




CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2015**

Titular:



L.C.P. Carlos García Neri
Encargado del Despacho de la Tesorería

Responsable:



Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar
Rector

001



IPFF INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con un decimal)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
INGRESOS PROPIOS ^V	255,205,459.82	255,205,459.82	0.00	<p>En el mes de junio se autorizó una ampliación líquida para complementar los recursos aprobados originalmente a las diferentes Unidades Responsables a fin de que estén en condiciones de atender sus actividades principales y para cubrir pagos pendientes del ejercicio 2014, esto mediante acuerdo UACM/CU-4/EX06/036/15 emitido por el Cuarto Consejo Universitario.</p> <p>Los recursos federales asignados a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mediante acuerdo UACM/CU-3/EX28/084/14, el Pleno del Tercer Consejo Universitario, crea el Fondo específico de obras e infraestructura para la universidad únicamente con los ingresos extraordinarios provenientes de la Federación, otorgados a la Universidad en el ejercicio de 2014. De conformidad con el acuerdo UACM/CU/EX-10/127/08, los rendimientos de las cuentas de inversión de la Universidad se integrarán al fondo de becas del año subsiguiente.</p>
	255,205,459.82	255,205,459.82	0.00	

002



IPFF INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con un decimal)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	PROGRAMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
OTROS RECURSOS ^{2/}	0.00	0.00	0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
APORTACIONES DEL GDF	832,176,087.00	832,176,087.00	0.00	
- CORRIENTES	832,176,087.00	832,176,087.00	0.00	
- CAPITAL			0.00	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	122,177,500.00	122,177,500.00	0.00	
- CORRIENTES	122,177,500.00	122,177,500.00	0.00	
- CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	1,209,559,046.82	1,209,559,046.82	0.00	

1/ Se refiere a los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, así como por los órganos autónomos.

2/ Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en las otras fuentes de financiamiento.



EPCÉ EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO AL PERÍODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	833,575,503.88	648,821,872.78	648,821,872.78	648,821,872.78	-184,753,631.10	0.00	
1000	655,568,679.16	578,283,410.25	578,283,410.25	578,283,410.25	-77,285,268.91	0.00	A) La variación que se presenta, obedece principalmente a plazas que durante este periodo estuvieron vacantes. Además, en el mes de septiembre se comenzaron a ministrar los recursos federales, los cuales serán utilizados para complementar la asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces. B) No aplicable.
2000	37,399,452.61	9,472,612.97	9,472,612.97	9,472,612.97	-27,926,839.64	0.00	A) La variación que se presenta obedece principalmente a recursos que se tiene comprometidos y que los procesos de adquisición de manera consolidada están por finalizar. B) No aplicable.
3000	91,999,486.89	50,743,163.83	50,743,163.83	50,743,163.83	-41,256,323.06	0.00	A) La variación que se presenta obedece principalmente a recursos que se tiene comprometidos y que los procesos de adquisición de manera consolidada están por finalizar. B) No aplicable.
4000	48,607,885.22	10,322,685.73	10,322,685.73	10,322,685.73	-38,285,199.49	0.00	A) La variación que se presenta obedece principalmente a recursos que se tiene comprometidos y que los procesos de adquisición de manera consolidada están por finalizar. B) No aplicable.

004



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO AL PERIODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	325,594,020.90	2,774,667.01	2,774,667.01	2,774,667.01	-322,819,353.89	0.00	
5000	25,890,369.89	1,261,798.67	1,261,798.67	1,261,798.67	-24,628,571.22	0.00	A) La variación que se presenta obedece principalmente a recursos que se tiene comprometidos y que los procesos de adquisición de manera consolidada estan por finalizar. B) No aplicable.
6000	142,255,499.75	1,512,868.34	1,512,868.34	1,512,868.34	-140,742,631.41	0.00	A) La variación que se presenta obedece principalmente a que en el mes de agosto derivado del acuerdo número UACM/CU-4/EX-05/029/15, emitido por el Cuarto Consejo Universitario, se autorizarón 150 millones de pesos para obras públicas en los diferentes planteles y casa de cultura. B) No aplicable.
7000	157,448,151.26	0.00	0.00	0.00	-157,448,151.26	0.00	A) La variación que se presenta obedece principalmente a que en el 19 de junio de 2015 el Cuarto Consejo Universitario aprobó mediante acuerdo UACM/CU-A/EX06/036/15, una ampliación líquida para el Fondo específico para obras e infraestructura para la Universidad con ingresos provenientes de la Federación; para la Reserva para Contingencias y para los gastos de operación de las áreas. B) No aplicable.
TOTAL URG	1,159,169,524.78	651,596,539.79	651,596,539.79	651,596,539.79	-507,572,984.99	0.00	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO AL PERIODO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
02	05		DESARROLLO SOCIAL	1,159,169,524.78	651,596,539.79	651,596,539.79	651,596,539.79		
			EDUCACION	1,159,169,524.78	651,596,539.79	651,596,539.79	651,596,539.79		
		03	Educación Superior	1,159,169,524.78	651,596,539.79	651,596,539.79	651,596,539.79	-507,572,984.99	0.00
TOTAL URG				1,159,169,524.78	651,596,539.79	651,596,539.79	651,596,539.79		006



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)				IDBSPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
2	S	3	000	DESARROLLO SOCIAL EDUCACION Educación Superior Proporcionar educación superior crítica y de alto nivel.	Estudiante	16,087	15,964	99%	1,159,169,524.78	651,596,539.79	651,596,539.79	651,596,539.79	56%	177%
TOTAL URG									1,159,169,524.78	651,596,539.79	651,596,539.79	651,596,539.79		

007



EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
2	5	3	000	DESARROLLO SOCIAL EDUCACION Educación Superior Proporcionar educación superior crítica y de alto nivel.	<p>A) No aplicable.</p> <p>B) La variación que se presenta, obedece principalmente a plazas que durante este periodo estuvieron vacantes. Además, en el mes de septiembre se comenzaron a ministrar los recursos federales, los cuales serán utilizados para complementar la asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.</p> <p>La variación que se presenta obedece principalmente a que en el mes de agosto derivado del acuerdo número UACM/CU-4/EX 05/029/15, emitido por el Cuarto Consejo Universitario, se autorizarán 150 millones de pesos para obras públicas en los diferentes planteles y casa de cultura.</p> <p>C) Interesa resaltar que esto no ha afectado al desarrollo de las actividades primordiales de la Universidad, toda vez que se han estado cubriendo los compromisos recurrentes con los recursos fiscales.</p>

008



**APP- AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S														
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)					AVANCE %				
						APROBADO (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 +(4)	3/2*100 +(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 +(11)	8/7*100 +(12)	9/6*100 +(13)	9/7*100 +(14)	
2		5	3	000	DESARROLLO SOCIAL EDUCACION Educación Superior Proporcionar educación superior crítica y de alto nivel.	Estudiante	16,087	16,087	15,964	99%	99%	150,000,000.00	81,582,667.66	62,273,171.30	62,273,171.30	62,273,171.30	42%	0%	42%	0%
				000	Fondo Especifico de Obras e Infraestructura	Fondo	0	1	1	0%	100%	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
TOTAL URG												150,000,000.00	231,582,667.66	62,273,171.30	62,273,171.30	62,273,171.30				

009



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Proporcionar educación superior crítica y de alto nivel.

En el mes de septiembre se comenzaron a ministrar los recursos federales, los cuales serán utilizados para complementar la asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.

Fondo Especifico de Obras e Infraestructura

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México suscribió con la Secretaría de Educación Pública el Convenio de Apoyo Financiero por un importe de \$150'000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M N.), recursos que el Pleno del Tercer Consejo Universitario destinó para la ejecución de diversas obras, para lo cual solicitó en el acuerdo UACM/CU-3/EX28/084/14 crear el Fondo específico de obras e infraestructura para la Universidad, únicamente con los ingresos extraordinarios provenientes de la Federación, mismos que fueron incorporados al presupuesto de esta universidad al término del mes de diciembre de 2014 y serán utilizados para realizar las acciones que a continuación se señalan, durante el siguiente ejercicio fiscal:

San Lorenzo Tezonco: terminación edificio de aulas y cubículos; terminación planta de tratamiento, cisterna, instalaciones generales y obra exterior; tres súper postes (iluminación).

Cuauhtepac: terminación auditorio y área de exposiciones y; terminación edificio administrativo, pórtico de acceso, plaza pública y caseta de control.

Del Valle: remodelación auditorio y; cambio de cancelería en fachadas.

Centro Histórico: modernización de elevadores.

Casa Libertad: suministro e instalación de elevador; remodelación de núcleos sanitarios.

Casa Talavera: segunda etapa de reestructuración al ser un edificio de tipo colonial.

En el mes de agosto el Cuarto Consejo Universitario mediante acuerdo número UACM/CU-4/EX-05/029/15, aprobó la distribución del presupuesto para cada una de las obras a realizar en los planteles.

010



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

ACCIÓN REALIZADA: Proporcionar educación superior crítica y de alto nivel.

FINALIDAD: 2 Desarrollo Social

FUNCIÓN: 5 Educación.

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 16,087

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 15,964

PRESUPUESTO PROGRAMADO: 1,159,169,524.78

PRESUPUESTO EJERCIDO: 651,596,539.79

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 648,821,872.18

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 2,774,664.01

A) Objetivo:

Operar los planes y programas de estudio vigentes.

Desarrollar cuerpos académicos que generen conocimiento a partir de líneas de investigación que beneficien a la sociedad.

Difundir a la comunidad universitaria y a la sociedad los conocimientos científicos, artísticos y tecnológicos que genera la universidad.

Organizar la participación en eventos de extensión universitaria que fortalezcan los programas académicos de la universidad, así como el conocimiento interdisciplinario y multidisciplinario de la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales, las artes y la interculturalidad.

Fortalecer la cooperación, la vinculación y la presencia de la UACM en la Ciudad de México.

Fortalecer los programas de apoyo al estudiante.

Fortalecer y conservar en óptimas condiciones la infraestructura universitaria.

Administrar los servicios y recursos universitarios.

B) Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

Proporcionar educación superior crítica y de alto nivel.

Estudiantes atendidos periodo enero-septiembre 2015.

Por sede:

15,964

Casa Libertad

1,453

Centro Histórico

1,574

Cuautepec

4,218

Del Valle

1,272

San Lorenzo Tezonco

7,151

CEFERESO Santa Martha (ROSARIO IBARRA DE PIEDRA)

22

Penitenciaría (DR. PEDRO LOPEZ)

26

011



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

ACCIÓN REALIZADA: Proporcionar educación superior crítica y de alto nivel.

Reclusorio SUR (JOSE VASCONCELOS)	56
Reclusorio ORIENTE (FRANCISCO I MADERO)	89
CERESOVA (VALENTIN CAMPA SALZAR)	16
CEFERESO TEPEPAN	0
Reclusorio NORTE (SANTIAGO RAMIREZ)	87
Por Licenciatura y Posgrado:	15,964
COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA:	
LICENCIATURAS	
• INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO	621
• INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES	766
• INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,206
• INGENIERÍA EN SISTEMAS ENERGÉTICOS	215
• INGENIERÍA DE SOFTWARE	759
• CIENCIAS GENÓMICAS	36
• MODELACION MATEMÁTICA	149
POSGRADOS	
• MAESTRÍA EN CIENCIAS GENÓMICAS	17
• DOCTORADO EN CIENCIAS GENÓMICAS	1
• MAESTRÍA EN FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA Y EFICIENCIA	14
• MAESTRÍA EN INGENIERIA ENERGÉTICA	16
COLEGIO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:	
LICENCIATURAS	
• ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL	1,336
• CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA	2,512
• FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS	765
• COMUNICACIÓN Y CULTURA	2,421

012



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

ACCIÓN REALIZADA: Proporcionar educación superior crítica y de alto nivel.

• CIENCIAS SOCIALES	783
• HISTORIA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA	621
• CREACIÓN LITERARIA	904
• DERECHO (*)	562
POSGRADOS	
• MAESTRÍA EN DIDÁCTICA Y CONCIENCIA HISTÓRICA	-
• MAESTRÍA EN PENSAMIENTO Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA	-
• DOCTORADO EN PENSAMIENTO Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA	-
• MAESTRÍA EN DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	63
• MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES	18
• MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD	10
• DOCTORADO EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD	13
COLEGIO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES:	
LICENCIATURA	
• PROMOCIÓN DE LA SALUD	1,960
• CIENCIAS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO	48
• NUTRICIÓN Y SALUD	66
• PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION DE RIESGOS	10
POSGRADOS	
• MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL	30
• MAESTRÍA EN DINÁMICA NO LINEAL Y SISTEMAS COMPLEJOS	0
• MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD	42
POR SEXO	15,964
HOMBRES	7,879
MUJERES	8,085

013



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

ACCIÓN REALIZADA: Proporcionar educación superior crítica y de alto nivel.

oct-15

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015
ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 2015**

ACTIVIDADES	CANTIDAD TOTAL DE EVENTOS	POBLACIÓN BENEFICIADA (ESTUDIANTES, ACADÉMICOS Y POBLACIÓN EN GENERAL)
PRESENTACIONES ARTÍSTICAS (MÚSICA, DANZA, TEATRO, PERFORMANCE)	40	3,612
TALLERES Y LABORATORIOS	94	1,427
CINE CLUB (FUNCIONES)	59	741
EXPOSICIONES	20	3,923
FESTIVALES y FERIAS DE LIBROS	5	2,788
PRESENTACIÓN DE LIBROS Y ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA	74	2,323
CURSOS	5	179
CONFERENCIAS	30	2,497
DIPLOMADOS	3	125
SEMINARIOS	21	818
HOMENAJE	0	0
ENCUENTRO	4	246
VISITAS GUIADAS	0	0
JORNADAS	21	3,200
TEATRO POPULAR UNIVERSITARIO	28	1,410
ENSAMBLE CORAL Y ORQUESTA FILARMÓNICA UACM	10	2,584
OTROS	26	1,225
TOTAL DE ACTIVIDADES	440	27,098

014



PAR PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

ACCIÓN REALIZADA: Proporcionar educación superior crítica y de alto nivel.

C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

Actividad Institucional	Concepto
Programa anual de obras.	Reparación de cisterna de agua potable y acondicionamiento de la biblioteca de Plantel del Valle
	Puesta en operación de la escalera de emergencia de Casa Libertad
Programa anual de equipamiento de laboratorios para la investigación.	Adquisición de multimetro digital para el Colegio de Ciencia y Tecnología
	Compra de equipos de cómputo para el Colegio de Ciencia y Tecnología
Consolidación de grupos académicos de investigación	compra de Escaner, plotter y proyector para el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
Promoción y organización de eventos culturales y artísticos	Adquisición de set de microfones y equipo de audio para los eventos que lleva a cabo la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria

015



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

PROGRAMA: Educación Superior

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Fiscales, Federales y Propios

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Fin: Incrementar la matrícula	Matrícula	Eficacia	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de estudiantes inscritos en el semestre actual}}{\text{Total de estudiantes inscritos en el semestre homólogo anterior}} - 1 * 100$ $\frac{(15,964 / 14,930) - 1 * 100}{100}$	6.92 %	1.61%	Semestral	Registros del control escolar
Propósito: Contribuir a satisfacer las necesidades de educación superior no atendidas en el D.F., extendiendo los beneficios de una educación científica y humanística a capas más amplias de la población y así cadyuvar en la construcción de una sociedad más justa y democrática				Representa un aumento en la matrícula de 1,034 estudiantes respecto el período homólogo anterior: Enero-Septiembre de 2014			
Componentes: Contar con un sistema de registro escolar completo sobre los movimientos de la población estudiantil							
Actividades: Inscripción y reinscripción de estudiantes de la UACM							

016



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
Apoyar a 250 estudiantes para su participación en foros académicos y culturales, estancias y residencias nacionales e internacionales	Estudiantes sexo femenino: 26 Estudiantes sexo masculino: 20	46	485,000.00	132,385.00	Contribuir al fortalecimiento de la formación académica del estudiante, a través del apoyo para la asistencia como ponentes y/o expositores en foros, congresos, convenciones, etc.
Apoyar a 125 grupos para participar en visitas y/o prácticas de campo.	Estudiantes sexo femenino: 790 Estudiantes sexo masculino: 506	1296	510,000.00	111,810.00	Apoyos a profesores y estudiantes que deseen ampliar o complementar los contenidos de los programas de estudio con un acercamiento a la realidad, mediante la experiencia del trabajo académico en campo.
Apoyar 35 proyectos estudiantiles	Estudiantes sexo femenino: 0 Estudiantes sexo masculino: 0	0	500,000.00	1,841.50	Apoyar al estudiante en los procesos de conocimiento e investigación a través de la implementación de pequeños proyectos en diversos temas, ámbitos y sectores de la sociedad.
Fondo de Becas (FODEBES), acuerdo UACM/CU-3/EX-040/013/14	Fondo	1	16,666,911.88	-	Mediante acuerdo UACM/CU-3/EX-04/013/14 el Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda crear el Fondo de Becas (Fodebes) en los términos que se aprobó mediante el acuerdo UACM/CU-3/EX 12/118/13 del Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la UACM vigente.
Becas institucionales 2015-I y 2015-II	Estudiantes sexo femenino: 1456 Estudiantes sexo masculino: 1006	2462	27,714,184.16	9,167,717.90	Se trata de becas que ofrece la UACM a sus estudiantes de licenciatura, posgrado y servicio social, con el objetivo de estimular el avance curricular de los estudiantes apoyados, con fundamento en el Acuerdo UACM/CU-3/EX-12/118/13 del Pleno del Consejo Universitario; y en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Beca a estudiantes para la realización de su servicio social	Estudiantes sexo femenino: 83 Estudiantes sexo masculino: 44	127	700,605.18	695,302.80	Se trata de becas que ofrece la UACM a sus estudiantes de licenciatura, posgrado y servicio, con el objetivo de estimular el avance curricular de los estudiantes apoyados, con fundamento en el Acuerdo UACM/CU-3/EX-12/118/13 del Pleno del Consejo Universitario; y en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Apoyo a estudiantes para la impresión y/o empastado de trabajo recepcional o tesis	Estudiantes sexo femenino: 63 Estudiantes sexo masculino: 44	107	400,000.00	212,028.53	Este tipo de apoyo tiene como finalidad apoyar económicamente a los estudiantes de la Universidad para la impresión y/o empastado de su trabajo recepcional o tesis. Con fundamento en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Llevar a cabo acciones de prevención sobre temas de salud hacia los estudiantes.	Estudiantes sexo femenino: 0 Estudiantes sexo masculino: 1	1	50,000.00	1,600.00	Proporcionar a la comunidad estudiantil la derivación a los distintos servicios brindando una atención profesional y de calidad para que apoye en la formación integral del estudiante.
Apoyos económicos a Consejeros Estudiantes	Estudiantes	0	1,580,000.00	-	Mediante acuerdo UACM/CU-4/ EX-06/037/15, el Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerdo otorgar apoyos económicos a consejeros estudiantes.
Apoyo a las funciones sustantivas del plantel Casa Libertad	Premios a Estudiantes	0	1,184.00	-	Para el concurso de Ofrendas de Día de Muertos en el plantel Casa Libertad.
TOTAL			48,607,885.22	10,322,685.73	

² Estudiantes



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	No Aplicable
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Variación de la Disponibilidad:

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido

[Handwritten signature]

019



REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

FI	F	MONTO (Pesos con un decimal)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
		REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
2	5	47,556,147.20	1,256,669.11	Propios	Con fundamento en el Artículo 3, Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 1, 2, 3, 4, Fracción XI y 22, Fracciones III, IV y V de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de conformidad con el acuerdo UACM/CU-3/EX-10/040/14, los ingresos que obtenga la Universidad serán integrados a un Fondo. Además, de conformidad con el acuerdo UACM/CU/EX-10/127/08, los rendimientos de las cuentas de inversión de la Universidad se integrarán al fondo de becas del año subsiguiente.
2	5	42,471,202.59	4,287,488.32	Fiscales	Con fundamento en el Artículo 3, Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 1, 2, 3, 4, Fracción XI y 22, Fracciones III, IV y V de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de conformidad con el acuerdo UACM/CU-3/EX-10/040/14, los ingresos que obtenga la Universidad serán integrados a un Fondo.
2	5	150,000,000.00	930,043.72	Federales	Los recursos federales asignados a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mediante acuerdo UACM/CU-3/EX28/084/14, el Pleno del Tercer Consejo Universitario, crea el Fondo específico de obras e infraestructura para la universidad únicamente con los ingresos extraordinarios provenientes de la Federación, otorgados a la Universidad en el ejercicio de 2014.
TOTAL URG		240,027,349.79	6,474,201.15		

Nota: Cifras que coinciden con la Cuenta Pública 2014

021



ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
1000	949,599,821.63	939,106,877.59	En el mes de septiembre se autorizaron recursos para adecuar las partidas del capítulo 1000, derivado de los recursos federales ministrados con la finalidad de cubrir las nóminas y sus repercusiones
2000	14,486,752.42	37,702,636.55	La variación que se presenta obedece principalmente a que en el 19 de junio de 2015 el Cuarto Consejo Universitario aprobó mediante acuerdo UACM/CU-A/EX06/036/15, una ampliación líquida para complementar los recursos aprobados originalmente a las Unidades Responsables, a fin que estén en condiciones de atender sus necesidades y para cubrir pagos pendientes del ejercicio 2014.
3000	78,040,555.08	109,424,524.91	La variación que se presenta obedece principalmente a que en el 19 de junio de 2015 el Cuarto Consejo Universitario aprobó mediante acuerdo UACM/CU-A/EX06/036/15, una ampliación líquida para complementar los recursos aprobados originalmente a las Unidades Responsables, a fin que estén en condiciones de atender sus necesidades y para cubrir pagos pendientes del ejercicio 2014.
4000	17,139,299.52	48,620,517.22	La variación que se presenta obedece principalmente a que en el 19 de junio de 2015 el Cuarto Consejo Universitario aprobó mediante acuerdo UACM/CU-A/EX06/036/15, una ampliación líquida para complementar los recursos aprobados originalmente a las Unidades Responsables, a fin que estén en condiciones de atender sus necesidades y para cubrir pagos pendientes del ejercicio 2014.
5000	301,694.35	25,772,579.99	La variación que se presenta obedece principalmente a que en el 19 de junio de 2015 el Cuarto Consejo Universitario aprobó mediante acuerdo UACM/CU-A/EX06/036/15, una ampliación líquida para complementar los recursos aprobados originalmente a las Unidades Responsables, a fin que estén en condiciones de atender sus necesidades y para cubrir pagos pendientes del ejercicio 2014.
6000	-	142,255,499.75	La variación que se presenta obedece principalmente a que en el 19 de junio de 2015 el Cuarto Consejo Universitario aprobó mediante acuerdo UACM/CU-A/EX06/036/15, una ampliación líquida para complementar los recursos aprobados originalmente a las Unidades Responsables, a fin que estén en condiciones de atender sus necesidades y para cubrir pagos pendientes del ejercicio 2014.

023



ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 29A000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015.

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	APROBADO	MODIFICADO	
7000	-	157,448,151.26	La variación que se presenta obedece principalmente a que en el 19 de junio de 2015 el Cuarto Consejo Universitario aprobó mediante acuerdo UACM/CU-A/EX06/036/15, una ampliación líquida para el Fondo específico para obras e infraestructura para la Universidad con ingresos provenientes de la Federación; para la Reserva para Contingencias y para los gastos de operación de las áreas. Además, en el mes de septiembre se autorizó una ampliación líquida de recursos, para el Programa de Obras Públicas en los diferentes planteles (San Lorenzo Tezonco, Cuauhtepac, Centro Histórico, Del Valle) y Casas de Cultura, (Casa Talavera y Centro Vlady).
TOTAL URG	1,059,568,123.00	1,460,330,787.27	

024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(en miles de pesos)

ACTIVO	30/09/2014	30/09/2015	PASIVO	30/09/2014	30/09/2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	81	120	SERVICIOS PERSONALES	4,277	11,421
BANCOS/TESORERIA	181,925	377,828	PROVEEDORES	614	14,573
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	77,451	57,800	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9	9
DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS	30,239	16,505	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	11,540	23,499
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR			PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	4,659	6,285	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON LP		
VALORES EN GARANTIA	4	4	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON LP	30,724	17,253
PAGOS ANTICIPADOS			PROVISIONES A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	94,312	246,502
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST DE SERV A CORTO PLAZO	416	416			
ALMACENES			TOTAL DEL PASIVO	141,476	313,257
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,177	12,013			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	298,952	470,972	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	438,027	438,027
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	119,087	119,087
TERRENOS	216,055	216,055	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,331	88,142
EDIFICIOS	75,025	81,575	RESULTADO DEL EJERCICIO	152,944	161,468
OBRAS EN PROCESO	0	1,513			
BIENES MUEBLES			TOTAL DE PATRIMONIO	790,389	806,724
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,456	172,879			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,304	40,057	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	931,865	1,119,979
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	49,934	19,791			
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,882	10,018			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,558	49,440			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,051	11,051			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	119,087	119,087			
LICENCIAS	1,790	4,789			
DEPRECIACION ACUMULADA	-67,229	-77,247			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	632,913	649,007			
TOTAL DE ACTIVO	931,865	1,119,979			

ELABORÓ

 C.P. FCO. JAVIER BARRAGAN ARREOLA
 COORDINADOR DE PROYECTOS EN
 CONTABILIDAD

REVISÓ

 H. ANGELINA PACHECO ESPEJEL
 JEFA DE CONTABILIDAD, PAGOS Y FINANZAS

AUTORIZÓ


 L.C.P. CARLOS GARCIA NERI
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(en miles de pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	30/09/2014	30/09/2015
Participaciones y Aportaciones		
Aportaciones	764,864	804,353
Otros Ingresos y Beneficios		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	4,478	3,169
Otros Ingresos	3,484	1,275
Total de ingresos	772,827	808,797
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	555,884	578,283
Materiales y Suministros	7,227	7,980
Servicios Generales	46,762	50,743
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,010	10,323
Obra Pública	0	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	619,883	647,329
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DE OPERACIÓN	152,944	161,468
<i>Otros gastos y Perdidas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones		0
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	152,944	161,468


ELABORÓ


 C.P. FCO. JAVIER BARRAGAN ARREOLA
 COORDINADOR DE PROYECTOS EN
 CONTABILIDAD

REVISÓ


 H. ANGELINA PACHECO ESPEJEL
 JEFA DE CONTABILIDAD, PAGOS Y
 FINANZAS

AUTORIZÓ



 L.C.P. CARLOS GARCIA NERI
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 TESORERIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(en miles de pesos)

	30/09/2014	30/09/2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Participaciones y Aportaciones		
Aportaciones	764,864	804,353
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros ingresos	7,962	4,444
Aplicación		
Servicios Personales	555,884	578,283
Materiales y Suministros	7,227	7,980
Servicios Generales	46,762	50,743
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,010	10,323
Obra Pública	-	-
Otros		
Depreciación		-
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	619,883	647,329
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	152,944	161,468


ELABORÓ


 CP. FCO. JAVIER BARRAGAN ARREOLA
 COORDINADOR DE PROYECTOS EN
 CONTABILIDAD

REVISÓ


 H. ANGELINA PACHECO ESPEJEL
 JEFA DE CONTABILIDAD, PAGOS Y
 FINANZAS

AUTORIZÓ



 L.C.P. CARLOS GARCIA NERI
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 TESORERIA

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(en miles de pesos)

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO					
11	ACTIVO CIRCULANTE					
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1111	EFFECTIVO	97	29	5	121	0.02
1112	BANCOS	243,954	198,001	64,127	377,828	133.87
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	58,587	17	804	57,800	0.79
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON	19,290	81	2,866	16,505	2.79
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
1122	CUENTAS POR COBRAR	2,567	-	-	2,567	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	2,836	449	214	3,071	0.24
1125	DEUDORES DIVERSOS CONVENIOS	454	211	18	647	0.19
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1131	PAGOS ANTICIPADOS	416	-	-	416	-
115	ALMACENES					
1151	ALMACEN	12,013	-	-	12,013	-
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1191	VALORES EN GARANTIA	4	-	-	4	-
12	ACTIVOS NO CIRCULANTES					
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1231	TERRENOS	216,055	-	-	216,055	-
1233	EDIFICIOS	81,575	-	-	81,575	-
1235	OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-
124	BIENES MUEBLES					
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	172,876	3	-	172,879	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,991	66	-	40,057	0.07
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	19,791	-	-	19,791	-
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,018	-	-	10,018	-
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO	49,440	-	-	49,440	-
1247	LIBROS REVISTAS Y COLECCIONES ARTISTICAS ACADEM Y CIENTIF	11,051	-	-	11,051	-
125	ACTIVOS INTANGIBLES					
1254	LICENCIAS	4,789	-	-	4,789	-


ELABORÓ


 C.P. FCO. JAVIER BARRAGAN ARREOLA
 COORDINADOR DE PROYECTOS EN
 CONTABILIDAD

REVISÓ


 H. ANGELINA PACHECO ESPEJEL
 JEFA DE CONTABILIDAD, PAGOS Y
 FINANZAS

AUTORIZO


 L.C.P. CARLOS GARCIA NERI
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 TESORERIA

029

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2015

(en miles de pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior 2009	715,469				715,469
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio			21,335		21,335
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		120,407			120,407
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2010					857,211
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2010					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		-209185	161,471		-47,714
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011					806,727

ELABORÓ



C.P. FCO. JAVIER BARRAGAN ARREOLA
COORDINADOR DE PROYECTOS EN
CONTABILIDAD

REVISÓ



H. ANGELINA PACHECO ESPEJEL
JEFA DE CONTABILIDAD, PAGOS Y
FINANZAS

AUTORIZÓ



L.C.P. CARLOS GARCIA NERI
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

EFFECTIVO	
TESORERIA	10,000.00
DIFUSION CULTURAL Y EXT UNIVERSITARIA	5,000.00
RECTORIA	3,000.00
COORD DE OBRAS Y CONSERVACION	30,000.00
CONSEJO UNIVERSITARIO	5,000.00
SERVICIOS GENERALES	0.00
COORDINACION DE CERTIFICACION Y REGISTRO	4,000.00
TALLER DE IMPRESION	4,000.00
COORDINACION DE PLANEACION	2,000.00
COORDINACION DE COMUNICACIÓN	0.00
COORD DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	5,000.00
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	2,000.00
PLANTEL CASA LIBERTAD	0.00
SECRETARIA GENERAL	1,500.00
COORDINACION ACADEMICA	5,000.00
COLEGIO DE HUM Y CIENCIAS SOCIALES	5,000.00
COORD DE SERVS ADMINISTRATIVOS	10,000.00
PLANTEL CUAUTEPEC	7,000.00
PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	10,000.00
PLANTEL DEL VALLE	12,000.00

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

120,500.00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS CON DOS DECIMALES)

BANCOS/TESORERIA

BBVA BANCOMER S.A. CTA 0171656864 (COMEDORES)	0.00
BBVA BANCOMER S.A. CONTRATO 1349296514 (INVERSIONES)	9,351,039.24
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0146468756 (OPERACION)	19,790,480.00
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0146420451 (NOMINA)	75,484,352.02
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0157884818 (REC FEDERALES)	0.00
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0188922810 (SIND)	114,561,594.96
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0192845164 (OPERACION)	151,391,782.29
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0198156468 (FEDERAL OBRAS)	7,249,099.57
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0199815848 (RECURSOS PROPIOS)	

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

377,828,348.08

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS CON DOS DECIMALES)

