



6.1 Evaluación Programática Presupuestal

Fuente de Recurso	Presupuesto Actualizado al 31 de Diciembre de 2014.			
	Original A	Ampliación B	Reducción C	Actualizado (A+B+C)
Estatal	\$10,500,000.00	\$17,972,710.00		\$28,472,710.00
Federal		\$28,472,710.00		\$28,472,710.00
Propios		\$10,225,705.16		\$10,225,705.16
O.I Economías 2013		\$8,073,169.51		\$8,073,169.51
O.I Productos Financieros		\$23,185.65		\$23,185.65
O.I. Convenio PROEXOESS		\$3,819,423.00		\$3,819,423.00
O.I. Convenio PROFOCIE		\$648,730.00		\$648,730.00
TOTAL	\$10,500,000.00	\$69,235,633.32	\$0.00	\$79,735,633.32

Recurso por Capítulo	Presupuesto Actualizado al 31 de Diciembre de 2014.			
	Original A	Ampliación B	Reducción C	Actualizado (A+B+C)
Serv. Personales	\$9,172,835.00	\$33,588,201.30		\$42,761,036.30
Materiales y Suministros	\$577,204.00	\$6,061,631.98		\$6,638,835.98
Servicios Generales	\$749,961.00	\$24,098,978.06		\$24,848,939.06
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,664,927.98		\$3,664,927.98
Inversión Pública		\$1,821,894.00		\$1,821,894.00
TOTAL	\$10,500,000.00	\$69,235,633.32	\$0.00	\$79,735,633.32

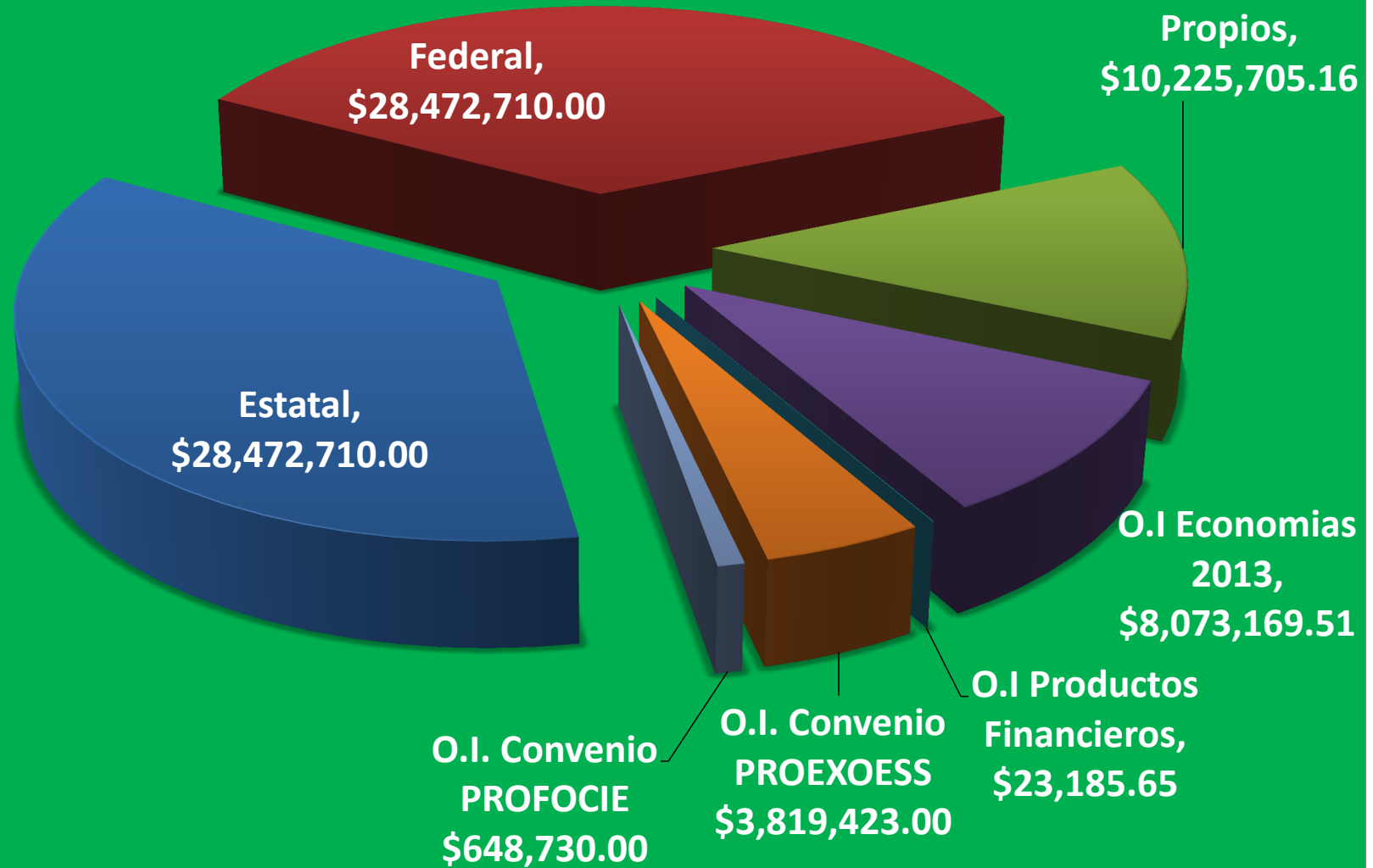
Concepto	Ingresos Propios		Captados Acumulados Mensual al 31 de Diciembre de 2014	Acumulado Anual pendiente por Recaudar (A-C)	Variaciones vs lo proyectado y lo captados al 31 de Diciembre de 2014 (B-C)
	Proyectado Anual 2014 A	Proyectado Acumulado Mensual B			
Ingresos Propios	\$4,355,855.00	\$4,355,855.00	\$10,225,705.16	-\$5,869,850.16	-\$5,869,850.16
Otros Ingresos / Economías	\$0.00	\$0.00	\$8,073,169.51	-\$8,073,169.51	-\$8,073,169.51
TOTAL	\$4,355,855.00	\$4,355,855.00	\$18,298,874.67	-\$13,943,019.67	-\$13,943,019.67

