

Upemor

Universidad **Politécnica**

CUENTA ANUAL

2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO	\$	%	PASIVO	\$	%
CIRCULANTE	29,600,890	26%	CORTO PLAZO	11,939,639	10%
Efectivo y Equivalentes	20,365,987.86		Servicios Personales a pagar a corto plazo (5)	2,638,466	
Fondo de caja	-		Proveedores por pagar a corto plazo (6)	5,829,848	
Bancos	20,365,987.86		Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo (7)	1,014,565	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,137,375.31		Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (8)	987,809	
Inversiones	7,099,429.96		Otras Cuentas por pagar a corto plazo	1,468,950	
Deudores diversos (1)	174,605.78				
Otros derechos a recibir (2)	1,856,194.87				
Otros derechos a recibir en bienes y/o servs.	7,144.70				
Ingresos por recuperar a corto plazo	-				
Otros Activos Circulantes	97,526.52				
Valores en Garantía (3)	97,526.52				
ACTIVO NO CIRCULANTE (4)	84,471,984	74%	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: (9)		
Edificios	77,137,659		Estatal	18,914,429	
Mobiliario y Equipo de Administración	13,660,376		Federal	92,812,406	
Equipo de Cómputo y tecnologías de Información	17,979,951		Ingresos Propios	18,388,671	
Mobiliario y equipo educacional y Recreativo	1,330,170		Fondo PROSOFT	227,318	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,299,397		Fondo PROMEP	1,346,775	
Equipo de Transporte	2,041,409		Federal Educación a distancia	497,409	
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	18,630,784		Proyecto PIFI	3,631,920	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,338,551		Proyecto FADOES	1,405,800	
Activos Intangibles	1,981,026		Proyecto CONACYT jitomáte Hidropónico	808,873	
Depreciación Acumulada de Bienes inmuebles	- 16,257,025		Proyecto CONACYT programa de matemáticas	422,819	
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	- 53,670,313		Proyecto CONACYT programa Sec. Genom	1,349,334	
Amortización acumulada de Activos intangibles	-		Proyecto Vivienda Sustentable	668,367	
			Proyecto Conacyt Acido Cloranílico	968,784	
			Proyecto Balastros TOC	50,988	
			Proyecto PROFOCIES	3,475,624	
			Proyecto CONACYT INFRA	4,994,884	
			Proyecto Personas con discapacidad	2,487,817	
			Donativos	1,947,104	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 69,927,338	
			Resultado Ejercicio 2009	-	
			Resultado Ejercicio 2010	-	
			Resultado Ejercicio 2011	0	
			Resultado Ejercicio 2012	41,000	
			Resultado Ejercicio 2013	36,000	
			Resultado Ejercicio 2008	-	
			Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	15,569,009	
			Fondo de Contingencia	2,000,000	
			Reservas	15,243	
TOTAL DE ACTIVO	114,072,874	100%	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	114,072,874	100%

C.P. FLORIBETH BECERRA FLORES
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