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA

BBVA BANCOMER S.A. CTA 0154128907 (FONDO)	27,337,980.78
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0168591946 (BECAS)	-3,434,741.20
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0171656864 (COMEDORES)	1,227,745.03
BBVA BANCOMER CTA 0196722725 (RESERV DE EDIF)	12,736,543.94
BBVA BANCOMER CTA. 0196722636 (RVA CONTING)	-13,759.43
BBVA BANCOMER CTA. 0196722245 (FDO BECAS UACM)	4,394,164.68
CTA. 2044994027 RESERVA EDIF. (INVERSIONES)	1,367,874.09
CTA. 2044993985 RESERV BECAS (INVERSIONES)	7,106,078.32
CTA. 2044994086 RVA. CONTING (INVERSIONES)	7,078,498.40

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

57,800,384.61

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS CON DOS DECIMALES)

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON

BBVA BANCOMER S.A. CTA 0183654222 (ASAMBLEA LEGISLATIVA)	2,148,752.91
HSBC MEXICO S.A. CTA 04041147265 (CONACYT)	0.02
HSBC MEXICO S.A. CTA 04041147281 (CONACYT)	0.01
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0162420910 (CONACYT)	-86,423.07
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0163289656 (CONACYT)	-540,595.26
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0162511479 (CONACYT)	20,381.69
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0164385004 (CONACYT)	24,623.78
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0164385098 (CONACYT)	1,194.59
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0165202248 (CONACYT)	2,889,755.55
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0164690826 (CONACYT)	303,608.28
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0166420249 (ICYT)	466,728.34
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0166637361 (CONACYT)	-109.80
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0181671782 (CONACYT)	0.00
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0169353380 (CONACYT)	-267,741.33
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0171656481 (CONACYT)	291,791.73
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0184393015 (IMP-CONACYT)	17,804.16
BBVA BANCOMER S.A. CTA 086439101 (CONACYT)	155,660.25
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0190167347 (CONACYT)	470,624.26
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0194369394 (SECTI)	10,186,123.19
BBVA BANCOMER S.A. CTA 019415304 (CONACYT)	166,716.62
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0194366328 (BECAS CONVENIOS)	407,424.34
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0194367995 (CONACYT) MARTHA YOCUPICIO	-318,596.56
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0194367758 (CONACYT) TUPAK GARCIA	155,042.39
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0194367588 (CONACYT) ISRAEL LOPEZ	56,043.86
BBVA BANCOMER S.A. CTA 0196721915	155,240.02
BBVA BANCOMER S.A. CTA 01009175599 CINVESTAV	-199,161.33

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

16,504,888.64

CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS CON DOS DECIMALES)

DEUDORES DIVERSOS

NUÑEZ DOMINGUEZ ANGEL FRANCISCO	21,870.96
RANGEL CRUZ JAIME ANGEL	36,326.16
REBOLLAR MARTINEZ GUILIBALDO	8,568.00
LOPEZ ONTIVEROS MARIA DOLORES	54,640.00
FLORES GONZALEZ JAVIER GUADALUPE	26,387.96
CRUZ ISLAS SANDRA	3,000.00
GARCIA PORTILLA JORGE ALFONSO	9,975.07
PEREZ SANCHEZ MARCELINO	395,335.00
ACEVO ZAMUDIO ALMA ARELY	68,353.49
GONZALEZ DE LA MORA BENJAMIN	6,504.08
IÑIGUEZ RAMOS GLORIA	5,000.00
SALINAS FLORES MARIA EUGENIA	9,571.18
RODRIGUEZ MONTES GUILLERMO JESUS	95,423.90
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F.	292,407.99
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL D.F.	603,987.75
BLANCARTE HERNANDEZ PATRICIA	25,175.01
CIELO CANALES SAMUEL	87,141.79
RAMIREZ ALATRISTRE FERNANDO	9,948.00
GALINDO VALVERDE LUCIA	3,380.91
OLIVARES DIAZ MARTHA ANGELICA	43,200.00
OLIVARES QUIROZ LUIS	70,000.00
RODRIGUEZ ORTIZ ROXANA	5,000.00
VAZQUEZ VERA GERARDO SALVADOR	5,000.00
CASTRO ESTRADA MARIA LUISA	145,621.94
HERNANDEZ AVILA ULISES	33,930.00
GONZALEZ CRUZ SALVADOR	3,032.81
SERRANO CAMPOS OMAR	18,430.00
ARAGON RIVADENEYRA FRANCISCO JAVIER	12,900.00
ALFARO BELTRAN OCTAVIO	4,000.00
BAUTISTA OLVERA ESTELA DEL ROCIO	42,987.01
LOPEZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO	70,803.00
GARCIA CRUZ NADIA MARIA DE LA LUZ	16,800.00
PAIZZANI VAZQUEZ JUAN CARLOS	7,960.00
CORTES ENRIQUEZ JULIA	5,800.00
GOMEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	13,340.00
DELGADO JIMENEZ GERARDO	4,350.00
CHAVEZ BAEZA CARLOS	14,150.00
LOPEZ RIVAS HUGO CESAR	7,000.00
VAZQUEZ BADILLO FELIPE	120,169.94
RELLO GOMEZ HUMBERTO	20,000.00
VALENZUELA UNZUETA BERNARDO	344,023.76
DURAN CARMONA VERONICA	12,000.00
TERA PONCE MARIA GLORIA	33,000.00
BARRANCO AMADOR JUAN CARLOS	100,000.00
SERRANO COLLAZO CESIA SUMEM	-0.05
HUERTA ROJAS JOSE FERNANDO	5,640.00
LUQUE BRAZAN JOSE CARLOS	48,120.00
HERNANDEZ VILLAREAL ANA BERTHA DE JESUS	32,650.00
MARIA DOLORES LOPEZ ONTIVEROS	8,593.28
MONTES GOMEZ GERARDO VLADIMIR	7,000.00

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

UACM

CALZADO LOPEZ JOSE LORENZO	774.00
RODRIGUEZ VELES ROBERTO	4,206.00
GALLEGOS VARGAS ISRAEL	44,150.99
LOPEZ CHAVEZ ERNESTO	150,000.00
MONDRAGON CRUZ GERARDO	11,832.00
CUENTAS POR COBRAR	
SECRETARIA DE FINANZAS DEL G.D.F.	2,567,000.00
PRUDENCIO MENDOZA SALAS	10,216.13
MINERVA CAMACHO NUEZ	16,000.00
LUIS AGUSTIN OLIVARES QUIROZ	38,000.00
MARTHA YOCUPICIO MONROY	3,000.00
SAMUEL CIELO CANALES	64,077.81
FACUNDO GONZALEZ BARCENAS	35,909.84
NIVIA MARINA BRISMAT DELGADO	5,000.00
ISRAEL LOPEZ REYES	17,800.00
ALFONSO DARIO SANTIAGO LOPEZ	10,000.00
PATRICIA BLANCARTE HERNANDEZ	4,176.00
ESTELA DEL ROCIO BAUTISTA OLVERA	15,436.34
GERARDO BUSTAMANTE BERMUDEZ	10,000.00
FRANCISCO XAVIER PORTILLO BOBADILLA	30,000.00
MERCEDES CASTRO ESPINOSA	20,828.00
TANIA LIBERTAD SANCHEZ GARRIDO	10,650.00
GEORGINA MARIA DE LA LUZ GONZALEZ SANCHEZ	38,800.00
GEZABEL GUZMAN RAMIREZ	71,000.00
MARCOS LOPEZ CHIMIL	3,000.00
DAVID GAYTAN CABRERA	30,000.00
DEUDORES GRATIFICADORES	2,250.00
ALEJANDRA GABRIELA RIVERA QUINTERO	17,590.00
LESTER AUGUSTO ALFONSO DIAZ	35,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	6,285,196.05

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

416,451.34

TOTAL DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

416,451.34

VALORES EN GARANTÍA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

OZORES CARRERAS LUCIANO (ARRENDAMIENTO ERMITA IZTAPALAPA 374)

4,039.58

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

4,039.58

RELACIÓN DE ALMACÉN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (PESOS CON DOS DECIMALES)

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTE
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,801,265.81
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,983,191.38
2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INV	1,503,816.58
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,556.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	691,905.99
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,938.64
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	87,982.45
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,137,147.68
2431	CAL YESO Y PDTOS DE YESO	42,502.40
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	245,523.28
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,225,076.29
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	506,482.89
2521	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	765.60
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,132.84
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	86,812.59
2551	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,569.08
2561	FIBRAS SIINTETICAS, HULES, PLASTICOS	228,504.46
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	645,383.40
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	764,018.74
2911	HERRAMIENTAS MENORES	27,799.86
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,535.28
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,943.48
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	760,473.66
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	4,039.70
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,497.40
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		12,012,865.48

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

TERRENOS

PLANTEL CENTRO HISTORICO- FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 99	6,264,659.10
PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO- PREDIO I	98,806,530.15
PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO- PREDIO II	110,983,486.19

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

216,054,675.44

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

EDIFICIOS

PLANTEL CENTRO HISTÓRICO (FRAY SERVANDO 99)	16,446,581.58
PLANTEL CENTRO HISTÓRICO (FRAY SERVANDO 92)	14,614,002.00
OBRA PUBLICA MEJORAS A EDIFICIOS	50,514,235.25

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

81,574,818.83

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

OBRAS EN PROCESO

IMPORTE

OBRAS EN PROCESO S.L.T.	0.00
OBRAS EN PROCESO G.A.M.	0.00
OBRAS EN PROCESO C.L.	182,347.79
OBRAS EN PROCESO DEL VALLE	1,330,520.55
OBRAS EN PROCESO C TALAVERA	0.00
OBRAS EN PROCESO GARCIA DIEGO	0.00
OBRAS EN PROCESO CASA LIBERTAD	0.00

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1,512,868.34

BIENES INMUEBLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS CON DOS DECIMALES)

NÚMERO CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO MOBILIARIO	172,878,639.07
1242	EQUIPO DE ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	40,057,348.33
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO EQ MEDICO Y DE LABORATORIO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,791,372.63
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEH Y EQ DEST A SERV PUB Y OPERAC DE PROG PUB VEHICULOS P/SERVS ADMINISTRATIVOS	10,017,783.30
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO MAQ Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQ Y EQUIPO INDUSTRIAL EQ Y APARATOS DE COMUNICACION MAQ Y EQ ELECTRICO Y ELECTRONICO EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DIVERSO	49,440,523.19
1247	HERRAMIENTAS Y MAQ HERRAMIENTAS LIBROS REVISTAS Y COLECCIONES ARTISTICAS ACADEM Y CIENTIF	11,050,755.88
		450,911.35
		1,049,282.34
		1,666,240.40
		1,913,799.91
		2,685,726.30
		3,284,795.58

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

303,236,422.40

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS CON DOS
DECIMALES)

ASISTRA, ASESORES EN SISTEMAS DE TRANSITO S.A. DE C.V.	25,964.28
ABASTO BASICO S.A. DE C.V.	12,343.83
ABC INSTRUMENTACION ANALITICA S.A. DE C.V.	58,929.28
AR COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	49,694.40
AG ELECTRONICA S.A. DE C.V.	27,115.99
ADVENTECH FERRETERIA S.A. DE C.V.	771.40
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	18,822.61
ALUCENTRO S.A. DE C.V.	10,062.50
ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	436.00
ACOSTA URIBE MARIA DE LOURDES Y/O FARMALYA	-93,652.47
AQUA RENT S.A. DE C.V.	3,468.40
ALEF SOLUCIONES INTEGRALES, S.C DE R.L. DE C.V.	19,055.32
BASTIDA CONTRERAS ENRIQUE DANIEL	53,556.00
BIOTECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	10,076.42
BIMSA REPORTS S.A. DE C.V.	26,010.00
BRUN SANDOVAL SILVIA	60,523.00
CARBOTECNIA S.A. DE C.V.	3,955.60
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONES DEL VALLE DE MEX SA DE CV	-16,796.57
COMPONENTES ELECTRONICOS Y DISPOSITIVOS ESPEC SA DE CV	-16,132.35
CUAHU ELECTRONICA S.A. DE C.V.	280.00
CARMASTER ELECTRONICS SA DE CV	367.51
LUIS CERRITENO LEMUS	14,152.00
COMERCIALIZADRA G. O. NIZA S.A. DE C.V.	-68,991.00
COLORSET INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	84,726.04
COMERCIALIZADORA K MOX S.A. DE C.V.	-18,271.48
COMERCIAL MEDICA ARZE SA DE CV	4,451.50
COMPUCITY MEXICO, S.A DE C.V.	212,164.00
CENTRAL DE MIMEOGRAFOS S.A. DE C.V.	5,606.28
COMERCIAL MORHUER S.A. DE C.V.	-15,756.28
COMPULAVI, S.A. DE C.V.	17,816.28
IRMA CORTES MEDINA Y/O FERRELECTRICA ICM	122,532.26
CONEPRE S.A. DE C.V.	1,224.96
CONSORCIO PAPELERO S.A. DE C.V.	21,506.40
EL CRISOL S.A. DE C.V.	2,707.86
CESAR'S CLOTHERS, S.A DE C.V.	645,383.40
COORDINACION DE SERVICIOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	773,952.56
CALZADO VAN VIEN S.A. DE C.V.	-142,948.95
DISEÑOS Y CONFECCIONES OLIVIA S.A. DE C.V.	152,821.88
DISTRIBUIDORA CYPRESS S.A. DE C.V.	48,070.40
DISTRIBUIDORA DADE SA DE CV	90,544.21
DISTRIBUIDORA DE DEPORTES HEGOL S.A. DE C.V.	38,976.00
DOCTOR DISPLAY SA DE CV	4,181.80
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y DE CONTROL S.A. DE C.V.	16,646.92
DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	11,510.00
DIGRAFICA EXPRESS SA DE CV	10,132.60
DISTRIBUIDORA FARMALYA S.A. DE C.V.	155,211.68
DISTRIBUIDORA INTERNACION DE REVISTAS SA DE CV	9,529.00
DISTRIPAL SA DE CV	9,336.56

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS CON DOS DECIMALES)

MACGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES SA DE CV	77,120.00
MIRON GONZALEZ ALBERTO	13,859.99
MR. LIMPIEZA S.A. DE C.V.	-501,691.40
ANABEL MORALES JIMENEZ	54,657.65
MAXI PELICULAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	127,960.30
MANUEL PORRUA S.A.	520.00
MUÑOZ MUNGUJA EVELIA	79,785.06
NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y LITERATURA SA DE CV	2,751.00
NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV	110,995.45
EL NUEVO MUNDO MEXICO S.A.	18,267.47
NETJER NETWORKS MEXICO S.A. DE C.V.	194,954.80
NEODATA VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	10,556.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	44,900.00
NANCY PATRICIA ORTIZ BONILLA	351,732.88
OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	4,650.00
PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	521,663.02
PROVEEDOR CIENTIFICO SA DE CV	1,681.46
PROVEEDOR CIENTIFICO S.A. DE C.V.	-7,999.97
PROVEEDOR CONDADO, S.A DE C.V.	731,148.06
PINTALANIS S.A.	216,293.21
PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	3,720.00
PRICE LASER S.A. DE C.V.	100,295.92
PAPELERIA LOZANO HERMANOS S.A. DE C.V.	152,488.38
MADERAS ZARAGOZA Y/O ERNESTO PODLIPSKY STERNFELD	118,772.40
PHARMA PLUS S.A. DE C.V.	24,879.98
PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.	58,414.67
POLYLLANTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	149,166.35
RIVERA MUNGUJA YOVANNI Y/O ALUMINIO VIDRIOS DIVISION	3,310.02
RGS LIBROS S.A. DE C.V.	423.94
RESPUESTAS OPTIMAS EN MAYOREO SA DE CV	293,090.24
RADIO SHACK DE MEXICO S.A. DE C.V.	-2,586.40
ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	6,799.92
SOLUCIONES AVANZADAS EN CONSERVAC Y REST SA DE CV	18,318.00
LEONARDO RAYMUNDO SANCHEZ MORALES	1,579.69
SEVENTH ADVISER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	12,232.20
SAUCEDO SOLORZANO ANA DELIA COMERCIALIZADORA SANVYC	1,261.38
SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	49,074.84
STYLO CREATIVO S.A. DE C.V.	7,424.00
SISTEMAS DIGITALES EN AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.	715.14
SERVICIO DE MEDICION + CONTROL SA DE CV	-77,945.04
SOLUELEC S.A. DE C.V.	70,775.42
SERVICIOS PAPELEROS VELA S.A. DE C.V.	209,844.00
SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	17,881.40
SISTEMAS UNIDOS S.A. DE C.V.	-379,053.20
TACTICA CREATIVA SA DE CV	13,313.84
SERGIO ENRIQUE TREJO HUERTA	3,027.60
TRETA ILUMINACION S.A. DE C.V.	1,164,744.06

3M MEXICO SA DE CV	132,342.20
JULIO A TORRES ALAMILLA	115,658.96
TERA PA-IT	10,614.00
TAQ SISTEMAS DE MEDIOS SA DE CV	2,568.24
UNIFORMES Y BOTAS DE PROTECCION PF S.A. DE C.V.	31,542.72
UNIPARTS S.A. DE C.V.	-35,666.64
VARGAS SANDOVAL VICTOR	1,048,347.27
VELASCO MARTINEZ FAUSTINO	16,493.21
PLASTICOS Y FERTILIZANTES DE MORELOS	-29,406.00

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

14,573,331.27

SERVICIOS PERSONALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

SUELDOS POR PAGAR	-1,669,113.50
HONORARIOS POR PAGAR	14,659.81
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,602,076.72
PENSION ALIMENTICIA	41,846.51
CUOTAS SINDICALES	-1,033.20
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	-42,710.27
SEGURO DE AUTOMOVIL	33,623.00
DESCUENTO AHORRO SOLIDARIO	33,769.70
VARIOS	7,338,519.95
PASIVO CIRCULANTE	2,069,567.78

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

11,421,206.50

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

VARIOS		9,230.83
--------	--	----------

I.S.R. RET HONORARIOS	3,580.87	
CLAUDIA MAGDALENA MACEDO RAMIREZ	5,476.00	
CONVENIO CONACYT-UACM	173.96	

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

9,230.83

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (RETENCIÓN I.S.R. POR SALARIOS)	23,026,099.30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS)	44,057.75
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (SUBSIDIO AL EMPLEO)	187,263.27
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (I.S.R. HON ASIM A SAL)	241,364.70
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (2.5% SOBRE NOMINAS)	356.00
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (RETENCIÓN I.S.R. POR ARRENDAMIENTO)	-430.98
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (S.A.R.)	0.00
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (RETENCIÓN I.V.A.)	0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	23,498,710.04

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMO A LARGO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

CONVENIO CONACYT-UACM	245,520.88
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO FEDERAL	465,612.17
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	388,757.35
CONVENIO IRD-AIRD PARIS FRANCIA	62,481.67
GOBIERNO DEL D.F. SRIA DEL MEDIO AMBIENTE	219,656.34
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO	10,122.13
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F.	288,184.34
FREIE UNIVERSITAT BERLIN-CENTER FOR INTERNAT COOPERARION	4,189.40
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL D.F.	21,258.82
CENTRO GEO	8,226.00
REMANENTES DE CONVENIOS	258,354.82
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DF	2,558,715.31
SECRETARIA DE GOBERNACION	500,000.00
INSTITUTO PARA ATENCION Y PREVENCION ADICCIONES (IAPA)	1,268,893.63
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL DF (SECTI)	11,055,553.86
PROYECTOS DE INVEST LIGADOS A LA COMUNIDAD	-102,565.73

TOTAL FONDOS A TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A L. PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

17,252,960.99

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

438,027,316.96

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

438,027,316.96

PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

FONDO P/EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS
FONDO P/EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS

0.00
246,501,550.94

TOTAL DE PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

246,501,550.94

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1ro. Enero al 30 de Septiembre de 2015.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	-	253,981,920	253,981,920	253,981,920	253,981,920	253,981,920
Corriente	-	84,558,508	84,558,508	84,558,508	84,558,508	84,558,508
Capital	-	169,423,413	169,423,413	169,423,413	169,423,413	169,423,413
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	1,223,540	1,223,540	1,223,540	1,223,540	1,223,540
Participaciones y Aportaciones	1,059,568,123	-	1,209,568,123	954,353,587	954,353,587	(105,214,536)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	1,059,568,123	255,205,460	1,464,773,583	1,209,559,047	1,209,559,047	255,214,536
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	1,059,568,123	253,981,920	1,463,550,043	1,208,335,507	1,208,335,507	148,767,384
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	-	253,981,920	253,981,920	253,981,920	253,981,920	253,981,920
Corriente	-	84,558,508	84,558,508	84,558,508	84,558,508	84,558,508
Capital	-	169,423,413	169,423,413	169,423,413	169,423,413	169,423,413
Participaciones y Aportaciones	1,059,568,123	-	1,209,568,123	954,353,587	954,353,587	(105,214,536)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	-	1,223,540	1,223,540	1,223,540	1,223,540	1,223,540
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	1,223,540	1,223,540	1,223,540	1,223,540	1,223,540
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	1,059,568,123	255,205,460	1,464,773,583	1,209,559,047	1,209,559,047	255,214,536
				Ingresos excedentes		

ELABORÓ
Gerardo Mondragón Cruz
GERARDO MONDRAGÓN CRUZ
ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTAL

REVISÓ
Gerardo Delgado Jiménez
GERARDO DELGADO JIMÉNEZ
RESPONSABLE DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ
L.C.P. Carlos García Neri
L.C.P. CARLOS GARCÍA NERI
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
1000-Servicios personales	1100-Remuneraciones al personal de carácter permanente.	260,746,570.70	8,546,744.43	269,293,315.13	180,535,268.45	180,535,268.45	88,758,046.68
	1200-Remuneraciones al personal de carácter transitorio.	10,300,963.16	1,033,663.61	11,334,626.77	6,600,040.62	6,600,040.62	4,734,586.15
	1300-Remuneraciones adicionales y especiales.	54,983,893.55	1,017,572.60	56,001,466.15	14,296,559.25	14,296,559.25	41,704,906.90
	1400-Seguridad social.	63,972,191.01	4,063,565.94	68,035,756.95	42,836,944.37	42,836,944.37	25,198,812.58
	1500-Otras prestaciones sociales y económicas.	559,596,203.21	-25,154,490.62	534,441,712.59	334,014,597.56	334,014,597.56	200,427,115.03
Total 1000-Servicios personales		949,599,821.63	-10,492,944.04	939,106,877.59	578,283,410.25	578,283,410.25	360,823,467.34
2000-Materiales y suministros.	2100-Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	1,665,284.29	7,682,136.16	9,347,420.45	1,638,140.91	1,638,140.91	7,709,279.54
	2200-Alimentos y utensilios.	11,203,961.13	1,333,210.75	12,537,171.88	6,147,669.87	6,147,669.87	6,389,502.01
	2300-Materias primas y materiales de producción y comercialización.	399,992.82	1,751.82	401,744.64	224,849.36	224,849.36	176,895.28
	2400-Materiales y artículos de construcción y de reparación.	39,618.68	4,147,351.72	4,186,970.40	117,720.99	117,720.99	4,069,249.41
	2500-Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.	121,550.94	3,623,586.27	3,745,137.21	351,258.36	351,258.36	3,393,878.85
	2600-Combustibles, lubricantes y aditivos.	850,272.58	4,346.48	854,619.06	529,428.25	529,428.25	325,190.81
	2700-Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.	63,715.39	3,458,555.93	3,522,271.32	223,716.23	223,716.23	3,298,555.09
	2900-Herramientas, refacciones y accesorios menores.	142,356.59	2,964,945.00	3,107,301.59	239,629.00	239,629.00	2,867,472.59
Total 2000-Materiales y suministros.		14,486,752.42	23,215,884.13	37,702,636.55	9,472,612.97	9,472,612.97	28,230,023.58
3000-Servicios generales.	3100-Servicios básicos.	14,183,269.96	130,536.00	14,313,805.96	7,263,662.95	7,263,662.95	7,050,143.01
	3200-Servicios de arrendamiento.	8,775,083.60	188,671.11	8,963,754.71	6,603,431.20	6,603,431.20	2,360,323.51
	3300-Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.	19,656,027.64	20,001,213.84	39,657,241.48	13,608,275.76	13,608,275.76	26,048,965.72
	3400-Servicios financieros, bancarios y comerciales.	2,500,000.00	70,726.60	2,570,726.60	929,647.45	929,647.45	1,641,079.15
	3500-Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	4,973,130.64	4,620,522.37	9,593,653.01	4,346,682.34	4,346,682.34	5,246,970.67
	3600-Servicios de comunicación social y publicidad.	1,798,671.01	1,187,327.32	2,985,998.33	1,877,097.71	1,877,097.71	1,108,900.62
	3700-Servicios de traslado y viáticos.	147,690.86	922,727.50	1,070,418.36	185,359.18	185,359.18	885,059.18
	3800-Servicios oficiales.	424,521.93	2,569,933.09	2,994,455.02	566,590.16	566,590.16	2,427,864.86
	3900-Otros servicios generales.	25,582,159.44	1,692,312.00	27,274,471.44	15,362,417.08	15,362,417.08	11,912,054.36
Total 3000-Servicios generales.		78,040,555.08	31,383,969.83	109,424,524.91	50,743,163.83	50,743,163.83	58,681,361.06
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	4400-Ayudas sociales.	17,139,299.52	31,481,217.70	48,620,517.22	10,322,685.73	10,322,685.73	38,297,831.49
Total 4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.		17,139,299.52	31,481,217.70	48,620,517.22	10,322,685.73	10,322,685.73	38,297,831.49
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	5100-Mobiliario y equipo de administración.	63,794.33	5,021,954.35	5,085,748.68	546,513.24	546,513.24	4,539,235.44
	5200-Mobiliario y equipo educacional y recreativo.	15,341.94	2,355,999.45	2,371,341.39	229,349.70	229,349.70	2,142,991.69
	5300-Equipo e instrumental médico y de laboratorio.	163,124.06	1,398,318.55	1,561,442.63	423,211.38	423,211.38	1,138,231.25
	5600-Maquinaria, otros equipos y herramientas.	56,434.00	2,512,918.75	2,569,352.75	62,724.35	62,724.35	2,506,628.40
	5800-Bienes inmuebles.	0.00	14,083,790.18	14,083,790.18	0.00	0.00	14,083,790.18
	5900-Activos intangibles.	3,000.00	96,904.36	99,904.36	0.00	0.00	99,904.36
Total 5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles.		301,694.35	25,470,885.64	25,772,579.99	1,261,798.67	1,261,798.67	24,510,781.32
6000-Inversión pública.	6100-Obra pública en bienes de dominio público.	0.00	594,557.52	594,557.52	0.00	0.00	594,557.52
	6200-Obra pública en bienes propios.	0.00	141,660,942.23	141,660,942.23	1,512,868.34	1,512,868.34	140,148,073.89
Total 6000-Inversión pública.		0.00	142,255,499.75	142,255,499.75	1,512,868.34	1,512,868.34	140,742,631.41
7000-Inversiones financieras y otras provisiones.	7900-Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales.	0.00	157,448,151.26	157,448,151.26	0.00	0.00	157,448,151.26
Total 7000-Inversiones financieras y otras provisiones.		0.00	157,448,151.26	157,448,151.26	0.00	0.00	157,448,151.26
Total general		1,059,568,123.00	400,762,664.27	1,460,330,787.27	651,596,539.79	651,596,539.79	808,734,247.48

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,059,206,428.65	75,588,127.62	1,134,854,556.27	648,821,872.78	648,821,872.78	486,032,683.49
Gasto de Capital	301,694.35	167,726,385.39	168,028,079.74	2,774,667.01	2,774,667.01	165,253,412.73
Inversión Financiera y Otras Provisiones	0.00	157,448,151.26	157,448,151.26	0.00	0.00	157,448,151.26
Total del Gasto	1,059,568,123.00	400,762,664.27	1,460,330,787.27	651,596,539.79	651,596,539.79	808,734,247.48

055

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Universidad Autónoma de la Ciudad de México	1,059,568,123.00	400,762,664.27	1,460,330,787.27	651,596,539.79	651,596,539.79	808,734,247.48
Total del Gasto	1,059,568,123.00	400,762,664.27	1,460,330,787.27	651,596,539.79	651,596,539.79	808,734,247.48

Gobierno del Distrito Federal / Universidad Autónoma de la Ciudad de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organos Autónomos	1,059,568,123.00	400,762,664.27	1,460,330,787.27	651,596,539.79	651,596,539.79	808,734,247.48
Total del Gasto	1,059,568,123.00	400,762,664.27	1,460,330,787.27	651,596,539.79	651,596,539.79	808,734,247.48

Gobierno del Distrito Federal / Universidad Autónoma de la Ciudad de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						

No Aplicable

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	1,059,568,123.00	400,762,664.27	1,460,330,787.27	651,596,539.79	651,596,539.79	808,734,247.48
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Órdenes de Gobierno						
Saneario del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	1,059,568,123.00	400,762,664.27	1,460,330,787.27	651,596,539.79	651,596,539.79	808,734,247.48

ELABORÓ

 GERARDO MONDRAGÓN CRUZ
 ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTAL

REVISÓ

 GERARDO DELGADO JIMÉNEZ
 RESPONSABLE DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

 L.C.P. CARLOS GARCÍA NERI
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA

ORGANISMO AUTÓNOMO DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS - EGRESOS 2015
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

UNIDAD RESPONSABLE: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
<u>INGRESOS</u>				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos				
Corriente				
Capital				
Aprovechamientos	-	253,981,920.32	253,981,920.32	253,981,920.32
Corriente	-	84,558,507.61	84,558,507.61	84,558,507.61
Capital	-	169,423,412.71	169,423,412.71	169,423,412.71
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	1,223,539.50	1,223,539.50	1,223,539.50
Participaciones y Aportaciones	1,059,568,123.00	1,209,568,123.00	954,353,587.00	954,353,587.00
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	909,568,123.00	1,059,568,123.00	832,176,087.00	832,176,087.00
Aportaciones del Gobierno Federal	150,000,000.00	150,000,000.00	122,177,500.00	122,177,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Ingresos Derivados de Financiamientos				
TOTAL DE INGRESOS	1,059,568,123.00	1,464,773,582.82	1,209,559,046.82	1,209,559,046.82

ORGANISMO AUTÓNOMO DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS - EGRESOS 2015
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

UNIDAD RESPONSABLE: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA ÓRGANOS AUTÓNOMOS	909,568,123.00	1,059,568,123.00	826,744,272.93	584,656,085.72
GASTO CORRIENTE	909,266,428.65	903,515,304.71	670,392,316.25	584,432,617.27
1000 SERVICIOS PERSONALES	799,599,821.63	790,637,257.59	575,516,391.50	517,684,618.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,486,752.42	16,988,983.88	17,296,149.26	8,579,770.51
3000 SERVICIOS GENERALES	78,040,555.08	78,749,763.72	60,440,475.97	47,866,741.98
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,139,299.52	17,139,299.52	17,139,299.52	10,301,485.83
GASTO DE CAPITAL	301,694.35	5,995,390.99	6,294,529.38	223,468.45
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	301,694.35	5,995,390.99	6,294,529.38	223,468.45
6000 OBRA PÚBLICA				
INVERSIÓN FINANCIERA	-	150,057,427.30	150,057,427.30	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA	-	150,057,427.30	150,057,427.30	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN				
9200 INTERESES				

ORGANISMO AUTÓNOMO DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS - EGRESOS 2015
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

