

10 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Estado Situación Presupuestal al 31 de Diciembre de 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL			Variación	%
	Original	Autorizado	Ejercido		
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Estatales	\$ 259,800,000	\$ 261,355,817	\$ 261,355,817	\$ 1,555,817	1%
Ingresos Federales	353,589,869	371,696,603	371,696,603	18,106,734	5%
Ingresos Propios	58,781,857	58,052,623	58,052,623	-729,234	-1%
Otros Ingresos	2,740,000	13,447,828	13,447,828	10,707,828	80%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 674,911,726</b>	<b>\$ 704,552,871</b>	<b>\$ 704,552,871</b>	<b>\$ 29,641,145</b>	<b>4%</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>Gastos de Operación</b>					
Servicios Personales	\$ 556,046,690	\$ 574,268,527	\$ 569,157,197	\$ 13,110,507	2%
Materiales y Suministros	30,855,930	35,584,949	32,183,403	1,327,473	4%
Servicios Generales	73,573,213	74,365,142	65,451,626	-8,121,587	-11%
Transferencias, Asignaciones				0	0%
Bienes Muebles e Inmuebles	14,435,893	20,334,253	18,252,380	3,816,487	0%
Inversión Pública				0	0%
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 674,911,726</b>	<b>\$ 704,552,871</b>	<b>\$ 685,044,606</b>	<b>\$ 10,132,880</b>	<b>2%</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 19,508,265</b>	<b>\$ 19,508,265</b>	

El resultado presupuestal no coincide con el resultado contable por \$5,772,401, de los cuales \$183,197 corresponden a la depreciación de activo fijo enviada al gasto la cual afecta el resultado contable y no al presupuestal y \$5,539,204 de Bienes Muebles e Inmuebles e Inversión Pública los cuales afectan partidas contables y no presupuestales .

**Explicación de Variaciones en los Ingresos:**

Los ingresos programados originalmente aumentaron un 4%, debido a que se tuvieron incrementos en los ingresos federales, estatales y otros ingresos.

**Ingresos Propios:**

Se realizaron reducciones presupuestales, por los ingresos propios aprobados y no alcanzados, los cuales se reducen y afectan las siguientes partidas, 11301, 33101, 33301, 33401, 33801, 34101, 35103, 37501, 39601, 51101, 51301 y la 51501, también los ingresos por intereses bancarios no alcanzados en el ejercicio 2014 con respecto a lo aprobado los cuales de disminuyen de la partida 38301. Estas reducciones no afectan a las metas programadas y su aprobación será sometida al Órgano de Gobierno en próxima sesión.

**Otros Ingresos:**

El avance en la captación de los otros ingresos es superior al 80% de lo programado originalmente ya que se recibieron ingresos adicionales provenientes de ampliaciones presupuestales, mismas que no afectan el cumplimiento de las metas programadas, esta ampliación fue con recursos propios adicionales obtenidos por las aportaciones escolares realizados por los alumnos de Telebachillerato Comunitario del Estado los cuales se asignan a la partida 21701 para la adquisición de tablets para alumnos, esta ampliación se someterá al Órgano de Gobierno en próxima sesión.

**Explicación de Variaciones en los Egresos:**

Se registran ampliaciones al presupuesto de egresos correspondiente al convenio de apoyo financiero SEP-GESON Tele bachillerato Comunitario, así mismo ampliación destinada para la adquisición de cuadernillos para alumnos de inicio de semestre, y ampliación para la adquisición de material educativo con recursos recibidos, obtenidos de descuentos al personal por pérdidas de activos o por venta de los mismos dados de baja por mal estado a la partida 21701.

En mi opinión el anterior estado de situación presupuestal presenta razonablemente en sus aspectos importantes las variaciones con respecto al presupuesto autorizado de la entidad por el periodo de 12 meses terminado el 31 de diciembre de 2014, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.

**C.P.C. Carlos Samuel Mondragon Murueta**  
**Cedula profesional 210518**  
**Registro A.G.A.F.F. 4510**