M.G.P. MÓNICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO
REVISÓ

FIS. MIREYA GALLY JORDA
RECTORA
VoBo

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:	
Por Derechos:	21,649,664
<i>Derechos por Prestación de Servicios (1)</i>	21,649,664
<i>Licenciatura</i>	21,374,741
<i>Posgrados y Educacion continua</i>	274,924
<i>Vivienda sustentable</i>	
Otros Ingresos y Beneficios	270,336
Ingresos Financieros	175,722
Otros ingresos	0
Ingresos por Donativos	94,614
Participaciones, Aport., transf., asignaciones, subsidios y otras ayudas	69,174,131
Por participaciones y Aportaciones	
<i>Subsidio Estatal</i>	22,684,650
<i>Subsidio Federal</i>	25,568,384
Ingresos Por Extensión (Recursos Etiquetados): (2)	
Ingresos aportación "PROMEP"	1,739,674
Ingresos aportación "Grupos Vulnerables"	14,520
Ingresos aportación "Personas con discapacidad"	23,946
Ingresos Convenio Conacyt "Programa de Madres Solteras"	139,000
Ingresos Convenio CONACYT INFRAESTRUCTURA	5,005,116
Ingresos Convenio CONACYT FOMIX	3,709,930
Ingresos Convenio Conacyt Acido Cloranilico	691,218
Ingresos Convenio Proyecto Agropecuario y Acuicola	419,741
Ingresos Convenio Fortalece tu empresa	299,520
Ingresos Convenio PROFOCIE	60,800
Ingresos Convenio PLANES DE NEGOCIOS	149,333
Ingresos Convenio SEDESO	2,810,391
Ingresos Convenio HAKKEN	2,986,666
Ingresos Convenio JOVEN-ES SERVICIO 2015	83,303
Ingresos Programa PROFOCIE 2015	2,787,938
SUMA DE INGRESOS:	91,094,131
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
EGRESOS POR SUBSIDIOS	46,501,260
SERVICIOS PERSONALES	36,189,443
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,255,383
SERVICIOS GENERALES	9,034,454
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,980
EGRESOS PROYECTO PROMEP	31,820
SERVICIOS PERSONALES	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
SERVICIOS GENERALES	31,820
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
TOTAL EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	18,531,820
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	15,616,604
SERVICIOS PERSONALES	11,440,909
MATERIALES Y SUMINISTROS	948,653
SERVICIOS GENERALES	3,003,087
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	223,956
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS POSGRADOS	2,915,216
SERVICIOS PERSONALES	144,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,984
SERVICIOS GENERALES	2,208,445
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	546,788
EGRESOS CONVENIO VIVIENDA SUSTENTABLE	976,953
SERVICIOS PERSONALES	178,757
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,374
SERVICIOS GENERALES	782,065
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,757
EGRESOS PROYECTO CONACYT ACIDO CLORANILICO	143,799
SERVICIOS PERSONALES	82,553
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,268
SERVICIOS GENERALES	32,900
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,079
EGRESOS PROYECTO AGRICOLA Y ACUICOLA	272,600
SERVICIOS PERSONALES	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
SERVICIOS GENERALES	272,600
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
EGRESOS PROYECTO FORMA TU EMPRESA	43,252
SERVICIOS PERSONALES	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
SERVICIOS GENERALES	43,252
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
EGRESOS PROYECTO PROFOCIES	60,783
SERVICIOS PERSONALES	0



CONCEPTO	IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
SERVICIOS GENERALES	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,783
EGRESOS PROYECTO PLANES DE NEGOCIOS	89,600
SERVICIOS PERSONALES	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
SERVICIOS GENERALES	89,600
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
EGRESOS PROYECTO SEDESO HABITAT	1,730,935
SERVICIOS PERSONALES	43,200
MATERIALES Y SUMINISTROS	944,759
SERVICIOS GENERALES	742,976
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
EGRESOS PROYECTO HAKKEN	1,983,368
SERVICIOS PERSONALES	72,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269,459
SERVICIOS GENERALES	641,910
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
EGRESOS PROYECTO MADRES JEFAS DE FAMILIA	51,000
SERVICIOS PERSONALES	51,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
SERVICIOS GENERALES	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
EGRESOS PROYECTO JOVEN - ES SERVICIO	83,303
SERVICIOS PERSONALES	72,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,799
SERVICIOS GENERALES	9,504
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
EGRESOS PROYECTO INFRA	4,994,884
SERVICIOS PERSONALES	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
SERVICIOS GENERALES	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,994,884
EGRESOS PROYECTO FOMIX	29,745
SERVICIOS PERSONALES	10,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,745
SERVICIOS GENERALES	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
RESUMEN GASTOS	
SERVICIOS PERSONALES	48,283,862
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,488,424
SERVICIOS GENERALES	16,892,611
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,860,225
SUMA DE EGRESOS:	75,525,123
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	15,569,009

C.P. FLORIBETH BECERRA FLORES
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

