

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-7)
RECURSOS PROPIOS	\$ 4,391,791.00	\$ 154,272.53	\$ 289,248.43	\$ 4,256,815.10	\$ 4,256,815.10	\$ 3,889,237.26	\$ 3,889,237.26	\$ 387,577.84
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,155,718.00	\$ 46,057.87	\$ 133,533.77	\$ 2,068,242.10	\$ 2,068,242.10	\$ 1,904,007.28	\$ 1,904,007.28	\$ 164,234.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 267,278.00	-	-	\$ 267,278.00	\$ 267,278.00	\$ 237,400.63	\$ 237,400.63	\$ 29,877.37
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,968,795.00	\$ 108,214.66	\$ 155,714.66	\$ 1,921,295.00	\$ 1,921,295.00	\$ 1,747,829.35	\$ 1,747,829.35	\$ 173,465.65
TRANS., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESGLSAR POR CAPÍTULO)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS ESTATALES	\$ 22,449,139.00	\$ 1,385,678.15	\$ 325,888.15	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ 20,187,722.94	\$ 20,187,722.94	\$ 3,321,206.06
SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,483,333.00	\$ 1,210,142.70	\$ 229,013.70	\$ 19,464,462.00	\$ 19,464,462.00	\$ 16,435,814.89	\$ 16,435,814.89	\$ 3,028,647.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 875,390.00	\$ 92,102.87	\$ 13,441.87	\$ 954,051.00	\$ 954,051.00	\$ 891,440.85	\$ 891,440.85	\$ 62,610.15
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,090,416.00	\$ 83,432.58	\$ 83,432.58	\$ 3,090,416.00	\$ 3,090,416.00	\$ 2,860,467.20	\$ 2,860,467.20	\$ 229,948.80
TRANS., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESGLSAR POR CAPÍTULO)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS FEDERALES	\$ 22,449,139.00	\$ 1,385,678.15	\$ 325,888.15	\$ 23,508,929.00	\$ 23,508,929.00	\$ 20,187,723.33	\$ 20,187,723.33	\$ 3,321,205.67
SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,483,333.00	\$ 1,210,142.70	\$ 229,013.70	\$ 19,464,462.00	\$ 19,464,462.00	\$ 16,435,815.10	\$ 16,435,815.10	\$ 3,028,646.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 875,390.00	\$ 92,102.87	\$ 13,441.87	\$ 954,051.00	\$ 954,051.00	\$ 891,441.00	\$ 891,441.00	\$ 62,610.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,090,416.00	\$ 83,432.58	\$ 83,432.58	\$ 3,090,416.00	\$ 3,090,416.00	\$ 2,860,467.23	\$ 2,860,467.23	\$ 229,948.77
TRANS., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESGLSAR POR CAPÍTULO)	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS EGRESOS (TAMBIÉN POR CAPÍTULO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESGLSAR POR CAPÍTULO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 49,290,069.00	\$ 2,925,628.83	\$ 941,024.73	\$ 51,274,673.10	\$ 51,274,673.10	\$ 44,264,683.53	\$ 44,264,683.53	\$ 7,009,989.57

En la 53a. SO (SO/09/13) de fecha 07 de noviembre de 2013, mediante Acuerdo S.O./LIII/2013/38, se presentó la Modificación del Presupuesto Anual de Egresos para el ejercicio presupuestal 2013 por incrementos de partidas dentro de los mismos proyectos.

En la 40a. SE (SE/01/14) de fecha 14 de enero de 2014, mediante Acuerdo S.E./XL/2014/04, se presentó la Modificación del Presupuesto Anual de Egresos para el ejercicio presupuestal 2013 por incrementos de partidas dentro de los mismos proyectos.


