

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31/DIC/2013	INGRESOS DEVENGADOS	MONTO REAL RECAUDADO 31/DIC/2013	VARIACIÓN +/-	AVANCE %
A	B			C	D	E	F = E - C	G = E / C
INGRESOS PROPIOS	\$ 4,391,791.00	\$ 2,790.00	\$ 137,765.90	\$ 4,256,815.10	\$ 4,380,806.84	\$ 4,380,806.84	\$ 123,991.74	102.91%
DERECHOS	\$ 4,088,077.00		\$ 4,766.95	\$ 4,083,310.05	\$ 4,083,310.05	\$ 4,083,310.05	\$ -	100.00%
PRODUCTOS	\$ 128,333.00		\$ 91,108.00	\$ 37,225.00	\$ 37,225.00	\$ 37,225.00	\$ -	100.00%
APROVECHAMIENTOS	\$ 128,065.00	\$ 2,790.00	\$ -	\$ 130,855.00	\$ 130,855.00	\$ 130,855.00	\$ -	100.00%
VENTA Y SERVICIOS	\$ 47,316.00		\$ 41,890.95	\$ 5,425.05	\$ 5,425.05	\$ 5,425.05	\$ -	100.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
OTROS INGRESOS ORIGINADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INGRESOS ESTATALES	\$ 22,449,139.00	\$ 1,059,790.00	\$ -	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ -	100.00%
SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN	\$ 22,449,139.00	\$ 1,059,790.00	\$ -	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ -	100.00%
CONVENIOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
OTROS INGRESOS ORIGINADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INGRESOS FEDERALES	\$ 22,449,139.00	\$ 1,059,790.00	\$ -	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ -	100.00%
SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN	\$ 22,449,139.00	\$ 1,059,790.00	\$ -	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ -	100.00%
CONVENIOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
OTROS INGRESOS ORIGINADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
OTROS INGRESOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (DEUDA PÚBLICA)	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
TOTAL	\$ 49,290,069.00	\$ 2,122,370.00	\$ 137,765.90	\$ 51,274,673.10	\$ 51,398,664.84	\$ 51,398,664.84	\$ 123,991.74	100.24%

En la 53a. SO (SO/09/13) de fecha 07 de noviembre de 2013, mediante Acuerdo S.O./LIII/2013/7, se presentó la Modificación del Presupuesto Anual de Ingresos para el ejercicio presupuestal 2013 por incremento de matrícula, por un importe de \$157,322.00 y por incremento salarial por \$1,962,258.00.

En la 40a. SE (SE/01/14) de fecha 14 de enero de 2014, mediante Acuerdo S.E./XL/2014/03, se presentó la Modificación del Presupuesto Anual de Ingresos para el ejercicio presupuestal 2013 por reducción de Ingresos Propios por \$134,975.90.

