

Cuadro 4A
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Diciembre 2016 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6	7	8
1000	Servicios Personales	664,287.8	75,878.9	740,166.7	.0	117.6	740,166.7	740,049.1	.0
2000	Materiales y Suministros	51,819.2	-27,487.8	24,331.4	.0	261.9	24,331.1	24,069.3	.3
3000	Servicios Generales	124,424.5	18,587.8	143,012.3	.0	1,089.8	142,588.8	141,499.0	423.5
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,060.1	10,991.5	23,051.6	.0	.0	23,051.6	23,051.6	.0
Total del Gasto Fiscal		852,591.6	77,970.4	930,562.0	.0	1,469.2	930,138.2	928,669.0	423.8

RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6	7	8
1000	Servicios Personales								.0
2000	Materiales y Suministros								.0
3000	Servicios Generales								.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								.0
Total del Gasto Propio		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

CONSOLIDADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6	7	8
1000	Servicios Personales	664,287.8	75,878.9	740,166.7	.0	117.6	740,166.7	740,049.1	.0
2000	Materiales y Suministros	51,819.2	-27,487.8	24,331.4	.0	261.9	24,331.1	24,069.3	.3
3000	Servicios Generales	124,424.5	18,587.8	143,012.3	.0	1,089.8	142,588.8	141,499.0	423.5
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,060.1	10,991.5	23,051.6	.0	.0	23,051.6	23,051.6	.0
Total del Gasto		852,591.6	77,970.4	930,562.0	.0	1,469.2	930,138.2	928,669.0	423.8

Cuadro 4A
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
Enero-Diciembre 2016 (miles de Pesos)

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
	1	2	3	4	5	6	7	8
E010 Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado	711,863.6	58,471.9	770,335.5	.0	1,446.1	769,911.6	768,465.5	423.9
E021 Investigación Científica y Tecnológica	29,065.2	477.0	29,542.2	.0	15.7	29,542.2	29,526.5	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	93,434.9	3,577.9	97,012.8	.0	.0	97,012.8	97,012.8	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,167.8	4,543.6	10,711.4	.0	7.4	10,711.4	10,704.0	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	12,060.1	10,900.0	22,960.1	.0	.0	22,960.1	22,960.1	.0
Total del Gasto	852,591.6	77,970.4	930,562.0	.0	1,469.2	930,138.1	928,668.9	423.9

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO DE GASTO		
1000	Servicios Personales	Del capítulo 1000 "Servicios Personales", de enero a diciembre de 2016, se ejercieron \$740,166.7 miles de pesos, lo que representa el 100 % en comparación al presupuesto modificado autorizado para el mismo periodo a esta Casa de Estudios , ejercido principalmente en Sueldos y Prestaciones al Personal Docente, Administrativo y Mandos Medios. Por lo que no existe variación no presentándose diferencia alguna. Es importante mencionar que en el mes de Diciembre se recibieron dos ampliaciones liquidas al presupuesto. la 1a. con numero 2016-11-710-10589 por un monto de \$32,744.8 miles de pesos y la 2a con número de folio 2016-11-710-10599 por un monto de \$28,319.00 miles de pesos para hacer frente a las presiones de gasto. Adicionalmente se requiere de 143,280.10 miles de pesos concluir con los compromisos adquiridos durante el ejercicio 2016.
2000	Materiales y Suministros	En lo que respecta al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", de enero a diciembre 2016, se tenía programado erogar \$24,331. miles de pesos, de los cuales se ejercieron \$24,331.1 miles de pesos lo que equivale al 99.9% del presupuesto modificado del ejercicio.
3000	Servicios Generales	En lo que respecta al capítulo 3000 "Servicios Generales", el presupuesto ejercido fue de 142,588.8 miles de pesos durante el ejercicio 2016, lo que representa el 99.7% del presupuesto modificado. El 0.3% no ejercido obedece a los impuestos por enterar a la Tesorería de la Federación, por erogaciones de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales".
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	En el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" se realizó el pago de Becas y otros apoyos, por lo que el presupuesto modificado de 23,051.6 fue ejercido al 100%, beneficiando a 2,760 alumnos de esta Casa de Estudios.

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
E010	Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	El Programa E010 "Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado" se presenta una variación entre le presupuesto modificado autorizado y presupuesto ejercido, por la cantidad de 423 miles de pesos, que corresponde al pago de impuestos retenidos por erogaciones en la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales".
E021	Investigación Científica y Tecnológica	El Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" no presenta variación, ya que el presupuesto modificado de \$29,542.2 miles de pesos fue ejercido al 100%.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Para el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo el presupuesto ejercido fue de 97,012.8 miles de pesos, por lo que no existe variación en relación al presupuesto modificado autorizado.
O001	Actividades de Apoyo a la Función	El presupuesto modificado autorizado para el este Programa fue ejercido en su totalidad por un importe de 10,704.0 miles de pesos.
S243	Programa Nacional de Becas.	En cuanto al Programa de Becas se ejerció al 100% el presupuesto programado, lo que beneficio a 2,760 alumnos de esta Universidad.