6.1 Evaluación Programática Presupuestal

Fuente de Recurso	Presupuesto Actualizado al 31 de Julio de 2014.			
	Original A	Ampliación B	Reducción C	Actualizado (A+B+C)
Estatal	$10,500,000.00	$2,147,852.00		$12,647,852.00
Federal		$12,647,852.00		$12,647,852.00
Propios		$5,138,930.00		$5,138,930.00
O.I Economias 2013		$3,000,074.00		$3,000,074.00
O.I Productos Financieros		$15,646.00		$15,646.00
TOTAL	$10,500,000.00	$22,950,354.00	$0.00	$33,450,354.00

Recurso por Capitulo	Presupuesto Actualizado al 31 de Julio de 2014.			
	Original A	Ampliación B	Reducción C	Actualizado (A+B+C)
Serv. Personales	$9,172,835.00	$9,915,060.00		$19,087,895.00
Materiales y Suministros	$577,204.00	$2,414,393.00		$2,991,597.00
Servicios Generales	$749,961.00	$9,955,893.00		$10,705,854.00
Bienes Muebles	$0.00	$665,008.00		$665,008.00
TOTAL	$10,500,000.00	$22,950,354.00	$0.00	$33,450,354.00

Concepto	Ingresos Propios				
	Proyectado Anual 2014 A	Proyectado Acumulado Mensual B	Captados Acumulado Mensual al 31 de Julio de 2014 C	Acumulado Anual pendente por Recaudar (A-C)	Variaciones vs lo proyectado y lo captados al 31 de Julio de 2014 (B-C)
Ingresos Propios	$4,355,855.00	$2,269,276.00	$5,138,930.00	-$783,075.00	-$2,869,654.00
Otros Ingresos / Economias	$0.00	$0.00	$3,000,074.00	-$3,000,074.00	-$3,000,074.00
TOTAL	$4,355,855.00	$2,269,276.00	$8,139,004.00	-$3,783,149.00	-$5,869,728.00

COMENTARIOS:

Al mes de Julio de 2014, se captó un monto de $5,138,930.50 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 $3,015,720.00