

AVANCE PRESUPUESTAL

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AFASPE (RAMO 12 APOYO FEDERAL) AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

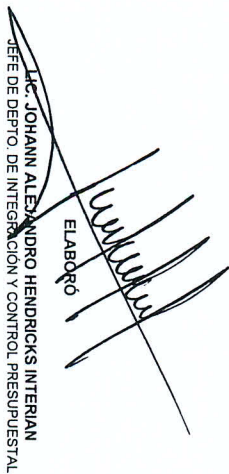
CAP	Descripción	Autorizado Anual	MODIFICADO		Autorizado + Ampliación - Reducción	Programado del Periodo	INGRESO		Comprometido Acumulado	Devenigado Acumulado	EGRESOS		SALDOS	
			ampliaciones	reducciones			Recaudado	Recaudado			Ejercido Acumulado	Pagado	CUENTAS POR PAGAR	Por Ejercer al periodo
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,358,278.30	\$10,252,431.07	\$7,701,305.69	\$20,909,403.68	\$20,909,403.68	\$0.00	\$20,909,403.68	\$20,909,403.68	\$19,369,663.40	\$19,369,663.40	\$19,369,663.40	\$0.00	\$1,539,740.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,530,200.66	\$36,562,688.52	\$20,861,209.58	\$29,323,679.60	\$29,323,679.60	\$0.00	\$29,323,679.60	\$28,962,425.91	\$28,922,649.92	\$6,278,338.44	\$6,278,338.44	\$22,644,311.48	\$403,028.68
3000	SERVICIOS GENERALES	\$43,295,941.68	\$68,345,448.09	\$61,195,263.41	\$50,447,126.36	\$43,008,560.36	\$0.00	\$43,008,560.36	\$41,855,928.86	\$39,366,394.38	\$21,886,853.87	\$21,886,853.87	\$17,479,540.51	\$3,642,165.98
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$540,000.00	\$1,138,450.00	\$1,058,450.00	\$620,000.00	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$1,321,168.50	\$1,401,168.50	\$1,321,168.50	\$1,321,168.50	\$80,000.00	-\$781,168.50
5000	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES	\$12,110,790.80	\$42,066,714.57	\$28,932,837.05	\$25,244,668.32	\$25,244,668.32	\$0.00	\$25,244,668.32	\$24,682,866.20	\$24,677,366.20	\$17,389,875.11	\$17,389,875.11	\$7,287,490.09	\$567,303.12
RAMO 12 APOYO FEDERAL (AFASPE)		\$87,936,211.44	\$158,365,732.25	\$119,755,065.73	\$126,546,877.96	\$119,108,311.96	\$0.00	\$119,108,311.96	\$117,731,792.15	\$113,737,241.40	\$66,245,899.32	\$66,245,899.32	\$47,491,342.08	\$5,371,070.56
														\$8,815,085.81

NOTA:

- 1) La diferencia entre lo presupuestal y lo contable en relación al pagado corresponde al capítulo 5000 lo cual se reconoce al gasto directo según la Normatividad de la Armonización Contable.
- 2) Modificaciones presupuestales según Plataforma SIARFASPE en todos los programas.

CAPITULO	AMPLIACION	REDUCCION	TOTAL
1000	\$4,028,915.14	-\$1,477,789.76	\$2,551,125.38
2000	\$22,716,820.59	-\$7,021,341.65	\$15,695,478.94
3000	\$11,264,146.76	-\$4,113,962.08	\$7,150,184.68
4000	\$80,000.00	-\$98,520.86	\$13,133,877.52
5000	\$13,232,398.38	-\$12,711,614.35	\$38,610,665.52

- 3) El sobregiro del capítulo 4000 por \$ 701,168.50 se absorbe con los gastos de operación.



 ELABORÓ

 JLC JOHANN ALEXANDRO HENDRICKS INTERIAN

 JEFE DE DEPTO. DE INTEGRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL



 REVISÓ

 DANIEL JOSE LOPEZ SOLIZA

 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



 APROBÓ

 MTA ROLANDO AGUILAR LAGUARDIA

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO