



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

	Mensual	%	Acumulado	%
INGRESO				
Presupuestal				
Por Ministración Legislatura	\$ 14,486,215.00	77.25	\$ 158,805,613.00	82.81
Por Ampliación presupuestal autorizada	1,500,000.00	8.00	3,000,000.00	1.56
Secretaría de Finanzas Presupuesto Ejercido	2,699,838.98	14.40	26,842,976.06	14.00
Secretaría de Finanzas Presupuesto no Ejercido	5,628.02	0.03	2,159,238.94	1.13
Subtotal	\$ 18,691,682.00	99.67	\$ 190,807,828.00	99.50
Otros ingresos				
Subsidios por incapacidades	\$ 57,617.27	0.31	\$ 322,078.60	0.17
Ingresos del estacionamiento	1,069.00	0.01	16,051.00	0.01
Intereses cobrados	3,098.14	0.02	35,849.93	0.02
Venta de activos fijos	-	-	593,000.00	0.31
Subtotal	\$ 61,784.41	0.33	\$ 966,979.53	0.50
Total Ingreso	\$ 18,753,466.41	100.00	\$ 191,774,807.53	100.00
EGRESO				
Servicios personales	\$ 5,933,741.83	31.64	\$ 67,440,711.40	35.17
Materiales y suministros	1,715,717.17	9.15	12,014,721.02	6.27
Servicios generales	14,610,780.67	77.91	111,768,674.19	58.28
Adquisición de Bienes Muebles	122,869.43	0.66	2,937,192.75	1.53
Total Egreso	\$ 22,383,109.10	119.35	\$ 194,161,299.36	101.24
SUFICIENCIA E INSUFICIENCIA				
PRESUPUESTAL	<u><u>-\$ 3,691,427.10</u></u>	<u><u>-19.75%</u></u>	<u><u>-\$ 3,353,471.36</u></u>	<u><u>-1.76%</u></u>
CONTABLE	<u><u>-\$ 3,629,642.69</u></u>	<u><u>- 19.35</u></u>	<u><u>-\$ 2,386,491.83</u></u>	<u><u>- 1.24</u></u>