UNIDAD RESPONSABLE: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
RECURSOS PROPIOS	-	250,762,664.27	250,842,584.19	4,667,282.77
GASTO CORRIENTE	-	81,339,251.56	81,600,519.97	2,116,084.21
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	144,000.00	144,000.00	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	20,713,652.67	20,103,303.35	892,842.46
3000 SERVICIOS GENERALES	-	29,000,381.19	29,884,630.92	1,202,041.85
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	31,481,217.70	31,468,585.70	21,199.90
GASTO DE CAPITAL	-	162,032,688.75	161,851,340.26	2,551,198.56
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	19,777,189.00	19,595,840.51	1,038,330.22
6000 OBRA PÚBLICA	-	142,255,499.75	142,255,499.75	1,512,868.34
INVERSIÓN FINANCIERA	-	7,390,723.96	7,390,723.96	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA	-	7,390,723.96	7,390,723.96	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN				
9200 INTERESES				

ORGANISMO AUTÓNOMO DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS - EGRESOS 2015
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

UNIDAD RESPONSABLE: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.	150,000,000.00	150,000,000.00	81,582,667.66	62,273,171.30
GASTO CORRIENTE	150,000,000.00	150,000,000.00	81,582,667.66	62,273,171.30
1000 SERVICIOS PERSONALES	150,000,000.00	148,325,620.00	79,908,287.66	60,598,791.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
3000 SERVICIOS GENERALES	-	1,674,380.00	1,674,380.00	1,674,380.00
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6000 OBRA PÚBLICA				
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/				

ORGANISMO AUTÓNOMO DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS - EGRESOS 2015
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS CON DOS DECIMALES)

UNIDAD RESPONSABLE: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO TOTAL	1,059,568,123.00	1,460,330,787.27	1,159,169,524.78	651,596,539.79
GASTO CORRIENTE	1,059,266,428.65	1,134,854,556.27	833,575,503.88	648,821,872.78
1000 SERVICIOS PERSONALES	949,599,821.63	939,106,877.59	655,568,679.16	578,283,410.25
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,486,752.42	37,702,636.55	37,399,452.61	9,472,612.97
3000 SERVICIOS GENERALES	78,040,555.08	109,424,524.91	91,999,486.89	50,743,163.83
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,139,299.52	48,620,517.22	48,607,885.22	10,322,685.73
GASTO DE CAPITAL	301,694.35	168,028,079.74	168,145,869.64	2,774,667.01
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	301,694.35	25,772,579.99	25,890,369.89	1,261,798.67
6000 OBRA PÚBLICA	-	142,255,499.75	142,255,499.75	1,512,868.34
INVERSIÓN FINANCIERA	-	157,448,151.26	157,448,151.26	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA	-	157,448,151.26	157,448,151.26	-
TOTAL DE INGRESOS	1,059,568,123.00	1,464,773,582.82	1,209,559,046.82	1,209,559,046.82
TOTAL DE EGRESOS	1,059,568,123.00	1,460,330,787.27	1,159,169,524.78	651,596,539.79
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				507,572,984.99
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA				808,734,247.48

ELABORÓ

GERARDO MONDRAGÓN CRUZ
ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTAL

REVISÓ

GERARDO DELGADO JIMÉNEZ
RESPONSABLE DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

L.C.P. CARLOS GARCÍA NERI
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL												PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			DISPONIBILIDAD
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	
25	30	09	01	01	1000	1131	0	1	1	00	00000	260,746,570.70	248,446,753.87	186,877,827.58	160,373,935.44	0.00	88,072,818.43	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1211	0	1	1	00	00000	10,300,963.16	10,447,401.55	7,872,137.39	5,814,094.40	0.00	4,633,307.15	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1321	0	1	1	00	00000	27,592,551.98	27,633,031.38	13,836,739.40	13,319,466.05	0.00	14,313,565.33	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1323	0	1	1	00	00000	27,391,341.57	27,948,169.24	556,827.67	556,827.67	0.00	27,391,341.57	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1331	0	1	1	00	00000	0.00	250,561.26	250,561.26	250,561.26	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1342	0	1	1	00	00000	0.00	55,210.20	55,210.20	55,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1411	0	1	1	00	00000	24,578,249.95	24,774,241.66	18,629,584.71	16,037,685.66	0.00	8,736,556.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1421	0	1	1	00	00000	12,329,067.00	12,407,717.41	8,298,028.41	8,017,863.97	0.00	4,389,853.44	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1431	0	1	1	00	00000	12,757,518.07	13,343,044.90	9,090,538.87	9,107,408.21	0.00	4,235,636.69	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1441	0	1	1	00	00000	14,021,152.15	14,024,904.48	10,518,570.00	6,283,637.87	0.00	7,741,266.61	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1443	0	1	1	00	00000	286,203.84	753,439.04	681,364.40	657,939.20	0.00	95,499.84	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1521	0	1	1	00	00000	3,000,000.00	3,012,314.23	3,012,314.23	12,314.23	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1541	0	1	1	00	00000	6,000,736.00	6,415,539.34	1,762,958.34	1,316,904.25	0.00	5,098,635.09	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1542	0	1	1	00	00000	0.00	144,871.97	144,871.97	144,871.96	0.00	0.01	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1545	0	1	1	00	00000	124,949,164.58	126,691,104.04	63,225,520.46	51,355,650.44	0.00	75,335,453.60	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1546	0	1	1	00	00000	0.00	825,893.00	825,893.00	825,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1591	0	1	1	00	00000	275,646,302.63	273,463,060.02	249,877,443.61	243,554,355.14	0.00	29,908,704.88	0.00	0.00
					Total 1000							799,599,821.63	790,637,257.59	575,516,391.50	517,684,618.95	0.00	272,952,638.64	0.00	0.00
25	30	01	01	01	2000	2111	0	1	1	00	00000	1,403.60	7,403.60	7,403.60	1,403.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00
25	30	03	01	01	2000	2111	0	1	1	00	00000	4,879.35	114,539.95	141,387.75	4,879.35	109,660.60	0.00	0.00	-0.00
25	30	04	01	01	2000	2111	0	1	1	00	00000	149.71	149.71	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	05	01	01	2000	2111	0	1	1	00	00000	1,438.79	1,438.79	1,438.79	1,438.79	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	07	01	01	2000	2111	0	1	1	00	00000	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2111	0	1	1	00	00000	9,970.89	22,788.89	22,788.89	9,970.89	0.00	12,818.00	0.00	0.00
25	30	01	01	01	2000	2121	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2121	0	1	1	00	00000	65,792.94	65,792.94	65,792.94	58,056.90	7,736.04	0.00	0.00	0.00
25	30	07	01	01	2000	2121	0	1	1	00	00000	0.00	14,732.40	14,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.40
25	30	07	01	01	2000	2141	0	1	1	00	00000	180.68	180.68	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	2000	2141	0	1	1	00	00000	0.00	521,675.20	516,928.80	422,240.00	99,435.20	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2141	0	1	1	00	00000	5,370.80	8,370.80	8,370.80	5,370.80	0.00	0.00	0.00	3,000.00
25	30	02	01	01	2000	2151	0	1	1	00	00000	0.00	12,105.55	11,678.72	0.00	12,105.55	0.00	0.00	0.00
25	30	06	01	01	2000	2151	0	1	1	00	00000	71,166.00	71,166.00	71,166.00	69,542.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00
25	30	07	01	01	2000	2151	0	1	1	00	00000	0.00	12,687.50	12,687.50	0.00	6,887.50	0.00	0.00	5,800.00
25	30	09	01	01	2000	2151	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	111,305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2161	0	1	1	00	00000	1,414.80	1,414.80	1,414.80	1,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	2000	2161	0	1	1	00	00000	59.79	59.79	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	01	01	2000	2161	0	1	1	00	00000	239.98	239.98	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2161	0	1	1	00	00000	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	807,235.01	0.00	692,764.99	0.00	0.00
25	30	01	01	01	2000	2171	0	1	1	00	00000	559.02	559.02	559.02	559.02	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2171	0	1	1	00	00000	2,304.14	2,304.14	2,304.14	2,304.14	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	2000	2171	0	1	1	00	00000	63.80	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2171	0	1	1	00	00000	0.00	4,315.20	4,315.20	0.00	0.00	4,315.20	0.00	0.00
25	30	01	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	3,137.83	3,137.83	3,137.83	3,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
25	30	05	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	11,167,763.41	10,667,763.41	10,667,763.41	6,101,908.00	1,052,491.84	3,510,917.37	0.00	2,446.20
25	30	08	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL											PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			DISPONIBILIDAD	
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO		COMPROMETIDO DEVENGADO
25	30	09	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	18,450.90	18,450.90	18,450.90	18,450.90	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2231	0	1	1	00	00000	2,082.99	2,082.99	2,082.99	2,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2341	0	1	1	00	00000	399,992.82	399,992.82	399,992.82	224,635.92	0.00	175,356.90	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2410	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2411	0	1	1	00	00000	627.00	627.00	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2451	0	1	1	00	00000	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2461	0	1	1	00	00000	12,066.69	94,319.80	76,552.48	20,005.21	17,947.87	56,366.72	0.00	0.00
25	30	06	01	01	2000	2461	0	1	1	00	00000	814.02	814.02	814.02	814.02	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	2000	2461	0	1	1	00	00000	299.70	299.70	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2461	0	1	1	00	00000	17,862.93	18,790.93	18,790.93	593.92	0.00	0.00	0.00	18,197.01
25	30	09	01	01	2000	2471	0	1	1	00	00000	342.20	342.20	342.20	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2481	0	1	1	00	00000	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	07	01	01	2000	2481	0	1	1	00	00000	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2481	0	1	1	00	00000	5,692.14	5,692.14	5,692.14	5,692.14	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	2000	2511	0	1	1	00	00000	120,234.00	120,234.00	120,234.00	50,575.90	21,981.60	47,676.50	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2511	0	1	1	00	00000	0.00	61,177.15	61,177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	61,177.15
25	30	04	01	01	2000	2531	0	1	1	00	00000	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	2000	2531	0	1	1	00	00000	280.49	280.49	280.49	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	2000	2541	0	1	1	00	00000	716.46	716.46	716.46	716.46	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	2000	2551	0	1	1	00	00000	0.00	738,664.72	0.00	39,130.28	121,477.74	578,056.70	0.00	-0.00
25	30	04	01	01	2000	2561	0	1	1	00	00000	19.99	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	2000	2591	0	1	1	00	00000	0.00	902,517.70	1,811,373.21	0.00	826,217.26	0.00	0.00	76,300.44
25	30	08	01	01	2000	2611	0	1	1	00	00000	272.58	272.58	272.58	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2611	0	1	1	00	00000	850,000.00	850,000.00	850,000.00	528,985.19	321,014.81	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2711	0	1	1	00	00000	17,040.40	21,701.51	43,836.40	17,040.40	0.00	0.00	0.00	4,661.11
25	30	04	01	01	2000	2711	0	1	1	00	00000	310.29	310.29	310.29	310.29	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2711	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2721	0	1	1	00	00000	590.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	2000	2721	0	1	1	00	00000	31.88	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2721	0	1	1	00	00000	41,447.64	41,447.64	41,447.64	37,366.85	4,080.79	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	2000	2731	0	1	1	00	00000	188.78	188.78	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2741	0	1	1	00	00000	4,106.40	4,106.40	4,106.40	4,106.20	0.00	0.00	0.00	0.20
25	30	09	01	01	2000	2741	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2911	0	1	1	00	00000	9,435.61	125,348.63	124,975.09	9,180.89	628.26	115,539.48	0.00	0.00
25	30	08	01	01	2000	2911	0	1	1	00	00000	1,194.08	1,194.08	1,194.08	1,194.08	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2911	0	1	1	00	00000	41,031.44	41,031.44	41,031.44	39,539.92	1,067.20	0.00	0.00	424.32
25	30	01	01	01	2000	2921	0	1	1	00	00000	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	2000	2921	0	1	1	00	00000	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	01	01	2000	2921	0	1	1	00	00000	999.71	999.71	999.71	999.71	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	2000	2921	0	1	1	00	00000	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
25	30	09	01	01	2000	2921	0	1	1	00	00000	1,577.60	1,577.60	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2931	0	1	1	00	00000	0.00	75,706.24	75,706.24	0.00	0.00	75,706.24	0.00	0.00
25	30	05	01	01	2000	2931	0	1	1	00	00000	0.00	35,518.27	35,518.27	0.00	0.00	0.00	0.00	35,518.27
25	30	03	01	01	2000	2941	0	1	1	00	00000	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00
25	30	04	01	01	2000	2941	0	1	1	00	00000	466.00	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	01	01	2000	2941	0	1	1	00	00000	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	2000	2941	0	1	1	00	00000	5,510.00	286,123.57	286,123.57	5,498.40	11.60	0.00	0.00	280,613.57
25	30	09	01	01	2000	2961	0	1	1	00	00000	10,173.20	11,130.32	11,130.32	0.00	10,173.20	0.00	0.00	957.12

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL											PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			DISPONIBILIDAD	
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO		COMPROMETIDO DEVENGADO
25	30	08	01	01	2000	2981	0	1	1	00	00000	4,944.23	4,944.23	4,944.23	2,094.81	0.00	754.61	0.00	2,094.81
25	30	09	01	01	2000	2991	0	1	1	00	00000	61,726.72	61,726.72	61,726.72	61,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2000												14,486,752.42	16,988,983.88	17,296,149.26	8,579,770.51	2,620,169.06	5,270,272.71	0.00	518,771.60
25	30	09	01	01	3000	3112	0	1	1	00	00000	7,002,235.02	7,002,235.02	4,787,967.62	4,284,483.56	0.00	2,717,751.46	0.00	-0.00
25	30	09	01	01	3000	3131	0	1	1	00	00000	2,401,262.50	2,401,262.50	1,875,481.00	1,452,644.50	0.00	948,618.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3141	0	1	1	00	00000	1,102,319.00	1,102,319.00	758,373.47	736,750.80	0.00	365,568.20	0.00	-0.00
25	30	09	01	01	3000	3161	0	1	1	00	00000	200,000.00	200,000.00	127,228.99	86,371.74	8,732.00	104,896.26	0.00	0.00
25	30	08	01	01	3000	3171	0	1	1	00	00000	3,393,000.00	3,393,000.00	3,393,000.00	627,392.97	801,216.62	1,964,390.41	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3171	0	1	1	00	00000	77,434.00	134,934.01	111,399.20	39,376.78	0.00	38,057.22	0.00	57,500.01
25	30	03	01	01	3000	3181	0	1	1	00	00000	5,466.02	43,171.64	43,171.64	5,466.02	37,705.62	0.00	0.00	-0.00
25	30	05	01	01	3000	3181	0	1	1	00	00000	767.92	767.92	767.92	767.92	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3181	0	1	1	00	00000	785.50	785.50	785.50	785.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	01	01	3000	3221	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3221	0	1	1	00	00000	8,692,761.60	8,692,761.60	6,519,571.20	6,519,571.20	0.00	2,173,190.40	0.00	-0.00
25	30	03	01	01	3000	3231	0	1	1	00	00000	36,540.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3231	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	3000	3271	0	1	1	00	00000	0.00	762.04	762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	762.04
25	30	05	01	01	3000	3271	0	1	1	00	00000	8,340.00	9,078.00	8,340.00	4,078.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	3000	3271	0	1	1	00	00000	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3271	0	1	1	00	00000	19,122.00	19,122.00	19,122.00	19,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3291	0	1	1	00	00000	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	01	01	3000	3311	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	01	01	3000	3311	0	1	1	00	00000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	07	01	01	3000	3311	0	1	1	00	00000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,377.36	25,622.64	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	3000	3311	0	1	1	00	00000	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3311	0	1	1	00	00000	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3331	0	1	1	00	00000	30,797.30	30,797.30	30,797.30	30,797.30	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	07	01	01	3000	3361	0	1	1	00	00000	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3361	0	1	1	00	00000	826,386.00	826,386.00	650,322.13	302,988.42	0.00	523,397.58	0.00	0.00
25	30	03	01	01	3000	3362	0	1	1	00	00000	4,071.60	4,071.60	4,071.60	4,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3362	0	1	1	00	00000	5,106.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3381	0	1	1	00	00000	17,763,284.14	17,946,603.03	12,501,242.95	12,253,437.58	0.00	5,693,165.45	0.00	0.00
25	30	01	01	01	3000	3391	0	1	1	00	00000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	8,754.71	6,245.29	0.00	0.00	0.00
25	30	02	01	01	3000	3391	0	1	1	00	00000	19,962.60	19,962.60	19,962.60	19,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	07	01	01	3000	3391	0	1	1	00	00000	0.00	27,028.29	27,028.29	0.00	5,800.00	0.00	0.00	21,228.29
25	30	09	01	01	3000	3391	0	1	1	00	00000	487,200.00	487,200.00	487,200.00	227,940.00	15,660.00	243,600.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3451	0	1	1	00	00000	2,500,000.00	2,500,000.00	1,680,591.47	862,947.45	1,637,052.55	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3471	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	3000	3521	0	1	1	00	00000	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	01	01	3000	3521	0	1	1	00	00000	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	3000	3521	0	1	1	00	00000	1,560.20	94,360.20	94,360.20	1,560.20	0.00	0.00	0.00	92,800.00
25	30	08	01	01	3000	3531	0	1	1	00	00000	3,780,613.57	3,523,213.57	3,523,213.57	3,292,674.99	119,044.01	111,494.56	0.00	0.01
25	30	09	01	01	3000	3531	0	1	1	00	00000	371,180.61	368,006.12	368,006.12	319,213.38	0.00	0.00	0.00	48,792.74
25	30	08	01	01	3000	3541	0	1	1	00	00000	0.00	494,222.87	346,304.08	0.00	372,422.87	121,800.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3553	0	1	1	00	00000	350,000.00	350,000.00	350,000.00	202,509.22	0.00	147,490.78	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3561	0	1	1	00	00000	248,727.06	248,727.06	248,727.06	164,026.37	16,536.26	68,164.43	0.00	0.00
25	30	03	01	01	3000	3571	0	1	1	00	00000	3,294.40	3,294.40	3,294.40	3,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	3000	3581	0	1	1	00	00000	11,552.00	11,552.00	11,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,552.00

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL												PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	DISPONIBILIDAD	
25	30	09	01	01	3000	3581	0	1	1	00	00000	0.00	22,272.00	0.00	12,992.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	
25	30	05	01	01	3000	3591	0	1	1	00	00000	21,715.20	21,715.20	21,715.20	21,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	01	01	3000	3591	0	1	1	00	00000	192,481.60	202,481.60	202,481.60	99,319.20	14.40	93,148.00	0.00	10,000.00	
25	30	03	01	01	3000	3611	0	1	1	00	00000	2,477.19	2,477.19	2,477.19	2,477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	01	01	3000	3611	0	1	1	00	00000	1,796,193.82	1,796,193.82	1,796,193.82	1,587,396.40	-40,772.00	248,653.08	0.00	916.34	
25	30	01	01	01	3000	3711	0	1	1	00	00000	1,973.00	9,999.61	8,026.59	8,026.59	1,973.00	0.02	0.00	0.00	
25	30	03	01	01	3000	3711	0	1	1	00	00000	12,889.07	12,889.07	12,889.07	12,889.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	04	01	01	3000	3711	0	1	1	00	00000	8,026.61	8,026.61	8,026.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.61	
25	30	01	01	01	3000	3721	0	1	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	03	01	01	3000	3721	0	1	1	00	00000	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	04	01	01	3000	3722	0	1	1	00	00000	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	05	01	01	3000	3722	0	1	1	00	00000	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	07	01	01	3000	3722	0	1	1	00	00000	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	01	01	3000	3722	0	1	1	00	00000	3,931.00	3,931.00	3,931.00	3,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	01	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	2,398.01	72,398.02	2,398.01	2,398.01	0.01	70,000.00	0.00	0.00	
25	30	03	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	2,999.99	2,999.99	2,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.99	
25	30	04	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	73,542.81	3,471.17	73,542.81	2,779.01	492.16	200.00	0.00	-0.00	
25	30	05	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	15,782.37	3,428.37	3,428.37	3,428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	10,028.00	10,028.00	10,028.00	4,465.00	0.00	5,563.00	0.00	0.00	
25	30	03	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	361,804.00	361,804.00	361,804.00	343,634.72	17,428.38	740.90	0.00	0.00	
25	30	06	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	1,795.63	1,795.63	1,795.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	07	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	0.00	41,845.79	41,845.79	0.00	41,845.79	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	3000	3831	0	1	1	00	00000	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	04	01	01	3000	3831	0	1	1	00	00000	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	01	01	3000	3831	0	1	1	00	00000	20,999.94	20,999.94	20,999.94	20,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	01	01	01	3000	3832	0	1	1	00	00000	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	02	01	01	3000	3832	0	1	1	00	00000	2,001.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	04	01	01	3000	3832	0	1	1	00	00000	2,001.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	05	01	01	3000	3832	0	1	1	00	00000	22,296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	02	01	01	3000	3921	0	1	1	00	00000	0.00	5,106.00	5,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	
25	30	03	01	01	3000	3921	0	1	1	00	00000	291.00	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	07	01	01	3000	3921	0	1	1	00	00000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	3,934.00	24,596.00	0.00	0.00	-530.00	
25	30	09	01	01	3000	3921	0	1	1	00	00000	185,800.00	185,800.00	185,800.00	56,058.08	15,000.00	114,741.92	0.00	0.00	
25	30	09	01	01	3000	3921	0	1	1	00	00000	25,368,068.44	25,368,068.44	19,025,964.00	13,627,128.00	0.00	11,725,853.44	15,087.00	0.00	
25	30	09	01	01	3000	3981	0	1	1	00	00000	78,040,555.08	78,749,763.72	60,440,475.97	47,866,741.96	3,119,015.60	27,489,765.11	15,087.00	259,154.03	
					Total 3000															
25	30	06	01	01	4000	4421	0	1	1	00	00000	16,589,299.52	16,589,299.52	16,589,299.52	9,863,020.70	0.00	6,726,278.82	0.00	0.00	
25	30	06	01	01	4000	4441	0	1	1	00	00000	550,000.00	550,000.00	550,000.00	438,465.13	0.00	111,534.87	0.00	0.00	
					Total 4000															
												17,139,299.52	17,139,299.52	17,139,299.52	10,301,485.83	0.00	6,837,813.69	0.00	0.00	
25	30	03	01	01	5000	5111	0	2	1	00	00000	11,036.19	11,036.19	11,036.19	11,036.04	0.00	0.15	0.00	-0.00	
25	30	09	01	01	5000	5111	0	2	1	00	00000	0.00	690,800.88	690,800.88	0.00	690,800.88	0.00	0.00	0.00	
25	30	02	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	30,000.50	30,000.50	30,000.50	11,721.80	18,278.70	0.00	0.00	0.00	
25	30	03	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	0.00	55,155.00	55,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,155.00	
25	30	08	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	22,757.64	1,339,459.39	1,792,912.96	22,434.49	765,923.15	0.00	0.00	551,101.75	
25	30	09	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	0.00	497,482.51	529,230.50	0.00	437,583.39	0.00	0.00	59,899.12	
25	30	01	01	01	5000	5191	0	2	1	00	00000	0.00	28,973.57	28,973.57	0.00	23,574.92	0.00	0.00	5,398.65	
25	30	09	01	01	5000	5191	0	2	1	00	00000	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	03	01	01	5000	5211	0	2	1	00	00000	0.00	691,434.29	691,434.29	66,557.78	1,109.71	623,766.80	0.00	0.00	
25	30	07	01	01	5000	5211	0	2	1	00	00000	0.00	34,793.04	34,793.04	0.00	34,793.04	0.00	0.00	0.00	

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL												PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	DISPONIBILIDAD
25	30	09	01	01	5000	5211	0	2	1	00	00000	0.00	123,250.00	123,250.00	0.00	1,888.48	121,361.52	0.00	0.00
25	30	03	01	01	5000	5231	0	2	1	00	00000	0.00	224,678.08	224,678.08	0.00	0.00	224,678.08	0.00	0.00
25	30	08	01	01	5000	5231	0	2	1	00	00000	0.00	427,186.83	435,129.06	0.00	397,460.68	0.00	0.00	29,726.15
25	30	03	01	01	5000	5291	0	2	1	00	00000	15,341.94	190,254.04	159,422.21	15,341.94	174,922.11	-0.01	0.00	0.00
25	30	07	01	01	5000	5311	0	2	1	00	00000	0.00	30,157.68	30,157.68	0.00	30,157.68	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	5000	5311	0	2	1	00	00000	163,124.08	163,124.08	163,124.08	39,942.40	4,253.60	0.00	0.00	118,928.08
25	30	09	01	01	5000	5321	0	2	1	00	00000	0.00	38,754.44	38,754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	38,754.44
25	30	08	01	01	5000	5611	0	1	1	00	00000	0.00	39,237.97	39,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	39,237.97
25	30	01	01	01	5000	5621	0	2	1	00	00000	0.00	2,699.03	2,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.03
25	30	08	01	01	5000	5621	0	2	1	00	00000	0.00	244,716.31	112,766.31	0.00	131,950.00	0.00	0.00	112,766.31
25	30	05	01	01	5000	5641	0	2	1	00	00000	0.00	1,133.09	1,133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.09
25	30	08	01	01	5000	5651	0	2	1	00	00000	0.00	696,000.00	664,786.43	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	5000	5661	0	2	1	00	00000	0.00	286,385.90	286,385.90	0.00	0.00	284,999.99	0.00	1,385.91
25	30	03	01	01	5000	5671	0	2	1	00	00000	19,256.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	5000	5671	0	2	1	00	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	5000	5671	0	2	1	00	00000	0.00	10,648.75	10,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.75
25	30	09	01	01	5000	5691	0	2	1	00	00000	37,178.00	37,178.00	37,178.00	37,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	5000	5911	0	2	1	00	00000	3,000.00	54,325.42	54,325.42	0.00	54,325.42	0.00	0.00	0.00
Total 5000												301,694.35	5,995,390.99	6,294,529.38	223,468.45	3,490,281.76	1,254,806.53	0.00	1,026,834.25
25	30	07	01	01	7000	7999	0	1	1	00	00000	0.00	57,427.30	57,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,427.30
25	30	08	01	13	7000	7999	0	2	1	00	00000	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
Total 7000												0.00	150,057,427.30	150,057,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150,057,427.30
Total 01												909,568,123.00	1,059,568,123.00	826,744,272.93	584,656,085.72	9,229,466.42	313,805,296.68	15,087.00	151,862,187.18
25	30	03	02	01	1000	1231	1	1	1	99	00000	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
Total 1000												0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	0.00	6,735.30	5,420.38	819.30	5,916.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	0.00	3,419.68	22,273.68	3,360.36	59.32	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	0.00	39,137.31	12,945.51	12,608.11	26,529.20	0.00	0.00	-0.00
25	30	05	02	01	2000	2111	1	1	1	14	00000	0.00	9,975.07	9,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.07
25	30	05	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	0.00	18,731.68	0.00	18,380.20	351.48	0.00	0.00	-0.00
25	30	06	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	0.00	21,860.94	22,319.00	319.00	21,541.94	0.00	0.00	0.00
25	30	07	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	0.00	437.08	437.08	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	0.00	15,891.07	15,891.07	0.00	15,891.07	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	0.00	2,631,032.86	3,230,265.24	164,813.20	1,397,896.81	1,034.43	0.00	1,067,288.42
25	30	02	02	01	2000	2121	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	2000	2121	1	1	1	99	00000	0.00	1,572,996.83	1,572,996.83	3,063.33	1,569,933.50	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2121	1	1	1	99	00000	0.00	402,600.00	402,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,600.00
25	30	09	02	01	2000	2121	1	1	1	99	00000	0.00	201,417.16	-383,998.84	0.00	129,064.33	5,823.49	0.00	66,529.34
25	30	02	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	0.00	944.00	944.00	872.00	72.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	41,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	0.00	877,203.28	907,654.10	6,612.00	257,253.20	0.00	0.00	613,338.08
25	30	09	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	0.00	77,125.37	77,125.37	2,073.80	55,387.26	19,196.23	0.00	468.08
25	30	01	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	0.00	20,351.04	80,000.00	0.00	20,351.04	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	2000	2151	1	1	1	14	00000	0.00	34,348.85	34,348.85	34,348.85	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	0.00	46,448.20	59,873.08	0.00	21,123.08	25,325.12	0.00	0.00
25	30	06	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,318.69	0.00	0.00	681.31
25	30	07	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL												PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			DISPONIBILIDAD
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	
25	30	09	02	01	2000	2151	1	1	1	14	00000	0.00	20,230.00	20,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00
25	30	09	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	0.00	616,770.51	674,847.80	2,847.80	613,922.71	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	2000	2161	1	1	1	99	00000	0.00	907.55	0.00	907.55	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	2000	2161	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	2000	2161	1	1	1	99	00000	0.00	204.50	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2161	1	1	1	99	00000	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
25	30	09	02	01	2000	2161	1	1	1	99	00000	0.00	103,016.00	103,016.00	0.00	46.40	2,969.60	0.00	100,000.00
25	30	01	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	0.00	10,856.94	11,413.00	898.77	6,753.68	0.00	0.00	3,204.49
25	30	02	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	0.00	44,712.78	0.00	0.00	44,712.78	0.00	0.00	0.00
25	30	05	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	0.00	58,210.91	58,210.91	0.00	33,236.44	24,302.46	0.00	672.01
25	30	09	02	01	2000	2181	1	1	1	99	00000	0.00	175.80	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	0.00	57,852.10	2,110.70	710.90	57,141.20	0.00	0.00	-0.00
25	30	02	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	0.00	22,145.68	56,056.49	4,606.07	17,539.61	0.00	0.00	0.00
25	30	04	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	2000	2211	1	1	1	00	00000	0.00	963,734.00	963,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,734.00
25	30	06	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	0.00	24,047.77	24,047.77	449.98	19,500.00	0.00	0.00	4,097.79
25	30	09	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	0.00	5,597.20	4,846.40	5,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	2000	2231	1	1	1	99	00000	0.00	756,834.00	756,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,834.00
25	30	09	02	01	2000	2321	1	1	1	99	00000	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	2000	2341	1	1	1	99	00000	0.00	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
25	30	08	02	01	2000	2371	1	1	1	99	00000	0.00	213.44	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2419	1	1	1	99	00000	0.00	323,085.75	323,085.75	0.00	40,187.36	0.00	0.00	282,898.39
25	30	08	02	01	2000	2421	1	1	1	99	00000	0.00	35,937.50	35,937.50	0.00	35,937.50	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	2000	2441	1	1	1	99	00000	0.00	34,720.03	34,720.03	0.00	34,720.02	0.00	0.00	0.01
25	30	08	02	01	2000	2441	1	1	1	99	00000	0.00	29,849.04	29,849.04	0.00	29,849.04	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	2000	2461	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	2000	2461	1	1	1	99	00000	0.00	17,208.99	17,208.99	0.00	17,208.99	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	2000	2461	1	1	1	99	00000	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2461	1	1	1	14	00000	0.00	37,444.80	37,444.80	37,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2461	1	1	1	99	00000	0.00	2,255,094.21	2,255,094.21	5,094.21	2,229,669.22	0.00	0.00	20,330.78
25	30	09	02	01	2000	2461	1	1	1	99	00000	0.00	19,728.12	19,728.12	0.00	18.44	19,709.68	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2471	1	1	1	99	00000	0.00	3,411.66	3,411.66	3,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	2000	2471	1	1	1	99	00000	0.00	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	199.53
25	30	01	02	01	2000	2481	1	1	1	99	00000	0.00	15,160.00	15,160.00	0.00	13,844.60	0.00	0.00	1,315.40
25	30	08	02	01	2000	2481	1	1	1	99	00000	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	2000	2481	1	1	1	99	00000	0.00	129,483.83	129,483.83	78.00	111,947.83	17,458.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	2000	2491	1	1	1	99	00000	0.00	529.60	0.00	529.60	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	2000	2491	1	1	1	99	00000	0.00	2,928.40	2,928.40	0.00	28.40	2,900.00	0.00	0.00
25	30	07	02	01	2000	2491	1	1	1	14	00000	0.00	33,971.06	33,971.06	33,971.06	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2491	1	1	1	99	00000	0.00	1,116,669.09	1,116,669.09	5,482.47	1,111,186.62	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	2000	2511	1	1	1	14	00000	0.00	21,622.51	21,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21,622.51
25	30	08	02	01	2000	2511	1	1	1	14	00000	0.00	9,216.20	9,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.20
25	30	08	02	01	2000	2511	1	1	1	99	00000	0.00	131,054.50	102,684.87	6,720.55	40,555.92	0.00	0.00	83,778.03
25	30	03	02	01	2000	2531	1	1	1	99	00000	0.00	121.30	-121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	2000	2531	1	1	1	99	00000	0.00	163,181.60	163,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	163,181.60

