

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

Enero-Junio 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*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	369,142.7	9,904.4	379,047.1	.0	85.3	378,961.7	378,961.7	.0
2000 Materiales y Suministros	25,626.3	-19,580.2	6,046.0	.0	12.4	6,033.6	6,033.6	.1
3000 Servicios Generales	62,032.9	-13,696.5	48,336.4	.0	1,042.8	46,869.4	46,869.4	424.2
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,391.6	5,900.0	12,291.6	.0	.0	12,291.6	12,291.6	.0
Total del Gasto Fiscal	463,193.5	-17,472.4	445,721.1	.0	1,140.5	444,156.3	444,156.3	424.3

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	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	7	8
1000 Servicios Personales	369,142.7	9,904.4	379,047.1	.0	85.3	378,961.7	378,961.7	.0
2000 Materiales y Suministros	25,626.3	-19,580.2	6,046.0	.0	12.4	6,033.6	6,033.6	.1
3000 Servicios Generales	62,032.9	-13,696.5	48,336.4	.0	1,042.8	46,869.4	46,869.4	424.2
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,391.6	5,900.0	12,291.6	.0	.0	12,291.6	12,291.6	.0
Total del Gasto	463,193.5	-17,472.4	445,721.1	.0	1,140.5	444,156.3	444,156.3	424.3

Cuadro 4A
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
Enero-Junio 2016 (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	7	8
E010 Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado	389,251.2	-25,062.0	364,189.2	.0	1,138.3	362,626.7	362,626.7	424.3
E021 Investigación Científica y Tecnológica	13,864.3	30.1	13,894.4	.0	2.2	13,892.2	13,892.2	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	49,724.0	1,575.9	51,299.9	.0	.0	51,299.9	51,299.9	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	3,962.3	83.6	4,045.9	.0	.0	4,045.9	4,045.9	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	6,391.6	5,900.0	12,291.6	.0	.0	12,291.6	12,291.6	.0
Total del Gasto	463,193.5	-17,472.4	445,721.1	.0	1,140.5	444,156.3	444,156.3	424.3

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 2016, se ejercieron \$378,961.7 miles de pesos, lo que representa el 99.97% en comparación al presupuesto modificado autorizado para el mismo periodo a esta Casa de Estudios de \$379,047.1 miles de pesos, ejercido principalmente en Sueldos y Prestaciones al Personal Docente, Administrativo y Mandos Medios. Por lo que la variación del 0.03%, es decir \$85.3 miles de pesos corresponden al presupuesto devengado en su mayoría en la partida 15401 "Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo", no presentándose diferencia alguna.
2000 Materiales y Suministros	En lo que respecta al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", de enero a junio 2016, se tenía programado erogar \$ 6,046.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$6,033.6 miles de pesos lo cual equivale al 99.79%, el 0.20% o \$12.4 miles de pesos corresponde a egresos devengados en la partida 22102 "Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras", generando una variación de \$0.1 miles de pesos (0.05%), correspondientes a la partida 22103 "Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión"
3000 Servicios Generales	De "Servicios Generales" capítulo 3000, en el periodo de enero a junio 2016 se ejercieron \$46,869.4 miles de pesos, devengándose \$1,042.8 miles de pesos y una variación diferencia por \$424.2 miles de pesos, porcentuando 96.96%, 2.15% y 0.89% respectivamente con respecto al egreso programado, diferencia que obedece en su gran mayoría a la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" (Se esta en espera de la certeza jurídica del Arrendador por defunción).
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	En el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" se realiza el pago de Becas y otros apoyos, de los cuales en el periodo de enero a junio, se ejerció al 100% el egreso programado para dicho periodo por la cantidad de \$12,291.6 miles de pesos.

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
E010 Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	El Programa E010 "Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado" tiene una variación de \$424.3 miles de pesos la cual representa el 0.11 % del egreso programado la cual en su mayoría corresponde a la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" (Se esta en espera de la certeza jurídica del Arrendador por defunción), teniendo un 0.31% devengado por la cantidad de \$1,138.3 miles de pesos de las cuales la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" es la partida mas significativa, y ejerciéndose el 99.57% (\$362,626.7 miles de pesos)
E021 Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica no existen variaciones, en virtud de que se ejerció el 99.98% (\$13,892.2 miles de pesos) de lo programado y el resto se tiene por devengado por un importe de \$2.2 miles de pesos.
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	El programa de "Actividades de Apoyo Administrativo se ejerció al 100% por una cantidad de \$51,299.9 miles de pesos, los cuales obedecen al pago de Sueldos y Prestaciones para el personal docente y administrativo, así como gastos por concepto de Energía eléctrica, Derechos de agua, y Servicio de Gas.
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	En este Programa no existen variación entre lo programado y lo ejercido, lo cual importa la cantidad de \$4,045.9 miles de pesos.
S243 Programa Nacional de Becas.	En cuanto al Programa de Becas se ejerció al 100% el presupuesto programado por la cantidad de \$12,291.6 miles de pesos.