

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 / DIC / 2011	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	MONTO REAL EJERCIDO AL 31 / DIC / 2011	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO POR DEVENGAR	AVANCE %
A	B	C	D	E	F	G	H = E - G	I = C - E	J
RECURSOS PROPIOS	\$ 3,602,251.00	\$ 3,602,251.00	\$ -	\$ 2,257,962.36	\$ 2,257,962.36	\$ 2,257,962.36	\$ -	\$ 1,344,288.64	62.68%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,822,207.00	\$ 1,822,207.00	\$ -	\$ 1,501,798.81	\$ 1,501,798.81	\$ 1,501,798.81	\$ -	\$ 320,408.19	82.42%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 487,151.00	\$ 487,151.00	\$ -	\$ 443,771.48	\$ 443,771.48	\$ 443,771.48	\$ -	\$ 43,379.52	91.10%
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,292,893.00	\$ 1,292,893.00	\$ -	\$ 312,392.07	\$ 312,392.07	\$ 312,392.07	\$ -	\$ 980,500.93	24.16%
TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
RECURSOS ESTATALES (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	\$ 15,545,993.00	\$ 16,566,798.00	\$ -	\$ 16,277,013.80	\$ 16,277,013.80	\$ 16,277,013.80	\$ -	\$ 289,784.20	98.25%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,200,678.50	\$ 12,705,416.50	\$ -	\$ 12,602,897.05	\$ 12,602,897.05	\$ 12,602,897.05	\$ -	\$ 102,519.45	99.19%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 551,710.00	\$ 767,602.91	\$ -	\$ 759,674.21	\$ 759,674.21	\$ 759,674.21	\$ -	\$ 7,928.70	98.97%
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,793,604.50	\$ 3,093,778.59	\$ -	\$ 2,914,442.54	\$ 2,914,442.54	\$ 2,914,442.54	\$ -	\$ 179,336.05	94.20%
TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
RECURSOS FEDERALES (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	\$ 15,545,993.00	\$ 16,566,798.00	\$ -	\$ 16,277,013.58	\$ 16,277,013.58	\$ 16,277,013.58	\$ -	\$ 289,784.42	-
SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,200,678.50	\$ 12,705,416.50	\$ -	\$ 12,602,897.06	\$ 12,602,897.06	\$ 12,602,897.06	\$ -	\$ 102,519.44	0.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 551,710.00	\$ 767,602.91	\$ -	\$ 759,674.12	\$ 759,674.12	\$ 759,674.12	\$ -	\$ 7,928.79	0.00%
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,793,604.50	\$ 3,093,778.59	\$ -	\$ 2,914,442.40	\$ 2,914,442.40	\$ 2,914,442.40	\$ -	\$ 179,336.19	0.00%
TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
OTROS EGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
TOTALES	\$ 34,694,237.00	\$ 36,755,847.00	\$ -	\$ 34,811,989.74	\$ 34,811,989.74	\$ 34,811,989.74	\$ -	\$ 1,923,857.26	94.76%

El presupuesto para el ejercicio 2011 fue aprobado por el H. Consejo Directivo en la 26ª Sesión Extraordinaria SE/03/11 mediante acuerdo SE/03/11-10 de fecha 03 de junio de 2011. La ampliación que se refleja por un importe de \$1,009,476.00 corresponde al incremento salarial del ejercicio 2011, el cual fue autorizado en la 45ª Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de fecha 15 de Noviembre 2011, mediante Acuerdo No. SO/07/11-5.

La ampliación que se refleja por un importe de \$1,032,134.00 corresponde a la ampliación líquida del ejercicio 2011, el cual fue autorizado en la 28ª Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de fecha 13 de diciembre 2011, mediante Acuerdo No. SE/08/11-3.

PROFR. JOEL GUERRERO JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. MIRIAM YTA
 RECTORA

M. M. JUSTICIA ZARCO MENDOZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. J. CARMEN MORENO RUIZ
 CONTRALOR INTERNO