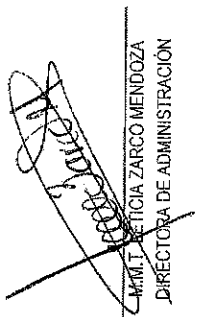


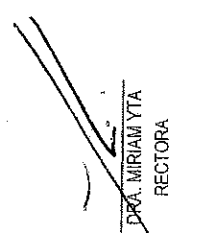
ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

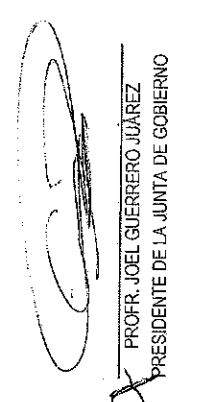
CONCEPTO A	PRESUPUESTO ORIGINAL B	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 / DIC / 2011 C	INGRESOS DEVENGADOS D	MONTO REAL RECAUDADO 31 / DIC / 2011 E	VARIACION +/- F = E - C	AVANCE % G = E / C
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	\$ 3,602,251.00	\$ 3,602,251.00	\$ -	\$ 3,791,863.37	\$ 189,612.37	105.26%
DERECHOS	\$ 3,285,475.00	\$ 3,285,475.00	\$ -	\$ 3,235,813.00	\$ -49,662.00	98.49%
PRODUCTOS	\$ 279,716.00	\$ 279,716.00	\$ -	\$ 234,570.83	\$ -45,145.17	83.86%
APROVECHAMIENTOS	\$ 37,060.00	\$ 37,060.00	\$ -	\$ 101,555.00	\$ 64,495.00	274.03%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,924.54	\$ 219,924.54	100.00%
<b>INGRESOS ESTATALES (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)</b>	\$ 15,545,993.00	\$ 16,566,798.00	\$ -	\$ 16,566,798.00	\$ -	100.00%
SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN	\$ 15,545,993.00	\$ 16,566,798.00	\$ -	\$ 16,566,798.00	\$ -	100.00%
CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
<b>INGRESOS FEDERALES (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)</b>	\$ 15,545,993.00	\$ 16,566,798.00	\$ -	\$ 16,566,798.00	\$ -	100.00%
SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN	\$ 15,545,993.00	\$ 16,566,798.00	\$ -	\$ 16,566,798.00	\$ -	100.00%
CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
<b>OTROS INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
<b>TOTALES</b>	\$ 34,694,237.00	\$ 36,735,847.00	\$ -	\$ 36,925,459.37	\$ 189,612.37	100.52%

El presupuesto para el ejercicio 2011 fue aprobado por el H. Consejo Directivo en la 26ª Sesión Extraordinaria SE/03/11-10 de fecha 03 de junio de 2011 a ampliación que se refleja por un importe de \$1,009,476.00 corresponde al incremento salarial del ejercicio 2011, el cual fue autorizado en la 45ª Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de fecha 15 de Noviembre 2011, mediante Acuerdo No. SO/07/11-5.

La ampliación que se refleja por un importe de \$1,032,134.00 corresponde a la ampliación líquida del ejercicio 2011, el cual fue autorizado en la 28ª Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de fecha 13 de diciembre 2011, mediante Acuerdo No. SE/08/11-3.

  
 M. MIRIAM YTA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
 PROF. JOEL GUERRERO JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C. J. CARMEN MORENO RUIZ  
 CONTRALOR INTERNO