

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

CUARTO TRIMESTRE 2012

<b>ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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)			4,789,638.35	5,203,703.03	10,385,271.89			
ESTATALES	15,855,810.00	16,803,930.00	-	4,755,182.00	-	4,755,182.00	13,709,562.13	86.46%
FEDERALES	24,639,030.00	24,194,906.00	2,154,546.00	5,345,763.00	-	7,500,309.00	25,467,597.99	103.36%
INGRESOS PROPIOS	3,535,434.00	3,535,434.00	106,835.05	44,836.95	14,188.85	165,860.85	2,713,890.15	76.76%
OTROS INGRESOS								
<b>TOTAL</b>	<b>44,030,274.00</b>	<b>44,534,270.00</b>	<b>7,051,019.40</b>	<b>15,349,484.98</b>	<b>10,399,460.74</b>	<b>12,421,351.85</b>	<b>41,891,050.27</b>	<b>95.14%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	34,270,913.00	34,625,734.00	2,280,256.18	(1,113,810.07)	4,270,226.97	5,436,673.08	36,030,394.62	105.13%
2000	2,154,149.13	2,195,069.00	185,472.23	127,992.09	100,516.24	413,980.56	1,726,181.46	80.13%
3000	4,969,777.87	5,078,033.00	453,584.76	202,115.84	531,956.51	1,187,657.11	4,216,231.11	84.84%
4000							-	
5000	2,635,434.00	2,635,434.00	26,676.22	-	-	26,676.22	205,632.24	7.80%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>44,030,274.00</b>	<b>44,534,270.00</b>	<b>2,945,989.39</b>	<b>(783,702.14)</b>	<b>4,902,699.72</b>	<b>7,064,986.97</b>	<b>42,178,439.43</b>	<b>95.79%</b>

**Variación: Ingreso - Gasto (\$)**

4,105,030.01

16,133,187.12

5,496,761.02

5,356,364.88

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

CUARTO 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
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	200,000.00	200,000.00	6,948.00	-	7,686.00	14,634.00	2,434,238.00	1217.12%
2000	200,000.00	200,000.00	5,576.00	-	-	5,576.00	153,049.57	76.52%
3000	500,000.00	500,000.00	3,259.88	43.29	14.43	3,317.60	504,031.42	100.81%
4000							-	
5000	2,635,434.00	2,635,434.00	26,676.22	-	-	26,676.22	205,632.24	7.80%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>3,535,434.00</b>	<b>3,535,434.00</b>	<b>42,460.10</b>	<b>43.29</b>	<b>7,700.43</b>	<b>50,203.82</b>	<b>3,296,951.23</b>	<b>93.25%</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.

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.

Nota: 6).- En la columna Ingresos y Egresos Modificado, se incluye un ajuste por \$444,124.00 del Gobierno Federal comunicado el día 02 de Mayo del año en curso mediante el Oficio 513.1/0720/2012 de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Nota 7).- Se realiza una reprogramación en Presupuesto 2012 Modificado, ya que se incluye el Presupuesto Autorizado 2012 por el Gobierno del Estado, comunicado en el Oficio No. 636/12 del día 02 de Octubre del año en curso, se incluye también una modificación en el Presupuesto Original en el Rubro de Ingresos Propios, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 188 del Presupuesto de Egresos y solicitado por la Secretaría de Hacienda, afectando unicamente al Capítulo 1000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".