M.G.P. MONICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZO

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO
REVISÓ

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ
RECTORA
VoBo

CONCEPTO	ACUMULADO AL AÑO	
	2015	2014
	IMPORTE	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGENES	- 90,823,796	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	- 21,374,741	-
Participaciones y Aportaciones	- 69,449,055	-
APLICACIONES	69,664,897	-
Servicios Personales	48,283,862	-
Materiales y Suministros	4,488,424	-
Servicios Generales	16,892,611	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 160,488,893	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGENES	152,418,296	144,139,583
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	77,137,659	75,620,091
Bienes Muebles	75,280,637	68,519,492
APLICACIONES	152,418,296	144,139,583
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	77,137,659	75,620,091
Bienes Muebles	75,280,637	68,519,492
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGENES	11,939,639	10,060,986
Endeudamiento Neto Interno	11,939,639	10,060,986
APLICACIONES	11,939,639	10,060,986
Servicios de la Deuda Interno	11,939,639	10,060,986
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	-
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	- 160,488,893	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DEL EJERCICIO	20,365,988	11,437,653
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	- 140,122,705	11,437,653

C. P. FLORIBETH BECERRA FLORES
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

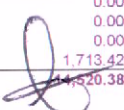
M.G.P. MONICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO
REVISÓ