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL												PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			DISPONIBILIDAD	
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DEVENGADO		
25	30	02	02	01	2000	2541	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	05	02	01	2000	2541	1	1	1	99	00000	0.00	3,156.71	3,156.71	0.00	3.83	3,152.88	0.00	0.00	
25	30	08	02	01	2000	2541	1	1	1	99	00000	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00	2,215.60	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	02	01	2000	2541	1	1	1	14	00000	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.40	
25	30	09	02	01	2000	2541	1	1	1	99	00000	0.00	49,834.25	49,834.25	0.00	47,700.43	2,133.82	0.00	-0.00	
25	30	02	02	01	2000	2551	1	1	1	14	00000	0.00	5,721.65	5,721.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721.65	
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	14	00000	0.00	30,514.84	30,514.84	25,907.67	0.00	0.00	0.00	4,607.17	
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	0.00	388,387.95	372,026.00	6,165.63	310,324.10	0.00	0.00	71,898.22	
25	30	09	02	01	2000	2551	1	1	1	14	00000	0.00	169,073.60	169,073.60	190,045.48	0.00	0.00	0.00	-20,971.88	
25	30	09	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	0.00	58,410.94	35,592.96	0.00	30,299.42	28,111.52	0.00	0.00	
25	30	03	02	01	2000	2561	1	1	1	99	00000	0.00	12,052.01	12,052.01	2,052.01	21.05	9,822.69	0.00	156.26	
25	30	08	02	01	2000	2561	1	1	1	99	00000	0.00	611,428.28	611,428.28	739.55	610,688.73	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	02	01	2000	2561	1	1	1	99	00000	0.00	13,070.44	13,070.44	0.00	13,070.44	0.00	0.00	0.00	
25	30	08	02	01	2000	2591	1	1	1	99	00000	0.00	246,781.92	351,592.08	28,483.05	119,565.60	3,064.72	0.00	95,668.55	
25	30	08	02	01	2000	2611	1	1	1	99	00000	0.00	4,256.00	4,256.00	80.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	02	01	2000	2611	1	1	1	99	00000	0.00	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	03	02	01	2000	2711	1	1	1	99	00000	0.00	122,195.99	97,120.00	0.00	122,195.99	0.00	0.00	0.00	
25	30	05	02	01	2000	2711	1	1	1	99	00000	0.00	5,394.00	6,500.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	02	01	2000	2711	1	1	1	99	00000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
25	30	08	02	01	2000	2721	1	1	1	99	00000	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00	2,070.60	0.00	0.00	-0.00	
25	30	09	02	01	2000	2721	1	1	1	14	00000	0.00	163,042.51	163,042.51	163,042.47	0.00	0.00	0.00	0.04	
25	30	09	02	01	2000	2721	1	1	1	99	00000	0.00	1,958,552.36	1,958,552.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,552.36	
25	30	02	02	01	2000	2731	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	06	02	01	2000	2731	1	1	1	99	00000	0.00	2,639.36	2,639.36	1,039.36	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	01	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	0.00	725,234.85	26,674.00	1,089.04	700,472.53	23,673.28	0.00	0.00	
25	30	02	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	08	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	0.00	811,718.28	811,718.28	2,832.22	270,542.30	0.00	0.00	538,343.76	
25	30	09	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	0.00	14,957.75	14,957.75	703.84	14,253.91	0.00	0.00	0.00	
25	30	01	02	01	2000	2921	1	1	1	99	00000	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	08	02	01	2000	2921	1	1	1	99	00000	0.00	393,282.99	393,282.99	4,030.63	389,252.36	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	02	01	2000	2921	1	1	1	99	00000	0.00	5,632.01	5,632.01	1,160.21	4,471.80	0.00	0.00	0.00	
25	30	02	02	01	2000	2931	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	05	02	01	2000	2931	1	1	1	99	00000	0.00	80,834.29	51,394.24	0.00	80,834.29	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	02	01	2000	2931	1	1	1	99	00000	0.00	28,644.69	28,644.69	0.00	0.00	0.00	0.00	28,644.69	
25	30	02	02	01	2000	2941	1	1	1	99	00000	0.00	4,298.00	4,298.00	0.00	479.02	3,818.98	0.00	0.00	
25	30	03	02	01	2000	2941	1	1	1	99	00000	0.00	2,749.00	250.00	250.00	279.32	2,219.68	0.00	0.00	
25	30	08	02	01	2000	2941	1	1	1	14	00000	0.00	113,034.57	113,034.57	103,726.73	0.00	9,307.84	0.00	0.00	
25	30	08	02	01	2000	2941	1	1	1	99	00000	0.00	29,676.43	29,676.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29,676.43	
25	30	09	02	01	2000	2941	1	1	1	99	00000	0.00	26,982.52	12,117.80	2,067.80	10,355.32	14,476.80	0.00	0.00	82.60
25	30	09	02	01	2000	2961	1	1	1	99	00000	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	
25	30	09	02	01	2000	2991	1	1	1	99	00000	0.00	208,050.00	208,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,050.00	
					Total 2000							0.00	20,713,652.67	20,103,303.35	892,842.46	10,816,394.52	218,501.22	0.00	8,785,914.47	
25	30	02	02	01	3000	3171	1	1	1	14	00000	0.00	28,600.01	28,600.01	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
25	30	03	02	01	3000	3181	1	1	1	99	00000	0.00	6,730.36	6,730.36	1,023.16	5,707.20	0.00	0.00	0.00	
25	30	02	02	01	3000	3221	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	08	02	01	3000	3221	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	03	02	01	3000	3231	1	1	1	99	00000	0.00	105,026.37	105,026.37	0.00	95,932.00	0.00	0.00	9,094.37	
25	30	03	02	41	3000	3253	1	1	1	02	00000	0.00	32,067.00	32,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,067.00	

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL												PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	DISPONIBILIDAD
25	30	05	02	01	3000	3253	1	1	1	99	00000	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3271	1	1	1	99	00000	0.00	5,643.70	5,643.70	0.00	5,099.62	0.00	0.00	544.08
25	30	05	02	01	3000	3271	1	1	1	99	00000	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00
25	30	08	02	01	3000	3271	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	3000	3283	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3291	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	05	02	01	3000	3291	1	1	1	99	00000	0.00	5,800.00	6,500.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	3000	3291	1	1	1	99	00000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3311	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	3000	3311	1	1	1	99	00000	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3311	1	1	1	99	00000	0.00	58,160.00	58,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,160.00
25	30	08	02	01	3000	3321	1	1	1	80	00000	0.00	10,998,000.00	10,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998,000.00
25	30	02	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	0.00	172,836.01	172,836.01	0.00	172,836.01	0.00	0.00	0.00
25	30	07	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	0.00	182,764.00	182,764.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	95,764.00
25	30	08	02	01	3000	3331	1	1	1	14	00000	0.00	97,620.81	97,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	97,620.81
25	30	08	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	0.00	1,240,015.09	1,240,015.09	0.00	1,202,502.40	0.00	0.00	37,512.69
25	30	09	02	01	3000	3331	1	1	1	14	00000	0.00	5,707.91	5,707.91	4,802.98	0.00	0.00	0.00	904.93
25	30	09	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	0.00	127,832.00	127,802.70	40,020.00	87,812.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3341	1	1	1	99	00000	0.00	17,748.00	20,000.00	0.00	17,748.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3341	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	3000	3341	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	3000	3341	1	1	1	99	00000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3351	1	1	1	99	00000	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
25	30	02	02	01	3000	3362	1	1	1	14	00000	0.00	98,930.00	98,930.00	98,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	0.00	393,540.00	393,540.00	11,368.00	347,600.96	27,724.00	0.00	6,847.04
25	30	03	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	0.00	36,759.05	36,759.05	3,235.05	33,524.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	02	01	3000	3362	1	1	1	14	00000	0.00	3,065.88	3,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.88
25	30	04	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	0.00	3,000.00	3,000.00	887.40	2,112.60	0.00	0.00	0.00
25	30	05	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	0.00	998.76	1,000.00	998.76	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3362	1	1	1	14	00000	0.00	119,944.00	119,944.00	119,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	0.00	37,636.00	37,636.00	3,404.00	0.00	0.00	0.00	34,232.00
25	30	09	02	01	3000	3381	1	1	1	99	00000	0.00	5,845,084.14	5,845,084.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845,084.14
25	30	02	02	01	3000	3391	1	1	1	99	00000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	3000	3391	1	1	1	14	00000	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
25	30	03	02	01	3000	3391	1	1	1	99	00000	0.00	100,310.01	244,960.00	0.00	100,310.01	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	3000	3391	1	1	1	99	00000	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
25	30	09	02	01	3000	3411	1	1	1	99	00000	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
25	30	09	02	01	3000	3471	1	1	1	99	00000	0.00	58,726.60	0.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	-7,973.40
25	30	08	02	01	3000	3511	1	1	1	99	00000	0.00	95,133.21	95,133.21	0.00	0.00	94,980.80	0.00	152.41
25	30	09	02	01	3000	3511	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3521	1	1	1	99	00000	0.00	31,561.00	31,561.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,561.00
25	30	02	02	01	3000	3521	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	3000	3521	1	1	1	14	00000	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
25	30	03	02	01	3000	3521	1	1	1	99	00000	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
25	30	06	02	01	3000	3521	1	1	1	99	00000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3521	1	1	1	99	00000	0.00	15,979.00	10,184.80	0.00	15,979.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	3000	3531	1	1	1	99	00000	0.00	7,229.41	696,570.00	0.00	7,215.20	0.00	0.00	14.21

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL												PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	DISPONIBILIDAD
25	30	09	02	01	3000	3531	1	1	1	14	00000	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00
25	30	09	02	01	3000	3531	1	1	1	99	00000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	16,300.00
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	14	00000	0.00	280,512.45	280,512.45	217,371.38	0.00	0.00	0.00	63,141.07
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	99	00000	0.00	255,391.40	107,972.80	0.00	255,391.40	0.00	0.00	-0.00
25	30	09	02	01	3000	3551	1	1	1	99	00000	0.00	151,272.94	151,272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	151,272.94
25	30	03	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	0.00	2,749,858.57	2,749,858.57	0.00	1,997,441.41	285,485.72	0.00	466,931.44
25	30	08	02	01	3000	3581	1	1	1	14	00000	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
25	30	08	02	01	3000	3581	1	1	1	99	00000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	113,743.80	0.00	0.00	6,256.20
25	30	01	02	01	3000	3591	1	1	1	99	00000	0.00	18,908.00	10,000.00	0.00	18,908.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3591	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	05	02	01	3000	3591	1	1	1	99	00000	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.80
25	30	09	02	01	3000	3591	1	1	1	99	00000	0.00	333,869.21	433,158.40	0.00	84,285.60	0.00	0.00	249,583.61
25	30	02	02	01	3000	3611	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	3000	3611	1	1	1	14	00000	0.00	1,459.06	1,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.06
25	30	03	02	01	3000	3611	1	1	1	99	00000	0.00	2,925.52	2,925.52	2,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	3000	3611	1	1	1	99	00000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
25	30	07	02	01	3000	3611	1	1	1	14	00000	0.00	525,828.00	525,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,828.00
25	30	09	02	01	3000	3611	1	1	1	14	00000	0.00	272,109.20	272,109.20	255,681.40	0.00	0.00	0.00	16,427.80
25	30	09	02	01	3000	3611	1	1	1	99	00000	0.00	352,733.54	352,160.13	28,617.20	324,116.34	0.00	0.00	-0.00
25	30	02	02	01	3000	3651	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	05	02	01	3000	3651	1	1	1	99	00000	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	0.00	7,422.00	7,422.00	0.00	0.00	7,421.68	0.00	0.32
25	30	03	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	0.00	24,000.03	24,000.03	0.00	24,000.03	0.00	0.00	0.00
25	30	04	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	0.00	25,000.00	25,000.00	1,961.00	127.00	22,912.00	0.00	0.00
25	30	05	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	0.00	7,456.00	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3712	1	1	1	99	00000	0.00	147,024.00	147,024.00	7,023.38	0.62	140,000.00	0.00	-0.00
25	30	02	02	01	3000	3712	1	1	1	99	00000	0.00	117,322.00	117,322.00	37,676.56	0.00	79,644.60	0.00	0.84
25	30	04	02	01	3000	3712	1	1	1	99	00000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3721	1	1	1	99	00000	0.00	6,752.00	6,752.00	3,840.00	0.00	2,911.20	0.00	0.80
25	30	04	02	01	3000	3721	1	1	1	99	00000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25	30	04	02	01	3000	3722	1	1	1	99	00000	0.00	5,569.00	3,152.00	5,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	3000	3722	1	1	1	99	00000	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	07	02	01	3000	3722	1	1	1	99	00000	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3722	1	1	1	99	00000	0.00	8,130.49	23,024.51	5,489.00	0.00	0.00	0.00	2,641.49
25	30	01	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	0.00	35,069.00	35,069.00	20,836.76	0.00	14,231.93	0.00	0.31
25	30	03	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	0.00	32,000.00	32,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25	30	05	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	0.00	15,744.00	15,744.00	0.00	0.00	15,744.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3761	1	1	1	99	00000	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3761	1	1	1	99	00000	0.00	58,597.00	58,597.00	33,385.43	0.00	25,210.99	0.00	0.58
25	30	01	02	01	3000	3822	1	1	1	99	00000	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	0.00	118,457.20	118,457.20	0.00	98,391.83	19,800.00	0.00	265.37
25	30	02	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	14	00000	0.00	2,428.90	2,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.90
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	0.00	1,512,743.13	1,486,295.39	26,143.85	1,468,104.33	18,494.95	0.00	-0.00

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL												PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			DISPONIBILIDAD
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	
25	30	06	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	0.00	265,679.98	265,679.98	18,360.26	85,526.00	74,793.72	0.00	87,000.00
25	30	09	02	01	3000	3823	1	1	1	14	00000	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	0.00	123,936.00	198,016.00	19,958.22	41,445.95	0.00	0.00	62,531.83
25	30	02	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	0.00	26,068.00	26,068.00	9,108.34	0.00	16,959.28	0.00	0.38
25	30	03	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	0.00	103,800.00	103,800.00	80,423.20	13,931.49	0.00	0.00	9,445.31
25	30	04	02	01	3000	3831	1	1	1	14	00000	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
25	30	04	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	0.00	33,800.00	33,800.00	11,120.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3832	1	1	1	99	00000	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3832	1	1	1	99	00000	0.00	183,022.45	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,022.45
25	30	05	02	01	3000	3832	1	1	1	99	00000	0.00	14,320.00	16,300.00	11,020.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3832	1	1	1	14	00000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
25	30	01	02	01	3000	3841	1	1	1	99	00000	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,947.83	0.00	0.00	52.17
25	30	07	02	01	3000	3921	1	1	1	99	00000	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3921	1	1	1	99	00000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
25	30	02	02	01	3000	3991	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	3000	3991	1	1	1	99	00000	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
					Total 3000							0.00	29,000,381.19	29,884,630.92	1,202,041.85	7,126,368.63	1,356,584.87	0.00	19,315,385.84
25	30	01	02	01	4000	4411	1	1	1	99	00000	0.00	13,816.00	1,184.00	0.00	13,816.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	4000	4419	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	4000	4419	1	1	1	99	00000	0.00	50,000.00	50,000.00	1,600.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	4000	4421	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	4000	4421	1	1	1	01	00000	0.00	16,666,911.88	16,666,911.88	0.00	0.00	16,666,911.88	0.00	0.00
25	30	06	02	01	4000	4421	1	1	1	99	00000	0.00	11,825,489.82	11,825,489.82	0.00	5,302.38	11,820,187.44	0.00	0.00
25	30	02	02	01	4000	4441	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	4000	4441	1	1	1	99	00000	0.00	1,345,000.00	1,345,000.00	19,599.90	0.00	1,325,400.10	0.00	0.00
25	30	09	02	01	4000	4441	1	1	1	99	00000	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00
					Total 4000							0.00	31,481,217.70	31,468,585.70	21,199.90	67,518.38	29,812,499.42	0.00	1,580,000.00
25	30	03	02	01	5000	5111	1	1	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	5000	5111	1	2	1	99	00000	0.00	86,117.70	100,000.00	0.00	35,642.82	0.00	0.00	50,474.88
25	30	08	02	01	5000	5111	1	2	1	99	00000	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	83,471.00	0.00	0.00	529.00
25	30	09	02	01	5000	5111	1	2	1	14	00000	0.00	23,985.32	23,985.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985.32
25	30	09	02	01	5000	5111	1	2	1	99	00000	0.00	151,107.20	151,258.20	0.00	72,963.80	78,143.40	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5131	1	2	1	14	00000	0.00	175,893.12	175,893.12	175,893.12	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5131	1	2	1	99	00000	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
25	30	02	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	0.00	238,631.04	183,476.04	0.00	186,516.30	52,114.74	0.00	-0.00
25	30	05	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	0.00	10,667.36	10,667.36	0.00	2,132.36	8,535.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5151	1	2	1	14	00000	0.00	322,922.19	322,922.19	322,922.19	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	0.00	329,482.55	329,482.55	0.00	259,836.35	0.00	0.00	69,646.20
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	0.00	838,908.76	820,610.27	0.00	747,434.79	38,590.98	0.00	52,882.99
25	30	01	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	0.00	3,491.60	3,500.00	0.00	3,491.60	0.00	0.00	-0.00
25	30	02	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	0.00	10,118.00	10,200.00	0.00	10,118.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	0.00	7,062.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.00
25	30	09	02	01	5000	5191	1	2	1	14	00000	0.00	2,505.60	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	0.00	119,188.20	123,178.12	0.00	113,006.19	6,121.32	0.00	60.69
25	30	02	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL												PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	DISPONIBILIDAD
25	30	03	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00	795.40	7,203.60	0.00	0.00
25	30	07	02	01	5000	5211	1	2	1	14	00000	0.00	25,819.34	25,819.34	25,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5211	1	2	1	14	00000	0.00	55,471.20	55,471.20	55,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	5000	5211	1	2	1	14	00000	0.00	20,049.44	20,049.44	20,049.44	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	0.00	250,956.13	251,153.09	0.00	222,710.13	28,246.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	5000	5231	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5231	1	2	1	14	00000	0.00	50,460.00	50,460.00	46,110.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
25	30	08	02	01	5000	5231	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	5000	5231	1	2	1	99	00000	0.00	45,315.00	45,315.00	0.00	9,216.59	35,442.41	0.00	656.00
25	30	03	02	01	5000	5291	1	2	1	99	00000	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	29,522.00	0.00	112,478.00
25	30	03	02	41	5000	5291	1	2	1	02	00000	0.00	67,933.00	67,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,933.00
25	30	09	02	01	5000	5291	1	2	1	99	00000	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	5000	5311	1	2	1	99	00000	0.00	12,959.01	13,500.00	0.00	12,959.01	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5311	1	2	1	14	00000	0.00	417,285.19	417,285.19	373,821.94	0.00	0.00	0.00	43,463.25
25	30	08	02	01	5000	5311	1	2	1	99	00000	0.00	195,148.31	57,544.12	0.00	195,148.31	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5321	1	2	1	14	00000	0.00	9,447.04	9,447.04	9,447.04	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5321	1	2	1	99	00000	0.00	694,566.88	675,317.16	0.00	684,519.90	10,046.98	0.00	-0.00
25	30	09	02	01	5000	5611	1	2	1	14	00000	0.00	4,202.36	4,202.36	4,202.35	0.00	0.00	0.00	0.01
25	30	08	02	01	5000	5621	1	2	1	99	00000	0.00	34,824.00	34,824.00	0.00	14,361.46	0.00	0.00	20,462.54
25	30	08	02	01	5000	5631	1	2	1	99	00000	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,790.01	0.00	0.00	209.99
25	30	02	02	01	5000	5641	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	05	02	01	5000	5641	1	2	1	99	00000	0.00	33,616.80	32,483.71	0.00	33,616.80	0.00	0.00	-0.00
25	30	06	02	01	5000	5641	1	2	1	99	00000	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	133,396.52	0.00	0.00	1,603.48
25	30	08	02	01	5000	5641	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	5000	5641	1	2	1	99	00000	0.00	4,999.95	4,999.95	0.00	4,999.95	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	5000	5651	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5651	1	2	1	99	00000	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
25	30	09	02	01	5000	5651	1	2	1	99	00000	0.00	79,961.30	110,678.40	0.00	75,678.40	0.00	0.00	4,282.90
25	30	08	02	01	5000	5661	1	2	1	14	00000	0.00	43,017.30	43,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,017.30
25	30	09	02	01	5000	5661	1	2	1	14	00000	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5671	1	2	1	99	00000	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	32,613.84	2,572.88	0.00	453.28
25	30	09	02	01	5000	5671	1	2	1	99	00000	0.00	36,407.99	36,407.99	0.00	36,407.99	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5691	1	2	1	14	00000	0.00	12,988.13	12,988.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,988.13
25	30	09	02	01	5000	5691	1	2	1	99	00000	0.00	9,351.87	9,351.87	0.00	97.23	6,544.72	0.00	2,709.92
25	30	09	02	01	5000	5831	1	2	1	51	00000	0.00	14,083,790.18	14,083,790.18	0.00	0.00	14,083,790.18	0.00	0.00
25	30	02	02	01	5000	5911	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	5000	5911	1	2	1	99	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	5000	5911	1	2	1	99	00000	0.00	19,476.67	20,000.00	0.00	14,990.00	4,476.67	0.00	10.00
25	30	08	02	01	5000	5911	1	2	1	99	00000	0.00	1,836.21	1,836.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.21
25	30	09	02	01	5000	5911	1	2	1	99	00000	0.00	10,437.68	10,437.68	0.00	10,437.68	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	5000	5941	1	2	1	99	00000	0.00	13,828.38	13,828.38	0.00	13,828.38	0.00	0.00	0.00
Total 5000												0.00	19,777,189.00	19,595,840.51	1,038,330.22	3,324,912.81	14,391,350.88	0.00	1,022,595.09
25	30	08	02	01	6000	6121	1	2	1	99	00000	0.00	594,557.52	594,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	594,557.52
25	30	08	02	01	6000	6221	1	2	1	14	00000	0.00	2,058,983.33	2,058,983.33	1,330,520.55	0.00	354,833.39	0.00	373,629.39
25	30	08	02	01	6000	6221	1	2	1	80	00000	0.00	132,002,000.00	132,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,002,000.00
25	30	08	02	01	6000	6221	1	2	1	99	00000	0.00	417,611.11	417,611.11	0.00	317,611.11	0.00	0.00	100,000.00
25	30	08	02	01	6000	6271	1	2	1	80	00000	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00

ANALITICO POR CLAVE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL											PRESUPUESTO ANUAL		A NOVIEMBRE		ANUAL			DISPONIBILIDAD	
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO NO DOCUMENTADO	COMPROMETIDO DOCUMENTADO		COMPROMETIDO DEVENGADO
25	30	08	02	01	6000	6291	1	2	1	14	00000	0.00	182,347.79	182,347.79	182,347.79	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total 6000							0.00	142,255,499.75	142,255,499.75	1,512,868.34	317,611.11	354,833.39	0.00	140,070,186.91
25	30	08	02	01	7000	7999	1	2	1	80	00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	7000	7999	1	1	1	00	00000	0.00	34,851.37	34,851.37	0.00	0.00	0.00	0.00	34,851.37
25	30	09	02	01	7000	7999	1	1	1	66	00000	0.00	355,774.75	355,774.75	0.00	0.00	355,774.75	0.00	0.00
25	30	09	02	01	7000	7999	1	1	1	79	00000	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	7000	7999	1	1	1	99	00000	0.00	97.84	97.84	0.00	0.00	97.84	0.00	0.00
					Total 7000							0.00	7,390,723.96	7,390,723.96	0.00	0.00	7,355,872.59	0.00	34,851.37
					Total 02							0.00	250,762,664.27	250,842,584.19	4,667,282.77	21,796,805.45	53,489,642.37	0.00	170,808,933.68
25	30	09	05	36	1000	1131	0	1	1	00	00000	0.00	20,846,561.26	20,846,561.26	20,161,333.01	0.00	685,228.25	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1211	0	1	1	00	00000	0.00	743,225.22	743,225.22	785,946.22	0.00	-42,721.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1331	0	1	1	00	00000	0.00	37,046.07	37,046.07	37,046.07	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1343	0	1	1	00	00000	0.00	77,448.00	77,448.00	77,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1411	0	1	1	00	00000	0.00	1,944,811.76	1,944,811.76	1,944,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1441	0	1	1	00	00000	0.00	787,597.70	787,597.70	787,597.70	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1545	0	1	1	00	00000	0.00	18,211,480.25	18,211,480.25	18,211,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1591	0	1	1	00	00000	150,000,000.00	105,677,449.74	37,260,117.40	18,593,128.29	0.00	87,084,321.45	0.00	0.00
					Total 1000							150,000,000.00	148,325,620.00	79,908,287.66	60,598,791.30	0.00	87,726,828.70	0.00	0.00
25	30	09	05	36	3000	3981	0	1	1	00	00000	0.00	1,674,380.00	1,674,380.00	1,674,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total 3000							0.00	1,674,380.00	1,674,380.00	1,674,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total 05							150,000,000.00	150,000,000.00	81,582,667.66	62,273,171.30	0.00	87,726,828.70	0.00	0.00
Total 25												1,059,568,123.00	1,460,330,787.27	1,159,169,524.78	651,596,539.79	31,026,271.87	455,021,767.75	15,087.00	322,671,120.86
Total general												1,059,568,123.00	1,460,330,787.27	1,159,169,524.78	651,596,539.79	31,026,271.87	455,021,767.75	15,087.00	322,671,120.86

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL										DOCUMENTO				COMPROMETIDO				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	09	01	01	1000	1131	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	88,072,818.43	0.00	88,072,818.43
						Total 1131									0.00	88,072,818.43	0.00	88,072,818.43
25	30	09	01	01	1000	1211	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	4,633,307.15	0.00	4,633,307.15
						Total 1211									0.00	4,633,307.15	0.00	4,633,307.15
25	30	09	01	01	1000	1321	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	14,313,565.33	0.00	14,313,565.33
						Total 1321									0.00	14,313,565.33	0.00	14,313,565.33
25	30	09	01	01	1000	1323	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	27,391,341.57	0.00	27,391,341.57
						Total 1323									0.00	27,391,341.57	0.00	27,391,341.57
25	30	09	01	01	1000	1331	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 1331									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1342	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 1342									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1411	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	8,736,556.00	0.00	8,736,556.00
						Total 1411									0.00	8,736,556.00	0.00	8,736,556.00
25	30	09	01	01	1000	1421	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	4,389,853.44	0.00	4,389,853.44
						Total 1421									0.00	4,389,853.44	0.00	4,389,853.44
25	30	09	01	01	1000	1431	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	4,235,636.69	0.00	4,235,636.69
						Total 1431									0.00	4,235,636.69	0.00	4,235,636.69
25	30	09	01	01	1000	1441	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	7,741,266.61	0.00	7,741,266.61
						Total 1441									0.00	7,741,266.61	0.00	7,741,266.61
25	30	09	01	01	1000	1443	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	95,499.84	0.00	95,499.84
						Total 1443									0.00	95,499.84	0.00	95,499.84
25	30	09	01	01	1000	1521	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
						Total 1521									0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
25	30	09	01	01	1000	1541	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	5,098,635.09	0.00	5,098,635.09
						Total 1541									0.00	5,098,635.09	0.00	5,098,635.09
25	30	09	01	01	1000	1542	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	0.01	0.00	0.01
						Total 1542									0.00	0.01	0.00	0.01
25	30	09	01	01	1000	1545	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	75,335,453.60	0.00	75,335,453.60
						Total 1545									0.00	75,335,453.60	0.00	75,335,453.60
25	30	09	01	01	1000	1546	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 1546									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	1000	1591	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	29,908,704.88	0.00	29,908,704.88
						Total 1591									0.00	29,908,704.88	0.00	29,908,704.88
					Total 1000										0.00	272,952,638.64	0.00	272,952,638.64
25	30	03	01	01	2000	2111	0	1	1	00	00000	ADQ DE EQUIPO NECESARIO P/DIVERSOS	REQ-0375/15	24/08/2015	109,660.60	0.00	0.00	109,660.60
25	30	09	01	01	2000	2111	0	1	1	00	00000	ADQ DE PIZARRON BLANCO Y REVISTERO	REQ-0622/15	01/09/2015	0.00	12,818.00	0.00	12,818.00
						Total 2111									109,660.60	12,818.00	0.00	122,478.60
25	30	03	01	01	2000	2121	0	1	1	00	00000	INSUMOS NECESARIOS PARA MATERIALES	REQ-0024/15	29/01/2015	7,736.04	0.00	0.00	7,736.04
						Total 2121									7,736.04	0.00	0.00	7,736.04
25	30	08	01	01	2000	2141	0	1	1	00	00000	ADQ DE BATERIAS P/CAMARA DE VIDEO Y	REQ-0674/15	04/09/2015	28,512.80	0.00	0.00	28,512.80
25	30	08	01	01	2000	2141	0	1	1	00	00000	ADQ DE LICENCIA ANTIVIRUS	REQ-0263/15	07/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	2000	2141	0	1	1	00	00000	ADQ DE MATERIALES P/ACTUALIZAR LOS	REQ-0673/15	04/09/2015	13,386.40	0.00	0.00	13,386.40
25	30	08	01	01	2000	2141	0	1	1	00	00000	ADQ DE MATERIALES P/TALLERES DE PRA	REQ-0683/15	04/09/2015	57,536.00	0.00	0.00	57,536.00
						Total 2141									99,435.20	0.00	0.00	99,435.20
25	30	02	01	01	2000	2151	0	1	1	00	00000	ADQ DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/CRE/	REQ-0424/15	21/08/2015	9,335.55	0.00	0.00	9,335.55
25	30	02	01	01	2000	2151	0	1	1	00	00000	ADQ DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/IMPL	REQ-0422/15	21/08/2015	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
25	30	06	01	01	2000	2151	0	1	1	00	00000	ADQUISICION DE SEÑALAMIENTO PARA PL	REQ-0129/15	06/03/2015	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
25	30	07	01	01	2000	2151	0	1	1	00	00000	ADQ DE PLAYERAS P/LA BRIGADA DE LA S	REQ-0716/15	04/09/2015	6,887.50	0.00	0.00	6,887.50
						Total 2151									20,617.05	0.00	0.00	20,617.05
25	30	09	01	01	2000	2161	0	1	1	00	00000	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA F	REQ-0199/15	11/06/2015	0.00	692,764.99	0.00	692,764.99