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

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2		3	4	5	6	7	8 = (5-7)
RECURSOS PROPIOS	\$ 4,526,664.13	\$ 154,272.53	\$ 289,248.43	\$ 4,391,688.23	\$ 4,391,688.23	\$ 4,391,688.23	\$ 3,889,237.26	\$ 3,889,237.26	\$ 502,450.97
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,155,718.00	\$ 46,057.87	\$ 133,533.77	\$ 2,068,242.10	\$ 2,068,242.10	\$ 2,068,242.10	\$ 1,904,007.28	\$ 1,904,007.28	\$ 164,234.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 267,278.00	\$ -	\$ -	\$ 267,278.00	\$ 267,278.00	\$ 267,278.00	\$ 237,400.63	\$ 237,400.63	\$ 29,877.37
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,968,795.00	\$ 108,214.66	\$ 155,714.66	\$ 1,921,295.00	\$ 1,921,295.00	\$ 1,921,295.00	\$ 1,747,829.35	\$ 1,747,829.35	\$ 173,465.65
TRANS., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESGLOSAR POR CAPÍTULO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS	\$ 134,873.13	\$ -	\$ -	\$ 134,873.13	\$ 134,873.13	\$ 134,873.13	\$ -	\$ -	\$ 134,873.13
HABILITACIÓN DE ÁREAS	\$ 134,873.13	\$ -	\$ -	\$ 134,873.13	\$ 134,873.13	\$ 134,873.13	\$ -	\$ -	\$ 134,873.13
RECURSOS ESTATALES	\$ 25,034,389.20	\$ 1,385,678.15	\$ 325,888.15	\$ 26,094,179.20	\$ 26,094,179.20	\$ 26,094,179.20	\$ 20,694,184.63	\$ 20,694,184.63	\$ 5,399,994.57
SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,483,333.00	\$ 1,210,142.70	\$ 229,013.70	\$ 19,464,462.00	\$ 19,464,462.00	\$ 19,464,462.00	\$ 16,435,814.89	\$ 16,435,814.89	\$ 3,028,647.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 875,390.00	\$ 92,102.87	\$ 13,441.87	\$ 954,051.00	\$ 954,051.00	\$ 954,051.00	\$ 891,440.85	\$ 891,440.85	\$ 62,610.15
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,090,416.00	\$ 83,432.58	\$ 83,432.58	\$ 3,090,416.00	\$ 3,090,416.00	\$ 3,090,416.00	\$ 2,860,467.20	\$ 2,860,467.20	\$ 229,948.80
TRANS., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESGLOSAR POR CAPÍTULO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROGRAMAS ESPECIALES	\$ 2,328,004.00	\$ -	\$ -	\$ 2,328,004.00	\$ 2,328,004.00	\$ 2,328,004.00	\$ 264,725.84	\$ 264,725.84	\$ 2,063,278.16
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL	\$ 1,109,847.00	\$ -	\$ -	\$ 1,109,847.00	\$ 1,109,847.00	\$ 1,109,847.00	\$ 129,234.00	\$ 129,234.00	\$ 980,613.00
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013 ESTATAL	\$ 518,157.00	\$ -	\$ -	\$ 518,157.00	\$ 518,157.00	\$ 518,157.00	\$ -	\$ -	\$ 518,157.00
SEDAGRO	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 135,491.84	\$ 135,491.84	\$ 564,508.16
APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS	\$ 257,246.20	\$ -	\$ -	\$ 257,246.20	\$ 257,246.20	\$ 257,246.20	\$ 241,735.85	\$ 241,735.85	\$ 15,510.35
EQUIPAMIENTO DE TERAPIA FÍSICA	\$ 96,071.24	\$ -	\$ -	\$ 96,071.24	\$ 96,071.24	\$ 96,071.24	\$ 96,071.24	\$ 96,071.24	\$ -
EQUIPAMIENTO DE DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$ 24,249.25	\$ -	\$ -	\$ 24,249.25	\$ 24,249.25	\$ 24,249.25	\$ 24,249.24	\$ 24,249.24	\$ 0.01
EQUIPAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	\$ 136,925.71	\$ -	\$ -	\$ 136,925.71	\$ 136,925.71	\$ 136,925.71	\$ 121,415.37	\$ 121,415.37	\$ 15,510.34
RECURSOS FEDERALES	\$ 25,708,513.59	\$ 1,480,178.15	\$ 325,888.15	\$ 26,862,803.59	\$ 26,862,803.59	\$ 26,862,803.59	\$ 21,211,396.85	\$ 21,211,396.85	\$ 5,651,406.74
SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,483,333.00	\$ 1,210,142.70	\$ 229,013.70	\$ 19,464,462.00	\$ 19,464,462.00	\$ 19,464,462.00	\$ 16,435,815.10	\$ 16,435,815.10	\$ 3,028,646.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 875,390.00	\$ 92,102.87	\$ 13,441.87	\$ 954,051.00	\$ 954,051.00	\$ 954,051.00	\$ 891,441.00	\$ 891,441.00	\$ 62,610.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,090,416.00	\$ 83,432.58	\$ 83,432.58	\$ 3,090,416.00	\$ 3,090,416.00	\$ 3,090,416.00	\$ 2,860,467.23	\$ 2,860,467.23	\$ 229,948.77