FIS. MIREYA GALLY JORDA
RECTORA
VoBo

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	1a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	2a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	3a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	4a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	RECIBIDO A DICIEMBRE 2015	% DE LO RECIBIDO	POR RECIBIR
INGRESOS 2015									
INGRESOS POR SUBSIDIO APOYO FINANCIERO	47,568,384.00	0.00	0.00	700,000.00	-15,350.02	48,253,033.98	48,253,033.98	100%	0.00
APORTACIÓN FEDERAL	25,568,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,568,384.00	25,568,384.00	100%	0.00
APORTACIÓN ESTATAL	22,000,000.00	0.00	0.00	700,000.00	-15,350.02	22,684,649.98	22,684,649.98	100%	0.00
INGRESOS PROPIOS	19,745,248.00	0.00	0.00	0.00	566,246.06	20,311,494.06	20,311,494.06	100%	0.00
INGRESOS PROPIOS	16,628,960.00	0.00	0.00	0.00	148,315.06	16,777,275.06	16,777,275.06	100%	0.00
CUOTAS DE RECUPERACION	16,378,960.00	0.00	0.00	0.00	127,979.52	16,506,939.52	16,506,939.52	100%	0.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	25,721.54	175,721.54	175,721.54	100%	0.00
POR DONATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,386.00	94,614.00	94,614.00	100%	0.00
POR POSGRADOS	3,116,288.00	0.00	0.00	0.00	417,931.00	3,534,219.00	3,534,219.00	100%	0.00
INGRESOS POR EXTENSIÓN	710,076.37	0.00	0.00	2,786,225.00	1,405,500.58	4,901,801.95	4,901,801.95	100%	0.00
RECURSOS PRODEP	435,152.87	0.00	0.00	0.00	1,304,520.74	1,739,673.61	1,739,673.61	100%	0.00
PROGRAMA PROFOCIE	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.03	60,800.03	60,800.03	0%	0.00
PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.38	14,520.38	14,520.38	0%	0.00
PROGRAMA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	23,946.01	23,946.01	23,946.01	0%	0.00
RECURSOS EDUCACIÓN A DISTANCIA "CAU"	274,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	274,923.50	274,923.50	100%	0.00
PROGRAMA PROFOCIE 2015	0.00	0.00	0.00	2,786,225.00	1,713.42	2,787,938.42	2,787,938.42	100%	0.00
INGRESOS POR CONVENIOS	4,238,646.50	3,937,305.00	9,734,873.00	0.00	7,046.75	17,917,871.25	17,627,801.25	98%	290,070.00
PROGRAMA CONACYT ACIDO CLORIDRICO	255,079.01	436,139.00	0.00	0.00	0.00	691,218.01	691,218.01	100%	0.00
PROGRAMA VIVIENDA SUSTENTABLE	304,582.33	514,500.00	514,500.00	0.00	0.00	1,333,582.33	1,333,582.33	100%	0.00
PROGRAMA PROYECTO AGROPEC. Y ACUICOLA	419,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	419,740.84	419,740.84	100%	0.00
PROGRAMA PROYECTO "FORMA TU EMPRESA"	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	100%	0.00
PROGRAMA PROYECTO "PLANES DE NEGOCIOS"	149,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	149,333.32	149,333.32	100%	0.00
PROGRAMA PROYECTO "SEDESO HABITAT"	2,810,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,391.00	2,810,391.00	100%	0.00
PROGRAMA PROYECTO "HACKEN"	0.00	2,986,666.00	0.00	0.00	0.00	2,986,666.00	2,986,666.00	100%	0.00
PROGRAMA CONACYT "MADRES M. JEFAS DE FAMILIA"	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	100%	0.00
PROGRAMA CONACYT "INFRAESTRUCTURA"	0.00	0.00	4,994,973.00	0.00	10,143.33	5,005,116.33	5,005,116.33	100%	0.00
PROGRAMA CONACYT "FOMIX"	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,709,930.00	93%	290,070.00
PROGRAMA "BECAS IMJUVE"	0.00	0.00	86,400.00	0.00	-3,096.58	83,303.42	83,303.42	100%	0.00
TOTAL INGRESOS	\$72,262,354.87	\$3,937,305.00	\$9,734,873.00	\$3,486,225.00	\$1,963,443.37	\$91,984,201.24	\$91,094,131.24	100%	\$290,070.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	1a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	2a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	3a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	4a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	EJERCIDO A DICIEMBRE 2015	% DE LO EJERCIDO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	REAL POR EJERCER