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL						DOCUMENTO							COMPROMETIDO					
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	09	01	01	2000	2161	0	1	1	00	00000	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA	REQ-0106/15	23/02/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 2161									0.00	692,764.99	0.00	692,764.99
25	30	09	01	01	2000	2171	0	1	1	00	00000	ADQ DE CHAROLAS CON 2 CUBREPOLVOS	REQ-0621/15	01/09/2015	0.00	4,315.20	0.00	4,315.20
						Total 2171									0.00	4,315.20	0.00	4,315.20
25	30	01	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE COFFE BREAK CAFE AMERIC	REQ-0122/15	03/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE COFFE BREAK EVENTO SEM	REQ-0211/15	05/05/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	ALIMENTOS *V FORO ANUAL DE PROMOC	REQ-0075/15	12/02/2015	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
25	30	06	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PA	REQ-901438/15	02/01/2015	859,105.34	3,510,917.37	0.00	4,370,022.71
25	30	06	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE BUFFET TAQUIZA PARA 100 F	REQ-901549/15	15/01/2015	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
25	30	06	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GA	REQ-0001/15	26/01/2015	180,046.50	0.00	0.00	180,046.50
25	30	09	01	01	2000	2211	0	1	1	00	00000	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F	REQ-0070/15	10/02/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 2211									1,054,291.84	3,510,917.37	0.00	4,565,209.21
25	30	09	01	01	2000	2341	0	1	1	00	00000	CARGA ANUAL DE GAS LP, PARA LOS COM	REQ-0120/15	02/01/2015	0.00	175,356.90	0.00	175,356.90
						Total 2341									0.00	175,356.90	0.00	175,356.90
25	30	03	01	01	2000	2461	0	1	1	00	00000	ADQ DE EQUIPO NECESARIO PILOS DIVER	REQ-0379/15	26/08/2015	81.20	56,366.72	0.00	56,447.92
25	30	03	01	01	2000	2461	0	1	1	00	00000	ADQUISICION DE LAMPARAS PARABOLICA	REQ-0362/15	24/08/2015	8,037.87	0.00	0.00	8,037.87
25	30	03	01	01	2000	2461	0	1	1	00	00000	EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE BIENES PA	REQ-0094/15	17/02/2015	9,706.88	0.00	0.00	9,706.88
25	30	03	01	01	2000	2461	0	1	1	00	00000	EQUIPAMIENTO DE BIENES PARA LA 1RA F	REQ-0022/15	29/01/2015	121.92	0.00	0.00	121.92
						Total 2461									17,947.87	56,366.72	0.00	74,314.59
25	30	07	01	01	2000	2481	0	1	1	00	00000	ADQ DE SOPORTE UNIVERSAL PARA PANT	REQ-0693/15	04/09/2015	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
						Total 2481									3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
25	30	08	01	01	2000	2511	0	1	1	00	00000	SUMINISTRO DE AGUA BIDESTILADA PARA	REQ-0069/15	12/02/2015	20,520.00	33,800.00	0.00	54,320.00
25	30	08	01	01	2000	2511	0	1	1	00	00000	SUMINISTRO DE TANQUES DE GAS	REQ-0073/15	12/02/2015	1,461.60	13,876.50	0.00	15,338.10
						Total 2511									21,981.60	47,676.50	0.00	69,658.10
25	30	08	01	01	2000	2551	0	1	1	00	00000	ADQ DE CONSUMIBLES PIENSAYOS DE PR	REQ-0271/15	17/08/2015	121,385.82	244,737.60	0.00	366,123.42
25	30	08	01	01	2000	2551	0	1	1	00	00000	ADQ DE CONSUMIBLES PIENSAYOS DE PR	REQ-0272/15	17/08/2015	91.92	333,319.10	0.00	333,411.02
25	30	08	01	01	2000	2551	0	1	1	00	00000	ADQ DE REACTIVOS PILLEVAR ACABO INV	REQ-0269/15	17/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 2551									121,477.74	578,056.70	0.00	699,534.44
25	30	08	01	01	2000	2591	0	1	1	00	00000	ADQ DE REACTIVOS PIINVESTIGACION DE	REQ-0743/15	09/09/2015	826,217.26	0.00	0.00	826,217.26
						Total 2591									826,217.26	0.00	0.00	826,217.26
25	30	09	01	01	2000	2611	0	1	1	00	00000	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL I	REQ-0044/15	20/01/2015	321,014.81	0.00	0.00	321,014.81
						Total 2611									321,014.81	0.00	0.00	321,014.81
25	30	09	01	01	2000	2711	0	1	1	00	00000	EQUIPAMIENTO DE BIENES PARA LA 1RA F	REQ-0021/15	29/01/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 2711									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	2000	2721	0	1	1	00	00000	ADQ. GUANTE ANTI CORTE GRAN RESISTE	REQ-0172/15	09/04/2015	835.20	0.00	0.00	835.20
25	30	09	01	01	2000	2721	0	1	1	00	00000	ADQ. GUANTE TIPO OPERADOR DE PIEL EI	REQ-0171/15	09/04/2015	3,245.59	0.00	0.00	3,245.59
						Total 2721									4,080.79	0.00	0.00	4,080.79
25	30	09	01	01	2000	2741	0	1	1	00	00000	EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE BIENES PA	REQ-0093/15	17/02/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 2741									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	01	01	2000	2911	0	1	1	00	00000	ADQ DE EQUIPO NECESARIO P/DIVERSOS	REQ-0377/15	24/08/2015	0.00	115,539.48	0.00	115,539.48
25	30	03	01	01	2000	2911	0	1	1	00	00000	ESCALERA DE ALUMINIO Y CORREA PARA	REQ-0020/15	29/01/2015	628.26	0.00	0.00	628.26
25	30	09	01	01	2000	2911	0	1	1	00	00000	ADQ. TAMBO ARENERO PARA DERRAMES	REQ-0137/15	06/03/2015	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
						Total 2911									1,695.46	115,539.48	0.00	117,234.94
25	30	03	01	01	2000	2931	0	1	1	00	00000	ADQ DE EQUIPO P/DIVERSOS EVENTOS DI	REQ-0374/15	24/08/2015	0.00	75,706.24	0.00	75,706.24
						Total 2931									0.00	75,706.24	0.00	75,706.24
25	30	08	01	01	2000	2941	0	1	1	00	00000	ADQUISICION TELEFONO UNILINEA 8 Y TELE	REQ-0169/15	29/05/2015	11.60	0.00	0.00	11.60
						Total 2941									11.60	0.00	0.00	11.60
25	30	09	01	01	2000	2961	0	1	1	00	00000	REFACCIONES PARA EL SISTEMA HIDRAN	REQ-0136/15	06/03/2015	10,173.20	0.00	0.00	10,173.20
						Total 2961									10,173.20	0.00	0.00	10,173.20
25	30	08	01	01	2000	2981	0	1	1	00	00000	ADQ. BATERIA DE 12V 9AH, MODELO RT12	REQ-0078/15	06/03/2015	0.00	754.61	0.00	754.61
						Total 2981									0.00	754.61	0.00	754.61

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL						DOCUMENTO							COMPROMETIDO						
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	
					Total 2000											2,620,169.06	5,270,272.71	0.00	7,890,441.77
25	30	09	01	01	3000	3112	0	1	1	00	00000	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PAR	REQ-0052/15	20/01/2015	0.00	2,717,751.46	0.00	2,717,751.46	
					Total 3112											0.00	2,717,751.46	0.00	2,717,751.46
25	30	09	01	01	3000	3131	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTA	REQ-0055/15	03/02/2015	0.00	948,618.00	0.00	948,618.00	
					Total 3131											0.00	948,618.00	0.00	948,618.00
25	30	09	01	01	3000	3141	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	REQ-0057/15	03/02/2015	0.00	365,568.20	0.00	365,568.20	
					Total 3141											0.00	365,568.20	0.00	365,568.20
25	30	09	01	01	3000	3161	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL DE E	REQ-901547/15	16/01/2015	8,732.00	104,896.26	0.00	113,628.26	
					Total 3161											8,732.00	104,896.26	0.00	113,628.26
25	30	08	01	01	3000	3171	0	1	1	00	00000	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	REQ-901103/15	02/02/2015	801,216.62	1,964,390.41	0.00	2,765,607.03	
25	30	09	01	01	3000	3171	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTELES	REQ-0056/15	03/02/2015	0.00	38,057.22	0.00	38,057.22	
					Total 3171											801,216.62	2,002,447.63	0.00	2,803,664.25
25	30	03	01	01	3000	3181	0	1	1	00	00000	ENVIO DE CUATRO TITULOS DE LIBRO P/P	REQ-0359/15	24/08/2015	37,705.62	0.00	0.00	37,705.62	
					Total 3181											37,705.62	0.00	0.00	37,705.62
25	30	09	01	01	3000	3221	0	1	1	00	00000	ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA,	REQ-0209/15	03/06/2015	0.00	2,173,190.40	0.00	2,173,190.40	
					Total 3221											0.00	2,173,190.40	0.00	2,173,190.40
25	30	09	01	01	3000	3231	0	1	1	00	00000	RENTA DE EQUIPO PARA LA JORNADA DE	REQ-0014/15	29/01/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	01	01	3000	3231	0	1	1	00	00000	SERVICIOS NECESARIOS PARA LA 1RA FE	REQ-0156/15	19/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total 3231											0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	05	01	01	3000	3271	0	1	1	00	00000	CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA AL CONSEJ	REQ-0147/15	16/03/2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
25	30	05	01	01	3000	3271	0	1	1	00	00000	SUSCRIPCION AL CONSEJO INTERNACION	REQ-0181/15	04/05/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	08	01	01	3000	3271	0	1	1	00	00000	CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA AL CONSEJ	REQ-0135/15	10/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	01	01	3000	3271	0	1	1	00	00000	CUOTA ANUAL DE VIGILANCIA EN INSTITU	REQ-0146/15	10/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total 3271											5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
25	30	06	01	01	3000	3311	0	1	1	00	00000	SERVICIO NOTARIO PARA SORTEO DE BEC	REQ-0210/15	14/05/2015	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
25	30	07	01	01	3000	3311	0	1	1	00	00000	HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARI	REQ-0127/15	03/03/2015	25,622.64	0.00	0.00	25,622.64	
25	30	09	01	01	3000	3311	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS	REQ-0125/15	03/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total 3311											32,622.64	0.00	0.00	32,622.64
25	30	09	01	01	3000	3331	0	1	1	00	00000	CARPETA DE DATOS PARA EL REGISTRO I	REQ-0149/15	08/01/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total 3331											0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3361	0	1	1	00	00000	SERVICIO CONSOLIDADO DE FOTOCOPIAD	REQ-0065/15	12/02/2015	0.00	523,397.58	0.00	523,397.58	
					Total 3361											0.00	523,397.58	0.00	523,397.58
25	30	09	01	01	3000	3381	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y POLICIA AUXIL	REQ-0063/15	12/02/2015	0.00	5,693,165.45	0.00	5,693,165.45	
					Total 3381											0.00	5,693,165.45	0.00	5,693,165.45
25	30	01	01	01	3000	3391	0	1	1	00	00000	HONORARIOS NOTARIO PUBLICO ASISTEN	REQ-0246/15	26/05/2015	6,245.29	0.00	0.00	6,245.29	
25	30	02	01	01	3000	3391	0	1	1	00	00000	CORRECCION DE ESTILO Y CUIDADO EDITO	REQ-0200/15	28/04/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	07	01	01	3000	3391	0	1	1	00	00000	SER DE POST-PRODUCCION ANIMACION C	REQ-0715/15	04/09/2015	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
25	30	09	01	01	3000	3391	0	1	1	00	00000	SONORIZACION,GRABACION Y VERSION E	REQ-0060/15	30/01/2015	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	
25	30	09	01	01	3000	3391	0	1	1	00	00000	SONORIZACION,GRABACION Y VERSION E	REQ-0061/15	07/01/2015	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	
					Total 3391											27,705.29	243,600.00	0.00	271,305.29
25	30	09	01	01	3000	3451	0	1	1	00	00000	ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES, MUEBLI	REQ-0002/15	12/02/2015	1,637,052.55	0.00	0.00	1,637,052.55	
					Total 3451											1,637,052.55	0.00	0.00	1,637,052.55
25	30	03	01	01	3000	3521	0	1	1	00	00000	GASTOS A COMPROBAR POR REPARACIN	REQ-0215/15	26/05/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	03	01	01	3000	3521	0	1	1	00	00000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO	REQ-0130/15	10/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total 3521											0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	3000	3531	0	1	1	00	00000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC	REQ-901302/15	02/02/2015	0.00	111,494.56	0.00	111,494.56	
25	30	08	01	01	3000	3531	0	1	1	00	00000	RECUPERACION INFORMACION DISCO DU	REQ-0118/15	15/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	08	01	01	3000	3531	0	1	1	00	00000	REPARACION Y CAMBIO DE PANEL	REQ-0518/15	26/08/2015	11,999.99	0.00	0.00	11,999.99	
25	30	08	01	01	3000	3531	0	1	1	00	00000	SERVICIO SOPORTE MANTENIMIENTO COF	REQ-0131/15	10/03/2015	107,044.02	0.00	0.00	107,044.02	
25	30	08	01	01	3000	3531	0	1	1	00	00000	SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIV	REQ-901108/15	02/02/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	01	01	3000	3531	0	1	1	00	00000	MANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRAL AUT	REQ-0217/15	26/05/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL										DOCUMENTO			COMPROMETIDO					
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
						Total 3531									119,044.01	111,494.56	0.00	230,538.57
25	30	08	01	01	3000	3541	0	1	1	00	00000	ADQ DE AIRE ACONDICIONADO P/AMBIEN	REQ-0330/15	17/08/2015	79,884.79	0.00	0.00	79,884.79
25	30	08	01	01	3000	3541	0	1	1	00	00000	ADQ DE MAIN PCB BOARD PARA CENTRIFI	REQ-0329/15	17/08/2015	40,449.20	0.00	0.00	40,449.20
25	30	08	01	01	3000	3541	0	1	1	00	00000	MTTO A EQUIPOS DEL PSGRADO DE CIEI	REQ-0364/15	17/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	3000	3541	0	1	1	00	00000	REVISIONES DE MTTO PREVENTIVO Y COF	REQ-0365/15	17/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	3000	3541	0	1	1	00	00000	REVISIONES DE MTTO PREVENTIVO Y COF	REQ-0366/15	17/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	3000	3541	0	1	1	00	00000	SERV MTTO PREVEN A 2 GABINETES DE FI	REQ-0729/15	04/09/2015	122,572.56	0.00	0.00	122,572.56
25	30	08	01	01	3000	3541	0	1	1	00	00000	SERVICIO A 3130-4 GENETIC ANALYZER	REQ-0351/15	17/08/2015	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
25	30	08	01	01	3000	3541	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO P/REFRI	REQ-0731/15	04/09/2015	8,966.80	0.00	0.00	8,966.80
25	30	08	01	01	3000	3541	0	1	1	00	00000	SERVICIO PREVENTIVO DE ENCUBADORA	REQ-0748/15	09/09/2015	120,549.52	0.00	0.00	120,549.52
						Total 3541									372,422.87	121,800.00	0.00	494,222.87
25	30	09	01	01	3000	3553	0	1	1	00	00000	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO CORRE	REQ-0003/15	09/02/2015	0.00	147,490.78	0.00	147,490.78
						Total 3553									0.00	147,490.78	0.00	147,490.78
25	30	09	01	01	3000	3561	0	1	1	00	00000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC	REQ-0088/15	04/03/2015	0.00	68,164.43	0.00	68,164.43
25	30	09	01	01	3000	3561	0	1	1	00	00000	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTO	REQ-0123/15	04/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3561	0	1	1	00	00000	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTO	REQ-0028/15	04/02/2015	16,536.26	0.00	0.00	16,536.26
25	30	09	01	01	3000	3561	0	1	1	00	00000	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE RECARG	REQ-0041/15	04/02/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 3561									16,536.26	68,164.43	0.00	84,700.69
25	30	09	01	01	3000	3581	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTRUCC	REQ-0066/15	12/02/2015	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
						Total 3581									0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
25	30	05	01	01	3000	3591	0	1	1	00	00000	SERVICIO INTEGRADO DE CONTROL DE FI	REQ-0036/15	12/02/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3591	0	1	1	00	00000	FUMIGACION ESPECIALIZADA PARA LA BIE	REQ-0235/15	04/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3591	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE FUMIGACION PARA PLANTEL	REQ-0101/15	24/02/2015	14.40	93,148.00	0.00	93,162.40
						Total 3591									14.40	93,148.00	0.00	93,162.40
25	30	09	01	01	3000	3611	0	1	1	00	00000	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFUND	REQ-0025/15	04/02/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3611	0	1	1	00	00000	DIFUSION DE 183 SPOTS DE 20 SEGUNDOS	REQ-0108/15	25/02/2015	0.00	63,684.00	0.00	63,684.00
25	30	09	01	01	3000	3611	0	1	1	00	00000	DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y AC	REQ-0107/15	25/02/2015	0.00	113,369.04	0.00	113,369.04
25	30	09	01	01	3000	3611	0	1	1	00	00000	GASTOS A COMPROBAR, PLANA EN LA RE	REQ-0170/15	08/04/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3611	0	1	1	00	00000	PAQUETE DE 4 SPOTS DE RADIO DE 40 SE	REQ-0119/15	27/02/2015	-63,684.00	0.00	0.00	-63,684.00
25	30	09	01	01	3000	3611	0	1	1	00	00000	SERVICIO ESPECIALIZADO MONITOREO Y	REQ-0103/15	25/02/2015	22,912.00	71,600.04	0.00	94,512.04
						Total 3611									-40,772.00	248,653.08	0.00	207,881.08
25	30	01	01	01	3000	3711	0	1	1	00	00000	APOYO INSTITUCIONAL DE PASAJE AEREO	REQ-0083/15	16/02/2015	1,973.00	0.00	0.00	1,973.00
25	30	01	01	01	3000	3711	0	1	1	00	00000	BOLETO DE AVION DE GUADALAJARA A MI	REQ-0195/15	19/05/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	01	01	3000	3711	0	1	1	00	00000	BOLETO DE AVION POR ASISTENCIA AL "V	REQ-0076/15	12/02/2015	0.00	0.02	0.00	0.02
						Total 3711									1,973.00	0.02	0.00	1,973.02
25	30	01	01	01	3000	3721	0	1	1	00	00000	PARTICIPACION DE LA ORQUESTA FILARM	REQ-0153/15	19/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 3721									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	VIATICOS PARA ALIMENTACION Y HOSPED	REQ-0126/15	02/01/2015	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
25	30	01	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	VIATICOS PARA ALIMENTACION Y HOSPED	REQ-0152/15	19/03/2015	0.01	0.00	0.00	0.01
25	30	01	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	VIATICOS PARA EL EVENTO 10 AÑOS DE G	REQ-0039/15	09/01/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	APOYO INSTITUCIONAL DE VIATICOS NACI	REQ-0084/15	16/02/2015	492.16	0.00	0.00	492.16
25	30	04	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL "V FORO	REQ-0074/15	12/02/2015	0.00	200.00	0.00	200.00
25	30	04	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	VIATICOS JAIME TORRES GUILLEN, V SEM	REQ-0194/15	28/04/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	05	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE P	REQ-0109/15	25/02/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3751	0	1	1	00	00000	VIATICOS NACIONAL XLIII ASAMBLEA GENI	REQ-0196/15	28/04/2015	0.00	5,563.00	0.00	5,563.00
						Total 3751									492.17	75,763.00	0.00	76,255.17
25	30	03	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR, TALI	REQ-0143/15	10/03/2015	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
25	30	03	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR, 2D	REQ-0142/15	10/03/2015	-3,587.62	0.00	0.00	-3,587.62
25	30	03	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	CONTRATACION DE PRESTADORES DE SE	REQ-0013/15	29/01/2015	6,400.00	-600.00	0.00	5,800.00
25	30	03	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	CONTRATACION DE PRESTADORES DE SE	REQ-0007/15	29/01/2015	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
25	30	03	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	INSUMOS INDISPENSABLES PARA EMBALA	REQ-0144/15	10/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL										DOCUMENTO			COMPROMETIDO					
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	03	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	INSUMOS NECESARIOS PARA EL TALLER D	REQ-0141/15	10/03/2015	0.00	1,340.90	0.00	1,340.90
25	30	07	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE 240 TAZAS DE CAFE Y GALLE	REQ-0697/15	04/09/2015	1,845.79	0.00	0.00	1,845.79
25	30	07	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	SERVICIO PROFESIONALES A ESCENOGRA	REQ-0700/15	04/09/2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
25	30	07	01	01	3000	3823	0	1	1	00	00000	SERVICIOS PROFESIONALES DE COREOG	REQ-0701/15	04/09/2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
						Total 3823									59,274.17	740.90	0.00	60,015.07
25	30	03	01	01	3000	3831	0	1	1	00	00000	PARTICIPACION DE LA UACM EN EL 9NO G	REQ-0150/15	17/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	3000	3831	0	1	1	00	00000	COFFE BREAK CEREMONIA RECONOCIMIE	REQ-0212/15	05/05/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	3000	3831	0	1	1	00	00000	ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS 4TO. C	REQ-0068/15	10/02/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 3831									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	01	01	3000	3832	0	1	1	00	00000	APOYO INSTITUCIONAL INSCRIPCION PRO	REQ-0085/15	16/02/2015	400.00	0.00	0.00	400.00
25	30	04	01	01	3000	3832	0	1	1	00	00000	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO BUEN	REQ-0038/15	09/01/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	01	01	3000	3832	0	1	1	00	00000	SERVICIO DE BOCADILLOS EVENTO COLE	REQ-0206/15	05/05/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 3832									400.00	0.00	0.00	400.00
25	30	07	01	01	3000	3921	0	1	1	00	00000	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE LO	REQ-0128/15	03/03/2015	24,596.00	0.00	0.00	24,596.00
25	30	09	01	01	3000	3921	0	1	1	00	00000	PAGO DE DERECHOS DE LICENCIAS DE TA	REQ-0738/15	10/09/2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
25	30	09	01	01	3000	3921	0	1	1	00	00000	TENENCIA, VERIFICACIONES, TARJETAS CII	REQ-901552/15	20/01/2015	0.00	114,741.92	0.00	114,741.92
						Total 3921									39,596.00	114,741.92	0.00	154,337.92
25	30	09	01	01	3000	3981	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	11,725,853.44	15,087.00	11,740,940.44
						Total 3981									0.00	11,725,853.44	15,087.00	11,740,940.44
						Total 3000									3,119,015.60	27,489,765.11	15,087.00	30,623,867.71
25	30	06	01	01	4000	4421	0	1	1	00	00000	BECAS INSTITUCIONALES 2015	REQ-0098/15	23/02/2015	0.00	4,974,274.50	0.00	4,974,274.50
25	30	06	01	01	4000	4421	0	1	1	00	00000	BECAS PIESTUDIANTES Q REALICEN SU S	REQ-0332/15	05/08/2015	0.00	1,034,601.90	0.00	1,034,601.90
25	30	06	01	01	4000	4421	0	1	1	00	00000	BECAS PARA ESTUDIANTES QUE REALICE	REQ-0090/15	12/02/2015	0.00	-35,147.88	0.00	-35,147.88
25	30	06	01	01	4000	4421	0	1	1	00	00000	BECAS PARA ESTUDIANTES QUE REALICE	REQ-0099/15	23/02/2015	0.00	752,550.30	0.00	752,550.30
						Total 4421									0.00	6,726,278.82	0.00	6,726,278.82
25	30	06	01	01	4000	4441	0	1	1	00	00000	APOYO PARA IMPRESION Y/O EMPASTADO	REQ-0100/15	17/02/2015	0.00	5,729.87	0.00	5,729.87
25	30	06	01	01	4000	4441	0	1	1	00	00000	APOYOS INSTITUCIONALES POR PARTICIP	REQ-0029/15	30/01/2005	0.00	7,315.00	0.00	7,315.00
25	30	06	01	01	4000	4441	0	1	1	00	00000	BRINDAR 50 APOYOS PARA VISITAS Y PRA	REQ-0030/15	30/01/2015	0.00	98,490.00	0.00	98,490.00
						Total 4441									0.00	111,534.87	0.00	111,534.87
						Total 4000									0.00	6,837,813.69	0.00	6,837,813.69
25	30	03	01	01	5000	5111	0	2	1	00	00000	MESAS PLEGABLES DE POLIETILENO	REQ-0092/15	17/02/2015	0.00	0.15	0.00	0.15
25	30	09	01	01	5000	5111	0	2	1	00	00000	ADQ DE EQUIPOS P/LA BIBLIOTECA DEL P	REQ-0586/15	01/09/2015	690,800.88	0.00	0.00	690,800.88
						Total 5111									690,800.88	0.15	0.00	690,801.03
25	30	02	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	ADQ. ESCANER FI-6110 DE DOCUMENTOS	REQ-0140/15	17/03/2015	18,278.70	0.00	0.00	18,278.70
25	30	08	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	ADQ DE SERVIDOR DE BASE DE DATOS	REQ-0349/15	02/09/2015	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
25	30	08	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTAT	REQ-0232/15	26/05/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	ADQUISICION DE SERVIDOR DE DESARRO	REQ-0614/15	02/09/2015	359,600.00	0.00	0.00	359,600.00
25	30	08	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	DISCO DURO EXTERNO 3TB Y DISCO DUR	REQ-0023/15	29/01/2015	323.15	0.00	0.00	323.15
25	30	09	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	ADQ DE MOBILIARIO P/BIBLIOTECAL DEL P	REQ-0484/15	01/09/2015	177,836.19	0.00	0.00	177,836.19
25	30	09	01	01	5000	5151	0	2	1	00	00000	ADQ DE THINKCENTRE M83 EPSON WORK	REQ-0611/15	01/09/2015	259,747.20	0.00	0.00	259,747.20
						Total 5151									1,221,785.24	0.00	0.00	1,221,785.24
25	30	01	01	01	5000	5191	0	2	1	00	00000	ADQDE GUILLOTINA, VENTILADOR Y ENMI	REQ-0751/15	21/09/2015	23,574.92	0.00	0.00	23,574.92
25	30	09	01	01	5000	5191	0	2	1	00	00000	ADQ DE ASPIRADORA PROFESIONAL Y DE	REQ-0608/15	01/09/2015	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00
						Total 5191									50,834.92	0.00	0.00	50,834.92
25	30	03	01	01	5000	5211	0	2	1	00	00000	ADQ DE EQUIPO NECESARIO P/DIVERSOS	REQ-0376/15	24/08/2015	1,109.71	623,766.80	0.00	624,876.51
25	30	07	01	01	5000	5211	0	2	1	00	00000	ADQ DE PANTALLA SAMSUNG DE 43 PULG.	REQ-0691/15	04/09/2015	34,793.04	0.00	0.00	34,793.04
25	30	09	01	01	5000	5211	0	2	1	00	00000	ADQ DE EQUIPO P/BIBLIOTECA DEL PLANT	REQ-0612/15	01/09/2015	1,888.48	121,361.52	0.00	123,250.00
						Total 5211									37,791.23	745,128.32	0.00	782,919.55
25	30	03	01	01	5000	5231	0	2	1	00	00000	ADQ DE VIDEOPROYECTOR MARCA CASIC	REQ-0373/15	24/08/2015	0.00	224,678.08	0.00	224,678.08
25	30	08	01	01	5000	5231	0	2	1	00	00000	ADQ DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON T	REQ-0685/15	04/09/2015	162,633.76	0.00	0.00	162,633.76
25	30	08	01	01	5000	5231	0	2	1	00	00000	ADQ DE EQUIPOS P/TALLERES DE PRACTI	REQ-0680/15	04/09/2015	169,360.00	0.00	0.00	169,360.00

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL											DOCUMENTO			COMPROMETIDO				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	08	01	01	5000	5231	0	2	1	00	00000	ADQ DE EQUIPOS P/TALLERES DE PRACTI	REQ-0681/15	04/09/2015	65,466.92	0.00	0.00	65,466.92
						Total 5231									397,460.68	224,678.08	0.00	622,138.76
25	30	03	01	01	5000	5291	0	2	1	00	00000	ADQ DE EQUIPO NECESARIO P/BIBLIOTEC	REQ-0360/15	24/08/2015	174,922.11	0.00	0.00	174,922.11
25	30	03	01	01	5000	5291	0	2	1	00	00000	TOLDO CON PAREDES (CARPA DE LONA)	REQ-0091/15	17/02/2015	0.00	-0.01	0.00	-0.01
						Total 5291									174,922.11	-0.01	0.00	174,922.10
25	30	07	01	01	5000	5311	0	2	1	00	00000	ADQ DE EQUIPO BASICO P/DIAGNOSTICO,	REQ-0698/15	04/09/2015	30,157.68	0.00	0.00	30,157.68
25	30	08	01	01	5000	5311	0	2	1	00	00000	ADQ. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO IT	REQ-0162/15	08/04/2015	4,253.60	0.00	0.00	4,253.60
						Total 5311									34,411.28	0.00	0.00	34,411.28
25	30	08	01	01	5000	5621	0	2	1	00	00000	ADQ DE MOTOR DE CORRIENTE P/CONVEN	REQ-0754/15	08/09/2015	131,950.00	0.00	0.00	131,950.00
						Total 5621									131,950.00	0.00	0.00	131,950.00
25	30	08	01	01	5000	5651	0	2	1	00	00000	ADQ D EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA	REQ-0616/15	02/09/2015	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
						Total 5651									696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
25	30	08	01	01	5000	5661	0	2	1	00	00000	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	REQ-0372/15	17/08/2015	0.00	284,999.99	0.00	284,999.99
						Total 5661									0.00	284,999.99	0.00	284,999.99
25	30	08	01	01	5000	5671	0	2	1	00	00000	ADQ. CARRO PLATAFORMA Y PATIN HIDRA	REQ-0019/15	29/01/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 5671									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	5000	5691	0	2	1	00	00000	ADQ. PLACAS ACUSTICAS ABSORTECH GF	REQ-0166/15	08/04/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 5691									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	01	01	5000	5911	0	2	1	00	00000	ADQ DE EQUIPOS P/ ESTUDIANTES CON D	REQ-0486/15	01/09/2015	54,325.42	0.00	0.00	54,325.42
						Total 5911									54,325.42	0.00	0.00	54,325.42
						Total 5000									3,490,281.76	1,254,806.53	0.00	4,745,088.29
						Total 01									9,229,466.42	313,805,296.68	15,087.00	323,049,850.10
25	30	03	02	01	1000	1231	1	1	1	99	00000	PAGO DE SERVICIO SOCIAL P/ NUEVOS PL	REQ-0677/15	04/09/2015	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
						Total 1231									144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
						Total 1000									144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
25	30	01	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQ DE LIBRETAS CON FORRO DE CURPIE	REQ-0813/15	15/09/2015	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
25	30	02	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQ DE PAPELERIA P/REALIZAR INVEST V	REQ-0417/15	21/08/2015	59.32	0.00	0.00	59.32
25	30	03	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQ DE BOLSAS P/LA ENTREGA DE LIBRO	REQ-0358/15	18/08/2015	24,244.00	0.00	0.00	24,244.00
25	30	03	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQ DE CAJAS P/TRASLADO DE LIBROS P/	REQ-0418/15	21/08/2015	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20
25	30	05	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/CONSERVACION Y RE	REQ-0397/15	17/08/2015	351.48	0.00	0.00	351.48
25	30	06	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQ DE MAT NECESARIOS P/IMPRESION C	REQ-0512/15	01/09/2015	21,541.94	0.00	0.00	21,541.94
25	30	08	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL DIDACTICO P/PERSONA	REQ-0845/15	22/09/2015	15,891.07	0.00	0.00	15,891.07
25	30	09	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQ DE CAJAS DE GRAPAS PIENGRAPADQ	REQ-0734/15	04/09/2015	0.00	1,034.43	0.00	1,034.43
25	30	09	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL NECESARIO P/RETICU	REQ-0316/15	10/08/2015	50,375.16	0.00	0.00	50,375.16
25	30	09	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQ DE PAPELERIA NECESARIA P/FUNCIO	REQ-0311/15	10/08/2015	1,336,386.58	0.00	0.00	1,336,386.58
25	30	09	02	01	2000	2111	1	1	1	99	00000	ADQDE PIZARRONES BLANCO Y BLANCO F	REQ-0639/15	01/09/2015	11,135.07	0.00	0.00	11,135.07
						Total 2111									1,468,185.82	1,034.43	0.00	1,469,220.25
25	30	03	02	01	2000	2121	1	1	1	99	00000	ADQ DE LAMINA P/IMPRESION DE DIVERSA	REQ-0541/15	31/08/2015	555,780.30	0.00	0.00	555,780.30
25	30	03	02	01	2000	2121	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIALES NECESARIOS P/EL T	REQ-0671/15	04/09/2015	34,213.04	0.00	0.00	34,213.04
25	30	03	02	01	2000	2121	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIALES P/REALIZAR TRABAJ	REQ-0609/15	04/09/2015	187,324.61	0.00	0.00	187,324.61
25	30	03	02	01	2000	2121	1	1	1	99	00000	ADQ DE PAPEL P/TRABAJOS DE IMPRESIO	REQ-0380/15	18/08/2015	792,615.55	0.00	0.00	792,615.55
25	30	09	02	01	2000	2121	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL NECESARIO P/EL TALLE	REQ-0544/15	31/08/2015	72.33	5,823.49	0.00	5,895.82
25	30	09	02	01	2000	2121	1	1	1	99	00000	ADQ DE TITULOS DE LICENCIATURA CON Y	REQ-0408/15	31/08/2015	128,992.00	0.00	0.00	128,992.00
						Total 2121									1,698,997.83	5,823.49	0.00	1,704,821.32
25	30	02	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	ADQ DE MEMORIA USB KINGTOSN	REQ-0416/15	17/08/2015	72.00	0.00	0.00	72.00
25	30	08	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	ADQ DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD GEN	REQ-0554/15	31/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	ADQ SCIENTIFIC WORKPLACE 6 LICENCIA	REQ-0690/15	02/09/2015	34,293.08	0.00	0.00	34,293.08
25	30	08	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	ADQ SOFTWARE P/MATERIAL DEL CICLO S	REQ-0779/15	10/09/2015	222,960.12	0.00	0.00	222,960.12
25	30	09	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	ADQ DE MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO	REQ-0451/15	21/08/2015	6,208.76	19,196.23	0.00	25,404.99
25	30	09	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	ADQ DE MEMORIAS USB P/TRASLADO Y M	REQ-0603/15	31/08/2015	4,721.64	0.00	0.00	4,721.64
25	30	09	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	ADQ DE SISTEMA PORTATIL CON MEZCLA	REQ-0456/15	21/08/2015	16,628.00	0.00	0.00	16,628.00