TRANS., ASIG., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESGLOSAR POR CAPÍTULO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROGRAMAS ESPECIALES	\$ 2,737,995.02	\$ 94,500.00	\$ -	\$ 2,832,495.02	\$ 2,832,495.02	\$ 2,832,495.02	\$ 781,937.66	\$ 781,937.66	\$ 2,050,557.36
PROMEP 2007	\$ 63,543.99	\$ -	\$ -	\$ 63,543.99	\$ 63,543.99	\$ 63,543.99	\$ -	\$ -	\$ 63,543.99
CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$ 159,917.89	\$ -	\$ -	\$ 159,917.89	\$ 159,917.89	\$ 159,917.89	\$ 90.48	\$ 90.48	\$ 160,008.37
PIFI 2011-2013	\$ 539,846.00	\$ -	\$ -	\$ 539,846.00	\$ 539,846.00	\$ 539,846.00	\$ 539,846.00	\$ 539,846.00	\$ -
PIFI 2013	\$ 125,967.00	\$ -	\$ -	\$ 125,967.00	\$ 125,967.00	\$ 125,967.00	\$ -	\$ -	\$ 125,967.00
ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$ 77,768.00	\$ 94,500.00	\$ -	\$ 172,268.00	\$ 172,268.00	\$ 172,268.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	\$ 94,268.00
LABORATORIO DE ROBÓTICA	\$ 34,948.14	\$ -	\$ -	\$ 34,948.14	\$ 34,948.14	\$ 34,948.14	\$ 34,948.14	\$ 34,948.14	\$ -
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL	\$ 1,109,847.00	\$ -	\$ -	\$ 1,109,847.00	\$ 1,109,847.00	\$ 1,109,847.00	\$ 129,234.00	\$ 129,234.00	\$ 980,613.00
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013 FEDERAL	\$ 518,157.00	\$ -	\$ -	\$ 518,157.00	\$ 518,157.00	\$ 518,157.00	\$ -	\$ -	\$ 518,157.00
FONDO PYME FEDERAL 2013	\$ 108,000.00	\$ -	\$ -	\$ 108,000.00	\$ 108,000.00	\$ 108,000.00	\$ -	\$ -	\$ 108,000.00
APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS	\$ 521,379.57	\$ -	\$ -	\$ 521,379.57	\$ 521,379.57	\$ 521,379.57	\$ 241,735.86	\$ 241,735.86	\$ 279,643.71
EQUIPAMIENTO DE TERAPIA FÍSICA	\$ 96,071.24	\$ -	\$ -	\$ 96,071.24	\$ 96,071.24	\$ 96,071.24	\$ 96,071.24	\$ 96,071.24	\$ -
EQUIPAMIENTO DE DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$ 24,249.24	\$ -	\$ -	\$ 24,249.24	\$ 24,249.24	\$ 24,249.24	\$ 24,249.24	\$ 24,249.24	\$ -
EQUIPAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	\$ 136,925.71	\$ -	\$ -	\$ 136,925.71	\$ 136,925.71	\$ 136,925.71	\$ 121,415.38	\$ 121,415.38	\$ 15,510.33
HABILITACIÓN DE ÁREAS	\$ 264,133.38	\$ -	\$ -	\$ 264,133.38	\$ 264,133.38	\$ 264,133.38	\$ -	\$ -	\$ 264,133.38
OTROS EGRESOS (TAMBIÉN POR CAPÍTULO)	\$ 179,666.84	\$ 422,500.00	\$ -	\$ 602,166.84	\$ 602,166.84	\$ 602,166.84	\$ 201,363.44	\$ 201,363.44	\$ 400,803.40
OTROS EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESGLOSAR POR CAPÍTULO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROGRAMAS ESPECIALES	\$ 179,666.84	\$ 422,500.00	\$ -	\$ 602,166.84	\$ 602,166.84	\$ 602,166.84	\$ 201,363.44	\$ 201,363.44	\$ 400,803.40
BECAS FESE	\$ 232.00	\$ 22,500.00	\$ -	\$ 22,268.00	\$ 22,268.00	\$ 22,268.00	\$ 22,268.00	\$ 22,268.00	\$ -
TERMINNOVA	\$ 48,618.84	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 448,618.84	\$ 448,618.84	\$ 448,618.84	\$ 47,815.44	\$ 47,815.44	\$ 400,803.40
DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS	\$ 131,280.00	\$ -	\$ -	\$ 131,280.00	\$ 131,280.00	\$ 131,280.00	\$ 131,280.00	\$ 131,280.00	\$ -
TOTALES	\$ 55,449,233.76	\$ 3,442,628.83	\$ 941,024.73	\$ 57,950,837.86	\$ 57,950,837.86	\$ 57,950,837.86	\$ 45,996,182.18	\$ 45,996,182.18	\$ 11,954,655.68

En la 53a. SO (SO/09/13) de fecha 07 de noviembre de 2013, mediante Acuerdo S.O./LIII/2013/8, se presentó la Modificación del Presupuesto Anual de Egresos 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/2014/04, se presentó la Modificación del Presupuesto Anual de Egresos para el ejercicio presupuestal 2013 por transferencias internas de partidas dentro de los mismos proyectos.

PROF. JOEL GUERRERO JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

M. en C. RUBÉN MONTERRUBIO LARA
RECTOR

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