EGRESOS 2015											
EGRESOS POR SUBSIDIO APOYO FINANCIERO	47,568,384.00	0.00	0.00	700,000.00	-15,350.02	48,253,033.98	46,501,259.71	96%	1,751,774.27	1,751,774.27	0.00
GASTO CORRIENTE	47,568,384.00	0.00	0.00	700,000.00	-15,350.02	48,253,033.98	46,501,259.71	96%	1,751,774.27	1,751,774.27	0.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	35,716,702.00	0.00	0.00	700,000.00	-128,709.56	36,287,992.44	36,189,443.02	100%	98,549.42	98,549.42	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,354,180.00	0.00	0.00	0.00	-6,262.79	1,347,917.21	1,255,383.33	93%	92,533.88	92,533.88	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	10,465,702.00	0.00	0.00	0.00	119,745.03	10,585,447.03	9,034,453.84	85%	1,550,993.19	1,550,993.19	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,800.00	0.00	0.00	0.00	-122.70	31,677.30	21,979.52	69%	9,697.78	9,697.78	0.00
EGRESOS POR INGRESOS PROPIOS	19,745,248.00	0.00	0.00	0.00	566,246.06	20,311,494.06	18,531,819.92	91%	1,779,674.14	1,779,396.84	277.30
INGRESOS PROPIOS	16,628,960.00	0.00	0.00	0.00	148,315.06	16,777,275.06	15,616,604.06	93%	1,160,671.00	1,160,671.00	0.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	12,509,090.00	0.00	0.00	0.00	-1,005,868.89	11,503,221.11	11,440,908.67	99%	62,312.44	62,312.44	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,021,400.00	-7,000.00	0.00	0.00	-18,978.08	995,421.92	948,653.20	95%	46,768.72	46,768.72	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,802,470.00	0.00	0.00	0.00	928,597.23	3,731,067.23	3,003,086.56	80%	727,980.67	727,980.67	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	296,000.00	7,000.00	0.00	0.00	244,564.80	547,564.80	223,955.63	41%	323,609.17	323,609.17	0.00
POSGRADOS	3,116,288.00	0.00	0.00	0.00	417,931.00	3,534,219.00	2,915,215.86	82%	619,003.14	618,725.84	277.30
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	108,000.00	40,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	144,000.00	144,000.00	100%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	-22,296.28	19,503.72	15,983.72	82%	3,520.00	3,520.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,473,288.00	-265,000.00	58,200.00	0.00	408,108.98	2,674,596.98	2,208,444.63	83%	466,152.35	465,875.05	277.30
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	420,000.00	240,000.00	0.00	0.00	36,118.30	696,118.30	546,787.51	79%	149,330.79	149,330.79	0.00
EGRESOS POR EXTENSIÓN	710,076.37	0.00	0.00	2,786,225.00	1,405,500.58	4,901,801.95	92,603.13	2%	4,809,198.82	2,786,241.90	2,022,956.92
PROYECTO PRODEP	435,152.87	0.00	0.00	0.00	1,304,520.74	1,739,673.61	31,820.00	2%	1,707,853.61	0.00	1,707,853.61
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35,387.44	0.00	0%	35,387.44	0.00	35,387.44
3000 SERVICIOS GENERALES	370,556.66	0.00	0.00	0.00	1,304,520.74	1,675,077.40	31,820.00	2%	1,643,257.40	0.00	1,643,257.40
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	29,208.77	0.00	0%	29,208.77	0.00	29,208.77
PROYECTO PROFOCIE	0.00	0.00	0.00	0.00	60,783.13	60,783.13	60,783.13	100%	0.00	0.00	0.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,783.13	60,783.13	60,783.13	100%	0.00	0.00	0.00
PROYECTO PROFOCIE 2015	0.00	0.00	0.00	2,786,225.00	1,730.32	2,787,955.32	0.00	0%	2,787,955.32	2,786,241.90	1,713.42
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,073,474.00	0.00	1,073,474.00	0.00	0%	1,073,474.00	1,073,474.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,712,751.00	1,730.32	1,714,481.32	0.00	0%	1,714,481.32	1,712,767.90	1,713.42
PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.38	14,520.38	0.00	0%	14,520.38	0.00	14,520.38



