. Este pago fue autorizado por la H. Junta Directiva mediante el acuerdo 12.01.060312, de la Primera Reunión Ordinaria de 2012.