

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,827,087.97	6,437,726.22	5,890,900.93			
ESTATALES	15,855,810.00	15,855,810.00	654,709.00	654,709.00	1,309,418.00	2,618,836.00	6,589,400.13	41.56%
FEDERALES	24,639,030.00	24,639,030.00	2,294,609.00	1,693,640.00	1,870,206.00	5,858,455.00	12,732,727.00	51.68%
INGRESOS PROPIOS	3,320,655.00	3,320,655.00	27,325.00	59,362.09	92,955.50	179,642.59	1,250,353.15	37.65%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	43,815,495.00	43,815,495.00	9,803,730.97	8,845,437.31	9,163,480.43	8,656,933.59	20,572,480.28	46.95%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	34,270,913.00	34,270,913.00	2,239,325.63	2,389,702.06	5,532,334.24	10,161,361.93	23,348,291.23	68.13%
2000	2,154,149.13	2,154,149.13	894.87	223,968.83	76,122.89	300,986.59	1,024,743.62	47.57%
3000	4,969,777.87	4,969,777.87	334,713.63	429,377.80	287,118.15	1,051,209.58	2,296,039.68	46.20%
4000							-	
5000	2,420,655.00	2,420,655.00	46,663.86	731.00	-	47,394.86	139,327.02	5.76%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	43,815,495.00	43,815,495.00	2,621,597.99	3,043,779.69	5,895,575.28	11,560,952.96	26,808,401.55	61.18%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			7,182,132.98	5,801,657.62	3,267,905.15	(2,904,019.37)		
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--	--

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	200,000.00	200,000.00	-	8,829.00	2,347,256.00	2,356,085.00	2,356,085.00	1178.04%
2000	200,000.00	200,000.00	(26,000.00)	59,752.00	-	33,752.00	60,195.17	30.10%
3000	500,000.00	500,000.00	25,709.85	10,558.73	37,326.52	73,595.10	419,972.19	83.99%
4000							-	
5000	2,420,655.00	2,420,655.00	46,663.86	731.00	-	47,394.86	139,327.02	5.76%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	3,320,655.00	3,320,655.00	46,373.71	79,870.73	2,384,582.52	2,510,826.96	2,975,579.38	89.61%

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.

Nota: 3).- Se realizó reprogramación en Modificado Egresos, ya que por instrucciones de Auditoría se creó la Cuenta 33303 Servicios Informaticos, debido a la necesidad de asignarle recursos con el objeto de separar el recibo telefonico en Servicios Informaticos lo que corresponde a Internet y a Servicio de Telefono lo que le corresponde a pago por llamadas.

Nota: 4).- En Egresos Capítulo 1000 del mes de Junio se incluye un importe de \$3'284,400.54, dichos recursos son de ejercicios anteriores.

Nota: 5).- En Egresos de Ingresos Propios Capítulo 1000 del mes de Junio se incluye un importe de \$2'339,150.00, dichos recursos son de ejercicios anteriores.