

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018**

Ente Público: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE**

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		6 = (3 - 5)	5/1
RECTORÍA	G1145	OPERACIÓN MODELO DE EVALUACION	50000101	539,812.64	284,322.51	824,135.15		15,490.82	824,135.15	808,644.33		0.03	
	G2093	DIRECCION ESTRATEGICA	50000101	1,522,654.23	1,572,479.01	3,095,133.24			3,035,545.76	3,035,545.76	59,587.48		
	P0789	GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN	50000101	323,462.72	249,064.37	572,527.09			523,127.09	523,127.09	49,400.00		
ACADEMIA	P0783	ADMINISTRACION EN IM	50000201	12,121,005.96	8,773,685.08	20,894,691.05		176,482.38	20,603,550.43	20,427,068.05	291,140.62		
	P0784	APLICACION DE PLANES APOYO PARA LA	50000201	221,518.66	224,815.25	446,333.91			446,333.91	446,333.91			
	P0785	PROFESIONALIZACION CURSOS Y EVENTOS DE GESTION DEL PROCESO	50000201	100,883.15	327,332.88	428,216.03			428,216.03	428,216.03			
	P0787	OPERACION DE OTROGAMIENTO	50000201	541,518.66	529,038.10	1,070,556.76		670.00	850,980.41	850,310.41	219,576.35		
	P0788	OPERACION DE OTROGAMIENTO	50000201	359,171.19	336,592.91	695,764.10			695,764.10	695,764.10			
	P0791	OPERACION DE OTROGAMIENTO	50000201	200,883.15	124,346.73	325,229.88			325,229.88	325,229.88			
VINCULACIÓN	Q1594	INFRAESTRUCTURA DE LA	50000201		27,063.65	27,063.65					27,063.65		
	P0782	ACTUALIZACION DE PROYECTO CAPACITACION Y	50000301	422,883.15	176,077.48	246,299.34			222,594.41	222,594.41	23,704.93		
	P0786	CERTIFICACION	50000301	250,129.56	228,403.09	478,532.65			478,532.65	478,532.65			
	P0792	OPERACION DE SERVICIOS REALIZACION DE FOROS	50000301	1,058,610.96	2,444,402.01	3,503,012.97			2,512,919.68	2,512,919.68	990,093.29		
FINANZAS	P0794	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS APOYO PARA LA	50000401	6,087,615.12	3,859,495.54	9,947,110.66		20,673.91	7,624,601.18	7,594,927.27	2,322,509.48	0.00	
	P2751	PROFESIONALIZACION MANTENIMIENTO DE LA	50000401	536,678.93	253,986.66	790,665.59			790,665.59	790,665.59			
	P0790	ADM. E IMP. SERVED	50000401	1,124,289.33	3,768,192.76	4,892,482.09		29,186.70	2,013,495.44	1,984,308.74	2,878,986.65		
COMONFORT	P2896	ADM. SERVED	50000601		6,455,449.37	6,455,449.37			4,618.25	6,455,449.37	6,450,831.12		
DOCTOR MORA	P2897	ADM. SERVED	50000701		5,654,991.00	5,654,991.00		14,006.86	5,654,991.00	5,640,984.14			
INFRAUTSMA DR MORA	Q2918	INFRAUTSMA DR MORA	50000701		1,483,961.66	1,483,961.66			1,483,961.66	1,483,961.66			
INFRAUTSMA EXT. COM	Q3003				2,298,209.68	2,298,209.68			2,298,209.68	2,298,209.68			
Total del Gasto	0	0	0	25,631,277.68	36,262,263.71	64,295,308.40	0.00	270,128.92	57,436,245.95	57,166,117.03	6,862,062.45	0.03	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

RECTOR
DANIEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JOSÉ ROBERTO KOELLIKER DELGADO