COMENTARIOS:

Al mes de Diciembre de 2014, se captó un monto de \$1,639,490.00 correspondiente a ingresos propios derivado de la proyección anual de un monto original de \$4,355,855.00. Así como también ingresos derivados del convenio PROEXOESS por un monto de \$ 3,819,423.00 y del convenio PROFOCIE por un monto de \$ 648,730.00



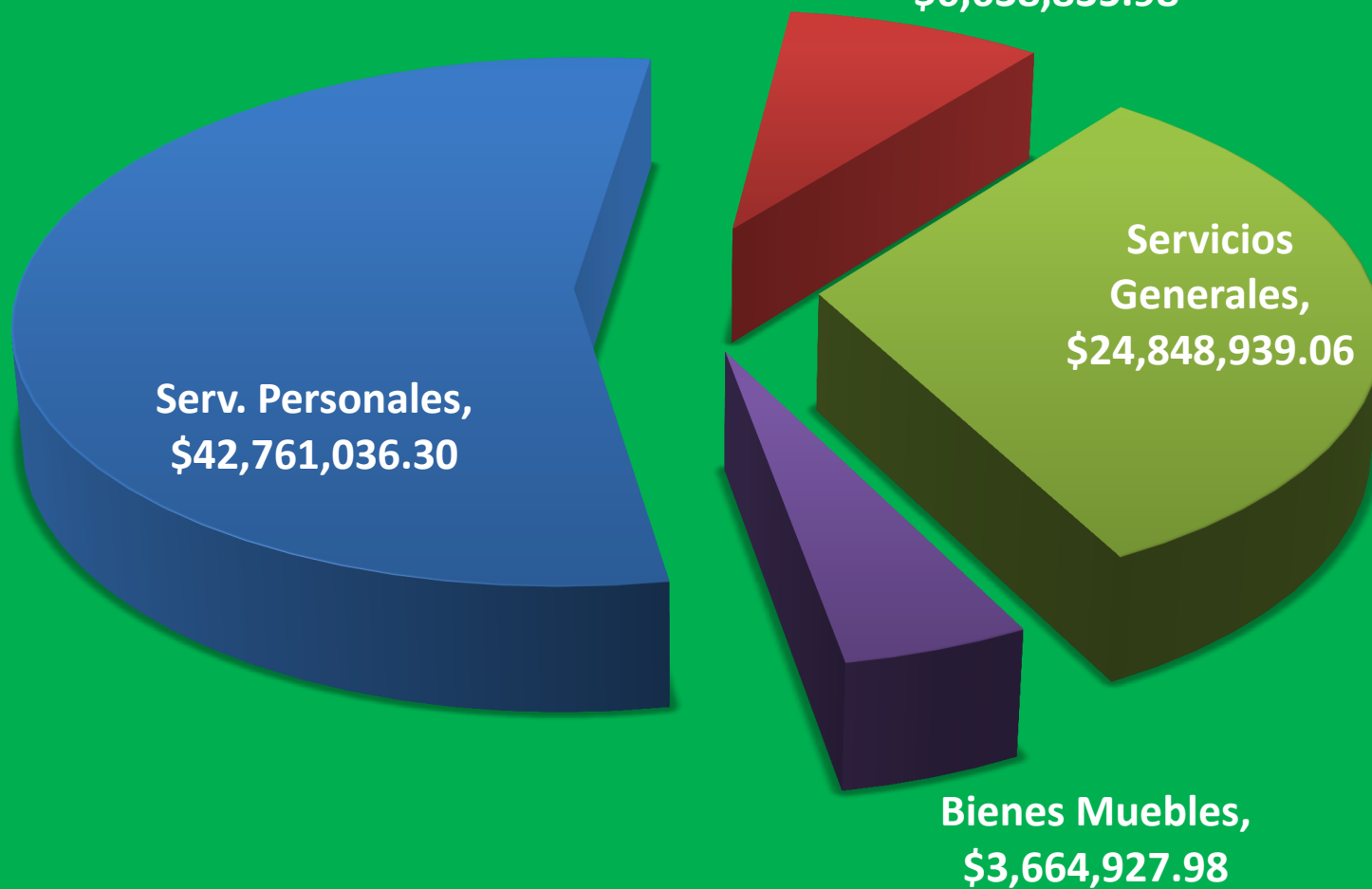
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2014





PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO 2014

Materiales y
Suministros,
\$6,638,835.98



Serv. Personales,
\$42,761,036.30

Servicios
Generales,
\$24,848,939.06

Bienes Muebles,
\$3,664,927.98