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL											DOCUMENTO			COMPROMETIDO				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	09	02	01	2000	2141	1	1	1	99	00000	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 2014	REQ-0487/15	26/08/2015	27,828.86	0.00	0.00	27,828.86
						Total 2141									312,712.46	19,196.23	0.00	331,908.69
25	30	01	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	ADQ DE LOTE LIBROS P/APOYO A LA LICEN	REQ-0756/15	10/09/2015	20,351.04	0.00	0.00	20,351.04
25	30	02	02	01	2000	2151	1	1	1	14	00000	PUBLICACION ELECTRONICA DEL ENCUEN	REQ-1089/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	DIGITALIZACION DE MEDIO AUDIOVISUALE	REQ-0400/15	17/08/2015	2,901.00	0.00	0.00	2,901.00
25	30	03	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	ADQ DE 122 LIBROS P/BIBLIOTECA Y CENT	REQ-0582/15	31/08/2015	21,123.08	0.00	0.00	21,123.08
25	30	03	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	ADQ DE BOLSAS IMPRESAS P/VENTA DE L	REQ-0338/15	10/07/2015	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00
25	30	03	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	ADQ DE CEDULA IMPRESA EN VINIL P/PUB	REQ-0420/15	21/08/2015	0.00	3,981.12	0.00	3,981.12
25	30	03	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	ADQ DE LONA P/DIFUSION DE CIRCULOS C	REQ-0436/15	21/08/2015	0.00	9,628.00	0.00	9,628.00
25	30	06	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE IMPRESION DE VALES P/COM	REQ-0319/15	10/08/2015	59,318.69	0.00	0.00	59,318.69
25	30	09	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	ADQ DE FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS EL	REQ-0642/15	07/09/2015	307,416.60	0.00	0.00	307,416.60
25	30	09	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/BIBLI	REQ-0627/15	07/09/2015	306,506.11	0.00	0.00	306,506.11
25	30	09	02	01	2000	2151	1	1	1	99	00000	SERV DE ACCESO ELECTRONICO AL PERM	REQ-0623/15	07/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 2151									717,616.52	25,325.12	0.00	742,941.64
25	30	09	02	01	2000	2161	1	1	1	99	00000	TAPETE P/MIGITORIO CON AROMA	REQ-0517/15	31/08/2015	46.40	2,969.60	0.00	3,016.00
						Total 2161									46.40	2,969.60	0.00	3,016.00
25	30	01	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/2DO CONCURSO DE I	REQ-0476/15	26/08/2015	4,559.26	0.00	0.00	4,559.26
25	30	01	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/OFRENDA DE MUERT	REQ-0480/15	26/08/2015	2,194.42	0.00	0.00	2,194.42
25	30	02	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS NECESARIO P/HERBARI	REQ-0755/15	22/09/2015	959.90	0.00	0.00	959.90
25	30	02	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS NECESARIOS P/ ATENC	REQ-0775/15	22/09/2015	43,752.88	0.00	0.00	43,752.88
25	30	05	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOG	REQ-0498/15	31/08/2015	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
25	30	06	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIA P/VALORACION DE APRE	REQ-0407/15	18/08/2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
25	30	06	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	ADQDE MAT P/REALIZACION DE FESTIVAL	REQ-0445/15	26/08/2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
25	30	06	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	GTOS P/ACTIVIDADES P/FOMENTAR EL SE	REQ-0506/15	27/08/2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25	30	09	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS P/REVESTIR LOS DISTIN	REQ-0521/15	31/08/2015	308.45	24,302.46	0.00	24,610.91
25	30	09	02	01	2000	2171	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL NECESARIO P/TALLER I	REQ-0558/15	03/09/2015	32,927.99	0.00	0.00	32,927.99
						Total 2171									111,202.90	24,302.46	0.00	135,505.36
25	30	01	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE 180 BOXLUNCH P/ 8VO REALLY DE	REQ-0472/15	26/08/2015	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80
25	30	01	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE ALIMENTOS P/EVENTOS	REQ-0465/15	26/08/2015	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
25	30	01	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE ALIMENTOS P/PRESENTACION DE	REQ-0463/15	26/08/2015	12,458.40	0.00	0.00	12,458.40
25	30	01	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE ALIMENTOS P/RUTA FARO DE ORI	REQ-0467/15	26/08/2015	12,458.00	0.00	0.00	12,458.00
25	30	01	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE ALIMENTOS P/SEMANA DE MODEL	REQ-0466/15	26/08/2015	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
25	30	01	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE ALIMENTOS P/TRABAJO FINALES	REQ-0462/15	26/08/2015	7,447.20	0.00	0.00	7,447.20
25	30	01	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE ALIMENTOS P/TRABAJO FINALES	REQ-0461/15	26/08/2015	12,458.40	0.00	0.00	12,458.40
25	30	01	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/OFRENDA DE DIA DE	REQ-0474/15	26/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ INSUMOS P/PRESENTACION DE LIBRO	REQ-0440/15	21/08/2015	17,539.61	0.00	0.00	17,539.61
25	30	04	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ ALIMENTOS P/AYUDAS ACADEMICOS	REQ-0592/15	31/08/2015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
25	30	04	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE CAFE, TE, AZUCAR P/CONGRESO C	REQ-0277/15	15/07/2015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
25	30	06	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE ALIMENTOS P/FERIA DE IDENTIDA	REQ-0655/15	31/08/2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25	30	06	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE ALIMENTOS P/LA FERIA DEL EMPL	REQ-0452/15	26/08/2015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
25	30	06	02	01	2000	2211	1	1	1	99	00000	ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BE	REQ-0369/15	10/08/2015	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
						Total 2211									97,180.81	0.00	0.00	97,180.81
25	30	09	02	01	2000	2321	1	1	1	99	00000	ADQ DE CUERDA PIOLA EXTRA GRUESA	REQ-0528/15	31/08/2015	1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
						Total 2321									1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
25	30	08	02	01	2000	2419	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/MTTO DE PLANTELES	REQ-0509/15	04/09/2015	40,187.36	0.00	0.00	40,187.36
						Total 2419									40,187.36	0.00	0.00	40,187.36
25	30	08	02	01	2000	2421	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/MTTO DE PLANTELES	REQ-0513/15	24/09/2015	35,937.50	0.00	0.00	35,937.50
						Total 2421									35,937.50	0.00	0.00	35,937.50
25	30	03	02	01	2000	2441	1	1	1	99	00000	ADQDE MATERIALES P/ANAQUEL P/ACERV	REQ-0585/15	31/08/2015	34,720.02	0.00	0.00	34,720.02
25	30	08	02	01	2000	2441	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/MTTO DE PLANTELES	REQ-0515/15	24/09/2015	29,849.04	0.00	0.00	29,849.04
						Total 2441									64,569.06	0.00	0.00	64,569.06

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL										DOCUMENTO				COMPROMETIDO				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	03	02	01	2000	2461	1	1	1	99	00000	ADQDE MATERIALES P/ANAQUEL P/ACERV	REQ-0584/15	31/08/2015	17,208.99	0.00	0.00	17,208.99
25	30	06	02	01	2000	2461	1	1	1	99	00000	ADQ DE MAT P/FESTIVAL DE IDENTIDADES	REQ-0438/15	26/08/2015	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
25	30	08	02	01	2000	2461	1	1	1	14	00000	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	REQ-1281/14	10/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2461	1	1	1	99	00000	CENTRO DE CARGAS TRIFASICO	REQ-0723/15	24/09/2015	2,229,669.22	0.00	0.00	2,229,669.22
25	30	09	02	01	2000	2461	1	1	1	99	00000	ADQ DE CABABLES NECESARIOS P/EL FUM	REQ-0530/15	31/08/2015	18.44	19,709.68	0.00	19,728.12
						Total 2461									2,250,396.65	19,709.68	0.00	2,270,106.33
25	30	01	02	01	2000	2481	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL NECESARIO P/EXPOSIC	REQ-0481/15	26/08/2015	13,844.60	0.00	0.00	13,844.60
25	30	09	02	01	2000	2481	1	1	1	99	00000	ADQ DE PERSIANA ENROLLABLES P/ADEC	REQ-0774/15	15/09/2015	82,574.07	0.00	0.00	82,574.07
25	30	09	02	01	2000	2481	1	1	1	99	00000	ADQ DE PINTURA P/REPITADO DEL PLANT	REQ-0805/15	21/09/2015	29,331.76	0.00	0.00	29,331.76
25	30	09	02	01	2000	2481	1	1	1	99	00000	ADQ DE TOLDO BLANCO P/ACODICIONAR I	REQ-0773/15	15/09/2015	42.00	17,458.00	0.00	17,500.00
						Total 2481									125,792.43	17,458.00	0.00	143,250.43
25	30	03	02	01	2000	2491	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIA P/FABRICACION DE MOE	REQ-0593/15	31/08/2015	28.40	2,900.00	0.00	2,928.40
25	30	07	02	01	2000	2491	1	1	1	14	00000	ADQUISICION PUNTAS PARA MULTIMETRO	REQ-0699/14	01/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2491	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/MTTO DE PLANTELES	REQ-0606/15	24/09/2015	1,111,186.62	0.00	0.00	1,111,186.62
						Total 2491									1,111,215.02	2,900.00	0.00	1,114,115.02
25	30	08	02	01	2000	2511	1	1	1	99	00000	ADQ DE DIVERSOS MATERIALES QUIMICO	REQ-0802/15	14/09/2015	18,906.84	0.00	0.00	18,906.84
25	30	08	02	01	2000	2511	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS P/DESARROLLAR PROYE	REQ-0567/15	22/09/2015	7,848.33	0.00	0.00	7,848.33
25	30	08	02	01	2000	2511	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS P/DESARROLLAR PROYE	REQ-0572/15	22/09/2015	2,003.32	0.00	0.00	2,003.32
25	30	08	02	01	2000	2511	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS P/DESARROLLAR PROYE	REQ-0573/15	22/09/2015	4,247.22	0.00	0.00	4,247.22
25	30	08	02	01	2000	2511	1	1	1	99	00000	ADQ DESUSTANCIAS QUIMICAS P/LABORA	REQ-0525/15	31/08/2015	7,550.21	0.00	0.00	7,550.21
						Total 2511									40,555.92	0.00	0.00	40,555.92
25	30	05	02	01	2000	2541	1	1	1	99	00000	ADQ DE GUANTES DE LATAEX LEVEMENTE	REQ-0396/15	17/08/2015	3.83	3,152.88	0.00	3,156.71
25	30	08	02	01	2000	2541	1	1	1	99	00000	ADQ DE DIVERSOS MATERIALES QUIMICO	REQ-0801/15	14/09/2015	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
25	30	09	02	01	2000	2541	1	1	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO MEDICO Q REQUIERE EL	REQ-0631/15	31/08/2015	47,700.43	2,133.82	0.00	49,834.25
						Total 2541									49,919.86	5,286.70	0.00	55,206.56
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	14	00000	MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO GRAB	REQ-0747/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE BANCO DE MADERA P/LABORATO	REQ-0819/15	21/09/2015	13,930.00	0.00	0.00	13,930.00
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE CONSUMIBLES P/CURSO DE PRO	REQ-0529/15	21/08/2015	28,120.81	0.00	0.00	28,120.81
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE CONSUMIBLES P/LABORATORIO D	REQ-0522/15	31/08/2015	3,700.17	0.00	0.00	3,700.17
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE EIGHTCHECK 3WP XTRA 4X2 ML	REQ-0712/15	22/09/2015	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO NECESARIO P/PRACTICA	REQ-0832/15	21/09/2015	28,532.52	0.00	0.00	28,532.52
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS NECESARIO P/EL USO I	REQ-0846/15	22/09/2015	16,509.61	0.00	0.00	16,509.61
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS P/DESARROLLAR PROYE	REQ-0784/15	22/09/2015	14,435.04	0.00	0.00	14,435.04
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL NECESARIO EN LABOR	REQ-0533/15	10/09/2015	23,456.65	0.00	0.00	23,456.65
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL NECESARIO EN LOS LA	REQ-0650/15	10/09/2015	44,316.93	0.00	0.00	44,316.93
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL NECESARIO P/LABORA	REQ-0537/15	10/09/2015	20,949.60	0.00	0.00	20,949.60
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL NECESARIO P/LABORA	REQ-0538/15	10/09/2015	10,489.01	0.00	0.00	10,489.01
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL NECESARIO P/LABORA	REQ-0540/15	10/09/2015	16,799.12	0.00	0.00	16,799.12
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL NECESARIO P/PRACTIC	REQ-0830/15	21/09/2015	66,468.00	0.00	0.00	66,468.00
25	30	08	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIALES P/REALIZACION DE F	REQ-0829/15	21/09/2015	16,700.64	0.00	0.00	16,700.64
25	30	09	02	01	2000	2551	1	1	1	14	00000	ADQUISICION DE MATERIAL, ACCESORIOS	REQ-1376/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS NECESARIOS EN EL LAE	REQ-0536/15	31/08/2015	735.13	28,111.52	0.00	28,846.65
25	30	09	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS NECESARIOS P/LABORA	REQ-0532/15	31/08/2015	28,040.05	0.00	0.00	28,040.05
25	30	09	02	01	2000	2551	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS Q SE REQUIEREN EN SE	REQ-0535/15	31/08/2015	1,524.24	0.00	0.00	1,524.24
						Total 2551									340,623.52	28,111.52	0.00	368,735.04
25	30	03	02	01	2000	2561	1	1	1	99	00000	ADQ DE CONTENEDORES P/MANEJO Y SE	REQ-0419/15	26/08/2015	21.05	9,822.69	0.00	9,843.74
25	30	08	02	01	2000	2561	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/MTTO DE PLANTELES	REQ-0625/15	24/09/2015	610,688.73	0.00	0.00	610,688.73
25	30	09	02	01	2000	2561	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS NECESARIOS P/LABORA	REQ-0542/15	31/08/2015	13,070.44	0.00	0.00	13,070.44
						Total 2561									623,780.22	9,822.69	0.00	633,602.91
25	30	08	02	01	2000	2591	1	1	1	99	00000	ADQ DE REACTIVOS P/LABORATORIO DE F	REQ-0353/15	13/08/2015	697.91	3,064.72	0.00	3,762.63
25	30	08	02	01	2000	2591	1	1	1	99	00000	ADQ DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LAE	REQ-0354/15	13/08/2015	8,131.34	0.00	0.00	8,131.34