1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.38	14,520.38	0.00	0%	14,520.38	0.00	14,520.38
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
PROYECTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,946.01	23,946.01	0.00	0%	23,946.01	0.00	23,946.01
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,946.01	23,946.01	0.00	0%	23,946.01	0.00	23,946.01
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
PROYECTO EDUCACIÓN A DISTANCIA	274,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	274,923.50	274,923.50	0.00	0%	274,923.50	0.00	274,923.50
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	39,372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	39,372.63	39,372.63	0.00	0%	39,372.63	0.00	39,372.63
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	235,550.87	0.00	0.00	0.00	0.00	235,550.87	235,550.87	0.00	0%	235,550.87	0.00	235,550.87
EGRESOS POR CONVENIOS	4,238,646.50	3,937,305.00	9,734,873.00	0.00	0.00	7,046.75	17,917,871.25	10,399,440.03	58%	7,518,431.22	6,277,097.49	1,241,333.73
PROGRAMA CONACYT ACIDO CLORIDRICO	255,079.01	436,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,218.01	143,799.41	21%	547,418.60	197,587.17	349,831.43
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	115,708.70	207,057.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322,766.10	82,552.75	25%	240,213.35	0.00	240,213.35
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,319.57	159,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	242,401.17	22,267.76	9%	220,133.41	197,587.17	22,546.24
3000 SERVICIOS GENERALES	49,971.84	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,971.84	32,900.00	27%	87,071.84	0.00	87,071.84
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.90	6,078.90	100%	0.00	0.00	0.00
PROYECTO VIVIENDA SUSTENTABLE	304,582.33	614,500.00	514,500.00	0.00	0.00	0.00	1,333,582.33	976,953.09	73%	356,629.24	169,466.47	187,162.77
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	22,500.00	167,250.00	143,810.00	0.00	0.00	0.00	333,560.00	178,757.40	54%	154,802.60	12,000.00	142,802.60
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,374.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.53	10,374.53	100%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	253,656.05	347,250.00	370,690.00	0.00	0.00	0.00	971,596.05	782,064.55	80%	189,531.50	157,466.47	32,065.03
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,051.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.75	5,756.61	32%	12,295.14	0.00	12,295.14
PROGRAMA PROYECTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA	419,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,740.84	272,600.00	65%	147,140.84	147,140.84	0.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	419,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,140.84	272,600.00	272,600.00	100%	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,140.84	147,140.84	0.00	0%	147,140.84	147,140.84	0.00
PROGRAMA PROYECTO FORMA TU EMPRESA	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	43,251.61	14%	256,268.39	256,268.39	0.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-256,267.89	43,252.11	43,251.61	100%	0.50	0.50	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,267.89	256,267.89	0.00	0%	256,267.89	256,267.89	0.00
PROGRAMA PROYECTO PLANES DE NEGOCIOS	149,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,333.32	89,599.99	60%	59,733.33	59,733.33	0.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	149,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,733.33	89,599.99	89,599.99	100%	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,733.33	59,733.33	0.00	0%	59,733.33	59,733.33	0.00
PROGRAMA PROYECTO "SEDESO HABITAT"	2,810,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,391.00	1,730,934.83	62%	1,079,456.17	1,079,456.17	0.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,696,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	1,096,059.00	944,758.83	86%	151,300.37	151,300.37	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,114,332.00	-43,200.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,671,132.00	742,976.20	44%	928,155.80	928,155.80	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PROYECTO "HACKEN"	0.00	2,986,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,666.00	1,983,368.36	66%	1,003,297.64	704,260.48	299,037.16
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	202,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,973.00	72,000.00	0%	130,973.00	60,344.21	70,628.79
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,281,182.00	20,000.00	0.00	0.00	-5,200.00	1,295,982.00	1,269,458.75	98%	26,523.25	26,523.25	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	1,502,511.00	-20,000.00	0.00	0.00	-478,873.02	1,003,637.98	641,909.61	64%	361,728.37	133,320.00	228,408.37
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,073.02	484,073.02	0.00	0%	484,073.02	484,073.02	0.00
PROGRAMA CONACYT "MADRES M. JEFAS DE FAMILIA"	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	51,000.00	37%	88,000.00	3,000.00	85,000.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	51,000.00	0%	88,000.00	3,000.00	85,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA CONACYT "INFRAESTRUCTURA"	0.00	0.00	4,994,973.00	0.00	0.00	10,143.33	5,005,116.33	4,994,883.96	100%	10,232.37	0.00	10,232.37
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	4,994,973.00	0.00	0.00	10,143.33	5,005,116.33	4,994,883.96	0%	10,232.37	0.00	10,232.37
PROGRAMA CONACYT "FOMIX"	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	29,745.36	1%	3,970,254.64	3,660,184.64	310,070.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0%	50,000.00	0.00	50,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	649,480.00	0.00	0.00	0.00	649,480.00	19,745.36	3%	629,734.64	374,734.64	255,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0%	5,070.00	0.00	5,070.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	3,285,450.00	0.00	0.00	0.00	3,285,450.00	0.00	0%	3,285,450.00	3,285,450.00	0.00
PROGRAMA "BECAS IMJUVE"	0.00	0.00	86,400.00	0.00	-3,096.58	0.00	83,303.42	83,303.42	100%	0.00	0.00	0.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0%	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	-5,600.97	1,799.03	1,799.03	0%	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,504.39	9,504.39	9,504.39	0%	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	\$72,262,354.87	\$3,937,305.00	\$9,734,873.00	\$3,486,225.00	\$1,963,443.37	\$91,384,201.24	\$75,525,122.79	\$15,859,078.45	83%	\$12,594,510.50	\$12,594,510.50	\$3,264,567.95

