

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

Enero - Junio 2017 (miles de pesos)

RECURSOS FISCALES

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	406,867.5	4,486.0	411,353.4	.0	.0	.0	411,353.4	.0
2000 Materiales y Suministros	12,317.9	-7,865.3	4,452.5	.0	.2	.2	4,452.3	.0
3000 Servicios Generales	43,990.1	-615.7	43,374.4	.0	380.0	380.0	42,994.4	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,078.1	5,411.8	10,489.9	.0	.0	.0	10,489.9	.0
Total del Gasto Fiscal	468,253.5	1,416.8	469,670.3	.0	380.2	380.2	469,290.1	.0

RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	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*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	406,867.5	4,486.0	411,353.4	.0	.0	.0	411,353.4	.0
2000 Materiales y Suministros	12,317.9	-7,865.3	4,452.5	.0	.2	.2	4,452.3	.0
3000 Servicios Generales	43,990.1	-615.7	43,374.4	.0	380.0	380.0	42,994.4	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,078.1	5,411.8	10,489.9	.0	.0	.0	10,489.9	.0
Total del Gasto	468,253.5	1,416.8	469,670.3	.0	380.2	380.2	469,290.1	.0

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

Enero - Junio 2017 (miles de pesos)

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010 Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado	384,222.2	-15,166.9	369,055.3	.0	375.2	375.2	368,680.2	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	17,484.9	3,745.6	21,230.5	.0	3.2	3.2	21,227.3	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	57,750.1	7,496.5	65,246.6	.0	.0	.0	65,246.6	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	3,718.1	-58.4	3,659.7	.0	1.8	1.8	3,657.9	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	5,078.1	5,400.0	10,478.1	.0	.0	.0	10,478.1	.0
Total del Gasto	468,253.5	1,416.8	469,670.3	.0	380.2	380.2	469,290.1	.0

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO DE GASTO	
1000 Servicios Personales	Del capítulo 1000 "Servicios Personales", de enero a junio de 2017, se ejercieron 411,353.4 miles de pesos, lo que representa el 100 % del 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. Los compromisos registrados corresponden a los Terceros Institucionales, pagos que se efectuarán en los primeros días del mes de julio. Durante el periodo se efectuaron traspasos y corrimientos de calendarios; además se aplicó una reducción real de 146.7 miles de pesos.
2000 Materiales y Suministros	En lo que respecta al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", de enero a junio de 2017, el presupuesto ejercido fue de \$4,452.3 miles de pesos, lo que equivale al 100% del presupuesto programado. El recurso se destinó principalmente a gastos de papelería y alimentos para el comedor. Durante este periodo se efectuaron traspasos (entre los capítulos 2 y 3), y corrimiento de calendario; adicionalmente se aplicaron reducciones reales por 838.11 miles de pesos.
3000 Servicios Generales	En el capítulo 3000 "Servicios Generales", el presupuesto modificado fue de 43,374.4 miles de pesos durante primer semestre 2017, se ejercieron 42,994.4 que representa el 99% del total modificado. El presupuesto devengado refiere a los impuestos retenidos por los prestadores de servicios, mismos que serán enterados a la TESOFE el mes de julio 2017. El presupuesto dirigido principalmente al pago de: Arrendamiento de equipos y bienes informáticos, Servicio de Internet, y diversos mantenimientos. Durante este periodo se efectuaron traspasos (entre los capítulos 2 y 3), y corrimientos de calendario; asimismo, se aplicaron reducciones reales por 134.24 miles de pesos.
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 10,489.9 fue ejercido al 100%, beneficiando a 2,760 alumnos de esta Casa de Estudios. Durante este periodo la CNBES, aportó \$5.4 miles de pesos de acuerdo al Convenio establecido para el ciclo escolar 2016-2017.

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
E010 Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	En el Programa E010 "Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado" el presupuesto ejercido durante el segundo trimestre 2017 asciende a la cantidad de 368,680.2, ejercido principalmente en Sueldos y Salarios, papelería y consumibles; así como el pago de servicios básicos como agua, energía eléctrica, teléfono, entre otros. Asimismo, el presupuesto devengado corresponde a impuestos retenidos a prestadores de servicios, que deberán enterarse en el mes de julio. Durante el periodo se efectuaron corrimientos de calendarios, además, se aplicó una reducción real de 1,119.1 miles de pesos en el presupuesto total anual.
E021 Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" el presupuesto ejercido representa el 99% del presupuesto modificado del periodo, el presupuesto devengado refiere a retenciones de impuestos del capítulo 3000, mismos que serán enterados a la TESOFE en el mes de julio 2017. Durante este periodo se efectuaron corrimientos de calendarios.
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	Para el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" el presupuesto ejercido fue de 65,246.6 miles de pesos, lo que equivale al 100% del presupuesto modificado del periodo enero a junio 2017, ejercido principalmente en sueldos y salarios y otros servicios del capítulo 3000. Durante este periodo se efectuaron corrimientos de calendarios.
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	El presupuesto modificado autorizado para el Programa fue de 3,659.7 y ejercido al 99%. El presupuesto devengado será pagado en el mes de julio. Durante este periodo se efectuaron corrimientos de calendarios.

Cuadro 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero - Junio 2017 (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. Durante este trimestre se la CNBES, aportó \$5.4 miles de pesos de acuerdo al Convenio establecido para el ciclo escolar 2016-2017.
----------------------------------	--