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL										DOCUMENTO				COMPROMETIDO				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	08	02	01	2000	2591	1	1	1	99	00000	ADQ DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LAB	REQ-0355/15	13/08/2015	64,838.32	0.00	0.00	64,838.32
25	30	08	02	01	2000	2591	1	1	1	99	00000	REACTIVOS PICURSOS DE PROTEOMICA D	REQ-0356/15	13/08/2015	45,898.03	0.00	0.00	45,898.03
						Total 2591									119,565.60	3,064.72	0.00	122,630.32
25	30	08	02	01	2000	2611	1	1	1	99	00000	ADQ DE ACEITES NECESARIO P7OPERACH	REQ-0781/15	10/09/2015	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
						Total 2611									4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
25	30	03	02	01	2000	2711	1	1	1	99	00000	ADQ DE PRENDAS PVESTIR P/INTEGRANT	REQ-0607/15	31/08/2015	95,399.99	0.00	0.00	95,399.99
25	30	03	02	01	2000	2711	1	1	1	99	00000	ADQ DE TRAJE REGIONAL DE MANTA PREI	REQ-0361/15	18/08/2015	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
25	30	05	02	01	2000	2711	1	1	1	99	00000	ADQ DE PLAYERAS CON LOGOTIPO DE UA	REQ-0501/15	31/08/2015	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
						Total 2711									127,589.99	0.00	0.00	127,589.99
25	30	08	02	01	2000	2721	1	1	1	99	00000	ADQ DE DIVERSOS MATERIALES QUIMICO	REQ-0803/15	14/09/2015	2,070.60	0.00	0.00	2,070.60
25	30	09	02	01	2000	2721	1	1	1	14	00000	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCN	REQ-0885/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 2721									2,070.60	0.00	0.00	2,070.60
25	30	06	02	01	2000	2731	1	1	1	99	00000	PAGO DE ARBITRAJE P/EVENTO D ENCUEI	REQ-0444/15	26/08/2015	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
						Total 2731									1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
25	30	01	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO P/EVENTOS EN EL PLANT	REQ-0494/15	26/08/2015	486.74	23,673.28	0.00	24,160.02
25	30	01	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	ADQ DE HERRAMIENTAS CONSUMIBLES P/	REQ-0776/15	29/09/2015	699,985.79	0.00	0.00	699,985.79
25	30	08	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	ADQ DE MAT NECESARIO P/LAB DE ROBOI	REQ-0841/15	22/09/2015	22,966.72	0.00	0.00	22,966.72
25	30	08	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	ADQ DE MAT P/REALIZAR CIRCUITOS IMPF	REQ-0624/15	22/09/2015	10,110.40	0.00	0.00	10,110.40
25	30	08	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/MTTO DE PLANTELES	REQ-0628/15	04/09/2015	237,465.18	0.00	0.00	237,465.18
25	30	09	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS NECESARIOS P/EL FUNK	REQ-0543/15	31/08/2015	9,748.47	0.00	0.00	9,748.47
25	30	09	02	01	2000	2911	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/EXTRACCION DE AGL	REQ-0772/15	15/09/2015	4,505.44	0.00	0.00	4,505.44
						Total 2911									985,268.74	23,673.28	0.00	1,008,942.02
25	30	08	02	01	2000	2921	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/MTTO DE PLANTELES	REQ-0629/15	24/09/2015	389,252.36	0.00	0.00	389,252.36
25	30	09	02	01	2000	2921	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS NECESARION EN EL PLA	REQ-0546/15	31/08/2015	4,471.80	0.00	0.00	4,471.80
						Total 2921									393,724.16	0.00	0.00	393,724.16
25	30	05	02	01	2000	2931	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS NECESARIOS P/ ACOMC	REQ-0478/15	26/08/2015	80,834.29	0.00	0.00	80,834.29
						Total 2931									80,834.29	0.00	0.00	80,834.29
25	30	02	02	01	2000	2941	1	1	1	99	00000	ADQ DE DISCO DURO	REQ-0401/15	17/08/2015	479.02	3,818.98	0.00	4,298.00
25	30	03	02	01	2000	2941	1	1	1	99	00000	ADQ DE DISCO DURO EXTERNO CON CAPA	REQ-0427/15	26/08/2015	279.32	2,219.68	0.00	2,499.00
25	30	08	02	01	2000	2941	1	1	1	14	00000	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO D	REQ-1062/14	01/06/2015	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
25	30	09	02	01	2000	2941	1	1	1	99	00000	ADQ DE SAMSUNG MONITOR U28E590D	REQ-0552/15	31/08/2015	8,717.40	0.00	0.00	8,717.40
25	30	09	02	01	2000	2941	1	1	1	99	00000	ADQ DE UPS SMART USB 750VA INTERACI	REQ-0709/15	04/09/2015	391.62	14,476.80	0.00	14,868.42
25	30	09	02	01	2000	2941	1	1	1	99	00000	ADQ DE USB 3.0 32 GB KINGSTON MODELC	REQ-0733/15	04/09/2015	1,246.30	0.00	0.00	1,246.30
						Total 2941									11,113.66	29,823.30	0.00	40,936.96
						Total 2000									10,816,394.52	218,501.22	0.00	11,034,895.74
25	30	02	02	01	3000	3171	1	1	1	14	00000	CONSTRUCCION DE SITIO WEB PROYECTO	REQ-1076/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 3171									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	3000	3181	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRES	REQ-0568/15	31/08/2015	5,707.20	0.00	0.00	5,707.20
						Total 3181									5,707.20	0.00	0.00	5,707.20
25	30	03	02	01	3000	3231	1	1	1	99	00000	RENTA DE EQUIPO P/REALIZACION DE JOF	REQ-0661/15	04/09/2015	95,932.00	0.00	0.00	95,932.00
						Total 3231									95,932.00	0.00	0.00	95,932.00
25	30	05	02	01	3000	3253	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE AUTOBUS P/TRASLADOS DE	REQ-0363/15	07/08/2015	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
						Total 3253									0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
25	30	02	02	01	3000	3271	1	1	1	99	00000	RENOVACION DE LOS DERECHOS DEL TIT	REQ-0668/15	04/09/2015	5,099.62	0.00	0.00	5,099.62
						Total 3271									5,099.62	0.00	0.00	5,099.62
25	30	05	02	01	3000	3291	1	1	1	99	00000	ARRENDAMIENTO DE 100 MESAS Y 100 SIL	REQ-0326/15	09/07/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	06	02	01	3000	3291	1	1	1	99	00000	RENTA DE CAMPO DE FUTBOL P/FINAL DE	REQ-0441/15	26/08/2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						Total 3291									10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25	30	06	02	01	3000	3311	1	1	1	99	00000	PAGO DE NOTARIO P/SORTEOS DE CONVOC	REQ-0651/15	01/09/2015	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
						Total 3311									23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
25	30	02	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE DISEÑO Y ARMADO DE LIBRO	REQ-0402/15	17/08/2015	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL											DOCUMENTO			COMPROMETIDO				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	03	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	ACTUALIZACION DE EQUIPOS P/DISEÑO	REQ-0571/15	31/08/2015	8,116.01	0.00	0.00	8,116.01
25	30	03	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	SERV DE CONSULTORIA P/INTEGRACION D	REQ-0581/15	04/09/2015	164,720.00	0.00	0.00	164,720.00
25	30	07	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	SERVICIO P/CASO DE DICTAMEN DE HOST	REQ-0739/15	04/09/2015	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
25	30	08	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	SER MENSUAL DE CONSULTORIA P/MEJORA	REQ-0704/15	04/09/2015	1,183,200.00	0.00	0.00	1,183,200.00
25	30	08	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	SERV POR DESARROLLAR VARIAS FUNCIO	REQ-0577/15	07/09/2015	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
25	30	09	02	01	3000	3331	1	1	1	14	00000	PAQUETE DE SERVICIO DE TIMBRADOS P/	REQ-0433/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	REINSTALACION DEL SISTEMA DE CONTR	REQ-0804/15	10/09/2015	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
25	30	09	02	01	3000	3331	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE	REQ-0241/15	10/08/2015	75,980.00	0.00	0.00	75,980.00
						Total 3331									1,550,150.41	4,350.00	0.00	1,554,500.41
25	30	01	02	01	3000	3341	1	1	1	99	00000	SERV DE CAPACITACION P/PERSONA DE F	REQ-0654/15	01/09/2015	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
25	30	06	02	01	3000	3341	1	1	1	99	00000	CURSO DE CAPACITACION DEL EQUIPO DI	REQ-0649/15	31/08/2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						Total 3341									27,748.00	0.00	0.00	27,748.00
25	30	02	02	01	3000	3362	1	1	1	14	00000	SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DEL D	REQ-1181/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	02	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE UACM Y EI	REQ-0539/15	02/09/2015	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
25	30	02	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS	REQ-0395/15	17/08/2015	115,600.96	27,724.00	0.00	143,324.96
25	30	02	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE IMPRESION P/DIVERSOS EVE	REQ-0398/15	17/08/2015	0.00	0.00	0.00	
25	30	03	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	SERV DE ENCUADERNACION DE 1000 EJEI	REQ-0576/15	31/08/2015	33,524.00	0.00	0.00	33,524.00
25	30	04	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE IMPRESION DE PENDON P/II	REQ-0406/15	17/08/2015	0.00	0.00	0.00	
25	30	04	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE IMPRESION P/ATENDER DIVE	REQ-0602/15	31/08/2015	2,112.60	0.00	0.00	2,112.60
25	30	05	02	01	3000	3362	1	1	1	99	00000	ADQ DE LONA IMPRESA 4.10X3.0 P/EVENTO	REQ-0343/15	01/09/2015	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	02	01	3000	3362	1	1	1	14	00000	IMPRESION DE 300 TITULOS DEL CONSEJO	REQ-1189/14	01/06/2015	0.00	0.00	0.00	
25	30	09	02	01	3000	3362	1	1	1	14	00000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TERMIN	REQ-1194/14	01/06/2015	0.00	0.00	0.00	
						Total 3362									383,237.56	27,724.00	0.00	410,961.56
25	30	02	02	01	3000	3391	1	1	1	99	00000	PRESTADOR P/CORRECCION DE ESTILO D	REQ-0669/15	04/09/2015	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
25	30	03	02	01	3000	3391	1	1	1	99	00000	CONTRATACION DE PRESTADOR P/TRABA	REQ-0317/15	15/07/2015	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
25	30	03	02	01	3000	3391	1	1	1	99	00000	SERV DE FORMACION Y DISEÑO EDITORIA	REQ-0507/15	10/09/2015	35,350.01	0.00	0.00	35,350.01
						Total 3391									160,310.01	0.00	0.00	160,310.01
25	30	09	02	01	3000	3471	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL BIE	REQ-0296/15	07/07/2015	0.00	0.00	0.00	
						Total 3471									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	3000	3511	1	1	1	99	00000	MTTO DE ESCALERA DE EMERGENCIA DE	REQ-0327/15	03/08/2015	0.00	94,980.80	0.00	94,980.80
						Total 3511									0.00	94,980.80	0.00	94,980.80
25	30	01	02	01	3000	3521	1	1	1	99	00000	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE COM	REQ-0483/15	26/08/2015	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
25	30	06	02	01	3000	3521	1	1	1	99	00000	MTTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEPOF	REQ-0431/15	26/08/2015	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
25	30	09	02	01	3000	3521	1	1	1	99	00000	ADQ DE MICROFONO CONDENSADOR PIE	REQ-0549/15	31/08/2015	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
25	30	09	02	01	3000	3521	1	1	1	99	00000	ADQ DE REFACCIONES DE SILLAS SECRE	REQ-0548/15	31/08/2015	5,794.20	0.00	0.00	5,794.20
						Total 3521									75,979.00	0.00	0.00	75,979.00
25	30	08	02	01	3000	3531	1	1	1	99	00000	REPARACION Y SERVICIO DE CAMARA FO	REQ-0253/15	10/07/2015	7,215.20	0.00	0.00	7,215.20
25	30	09	02	01	3000	3531	1	1	1	99	00000	REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	REQ-0636/15	31/08/2015	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
						Total 3531									15,915.20	0.00	0.00	15,915.20
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	14	00000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO	REQ-0675/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	99	00000	ADQ DE MANTTO PREVENTIVO EQUIPO KX	REQ-0711/15	22/09/2015	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	99	00000	SER DE INSTALACION Y CAPACITACION P/	REQ-0714/15	22/09/2015	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	99	00000	SER DE INTALACION DE EQUIPOS EN LABO	REQ-0591/15	22/09/2015	25,462.00	0.00	0.00	25,462.00
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	99	00000	SERV DE MTTO A EQUIPO DE LABORATOR	REQ-0565/15	08/09/2015	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	99	00000	SERV DE MTTO A EQUIPOS DE LABORATO	REQ-0587/15	22/09/2015	19,348.80	0.00	0.00	19,348.80
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	99	00000	SERV DE MTTO A EQUIPOS DE LABORATO	REQ-0600/15	22/09/2015	18,838.40	0.00	0.00	18,838.40
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	99	00000	SERV DE MTTO DE EQUIPO DE LABORATO	REQ-0730/15	08/09/2015	58,348.00	0.00	0.00	58,348.00
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	99	00000	SERV DE MTTO DE EQUIPOS DEL POSGRA	REQ-0560/15	07/09/2015	33,674.80	0.00	0.00	33,674.80
25	30	08	02	01	3000	3541	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE MTTO A EQUIPO DE CIENCIA	REQ-0732/15	04/09/2015	65,209.40	0.00	0.00	65,209.40
						Total 3541									255,391.40	0.00	0.00	255,391.40
25	30	03	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	SER DE MTTO CORECTIVO A MAQUINA D	REQ-0675/15	04/09/2015	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL											DOCUMENTO			COMPROMETIDO				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	08	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	ESTABILIZAION A LA PLANTA DE TRATAMIE	REQ-0321/15	09/07/2015	264,076.97	176,051.32	0.00	440,128.29
25	30	08	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	MTTO PREV Y CORRECTIVO A AIRES ACOPI	REQ-0350/15	31/08/2015	42,583.60	0.00	0.00	42,583.60
25	30	08	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EL	REQ-0320/15	03/08/2015	225,086.40	0.00	0.00	225,086.40
25	30	08	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	RENTA DE CAMPO DE FUTBOL P/FINAL DE	REQ-0491/15	26/08/2015	37,959.84	0.00	0.00	37,959.84
25	30	08	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	SERV DE MANTENIMIENTO A PLANTAS ELE	REQ-0493/15	31/08/2015	301,542.00	0.00	0.00	301,542.00
25	30	08	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	SERV DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	REQ-0240/15	10/07/2015	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
25	30	08	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	SERV DE MANTENIMIENTO PREV A SUBES	REQ-0490/15	31/08/2015	738,601.00	0.00	0.00	738,601.00
25	30	08	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE MANTTO A SUBESTACIONES	REQ-0492/15	31/08/2015	65,192.00	0.00	0.00	65,192.00
25	30	08	02	01	3000	3571	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE MTTO A EQUIPOS DE POSGR	REQ-0384/15	18/08/2015	22,399.60	109,434.40	0.00	131,834.00
						Total 3571									2,078,641.41	285,485.72	0.00	2,364,127.13
25	30	08	02	01	3000	3581	1	1	1	99	00000	MTTO Y DESINFECCION DE CISTERNAS Y	REQ-0324/15	03/08/2015	113,743.80	0.00	0.00	113,743.80
						Total 3581									113,743.80	0.00	0.00	113,743.80
25	30	01	02	01	3000	3591	1	1	1	99	00000	SER DE FUMIGACION P/EL MATERIAL BIBLI	REQ-0475/15	01/09/2015	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
25	30	01	02	01	3000	3591	1	1	1	99	00000	SER DE FUMIGACION ESPECIALIZADA P/AF	REQ-0658/15	01/09/2015	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
25	30	09	02	01	3000	3591	1	1	1	99	00000	SER DE FUMIGACION ESPECIALIZADO EN	REQ-0626/15	07/09/2015	78,717.60	0.00	0.00	78,717.60
25	30	09	02	01	3000	3591	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE FUMIGACION P/BODEGA DE	REQ-0295/15	07/07/2015	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
						Total 3591									103,193.60	0.00	0.00	103,193.60
25	30	06	02	01	3000	3611	1	1	1	99	00000	PAGO POR PUBLICACION EN GACETA OFI	REQ-0508/15	27/08/2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25	30	09	02	01	3000	3611	1	1	1	14	00000	SERVICIO DE INSERCCION REQUERIDO POR	REQ-1164/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3611	1	1	1	99	00000	CONTRATAACION DE CANAL DE VIDEO EN V	REQ-0259/15	10/07/2015	916.34	0.00	0.00	916.34
25	30	09	02	01	3000	3611	1	1	1	99	00000	SERV DE POST-PRODUCCION PIDISEÑO D	REQ-0713/15	01/09/2015	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
25	30	09	02	01	3000	3611	1	1	1	99	00000	SERV POR ESPACIOS PUBLICITARIOS EN F	REQ-0443/15	21/08/2015	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
25	30	09	02	01	3000	3611	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE POST-PRODUCCION DE 4SP	REQ-0234/15	10/07/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3611	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE STRAMING PARA RADIOS	REQ-0336/15	09/07/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 3611									334,116.34	0.00	0.00	334,116.34
25	30	05	02	01	3000	3651	1	1	1	99	00000	DIGITALIZACION DE MEDIO AUDIOVISUALE	REQ-0399/15	17/08/2015	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
						Total 3651									22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
25	30	01	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	APOYOS INSTITUCIONALES PSAJES AERE	REQ-0248/15	09/07/2015	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
25	30	02	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL	REQ-0410/15	17/08/2015	0.00	7,421.68	0.00	7,421.68
25	30	03	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	ADQ DE BOLETOS DE AVION P/PARTICIPAC	REQ-0641/15	04/09/2015	24,000.03	0.00	0.00	24,000.03
25	30	04	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	ADQ DEOLETO DE AVION P/EDUARDO LIEN	REQ-0278/15	15/07/2015	127.00	0.00	0.00	127.00
25	30	04	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	GASTOS POR PASAJES AEREOS NAC P/AF	REQ-0590/15	31/08/2015	0.00	22,912.00	0.00	22,912.00
25	30	05	02	01	3000	3711	1	1	1	99	00000	PASAJES AEREOS NAC P/EL AREA DE SER	REQ-0495/15	31/08/2015	7,456.00	0.00	0.00	7,456.00
						Total 3711									31,583.03	108,333.68	0.00	139,916.71
25	30	01	02	01	3000	3712	1	1	1	99	00000	ADQ DE BOLETO DE AVION DE ALBUQUER	REQ-0725/15	04/09/2015	0.62	0.00	0.00	0.62
25	30	01	02	01	3000	3712	1	1	1	99	00000	APOYO INSTITUCIONAL PASAJES AEREOS	REQ-0249/15	09/07/2015	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
25	30	02	02	01	3000	3712	1	1	1	99	00000	PAGO DE PASAJES AEREO INTERNACIONA	REQ-0370/15	11/08/2015	0.00	48,120.00	0.00	48,120.00
25	30	02	02	01	3000	3712	1	1	1	99	00000	PAGO POR PASAJES AEREOS INTERNACIO	REQ-0411/15	17/08/2015	0.00	31,524.60	0.00	31,524.60
25	30	02	02	01	3000	3712	1	1	1	99	00000	PAGO POR PASAJES AEREOS PARA PROF	REQ-0390/15	17/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	02	01	3000	3712	1	1	1	99	00000	PAGO DE PASAJE AEREO P/APOYO ACADE	REQ-0599/15	31/08/2015	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
						Total 3712									0.62	239,644.60	0.00	239,645.22
25	30	02	02	01	3000	3721	1	1	1	99	00000	PAGO DE PASAJE TERRESTRE P/PERSON	REQ-0412/15	17/08/2015	0.00	2,911.20	0.00	2,911.20
25	30	04	02	01	3000	3721	1	1	1	99	00000	GOS POR PASAJES NAC POR APOYOS AC	REQ-0598/15	31/08/2015	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
						Total 3721									0.00	7,911.20	0.00	7,911.20
25	30	01	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	APOYOS INSTITUCIONALES VIATICOS EN E	REQ-0250/15	09/07/2015	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
25	30	02	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	PAGO DE GASOLINA Y CASETA P/DESARR	REQ-0421/15	19/08/2015	0.00	0.01	0.00	0.01
25	30	02	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	PAGO DE HOSPEDAJE A PROF P/GRUPOS	REQ-0413/15	17/08/2015	0.00	14,231.92	0.00	14,231.92
25	30	03	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	PRESENTACION DE PUBLICACIONES DE L	REQ-0437/15	21/08/2015	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
25	30	03	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	VIATICOS P/B PERSONAS POR LA PARTICI	REQ-0647/15	04/09/2015	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
25	30	04	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	GOS POR VIATICOS P/APOYOS ACADEMI	REQ-0588/15	31/08/2015	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00
25	30	04	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	HOSPEDAJE P/DRA JABLONKA, DR MOREN	REQ-0403/15	17/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL										DOCUMENTO				COMPROMETIDO				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	04	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	HOSPEDAJE P/MTRO EDUARDO LIENDRO J	REQ-0276/15	15/07/2015	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
25	30	05	02	01	3000	3751	1	1	1	99	00000	VIATICOS P/REPRESENTANTES DEL AREA	REQ-0489/15	31/08/2015	0.00	15,744.00	0.00	15,744.00
						Total 3751									88,500.00	121,975.93	0.00	210,475.93
25	30	01	02	01	3000	3761	1	1	1	99	00000	APOYOS INSTITUCIONALES VIATICOS EXT	REQ-0251/15	09/07/2015	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
25	30	02	02	01	3000	3761	1	1	1	99	00000	HOSPEDAJE P/PROFESORES DE INVESTIG	REQ-0414/15	17/08/2015	0.00	21,634.39	0.00	21,634.39
25	30	02	02	01	3000	3761	1	1	1	99	00000	PAGO DE HOSPEDAJE A PROFESORES	REQ-0392/15	17/08/2015	0.00	3,576.60	0.00	3,576.60
						Total 3761									0.00	195,210.99	0.00	195,210.99
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE ALIMENTOS P/RALLY POR EL CEN	REQ-0796/15	11/09/2015	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE CERTIFICADOS DE REGALO P/EVE	REQ-0798/15	11/09/2015	13,816.00	0.00	0.00	13,816.00
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIALES NECESARIOS P/REA	REQ-0471/15	26/08/2015	9,247.75	0.00	0.00	9,247.75
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE PLAYERAS P/DIAGNOSTICO COMU	REQ-0473/15	26/08/2015	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE PLAYERAS Y BOLIGRAFOS P/8RAI	REQ-0469/15	26/08/2015	4,216.60	0.00	0.00	4,216.60
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE PLAYERAS Y BOLIGRAFOS P/8RAI	REQ-0470/15	26/08/2015	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ALIMENTO P/APERTURA DE LA RUTA FARG	REQ-0795/15	11/09/2015	12,458.40	0.00	0.00	12,458.40
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	DQ DE MATERIAL P/2DO CONCURSO DE M	REQ-0479/15	26/08/2015	9,097.88	0.00	0.00	9,097.88
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	PAGO DE ALIMENTOS P/EVENTO HABLEM	REQ-0792/15	11/09/2015	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	PAGO DE ALIMENTOS P/PRESENTACION D	REQ-0791/15	11/09/2015	12,458.40	0.00	0.00	12,458.40
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	PAGO DE ALIMENTOS P/PRESENTACION D	REQ-0789/15	11/09/2015	12,458.40	0.00	0.00	12,458.40
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	PAGO DE ALIMENTOS P/PRESENTACION D	REQ-0790/15	11/09/2015	7,447.20	0.00	0.00	7,447.20
25	30	01	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	PAGO DE ALIMENTOS P/SEMANA DE LA MC	REQ-0793/15	11/09/2015	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	*	REQ-0453/15	21/08/2015	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ D/DIVERSOS MATERIALES P/EXPOSIC	REQ-0505/15	27/08/2015	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE DIVERSOS MAT P/LABORATORIO L	REQ-0503/15	27/08/2015	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE DIVERSOS MATERIALES P/EXPOS	REQ-0504/15	27/08/2015	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE INSUMOS P/OFRENDAS DE MUER	REQ-0702/15	04/09/2015	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/CURADURIA Y MONT/	REQ-0457/15	26/08/2015	22,540.33	0.00	0.00	22,540.33
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	ADQ DE MATERIALES P/JORNADA DE FIN D	REQ-0699/15	04/09/2015	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	CONTRATACION DE PRESTADORES DE SE	REQ-0454/15	26/08/2015	102,544.00	13,456.00	0.00	116,000.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	GASTOS P/BIENVENIDA DE ESTUDIANTES	REQ-0352/15	04/08/2015	0.00	5,038.95	0.00	5,038.95
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	GTOS P/PROYECTOS ESPECIALES DE GES	REQ-0429/15	21/08/2015	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	PPRODUCCION DE 1 DOCUMENTAL P/FOR	REQ-0551/15	31/08/2015	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	PRESENTACIONES P/CONTRIBUIR A LA FC	REQ-0426/15	21/08/2015	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	PRESTADORES P/REALIZACION DE TRES L	REQ-0450/15	21/08/2015	135,720.00	0.00	0.00	135,720.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	PRODUCCION DE DOCUMENTAL DE 90 MIN	REQ-0547/15	02/09/2015	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	SERVICIO CONTRATACION DE SERVICIOS	REQ-0545/15	31/08/2015	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE BOCADILLOS SALADOS Y DU	REQ-0459/15	25/08/2015	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
25	30	03	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE PRESTADORES P/DIVERSOS T	REQ-0425/15	18/08/2015	450,080.00	0.00	0.00	450,080.00
25	30	06	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	FERIA DE BIENVENIDA A ESTUD DE NUEVO	REQ-0294/15	10/07/2015	0.00	69,793.72	0.00	69,793.72
25	30	06	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	GASTOS DE DIFUSION P/ACCIONES D PRE	REQ-0368/15	25/08/2015	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
25	30	06	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	GASTOS DE DIFUSION Y EXTENSION UNIV	REQ-0367/15	11/08/2015	42,176.00	0.00	0.00	42,176.00
25	30	06	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	GTOS P/ACTIVIDADES P/FOMENTAR EL SE	REQ-0534/15	27/08/2015	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
25	30	06	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE TALLERES, CONFERENCIAS	REQ-0430/15	26/08/2015	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
25	30	09	02	01	3000	3823	1	1	1	14	00000	TALLER PARA LA ATENCION A VICTIMAS D	REQ-1170/14	10/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	3000	3823	1	1	1	99	00000	GTOS P/DIVERSOS EVENTOS P/PREVENCI	REQ-0510/15	31/08/2015	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
						Total 3823									1,652,022.16	161,488.67	0.00	1,813,510.83
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	ADQ DE BOLSA DE GALLETAS DE 1.2 KG	REQ-0815/15	18/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	ERVICIO DE COFFE BREAK P/CIERRE DE E	REQ-0744/15	29/09/2015	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	ERVICIO DE COFFE BREAK P/CIERRE DE E	REQ-0750/15	29/09/2015	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE ALIMENTOS P/120 PERSONA	REQ-0726/15	04/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE CAFE Y BOCADILLO P/3ER S	REQ-0728/15	04/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE COFFE BREAK P/ENCUENTR	REQ-0747/15	29/09/2015	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL										DOCUMENTO			COMPROMETIDO					
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE COFFEE BREAK P/FORO ANUA	REQ-0749/15	29/09/2015	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE COFFE BREAK PICIERRE DE	REQ-0742/15	29/09/2015	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE COFFEE BREAK	REQ-0746/15	29/09/2015	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
25	30	01	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	VISITA DE ACADEMICA DE INVESTIGADOR	REQ-0854/15	27/09/2015	5,485.95	0.00	0.00	5,485.95
25	30	02	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	APOYO DE INSCRIPCION A GRUPOS DE IN	REQ-0393/15	17/08/2015	0.00	700.50	0.00	700.50
25	30	02	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	PAGO DE INCRIPCION A DIVERSOS CONGE	REQ-0415/15	17/08/2015	0.00	16,258.78	0.00	16,258.78
25	30	03	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	PAGO DE STAND P/FERIA DEL LIBRO DEL F	REQ-0357/15	06/08/2015	12,644.23	0.00	0.00	12,644.23
25	30	03	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	PARTICIPACION DE LA UACM EN LA FIL 201	REQ-0216/15	03/08/2015	1,287.26	0.00	0.00	1,287.26
25	30	04	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	DIVERSOS GASTOS P/XV FERIA INTERNAC	REQ-0574/15	31/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	04	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	GOS POR INSCRIPCION A CONGRESOS Y	REQ-0695/15	31/08/2015	0.00	17,013.40	0.00	17,013.40
25	30	04	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE ACOMODADORES P/SEMANA	REQ-0305/15	07/07/2015	0.00	5,666.60	0.00	5,666.60
25	30	04	02	01	3000	3831	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE AMBULANCIAS P/SEMANA DE	REQ-0306/15	07/07/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 3831									55,377.44	39,639.28	0.00	95,016.72
25	30	01	02	01	3000	3832	1	1	1	99	00000	APOYOS INSTUCCIONALES INSCRIPCION A	REQ-0252/15	09/07/2015	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
25	30	05	02	01	3000	3832	1	1	1	99	00000	PAGO DE INSCRIPCION DE DOS REPRESN	REQ-0496/15	31/08/2015	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
25	30	05	02	01	3000	3832	1	1	1	99	00000	PAGO DE VISITAS GUIADAS A MUSEOS Y C	REQ-0500/15	31/08/2015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
25	30	05	02	01	3000	3832	1	1	1	99	00000	SERVICIO DE TAQUIZA P/100 PERSONAS	REQ-0322/15	09/07/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 3832									3,300.00	42,000.00	0.00	45,300.00
25	30	01	02	01	3000	3841	1	1	1	99	00000	ADQD E MATERIAL P/EVENTOS DEL PLANT	REQ-0482/15	26/08/2015	27,947.83	0.00	0.00	27,947.83
						Total 3841									27,947.83	0.00	0.00	27,947.83
25	30	06	02	01	3000	3991	1	1	1	99	00000	PAGO DE SERVICIO P/PROMOCION DEPOF	REQ-0439/15	26/08/2015	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
						Total 3991									7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
						Total 3000									7,126,368.63	1,356,584.87	0.00	8,482,953.50
25	30	01	02	01	4000	4411	1	1	1	99	00000	ADQ DE CERTIFICADOS DE REGALOS P/EV	REQ-0468/15	26/08/2015	13,816.00	0.00	0.00	13,816.00
						Total 4411									13,816.00	0.00	0.00	13,816.00
25	30	06	02	01	4000	4419	1	1	1	99	00000	ACCIONES DE PREVENCIÓN SOBRE TEMA	REQ-0337/15	10/08/2015	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
						Total 4419									48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
25	30	06	02	01	4000	4421	1	1	1	01	00000	FONDOS 2015	FONDOS 2015	31/08/2015	0.00	16,666,911.88	0.00	16,666,911.88
25	30	06	02	01	4000	4421	1	1	1	99	00000	BECAS INSTITUCIONALES 2015	REQ-0331/15	15/07/2015	0.00	11,820,187.44	0.00	11,820,187.44
25	30	06	02	01	4000	4421	1	1	1	99	00000	BECAS PARA REALIZACION DE SERVICIO S	REQ-0663/15	01/09/2015	5,302.38	0.00	0.00	5,302.38
						Total 4421									5,302.38	28,487,099.32	0.00	28,492,401.70
25	30	06	02	01	4000	4441	1	1	1	99	00000	APOYO A ESTUDIANTES P/ PARTICIPACION	REQ-0381/15	12/08/2015	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
25	30	06	02	01	4000	4441	1	1	1	99	00000	APOYO P/IMPRESION DE TESIS O TRABAJC	REQ-0333/15	15/07/2015	0.00	182,241.60	0.00	182,241.60
25	30	06	02	01	4000	4441	1	1	1	99	00000	APOYO P/REALIZACION DE VISITAS Y PRAI	REQ-0382/15	12/08/2015	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
25	30	06	02	01	4000	4441	1	1	1	99	00000	AYUDAS SOCIALES P/ACTIVIDADES CIENT	REQ-0389/15	27/08/2015	0.00	498,158.50	0.00	498,158.50
						Total 4441									0.00	1,325,400.10	0.00	1,325,400.10
						Total 4000									67,518.38	29,812,499.42	0.00	29,880,017.80
25	30	03	02	01	5000	5111	1	2	1	99	00000	ADQ DE BINES P/ADECUACION DE BIBLIOT	REQ-0579/15	31/08/2015	35,642.82	0.00	0.00	35,642.82
25	30	08	02	01	5000	5111	1	2	1	99	00000	ADQ DE MOBILIARIO Q EMPLEARA EN LOS	REQ-0850/15	24/09/2015	81,116.00	0.00	0.00	81,116.00
25	30	08	02	01	5000	5111	1	2	1	99	00000	ADQ DE PANTALL P/LABORATORIO P/LABC	REQ-0780/15	10/09/2015	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
25	30	09	02	01	5000	5111	1	2	1	99	00000	ADQ DE MOBILIARIO NECESARIOS P/DIFEF	REQ-0553/15	31/08/2015	991.80	78,143.40	0.00	79,135.20
25	30	09	02	01	5000	5111	1	2	1	99	00000	ADQ DE SILLON EJECUTIVO RESPALDO AL	REQ-0806/15	15/09/2015	42,189.00	0.00	0.00	42,189.00
25	30	09	02	01	5000	5111	1	2	1	99	00000	ADQ DE SOFA TRES PLAZAS P/ESPACIO DI	REQ-0807/15	15/09/2015	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00
25	30	09	02	01	5000	5111	1	2	1	99	00000	ADQDE TRITURADORA DE PAPEL DESTRO	REQ-0644/15	01/09/2015	16,849.00	0.00	0.00	16,849.00
						Total 5111									192,077.62	78,143.40	0.00	270,221.02
25	30	08	02	01	5000	5131	1	2	1	14	00000	ADQUISICION MULTIMETRO DIGITAL	REQ-1136/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 5131									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	03	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE IMAC DE 27 PULGADAS CON PANT	REQ-0569/15	31/08/2015	183,476.04	0.00	0.00	183,476.04
25	30	03	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE SCANENER E IMPRESORA MCA EF	REQ-0423/15	26/08/2015	3,040.26	52,114.74	0.00	55,155.00
25	30	05	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE DISCO DURO EXTERNO CANVIO	REQ-0385/15	17/08/2015	2,132.36	8,535.00	0.00	10,667.36
25	30	08	02	01	5000	5151	1	2	1	14	00000	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	REQ-1271/14	01/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL											DOCUMENTO			COMPROMETIDO				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	08	02	01	5000	5151	1	2	1	14	00000	ADQUISICION DE ESCANER, PLOTTER Y P	REQ-1268/14	01/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO P/EL DESA	REQ-0799/15	14/09/2015	199,873.80	0.00	0.00	199,873.80
25	30	08	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE LAPTOP MCA DELL MOD LATITUDE	REQ-0645/15	01/09/2015	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
25	30	08	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE UNIDAD DE REALZADO GRAFICO F	REQ-0844/15	22/09/2015	27,482.55	0.00	0.00	27,482.55
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE COMPUTADORA APPLE IMAC	REQ-0520/15	02/09/2015	19,499.00	0.00	0.00	19,499.00
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE COMPUTADORA PORTATIL LAPTO	REQ-0810/15	15/09/2015	26,997.00	0.00	0.00	26,997.00
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE EPSON WORKFORSE DS6500 ESC	REQ-0637/15	01/09/2015	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO P/LABORATORIO DE FISIC	REQ-0555/15	31/08/2015	31,527.94	0.00	0.00	31,527.94
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE ESCANER EPSON GT-S85600	REQ-0449/15	21/08/2015	95.07	12,454.93	0.00	12,550.00
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE IMPRESORA PHASER 7100 N MCA	REQ-0447/15	21/08/2015	30,158.84	0.00	0.00	30,158.84
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A CC	REQ-0707/15	04/09/2015	7,281.09	6,236.16	0.00	13,517.25
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE SCANNER MARCA FUJITSU MODE	REQ-0705/15	04/09/2015	69,875.80	0.00	0.00	69,875.80
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQ DE UN CLUSTER DE COMPUTO P/APC	REQ-0557/15	31/08/2015	517,105.96	0.00	0.00	517,105.96
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQDE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	REQ-0811/15	15/09/2015	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ADQDE TABLET SAMSUNG GALAXY DE 9.6	REQ-0502/15	27/08/2015	95.09	19,899.89	0.00	19,994.98
25	30	09	02	01	5000	5151	1	2	1	99	00000	ESCANER PROFESIONAL MODELO EPSON	REQ-0717/15	07/09/2015	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
						Total 5151									1,195,919.80	99,240.72	0.00	1,295,160.52
25	30	01	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	ADQ DE LAMPARA DE BURO CROMO MODE	REQ-0660/15	01/09/2015	3,491.60	0.00	0.00	3,491.60
25	30	06	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	ADQ DE ENGARGOLADORA Y GUILLOTINA	REQ-0524/15	01/09/2015	10,118.00	0.00	0.00	10,118.00
25	30	09	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	ADQ DE ABRILLANTADORA INDUSTRIAL SC	REQ-0770/15	15/09/2015	45,147.20	0.00	0.00	45,147.20
25	30	09	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	ADQ DE ASPIRADORAS Y PANTALLAS ELE	REQ-0656/15	31/08/2015	58,042.92	0.00	0.00	58,042.92
25	30	09	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	ADQ DE ENGARGOLADORA DE PLASTICO I	REQ-0652/15	01/09/2015	3,010.08	0.00	0.00	3,010.08
25	30	09	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	ADQ DE ENGRAPADORA ELECTRICA DE ES	REQ-0708/15	04/09/2015	17.99	6,121.32	0.00	6,139.31
25	30	09	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	ADQ DE HORNO DE MICROONDAS P/PLAN	REQ-0808/15	15/09/2015	2,209.00	0.00	0.00	2,209.00
25	30	09	02	01	5000	5191	1	2	1	99	00000	ADQ DE TRITURADORA DE PAPEL NECESA	REQ-0771/15	15/09/2015	4,579.00	0.00	0.00	4,579.00
						Total 5191									126,615.79	6,121.32	0.00	132,737.11
25	30	03	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	VIDEO PROYECTOR BEN Q MSS524 SVGA	REQ-0583/15	31/08/2015	795.40	7,203.60	0.00	7,999.00
25	30	07	02	01	5000	5211	1	2	1	14	00000	ADQUISICION DE JUEGO DE MICROFONIA	REQ-1354/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	ADQ DE AUDIFONOS SHURE SRH440	REQ-0596/15	31/08/2015	12,599.93	0.00	0.00	12,599.93
25	30	09	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO P/AULAS MULTIMEDIA DE	REQ-0561/15	31/08/2015	71,898.96	0.00	0.00	71,898.96
25	30	09	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	ADQ DE MICROFONO CONDENSADOR P/ES	REQ-0597/15	31/08/2015	16.24	16,942.96	0.00	16,959.20
25	30	09	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	ADQ DE PANTALLA LED 55" 3840P SMART T	REQ-0768/15	15/09/2015	56,997.00	0.00	0.00	56,997.00
25	30	09	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	ADQ DE PANTALLA PLEGABLE DE 3.65X2.7	REQ-0769/15	15/09/2015	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
25	30	09	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	ADQ DE VIDEOPROYECTOR P/ACTIVIDADES	REQ-0809/15	15/09/2015	16,998.00	0.00	0.00	16,998.00
25	30	09	02	01	5000	5211	1	2	1	99	00000	ADQUISICION DE PANTALLA PARA PROYE	REQ-0635/15	01/09/2015	0.00	11,303.04	0.00	11,303.04
						Total 5211									223,505.53	35,449.60	0.00	258,955.13
25	30	08	02	01	5000	5231	1	2	1	14	00000	SISTEMA DE RIELES C/3 PANTOGRAFOS P	REQ-1074/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	02	01	5000	5231	1	2	1	99	00000	ADQ DE CAMARA EOS REBEL T5	REQ-0566/15	31/08/2015	6,584.39	17,775.61	0.00	24,360.00
25	30	09	02	01	5000	5231	1	2	1	99	00000	ADQ DE CAMARA FOTOGRAFICA MCA CAN	REQ-0488/15	26/08/2015	2,632.20	17,666.80	0.00	20,299.00
						Total 5231									9,216.59	35,442.41	0.00	44,659.00
25	30	03	02	01	5000	5291	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO	REQ-0378/15	21/08/2015	0.00	29,522.00	0.00	29,522.00
25	30	09	02	01	5000	5291	1	2	1	99	00000	ADQ DE PANTALLA RETROLUMINISCENTE	REQ-0594/15	31/08/2015	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
						Total 5291									14,732.00	29,522.00	0.00	44,254.00
25	30	01	02	01	5000	5311	1	2	1	99	00000	ADQ DE MICROSCOPIO BIOLOGICO Y NEG	REQ-0659/15	01/09/2015	12,959.01	0.00	0.00	12,959.01
25	30	08	02	01	5000	5311	1	2	1	14	00000	ADQUISICION DE FUENTE B&K PRECISION	REQ-0994/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5311	1	2	1	14	00000	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER B&K	REQ-1231/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5311	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO NECESARIO EN LAB DE B	REQ-0724/15	22/09/2015	19,399.84	0.00	0.00	19,399.84
25	30	08	02	01	5000	5311	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO NECESARIO EN LAB DE B	REQ-0634/15	22/09/2015	60,319.28	0.00	0.00	60,319.28
25	30	08	02	01	5000	5311	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO NECESARIO EN LABORAT	REQ-0613/15	22/09/2015	57,885.07	0.00	0.00	57,885.07
25	30	08	02	01	5000	5311	1	2	1	99	00000	ADQ DE MAT NECESARIO P/PRACTICAS DE	REQ-0833/15	22/09/2015	57,544.12	0.00	0.00	57,544.12
						Total 5311									208,107.32	0.00	0.00	208,107.32

