

## 6.1 Evaluación Programática Presupuestal

Fuente de Recurso	Presupuesto Actualizado al 30 de Noviembre de 2014.			
	Original A	Ampliación B	Reducción C	Actualizado (A+B+C)
Estatal	\$10,500,000.00	\$15,224,725.00		\$25,724,725.00
Federal		\$25,650,870.00		\$25,650,870.00
Propios		\$9,031,156.00		\$9,031,156.00
O.I Economías 2013		\$6,189,805.00		\$6,189,805.00
O.I Productos Financieros		\$23,186.00		\$23,186.00
O.I. Convenio PROEXOESS		\$3,819,423.00		\$3,819,423.00
O.I. Convenio PROFOCIE		\$648,730.00		\$648,730.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,500,000.00</b>	<b>\$60,587,895.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,087,895.00</b>

Recurso por Capitulo	Presupuesto Actualizado al 30 de Noviembre de 2014.			
	Original A	Ampliación B	Reducción C	Actualizado (A+B+C)
Serv. Personales	\$9,172,835.00	\$31,037,282.00		\$40,210,117.00
Materiales y Suministros	\$577,204.00	\$5,498,185.00		\$6,075,389.00
Servicios Generales	\$749,961.00	\$18,741,706.00		\$19,491,667.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,488,828.00		\$3,488,828.00
Inversión Pública		\$1,821,894.00		\$1,821,894.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,500,000.00</b>	<b>\$60,587,895.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,087,895.00</b>

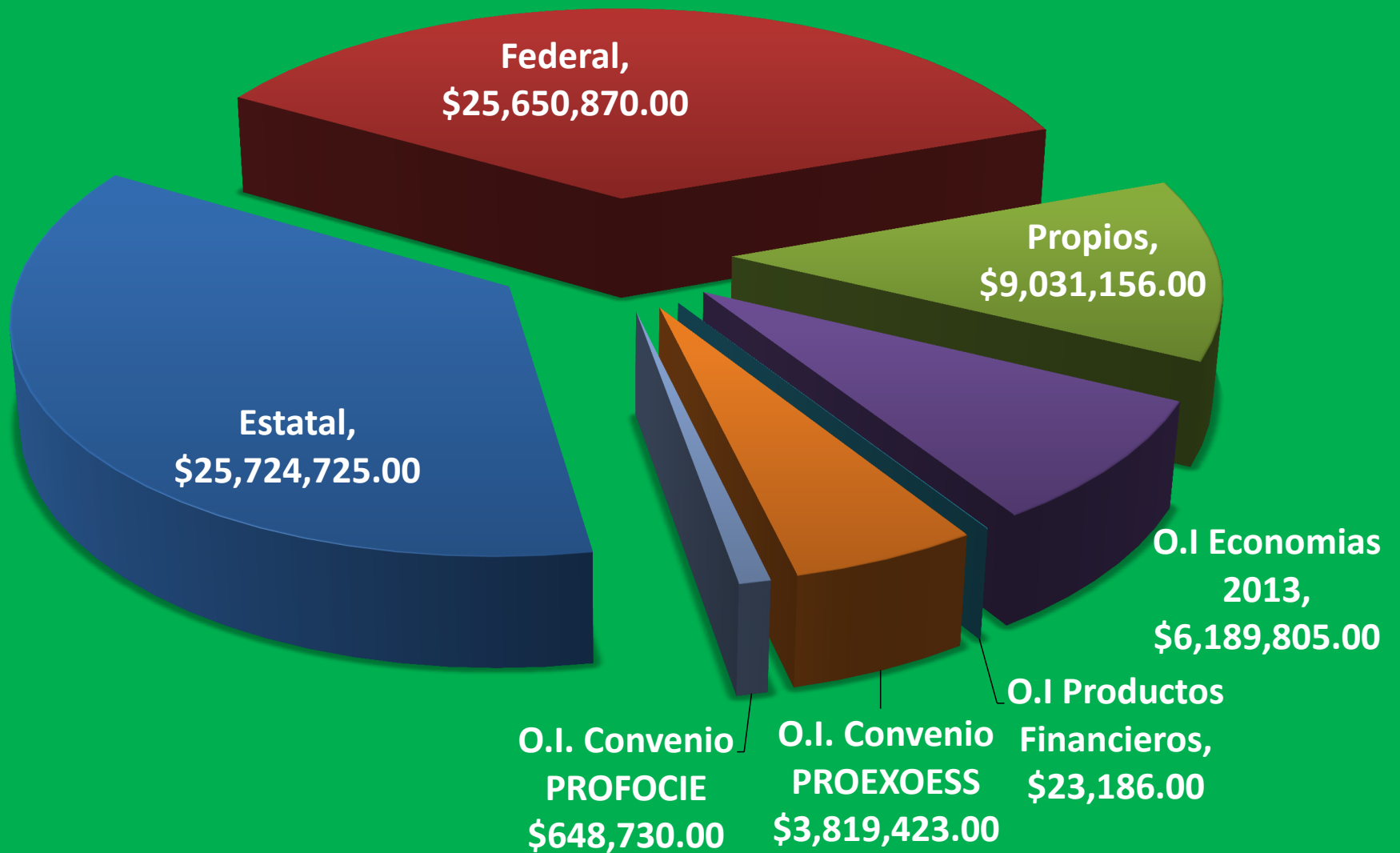
Concepto	Ingresos Propios		Captados Acumulados Mensual al 31 de Octubre de 2014 C	Acumulado Anual pendiente por Recaudar (A-C)	Variaciones vs lo proyectado y lo captados al 31 de Octubre de 2014 (B-C)
	Proyectado Anual 2014 A	Proyectado Acumulado Mensual B			
Ingresos Propios	\$4,355,855.00	\$3,811,925.00	\$9,031,156.00	-\$4,675,301.00	-\$5,219,231.00
Otros Ingresos / Economías	\$0.00	\$0.00	\$6,189,805.00	-\$6,189,805.00	-\$6,189,805.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,355,855.00</b>	<b>\$3,811,925.00</b>	<b>\$15,220,961.00</b>	<b>-\$10,865,106.00</b>	<b>-\$11,409,036.00</b>

### COMENTARIOS:

Al mes de Noviembre de 2014, se captó un monto de \$172,850.00 correspondiente a ingresos propios derivado de la proyección anual de un monto original de \$4,355,855.00. Sin embargo adicionalmente, se obtuvo otros ingresos derivados de economías correspondientes a ejercicios anteriores (2013) por un monto de \$6,189,805.00 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