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	1a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	2a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	3a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	4a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	RECIBIDO A DICIEMBRE 2015	% DE LO RECIBIDO	POR RECIBIR
CONCENTRADO TOTAL DE EGRESOS POR CUENTA	\$72,262,354.87	\$3,937,305.00	\$9,734,873.00	\$700,000.00	\$1,862,463.53	\$91,384,201.24	\$75,525,122.79	83%	\$15,859,078.45
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	48,472,000.70	660,480.40	414,810.00	700,000.00	-1,138,578.45	49,108,712.65	48,283,861.84	98%	824,850.81
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,315,720.54	1,418,263.60	618,680.00	0.00	-658,338.12	5,694,326.02	4,488,424.31	79%	1,205,901.71
3000 SERVICIOS GENERALES	18,437,943.34	1,611,561.00	420,960.00	0.00	2,421,461.29	24,003,866.02	16,892,611.38	70%	7,111,254.64
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,036,690.29	247,000.00	8,280,423.00	0.00	1,237,918.81	12,577,296.55	5,860,225.26	47%	6,717,071.29
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	1a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	2a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	3a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	4a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	RECIBIDO A DICIEMBRE 2015	% DE LO RECIBIDO	POR RECIBIR
REMANENTE 2010	21,868.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21,868.53	21,868.53	100%	0.00
REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2010	21,868.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21,868.53	21,868.53	100%	0.00
REMANENTE 2011	68,497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	68,504.41	68,504.41	100%	0.00
REMANENTE SUBSIDIOS 2011	1,735.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.76	1,735.76	100%	0.00
REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2011	66,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	66,768.65	66,768.65	100%	0.00
REMANENTE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,000.00	0%	41,000.00
REMANENTE SUBSIDIOS 2012	9,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.92	9,285.92	100%	0.00
REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2012	13,198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13,198.74	13,198.74	100%	0.00
REMANENTE PROMEP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,000.00	0%	41,000.00
REMANENTE VIVIENDA SUSTENTABLE 2012	1,615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.68	1,615.68	100%	0.00
REMANENTE 2013	898,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,720.00	862,720.00	96%	36,000.00
REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
REMANENTE PROMEP 2013	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0%	36,000.00
REMANENTE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013	862,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,720.00	862,720.00	100%	0.00
REMANENTE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013	1,640.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.69	1,640.69	100%	0.00
REMANENTE 2014	5,517,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12,059,159.50	12,059,159.50	100%	0.00
REMANENTE SUBSIDIOS 2014	1,716,452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,452.28	1,716,452.28	100%	0.00
REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2014	464,304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,304.57	464,304.57	100%	0.00
REMANENTE PROMEP 2014	435,152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	435,152.87	435,152.87	100%	0.00
REMANENTE PROFOCIE 2014	4,053,838.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053,838.69	4,053,838.69	100%	0.00
REMANENTE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2014	416,793.58	0.00	0.00	0.00	0.00	416,793.58	416,793.58	100%	0.00
REMANENTE GRUPOS VULNERABLES 2014	791,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00	791,556.14	791,556.14	100%	0.00
REMANENTE EDUCACIÓN A DISTANCIA 2014	274,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	274,923.50	274,923.50	100%	0.00
REMANENTE ACIDO CLORANÍLICO 2014	255,079.01	0.00	0.00	0.00	0.00	255,079.01	255,079.01	100%	0.00
REMANENTE VIVIENDA SUSTENTABLE 2014	332,838.70	0.00	0.00	0.00	0.00	332,838.70	332,838.70	100%	0.00
REMANENTE AGROPECUARIO Y ACUICOLA 2014	58,975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58,975.84	58,975.84	100%	0.00
REMANENTE FORMA TU EMPRESA 2014	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	100%	0.00
REMANENTE PLANES DE NEGOCIO 2014	149,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	149,333.32	149,333.32	100%	0.00
REMANENTE SEDESO HABITAT 2014	2,810,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,391.00	2,810,391.00	100%	0.00