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL											DOCUMENTO			COMPROMETIDO				
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
25	30	08	02	01	5000	5321	1	2	1	99	00000	ADQ DE CONO PORTA HERRAMIENTA BT4	REQ-0782/15	14/09/2015	25,293.80	0.00	0.00	25,293.80
25	30	08	02	01	5000	5321	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO P/COMPLEMENTAR LAB D	REQ-0797/15	10/09/2015	0.94	10,046.98	0.00	10,047.92
25	30	08	02	01	5000	5321	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPOS P/COMPLEMENTAR EL L	REQ-0794/15	10/09/2015	24,847.20	0.00	0.00	24,847.20
25	30	08	02	01	5000	5321	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPOS P/LABORATORIOS DE DA	REQ-0787/15	10/09/2015	400,451.40	0.00	0.00	400,451.40
25	30	08	02	01	5000	5321	1	2	1	99	00000	ADQ DE MATERIAS ASOCIADAS ISEI	REQ-0856/15	27/09/2015	17,359.20	0.00	0.00	17,359.20
25	30	08	02	01	5000	5321	1	2	1	99	00000	ADQ DE ROUTER P/CREACION DE PROTO	REQ-0849/15	24/09/2015	149,292.00	0.00	0.00	149,292.00
25	30	08	02	01	5000	5321	1	2	1	99	00000	ADQ DE TARJETA DE ADQUISICION DE DA	REQ-0843/15	22/09/2015	37,817.16	0.00	0.00	37,817.16
25	30	08	02	01	5000	5321	1	2	1	99	00000	EQUIPO Q SE EMPLEARA EN LA FABRIACI	REQ-0783/15	10/09/2015	29,458.20	0.00	0.00	29,458.20
						Total 5321									684,519.90	10,046.98	0.00	694,566.88
25	30	09	02	01	5000	5611	1	2	1	14	00000	ADQUISICION DESBORZADORA PROFESIO	REQ-1010/14	09/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 5611									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	5000	5621	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPOS NECESARION EN LABOF	REQ-0800/15	14/09/2015	14,361.46	0.00	0.00	14,361.46
						Total 5621									14,361.46	0.00	0.00	14,361.46
25	30	08	02	01	5000	5631	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO P/PERSONAL DE OBRAS	REQ-0777/15	24/09/2015	299,790.01	0.00	0.00	299,790.01
						Total 5631									299,790.01	0.00	0.00	299,790.01
25	30	05	02	01	5000	5641	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	REQ-0458/15	01/09/2015	33,616.80	0.00	0.00	33,616.80
25	30	06	02	01	5000	5641	1	2	1	99	00000	ADQ DE CAMARA MODULAR DE REFRIGER	REQ-0638/15	09/09/2015	133,396.52	0.00	0.00	133,396.52
25	30	09	02	01	5000	5641	1	2	1	99	00000	ADQ DE MINISPLIT LG SP091CM 3/4T	REQ-0562/15	01/09/2015	4,999.95	0.00	0.00	4,999.95
						Total 5641									172,013.27	0.00	0.00	172,013.27
25	30	09	02	01	5000	5651	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPOS P/AULAS MULTIMEDIA	REQ-0563/15	31/08/2015	75,678.40	0.00	0.00	75,678.40
						Total 5651									75,678.40	0.00	0.00	75,678.40
25	30	08	02	01	5000	5671	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO P/HACER CIRCUITOS IMP	REQ-0812/15	14/09/2015	7,252.02	0.00	0.00	7,252.02
25	30	08	02	01	5000	5671	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPOS P/LABORATORIOS DE DA	REQ-0785/15	10/09/2015	25,354.70	0.00	0.00	25,354.70
25	30	08	02	01	5000	5671	1	2	1	99	00000	ADQ DE LAMPARA CON LENTE DE AUMEN	REQ-0814/15	14/09/2015	7.12	2,572.88	0.00	2,580.00
25	30	09	02	01	5000	5671	1	2	1	99	00000	ADQ DE EQUIPO P/EL MANTENIMIENTO DE	REQ-0564/15	31/08/2015	36,407.99	0.00	0.00	36,407.99
						Total 5671									69,021.83	2,572.88	0.00	71,594.71
25	30	09	02	01	5000	5691	1	2	1	99	00000	ADQ DE BATERIA Y CABLE	REQ-0610/15	31/08/2015	97.23	6,544.72	0.00	6,641.95
						Total 5691									97.23	6,544.72	0.00	6,641.95
25	30	09	02	01	5000	5831	1	2	1	51	00000	FONDOS 2015	FONDOS 2015	31/08/2015	0.00	14,083,790.18	0.00	14,083,790.18
						Total 5831									0.00	14,083,790.18	0.00	14,083,790.18
25	30	06	02	01	5000	5911	1	2	1	99	00000	ADQ DE CONVERTOR DE TEXTOS QUICK B	REQ-0519/15	01/09/2015	0.00	4,476.67	0.00	4,476.67
25	30	06	02	01	5000	5911	1	2	1	99	00000	ADQ DE MATERIAL P/APLICACION DE BATE	REQ-0433/15	26/08/2015	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
25	30	09	02	01	5000	5911	1	2	1	99	00000	ADQ DE FINAL CUT PRO X VERSION: 10.2.1	REQ-0527/15	27/08/2015	10,437.68	0.00	0.00	10,437.68
						Total 5911									25,427.68	4,476.67	0.00	29,904.35
25	30	02	02	01	5000	5941	1	2	1	99	00000	DERECHOS P/PODER PUBLICAR VERS ESP	REQ-0665/15	04/09/2015	10,731.78	0.00	0.00	10,731.78
25	30	02	02	01	5000	5941	1	2	1	99	00000	DERECHOS P/PUBLICAR VERSION ESP *TH	REQ-0664/15	04/09/2015	3,096.60	0.00	0.00	3,096.60
						Total 5941									13,828.38	0.00	0.00	13,828.38
						Total 5000									3,324,912.81	14,391,350.88	0.00	17,716,263.69
25	30	08	02	01	6000	6221	1	2	1	14	00000	ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA PLA	REQ-0035/14	01/06/2015	0.00	354,833.39	0.00	354,833.39
25	30	08	02	01	6000	6221	1	2	1	14	00000	REPARACION INTEGRAL DE CISTERNA DE	REQ-0024/14	01/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	08	02	01	6000	6221	1	2	1	99	00000	MANTENIMIENTO A CARCAMO DE CASA LI	REQ-0689/15	24/09/2015	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
25	30	08	02	01	6000	6221	1	2	1	99	00000	MTTO A CISTERNAS DE AGUA PLUVIAL LIN	REQ-0718/15	24/09/2015	219,011.11	0.00	0.00	219,011.11
						Total 6221									317,611.11	354,833.39	0.00	672,444.50
25	30	08	02	01	6000	6291	1	2	1	14	00000	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN C	REQ-0021/14	01/06/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 6291									0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 6000									317,611.11	354,833.39	0.00	672,444.50
25	30	09	02	01	7000	7999	1	1	1	66	00000	FONDOS 2015	FONDOS 2015	31/08/2015	0.00	355,774.75	0.00	355,774.75
25	30	09	02	01	7000	7999	1	1	1	79	00000	FONDOS 2015	FONDOS 2015	31/08/2015	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
25	30	09	02	01	7000	7999	1	1	1	99	00000	FONDOS 2015	FONDOS 2015	31/08/2015	0.00	97.84	0.00	97.84
						Total 7999									0.00	7,355,872.59	0.00	7,355,872.59
						Total 7000									0.00	7,355,872.59	0.00	7,355,872.59

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAVE PRESUPUESTAL										DOCUMENTO			COMPROMETIDO					
R	SR	AI	TR	FF	CAP	PARTIDA	OR	TG	DI	DG	PY	CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	COMPROMETIDO NO DOCUMENTANDO	COMPROMETIDO DOCUMENTANDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
Total 02															21,796,805.45	53,489,642.37	0.00	75,286,447.82
25	30	09	05	36	1000	1131	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	685,228.25	0.00	685,228.25
						Total 1131									0.00	685,228.25	0.00	685,228.25
25	30	09	05	36	1000	1211	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	-42,721.00	0.00	-42,721.00
						Total 1211									0.00	-42,721.00	0.00	-42,721.00
25	30	09	05	36	1000	1331	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 1331									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1343	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 1343									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1411	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 1411									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1441	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 1441									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1545	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 1545									0.00	0.00	0.00	0.00
25	30	09	05	36	1000	1591	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	87,084,321.45	0.00	87,084,321.45
						Total 1591									0.00	87,084,321.45	0.00	87,084,321.45
						Total 1000									0.00	87,726,828.70	0.00	87,726,828.70
25	30	09	05	36	3000	3981	0	1	1	00	00000	NOMINA 2015	CAP1000/15	30/08/2015	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 3981									0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 3000									0.00	0.00	0.00	0.00
						Total 05									0.00	87,726,828.70	0.00	87,726,828.70
Total 25															31,026,271.87	455,021,767.75	15,087.00	486,063,126.62
Total general															31,026,271.87	455,021,767.75	15,087.00	486,063,126.62

**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO**ÓRGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICOACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	EJERCIDO
<p align="center">GASTO TOTAL</p> <p>GASTO CORRIENTE</p> <p>1000 Servicios Personales.</p>	<p>En el mes de julio y agosto se autorizó una reducción del presupuesto no ejercido al mes de junio, esto con base en el acuerdo UACM/CU-4/EX06/036/15 emitido por el Cuarto Consejo Universitario.</p> <p>En el mes de agosto se autorizó una afectación compensada derivado de que a esa fecha no se habían ministrado los recursos federales por la Secretaría de Educación Pública, por tal motivo, fue necesario adecuar el calendario para cubrir con recursos fiscales, el costo de los servicios personales para el pago de remuneraciones del personal civil, así como los pagos que por concepto de seguridad social derivado de estos servicios, en los términos legales en vigor y además otras prestaciones sociales.</p>	<p>En este periodo se ha cubierto el costo de los servicios personales para el pago de remuneraciones del personal civil, así como los pagos que por concepto de seguridad social derivado de estos servicios, en los términos legales en vigor y además otras prestaciones sociales.</p>

**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO****ÓRGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO****ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	EJERCIDO
1000 Servicios Personales.	En el mes de septiembre se autorizaron recursos para adecuar las partidas del capítulo 1000, derivado de los recursos federales ministrados con la finalidad de cubrir las nóminas y sus repercusiones y se transfirieron recursos aprobado por la Comisión de Hacienda para Plan de acción institucional para inhibir el consumo de alcohol y drogas.	

**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
 FLUJO DE EFECTIVO**

ÓRGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	EJERCIDO
2000 Materiales y Suministros.	En el mes de junio, julio y agosto se autorizó una ampliación liquida para complementar los recursos aprobados originalmente a las diferentes Unidades Responsables a fin de que estén en condiciones de atender sus actividades principales y para cubrir pagos pendientes del ejercicio 2014, esto mediante acuerdo UACM/CU-4/EX06/036/15 emitido por el Cuarto Consejo Universitario.	En este periodo se han ejercido recursos principalmente para: Material de oficina para las diversas áreas de nuestra casa de estudios; La adquisición de materiales de limpieza para conservar en óptimo funcionamiento los inmuebles de la Universidad; Prendas de seguridad tales como: guantes tipo operador, antiderrapantes y anticorte; Alimentos agua purificada y gas para el servicio que prestan los Comedores Universitarios; Combustibles para el parque vehicular de la Universidad y; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.

**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO**

ÓRGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	EJERCIDO
3000 Servicios Generales.	<p>En el mes de junio, julio y agosto se autorizó una ampliación líquida para complementar los recursos aprobados originalmente a las diferentes Unidades Responsables a fin de que estén en condiciones de atender sus actividades principales y para cubrir pagos pendientes del ejercicio 2014, esto mediante acuerdo UACM/CU-4/EX06/036/15 emitido por el Cuarto Consejo Universitario.</p> <p>En el mes de septiembre se autorizaron recursos para adecuar la partida 3981 Impuesto sobre nómina, derivado de los recursos federales ministrados con la finalidad de cubrir las nóminas y sus repercusiones</p>	<p>A este periodo se han cubierto los principales servicios como lo son:</p> <p>Los servicios básicos para la operación de los planteles y edificios administrativos;</p> <p>La renta de un inmueble ubicado en la calle de Dr. García Diego, en donde se encuentra la Rectoría y las oficinas administrativas;</p> <p>Auditoría a los estados financieros y presupuestales de 2014;</p> <p>Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a switches y equipos de cómputo;</p> <p>Inserciones en periódicos de las actividades de la Universidad;</p>

**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO****ÓRGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO****ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	EJERCIDO
3000 Servicios Generales.		Talleres y presentaciones de extensión universitaria y; El impuesto sobre nómina.

**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO**

ÓRGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	EJERCIDO
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	En el mes de junio el Cuarto Consejo Universitario mediante acuerdo UACM/CU-4/EX06/036/15 aprobó una ampliación liquida para complementar los recursos aprobados originalmente con objeto de incrementar el número de becas otorgadas a los estudiantes, así mismo se incrementó el Fondo de Becas (FODEBES) y se adicionaron al presupuesto los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos financieros del periodo enero a junio 2015.	<p>A este periodo se han cubierto principalmente:</p> <p>Apoyos a 46 estudiantes para su participación en foros académicos y culturales, estancias y residencias nacionales e internacionales; Apoyos a 1,296 grupos para participar en visitas y/o prácticas de campo; 2,462 Becas institucionales 2015-I y 2015-II; 127 Becas a estudiantes para la realización de su servicio social; 107 Apoyos a estudiantes para la impresión y/o empastado de trabajo recepcional o tesis y; Una acción de prevención sobre temas de salud hacia los estudiantes.</p> <p>Nota: Esta información corresponde al periodo de Enero a Septiembre de 2015.</p> <p style="text-align: right;">099</p>

**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO****ÓRGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO****ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO DE CAPITAL 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	En el mes de junio, julio y agosto se autorizó una ampliación líquida para complementar los recursos aprobados originalmente a las diferentes Unidades Responsables a fin de que estén en condiciones de atender sus actividades principales, para cubrir pagos pendientes del ejercicio 2014 y una reserva para la adquisición y acondicionamiento de un inmueble para las oficinas administrativas, esto mediante acuerdo UACM/CU-4/EX06/036/15 emitido por el Cuarto Consejo Universitario.	8.03 Programa anual de equipamiento de laboratorios para la investigación. Adquisición de multímetro digital para el Colegio de Ciencia y Tecnología Compra de equipos de cómputo para el Colegio de Ciencia y Tecnología 2.01 Consolidación de grupos académicos de investigación Compra de Escáner, plotter y proyector para el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 3.02 Promoción y organización de eventos culturales y artísticos Adquisición de set de micrófonos y equipo de audio para los eventos que lleva a cabo la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria

**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO****ÓRGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO****ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	EJERCIDO
6000 Inversión pública.	<p>En el mes de junio se autorizó una ampliación líquida principalmente para cubrir pagos pendientes del ejercicio 2014, esto mediante acuerdo UACM/CU-4/EX06/036/15 emitido por el Cuarto Consejo Universitario.</p> <p>En el mes de agosto se autorizó una adecuación compensada de recursos, derivada del acuerdo número UACM/CU-4/EX-05/029/15, emitido por el Cuarto Consejo Universitario, para obras públicas en los diferentes planteles y casa de cultura.</p>	<p>8.01 Programa anual de obras. Reparación de cisterna de agua potable y acondicionamiento de la biblioteca de Plantel del Valle Puesta en operación de la escalera de emergencia de Casa Libertad</p>

**CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
FLUJO DE EFECTIVO****ÓRGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO****ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	EJERCIDO
INVERSIÓN FINANCIERA		
7000 INVERSIÓN FINANCIERA	<p>En el mes de junio y julio se autorizó una adecuación líquida para el Fondo específico para obras e infraestructura para la Universidad con ingresos provenientes de la Federación; para la Reserva para Contingencias, y para los gastos de operación de las áreas, esto mediante acuerdo UACM/CU-4/EX06/036/15 emitido por el Cuarto Consejo Universitario.</p> <p>En el mes de agosto se autorizó una adecuación compensada de recursos, derivada del acuerdo número UACM/CU-4/EX-05/029/15, emitido por el Cuarto Consejo Universitario, para obras públicas en los diferentes planteles y casa de cultura.</p>	102


CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL FLUJO DE EFECTIVO

ÓRGANO AUTÓNOMO: 29 A0 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	EJERCIDO
PAGO DE DEUDA 9100 AMORTIZACIÓN 9200 INTERESES		

ELABORÓ


GERARDO MONDRAGÓN CRUZ
ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTAL

REVISÓ


GERARDO DELGADO JIMÉNEZ
RESPONSABLE DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ


L.C.P. CARLOS GARCÍA NERI
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA

Conciliación Contable-Presupuestal

Ingresos Recaudado 1,209,559,046.82

Menos:

Fondos 250,762,664.27

Balanza Contable 958,796,382.55

Diferencia - 150,000,000.00 Aportaciones no registradas en la cuenta 4212

Balanza de Comprobación

Ejercicio : 2015

De la Cuenta 4212 a la Cuenta 4349-0012

De Julio a Septiembre

Cuenta Contable	Naturaleza	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4212	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	ACREEDORA 454,784,058.00	0.00	349,569,529.00	804,353,587.00
4212-0001	APORTACIONES DEL G.D.F. PARA GASTO CORRIENTE	ACREEDORA 454,784,058.00	0.00	227,392,029.00	682,176,087.00
4212-0002	RECURSOS FEDERALES G.D.F.	ACREEDORA 0.00	0.00	122,177,500.00	122,177,500.00
4311	INTERESES GANADOS EN VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	ACREEDORA 3,168,956.73	0.00	0.00	3,168,956.73
4311-0001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS	ACREEDORA 3,168,956.73	0.00	0.00	3,168,956.73
4311-0001-0001	INTERESES CTA DE INVERSION	ACREEDORA 1,274,759.51	0.00	0.00	1,274,759.51
4311-0001-0002	INTERESES CTA DEL FONDO	ACREEDORA 288,007.90	0.00	0.00	288,007.90
4311-0001-0003	INTERESES CTA DE REC FEDERALES	ACREEDORA 58,740.32	0.00	0.00	58,740.32
4311-0001-0004	INTERESES CTAS DE CHEQUES	ACREEDORA 15,191.76	0.00	0.00	15,191.76
4311-0001-0005	INTERESES GENERADOS CTA. RESERV. EDIF.	ACREEDORA 11,984.60	0.00	0.00	11,984.60
4311-0001-0006	INTERESES CTA. RESERVA DE BECAS 2044991985	ACREEDORA 66,569.83	0.00	0.00	66,569.83
4311-0001-0007	INTERESES CTA. RESERV CONTING	ACREEDORA 61,925.52	0.00	0.00	61,925.52
4311-0001-0008	INTERESES CTA DE FEDERALES OBRA	ACREEDORA 1,391,777.29	0.00	0.00	1,391,777.29
4349	OTROS INGRESOS VARIOS	ACREEDORA 998,585.37	0.00	275,253.45	1,273,838.82
4349-0001	VENTA DE BASES	ACREEDORA 12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
4349-0002	SANCIONES	ACREEDORA 11,709.31	0.00	38,589.45	50,298.76
4349-0005	CANCELACION DE PASIVOS	ACREEDORA 0.56	0.00	0.00	0.56
4349-0006	VENTA DESPERDICIOS	ACREEDORA 11,141.50	0.00	0.00	11,141.50
4349-0007	RECUPERACIONES DE COMEDORES	ACREEDORA 963,734.00	0.00	230,664.00	1,194,398.00
4349-0007-0001	CASA LIBERTAD	ACREEDORA 122,290.00	0.00	30,548.00	152,838.00
4349-0007-0002	CENTRO HISTORICO	ACREEDORA 184,114.00	0.00	46,172.00	230,286.00
4349-0007-0003	SAN LORENZO TEZONCO	ACREEDORA 222,280.00	0.00	47,026.00	269,306.00
4349-0007-0004	DEL VALLE	ACREEDORA 212,240.00	0.00	51,912.00	264,152.00
4349-0007-0005	CUAUTEPEC	ACREEDORA 222,810.00	0.00	55,006.00	277,816.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		458,951,600.10	0.00	349,844,782.45	808,796,382.55
		-458,951,600.10	0.00	349,844,782.45	-808,796,382.55

A	S	S	U	K	F	I	F	A	I	P	P	F	F	P	G	F	E	O	R	P	T	D	T	G	D	I	D	O	P	Y	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	DISPONIBLE A SEPTIEMBRE	DISPONIBLE ANUAL	
5	29	AD	00	2	5	3	000	1	1	1	0	4141	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,568,123.00	909,568,123.00	482,176,087.00	682,176,087.00	0.00	227,392,036.00	
5	29	AD	00	2	5	3	000	1	1	1	3	4141	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
5	29	AD	00	2	5	3	000	5	E	8	0	4141	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	150,000,000.00	122,177,500.00	122,177,500.00	0.00	27,822,500.00	
5	29	AD	00	2	5	3	000	5	E	8	0	4141	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S U M A T O R I A G E N E R A L																1,059,568,123.00	1,209,568,123.00	954,353,587.00	954,353,587.00	0.00	255,214,536.00																

SECTOR: 29 SUBSECTOR: A0 UNIDAD: 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CM

A	S	S	E	U	R	R	A	T	R	P	F	P	T	O	R	D	D	F	ENERO JULIO	FEBRERO AGOSTO	MARZO SEPTIEMBRE	ABRIL OCTUBRE	MAYO NOVIEMBRE	JUNIO DICIEMBRE	TOTAL	
5	29	A0	00	25	30	00	1	11	4141	1	1	00							75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00		
																			75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,350.00		909,568,123.00
																			75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00		
																			75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,343.00	75,797,350.00		909,568,123.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	75,797,343.00	75,797,343.00-		
																			0.00	0.00	0.00	75,797,343.00	75,797,350.00		227,392,036.00	
5	29	A0	00	25	30	00	5	R8	4141	2	1	00						0.00	13,636,363.60	13,636,363.60	13,636,363.60	13,636,363.60	13,636,363.60	13,636,363.60		
																			13,636,363.60	13,636,363.60	13,636,363.60	13,636,363.60	13,636,363.60	13,636,366.00		150,000,000.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5	29	A0	00	25	30	00	1	11	4141	2	1	00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000,000.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5	29	A0	00	25	30	00	5	R8	4141	1	1	00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000,000.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
																			2,192,500.00	96,651,000.00	23,334,000.00	7,065,300.00	20,471,100.00	286,100.00		150,000,000.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			2,192,500.00	96,651,000.00	98,843,500.00-	7,065,300.00	20,471,100.00	286,100.00		27,822,500.00
5	29	A0	00	25	30	00	5	R8	4141	2	1	00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

FECHA: 28.09.2015
 HORA: 19:16:36
 PFTO. 2015

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
 REPORTE POR UNIDAD/CU CUPO/ESTADO DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO
 SUMARIZADO

SECTOR: 29 SUBSECTOR: A0 UNIDAD: 00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CM

A S S U R R S R A I T R P F P I D O R D I D G P Y	ENERO JULIO	FEBRERO AGOSTO	MARZO SEPTIEMBRE	ABRIL OCTUBRE	MAYO NOVIEMBRE	JUNIO DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL S/SS/UR: 29 / A0 / 00	75,797,343.00 89,433,706.60	89,433,706.60 89,433,706.60	89,433,706.60 89,433,706.60	89,433,706.60 89,433,706.60	89,433,706.60 89,433,706.60	89,433,706.60 89,433,714.00	1,059,568,123.00
	75,797,343.00 77,989,843.00	75,797,343.00 172,448,343.00	75,797,343.00 249,131,343.00	75,797,343.00 82,862,643.00	75,797,343.00 96,268,443.00	75,797,343.00 76,083,450.00	1,209,568,123.00
	0.00 2,192,500.00	0.00 96,651,000.00	0.00 98,843,500.00-	0.00 82,862,643.00	75,797,343.00 96,268,443.00	75,797,343.00- 76,083,450.00	255,214,536.00
GRAN TOTAL	75,797,343.00 89,433,706.60	89,433,706.60 89,433,706.60	89,433,706.60 89,433,706.60	89,433,706.60 89,433,706.60	89,433,706.60 89,433,706.60	89,433,706.60 89,433,714.00	1,059,568,123.00
	75,797,343.00 77,989,843.00	75,797,343.00 172,448,343.00	75,797,343.00 249,131,343.00	75,797,343.00 82,862,643.00	75,797,343.00 96,268,443.00	75,797,343.00 76,083,450.00	1,209,568,123.00
	0.00 2,192,500.00	0.00 96,651,000.00	0.00 98,843,500.00-	0.00 82,862,643.00	75,797,343.00 96,268,443.00	75,797,343.00- 76,083,450.00	255,214,536.00

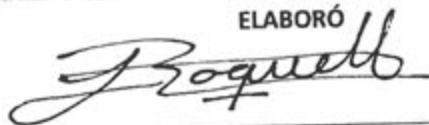
Sociedad	Num.Dcto. FZ	Num.Dcto. LG	Desc. Clase	Num. oper. MULT.	Mes Afec.	Fecha Doc.	FF	Reg.	Sal. Efec.	Importe Sto.	Importe Neto.	Tipo.	Situacion	FF	Estat. de	Beneficiario.	EPC.	Fecha de Pago	Banco	Cta. Cheques	Mob	
2900	100008		GENERAL		9	01.09.2015	03.09.2015	SI		75,797,343.00	75,797,343.00	Normal	Firma 4	11	PAGADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIU	UAC010426959		SCTEN	01218000192845164	MOB	
2900	100009		GENERAL		9	04.09.2015	07.09.2015	SI		132,177,500.00	132,177,500.00	Normal	Firma 3	08	CONTABILIZADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIU	UAC010426959			01218000157884818	MOB	
2900	100010		GENERAL		9	22.09.2015	27.09.2015	SI		150,000,000.00	150,000,000.00	Normal	Firma 3	11	CONTABILIZADO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIU	UAC010426959			01218000192845164	MOB	
*										347,974,843.00	347,974,843.00											

Centro Gestor	Num.Dcto.	Desc. Clase	Mes Afe	Expedicion	Ampliacion	Redu ón	Situacion	Estus documento
29A000	1873	... Compensadas	3	18.03.2015	27,272,727.20	27,272,727.20	Firma 3	CONTABILIZADO
29A000	6558	... Compensadas	6	23.06.2015	150,000,000.00	150,000,000.00	Rechazado	RECHAZADO U.R.
29A000	6567	... Compensadas	6	23.06.2015	150,000,000.00	150,000,000.00	Firma 3	CONTABILIZADO
29A000	11505	... Liquidas	9	11.09.2015	150,000,000.00	0.00	Rechazado	RECHAZADO P.P.
29A000	11615	... Liquidas	9	14.09.2015	150,000,000.00	0.00	Firma 3	CONTABILIZADO
*					627,272,727.20	327,272,727.20		

**CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Y 6000 AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2015**

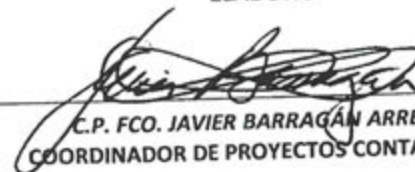
CAP	PDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTAL	CONTABLE	DIFERENCIA
6000	6000	INVERSION PUBLICA.			
			1,330,520.55	1,330,520.55	-
6000	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL.			
			182,347.79	182,347.79	-
6000	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.			
			1,512,868.34	1,512,868.34	-
		SUBTOTAL CAPITULO 6000			
			651,596,539.79	651,596,539.79	-
		TOTAL PARTIDAS			

ELABORÓ



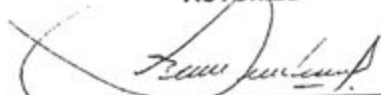
MTRA. RAQUEL TORRES MARIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ



C.P. FCO. JAVIER BARRAGÁN ARREOLA
COORDINADOR DE PROYECTOS CONTABILIDAD

AUTORIZÓ



C. GERARDO DELGADO JIMENEZ
RESPONSABLE DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ



C.P. HILARIA ANGÉLICA PACHECO ESPEJEL
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD PAGOS Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN 15 DE OCTUBRE DE 2015

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Y 6000 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

GAP	PDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTAL	CONTABLE	DIFERENCIA
1000	1000	SERVICIOS PERSONALES			
1000	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	180,535,268.45	180,535,268.45	-
1000	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	6,600,040.62	6,600,040.62	-
1000	1321	PRIMA DE VACACIONES.	13,319,466.05	13,319,466.05	-
1000	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	556,827.67	556,827.67	-
1000	1331	HORAS EXTRAORDINARIAS.	287,607.33	287,607.33	-
1000	1342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	55,210.20	55,210.20	-
1000	1343	COMPENSACIONES ADICIONALES Y PROVISIONALES POR	77,448.00	77,448.00	-
1000	1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	17,982,497.42	17,982,497.42	-
1000	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	8,017,863.97	8,017,863.97	-
1000	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRADORA	9,107,408.21	9,107,408.21	-
1000	1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	7,071,235.57	7,071,235.57	-
1000	1443	PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL.	657,939.20	657,939.20	-
1000	1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	12,314.23	12,314.23	-
1000	1541	VALES.	1,316,904.25	1,316,904.25	-
1000	1542	APOYO ECONOMICO POR DEFUNCION DE FAMILIARES DIRECTOS.	144,871.96	144,871.96	-
1000	1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NO	69,567,130.69	69,567,130.69	-
1000	1546	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	825,893.00	825,893.00	-
1000	1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES	262,147,483.43	262,147,483.43	-
		SUBTOTAL CAPITULO 1000	578,283,410.25	578,283,410.25	-
2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.			
2000	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	218,869.59	218,869.59	-
2000	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	61,120.23	61,120.23	-

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Y 6000 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CAP	PDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTAL	CONTABLE	DIFERENCIA
2000	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	437,349.28	437,349.28	-
2000	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.	106,738.65	106,738.65	-
2000	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA.	810,061.63	810,061.63	-
2000	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA.	3,825.73	3,825.73	-
2000	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES	175.80	175.80	-
2000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	6,145,586.88	6,145,586.88	-
2000	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	2,082.99	2,082.99	-
2000	2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	224,635.92	224,635.92	-
2000	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMOMATERIA PRIMA.	213.44	213.44	-
2000	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS.	627.00	627.00	-
2000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	754.00	754.00	-
2000	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	64,251.86	64,251.86	-
2000	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.	3,753.86	3,753.86	-
2000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	8,351.14	8,351.14	-
2000	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	39,983.13	39,983.13	-
2000	2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS.	57,296.45	57,296.45	-
2000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	701.79	701.79	-
2000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	716.46	716.46	-
2000	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	261,249.06	261,249.06	-
2000	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS.	2,811.55	2,811.55	-
2000	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.	28,483.05	28,483.05	-
2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	529,428.25	529,428.25	-
2000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	17,350.69	17,350.69	-
2000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	201,031.20	201,031.20	-
2000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS.	1,228.14	1,228.14	-

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Y 6000 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CAP	PDA.	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTAL	CONTABLE	DIFERENCIA
2000	2741	PRODUCTOS TEXTILES.	4,106.20	4,106.20	-
2000	2911	HERRAMIENTAS MENORES.	54,539.99	54,539.99	-
2000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	9,148.55	9,148.55	-
2000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	112,318.93	112,318.93	-
2000	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	2,094.81	2,094.81	-
2000	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO	61,726.72	61,726.72	-
SUBTOTAL CAPITULO 2000			9,472,612.97	9,472,612.97	-
3000	3000	SERVICIOS GENERALES.			-
3000	3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4,284,483.56	4,284,483.56	-
3000	3131	AGUA POTABLE.	1,452,644.50	1,452,644.50	-
3000	3141	TELEFONIA TRADICIONAL.	736,750.80	736,750.80	-
3000	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.	86,371.74	86,371.74	-
3000	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	695,369.75	695,369.75	-
3000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS.	8,042.60	8,042.60	-
3000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	6,519,571.20	6,519,571.20	-
3000	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	36,540.00	36,540.00	-
3000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	39,200.00	39,200.00	-
3000	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS.	8,120.00	8,120.00	-
3000	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	480,222.07	480,222.07	-
3000	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y	75,620.28	75,620.28	-
3000	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION.	303,118.42	303,118.42	-
3000	3362	SERVICIOS DE IMPRESION	247,944.81	247,944.81	-

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Y 6000 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CAP	PDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTAL	CONTABLE	DIFERENCIA
3000	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	12,253,437.58	12,253,437.58	-
3000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.	247,932.60	247,932.60	-
3000	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	862,947.45	862,947.45	-
3000	3471	FLETES Y MANIOBRAS.	66,700.00	66,700.00	-
3000	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	13,566.20	13,566.20	-
3000	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,611,888.37	3,611,888.37	-
3000	3541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	217,371.38	217,371.38	-
3000	3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	202,509.22	202,509.22	-
3000	3561	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	164,026.37	164,026.37	-
3000	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	3,294.40	3,294.40	-
3000	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.	12,992.00	12,992.00	-
3000	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.	121,034.40	121,034.40	-
3000	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,877,097.71	1,877,097.71	-
3000	3711	PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	22,876.66	22,876.66	-
3000	3712	TRASLADO AEREO DE PERSONAS.	44,699.94	44,699.94	-
3000	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES.	11,960.00	11,960.00	-
3000	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.	28,530.00	28,530.00	-
3000	3751	VIATICOS EN EL PAIS.	43,907.15	43,907.15	-
3000	3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO.	33,385.43	33,385.43	-
3000	3822	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	1,000.00	1,000.00	-
3000	3823	GASTOS DE DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA.	395,734.46	395,734.46	-

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Y 6000 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CAP	PDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTAL	CONTABLE	DIFERENCIA
3000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES.	154,833.70	154,833.70	-
3000	3832	GASTOS DE ORDEN ACADEMICO.	15,022.00	15,022.00	-
3000	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS.	60,909.08	60,909.08	-
3000	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS.	15,301,508.00	15,301,508.00	-
SUBTOTAL CAPITULO 3000			50,743,163.83	50,743,163.83	-
4000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES			-
4000	4419	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	1,600.00	1,600.00	-
4000	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION.	9,863,020.70	9,863,020.70	-
4000	4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS.	458,065.03	458,065.03	-
SUBTOTAL CAPITULO 4000			10,322,685.73	10,322,685.73	-
5000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT			-
5000	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	11,036.04	11,036.04	-
5000	5131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	175,893.12	175,893.12	-
5000	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	357,078.48	357,078.48	-
5000	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION.	2,505.60	2,505.60	-
5000	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	167,897.76	167,897.76	-
5000	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	46,110.00	46,110.00	-
5000	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	15,341.94	15,341.94	-
5000	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	413,764.34	413,764.34	-
5000	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	9,447.04	9,447.04	-
5000	5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	4,202.35	4,202.35	-
5000	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	2,088.00	2,088.00	-
5000	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	19,256.00	19,256.00	-
5000	5691	OTROS EQUIPOS.	37,178.00	37,178.00	-
SUBTOTAL CAPITULO 5000			1,261,798.67	1,261,798.67	-