

Subdirección de Recursos Financieros

Subdirección de Recursos Materiales Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal

Cuadro 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 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=4+5 | 7 | 8 |
| 1000 | Servicios Personales | 524,683.7 | 2,470.4 | 527,154.0 | .0 | 527,055.9 | 527,055.9 | 527,039.9 | 98.2 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 42,796.5 | -26,958.0 | 15,838.5 | .0 | 15,774.2 | 15,774.2 | 15,770.9 | 64.3 |
| 3000 | Servicios Generales | 99,519.4 | -6,049.0 | 93,470.4 | .0 | 91,490.3 | 91,490.3 | 90,648.9 | 1,980.1 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 9,003.3 | 10,994.4 | 19,997.7 | .0 | 19,997.7 | 19,997.7 | 19,997.7 | .0 |
| Total del Gasto Fiscal | | 676,002.9 | -19,542.3 | 656,460.6 | .0 | 654,318.1 | 654,318.1 | 653,457.4 | 2,142.5 |

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 | 524,683.7 | 2,470.4 | 527,154.0 | .0 | 527,055.9 | 527,055.9 | 527,039.9 | 98.2 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 42,796.5 | -26,958.0 | 15,838.5 | .0 | 15,774.2 | 15,774.2 | 15,770.9 | 64.3 |
| 3000 | Servicios Generales | 99,519.4 | -6,049.0 | 93,470.4 | .0 | 91,490.3 | 91,490.3 | 90,648.9 | 1,980.1 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 9,003.3 | 10,994.4 | 19,997.7 | .0 | 19,997.7 | 19,997.7 | 19,997.7 | .0 |
| Total del Gasto | | 676,002.9 | -19,542.3 | 656,460.6 | .0 | 654,318.1 | 654,318.1 | 653,457.4 | 2,142.5 |

Subdirección de Recursos Financieros

Subdirección de Recursos Materiales Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal

Cuadro 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 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=4+5 | 7 | 8 |
| E010 Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado | 568,991.7 | -31,017.1 | 537,974.6 | .0 | 535,815.0 | 535,815.0 | 535,005.8 | 2,159.6 |
| E021 Investigación Científica y Tecnológica | 21,224.3 | -1,774.7 | 19,449.6 | .0 | 19,454.2 | 19,454.2 | 19,415.1 | -4.6 |
| M001 Actividades de Apoyo Administrativo | 71,973.7 | -551.8 | 71,421.9 | .0 | 71,434.4 | 71,434.4 | 71,421.9 | -12.5 |
| O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública | 4,809.8 | 2,898.5 | 7,708.3 | .0 | 7,708.3 | 7,708.3 | 7,708.3 | .0 |
| S243 Programa Nacional de Becas. | 9,003.3 | 10,902.9 | 19,906.2 | .0 | 19,906.2 | 19,906.2 | 19,906.2 | .0 |
| Total del Gasto | 676,002.9 | -19,542.3 | 656,460.6 | .0 | 654,318.1 | 654,318.1 | 653,457.4 | 2,142.5 |

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

| CAPITULO DE GASTO | | |
|-------------------|--|---|
| 1000 | Servicios Personales | Del capítulo 1000 "Servicios Personales", de enero a septiembre de 2016, se ejercieron \$527,055.99 miles de pesos, lo que representa el 99.98% en comparación al presupuesto modificado autorizado para el mismo periodo a esta Casa de Estudios de \$527,154.0 miles de pesos, ejercido principalmente en Sueldos y Prestaciones al Personal Docente, Administrativo y Mandos Medios. Por lo que la variación del 0.02%, es decir \$98.2 miles de pesos corresponden al presupuesto devengado en su mayoría de la partida 15401 "Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo". |
| 2000 | Materiales y Suministros | En lo que respecta al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", de enero a septiembre 2016, se tenía programado erogar \$15,838.5 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$15,774.2 miles de pesos lo cual equivale al 99.59%, la variación de \$64.3 miles de pesos, equivalente al 0.41% 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" y a la partida 21101 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina". |
| 3000 | Servicios Generales | De "Servicios Generales" capítulo 3000, en el periodo de enero a septiembre 2016 se ejercieron \$91,490.3 miles de pesos, mostrando una variación de 1,980.1 miles de pesos, lo que representa el 2.11% del presupuesto programado para el periodo, 1.05% obedece a la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" (Se esta en espera de la certeza jurídica del Arrendador por defunción) y el resto a la partida 35801 "Servicios de lavandería, limpieza e higiene" (Está en proceso de contratación una nueva empresa para los servicios de limpieza, debido a la terminación anticipada del contrato inicial). |
| 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 septiembre, se ejerció al 100% el egreso programado para dicho periodo por la cantidad de \$19,997.7 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 \$2,159.6 miles de pesos la cual representa el 0.40 % 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), y a la partida 35801 "Servicios de lavandería, limpieza e higiene" (Se está en proceso de contratación de una nueva empresa para los servicios de limpieza, debido a la terminación anticipada del contrato inicial). |
| E021 | Investigación Científica y Tecnológica | En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica tiene una variación negativa del \$4.6 miles de pesos, recurso que se aplicó en el mes posterior, orientado a pagos a terceros institucionales, correspondientes al Capítulo 1000 "Servicios Personales" . |
| M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | El programa de "Actividades de Apoyo Administrativo se ejerció al 100% por una cantidad de \$71,421.9 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. El importe devengado por \$ 12.5 miles de pesos se aplicó en el mes posterior al termino del periodo. |

Subdirección de Recursos Financieros

Subdirección de Recursos Materiales Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal

Cuadro 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 2016 (miles de Pesos)

| | | |
|------|---|--|
| 0001 | Actividades de Apoyo a la Función Pública | En este Programa no existe variación entre lo programado y lo ejercido, lo cual importa la cantidad de \$7,708.3 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 \$19,906.2 miles de pesos. |