



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	Mensual	%	Acumulado	%
INGRESO				
Presupuestal				
Por Ministración Legislatura	\$ 22,152,787.00	67.01	\$ 180,958,400.00	80.49
Por Ampliación presupuestal autorizada	6,356,765.00	19.23	9,356,765.00	4.16
Secretaría de Finanzas Presupuesto Ejercido	4,527,905.00	13.70	31,370,881.06	13.95
Secretaría de Finanzas Presupuesto no Ejercido	-	-	2,159,238.94	0.96
Subtotal	\$ 33,037,457.00	99.94	\$ 223,845,285.00	99.56
Otros ingresos				
Subsidios por incapacidades	\$ 16,309.34	0.05	\$ 338,387.94	0.15
Ingresos del estacionamiento	1,324.00	0.00	17,375.00	0.01
Intereses cobrados	2,998.50	0.01	38,848.43	0.02
Venta de activos fijos	-	-	593,000.00	0.26
Subtotal	\$ 20,631.84	0.06	\$ 987,611.37	0.44
Total Ingreso	\$ 33,058,088.84	100.00	\$ 224,832,896.37	100.00
EGRESO				
Servicios personales	\$ 14,253,932.88	43.12	\$ 81,694,644.28	36.34
Materiales y suministros	425,986.95	1.29	12,440,707.97	5.53
Servicios generales	13,870,410.00	41.96	125,639,084.19	55.88
Adquisición de Bienes Muebles	69,699.11	0.21	3,006,891.86	1.34
Total Egreso	\$ 28,620,028.94	86.57	\$ 222,781,328.30	99.09
SUFICIENCIA E INSUFICIENCIA				
PRESUPUESTAL	<u>\$ 4,417,428.06</u>	<u>13.37%</u>	<u>\$ 1,063,956.70</u>	<u>0.48%</u>
CONTABLE	<u>\$ 4,438,059.90</u>	<u>13.43</u>	<u>\$ 2,051,568.07</u>	<u>0.91</u>