PROF. JOEL GUERRERO JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO



en C. RUBÉN MONTERRUBIO LARA
RECTOR

C.P. JOSÉ LORENZO ÁVILA HIDALGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31/DIC/2013	INGRESOS DEVENGADOS	MONTO REAL RECAUDADO 31/DIC/2013	VARIACIÓN +/-	AVANCE %
A	B			C	D	E	F = E - C	G = E / C
INGRESOS PROPIOS	\$ 4,391,791.00	\$ 2,790.00	\$ 137,765.90	\$ 4,256,815.10	\$ 4,380,806.84	\$ 4,380,806.84	\$ 123,991.74	102.91%
DERECHOS	\$ 4,088,077.00		\$ 4,766.95	\$ 4,083,310.05	\$ 4,083,310.05	\$ 4,083,310.05	-	100.00%
PRODUCTOS	\$ 128,333.00		\$ 91,108.00	\$ 37,225.00	\$ 37,225.00	\$ 37,225.00	-	100.00%
APROVECHAMIENTOS	\$ 128,065.00	\$ 2,790.00		\$ 130,855.00	\$ 130,855.00	\$ 130,855.00	-	100.00%
VENTA Y SERVICIOS	\$ 47,316.00		\$ 41,890.95	\$ 5,425.05	\$ 5,425.05	\$ 5,425.05	-	100.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -			\$ -	\$ 123,991.74	\$ 123,991.74	\$ 123,991.74	0.00%
OTROS INGRESOS ORIGINADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00%
INGRESOS ESTATALES	\$ 24,777,143.00	\$ 1,059,790.00	\$ -	\$ 25,836,933.00	\$ 25,836,933.00	\$ 25,318,776.00	\$ 518,157.00	97.99%
SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN	\$ 22,449,139.00	\$ 1,059,790.00		\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	-	100.00%
CONVENIOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00%
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00%
OTROS INGRESOS ORIGINADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00%
PROGRAMAS ESPECIALES	\$ 2,328,004.00	\$ -	\$ -	\$ 2,328,004.00	\$ 2,328,004.00	\$ 1,809,847.00	\$ 518,157.00	77.74%
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013 ESTATAL *	\$ 518,157.00			\$ 518,157.00	\$ 518,157.00	\$ -	\$ 518,157.00	0.00%
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL	\$ 1,109,847.00			\$ 1,109,847.00	\$ 1,109,847.00	\$ 1,109,847.00	-	100.00%
SEDAGRO	\$ 700,000.00			\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	-	100.00%
INGRESOS FEDERALES	\$ 23,295,763.00	\$ 1,059,790.00	\$ -	\$ 24,355,553.00	\$ 24,355,553.00	\$ 24,355,553.00	-	100.00%
SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN	\$ 22,449,139.00	\$ 1,059,790.00		\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	-	100.00%
CONVENIOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00%
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00%
OTROS INGRESOS ORIGINADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00%
PROGRAMAS ESPECIALES	\$ 846,624.00	\$ -	\$ -	\$ 846,624.00	\$ 846,624.00	\$ 846,624.00	-	100.00%
PIFI 2013	\$ 125,967.00			\$ 125,967.00	\$ 125,967.00	\$ 125,967.00	-	100.00%
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013 ESTATAL	\$ 518,157.00			\$ 518,157.00	\$ 518,157.00	\$ 518,157.00	-	100.00%
ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$ 94,500.00			\$ 94,500.00	\$ 94,500.00	\$ 94,500.00	-	100.00%
FONDO PYME FEDERAL 2013	\$ 108,000.00			\$ 108,000.00	\$ 108,000.00	\$ 108,000.00	-	100.00%
OTROS INGRESOS	\$ 553,780.00	\$ -	\$ -	\$ 553,780.00	\$ 553,780.00	\$ 553,780.00	-	100.00%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (DEUDA PÚBLICA)	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	-	0.00%
PROGRAMAS ESPECIALES	\$ 553,780.00	\$ -	\$ -	\$ 553,780.00	\$ 553,780.00	\$ 553,780.00	-	100.00%
BECAS FESE	\$ 22,500.00			\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	-	100.00%
TERMINNOVA	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	100.00%
DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS	\$ 131,280.00			\$ 131,280.00	\$ 131,280.00	\$ 131,280.00	-	100.00%
TOTAL	\$ 53,018,477.00	\$ 2,122,370.00	\$ 137,765.90	\$ 55,003,081.10	\$ 55,127,072.84	\$ 54,608,915.84	\$ 394,165.26	99.28%

En la 53a. SO (SO/09/13) de fecha 07 de noviembre de 2013, mediante Acuerdo S.O./LIII/2013/7, se presentó la Modificación del Presupuesto Anual de Ingresos para el ejercicio presupuestal 2013 por incremento de matrícula, por un importe de \$157,322.00 y por incremento salarial por \$1,962,258.00.

En la 40a. SE (SE/01/14) de fecha 14 de enero de 2014, mediante Acuerdo S.E./XL/2014/03, se presentó la Modificación del Presupuesto Anual de Ingresos para el ejercicio presupuestal 2013 por reducción de Ingresos Propios por \$131,975.90.



PROF. JOEL GUERRERO JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

M. en C. RUBÉN MONTERRUBIO LARA
RECTOR

C.P. JOSÉ LORENZO ÁVILA HIDALGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS