

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

Enero-Diciembre 2018 (miles de Pesos) "Información Proyectada"

RECURSOS FISCALES									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales	707,113,852.00	81,054,351.40	788,242,363.15	-	-	-	787,966,860.81	275,502.34
2000	Materiales y Suministros	28,357,865.00	6,799,851.51	21,576,890.56	-	-	-	21,576,890.56	-
3000	Servicios Generales	80,992,260.00	42,358,236.01	124,514,864.33	3,309,742.00	-	3,309,742.00	113,387,077.75	7,818,044.58
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,961,550.00	11,310,160.00	21,271,710.00	-	-	-	21,271,710.00	-
Total del Gasto Fiscal		826,425,527.0	127,922,895.9	955,605,828.0	3,309,742.0	0.0	3,309,742.0	944,202,539.1	8,093,546.9

RECURSOS PROPIOS									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales								
2000	Materiales y Suministros								
3000	Servicios Generales								
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
Total del Gasto Propio		0.0	0.0	0.0	0.0	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 Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales	707,113,852.00	81,054,351.40	788,242,363.15	-	-	-	787,966,860.81	787,966,860.81
2000	Materiales y Suministros	28,357,865.00	6,799,851.51	21,576,890.56	-	-	-	21,576,890.56	21,576,890.56
3000	Servicios Generales	80,992,260.00	42,358,236.01	124,514,864.33	3,309,742.00	-	3,309,742.00	113,387,077.75	110,077,335.75
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,961,550.00	11,310,160.00	21,271,710.00	-	-	-	21,271,710.00	21,271,710.00
Total del Gasto		826,425,527.0	127,922,895.9	955,605,828.0	3,309,742.0	0.0	3,309,742.0	944,202,539.1	940,892,797.1

Cuadro 4A
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
Enero-Diciembre 2018 (miles de Pesos) "Información Proyectada"

CONSOLIDADO									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	679,443,630.00	88,829,913.65	769,470,948.79	3,309,742.00	-	3,309,742.00	758,067,659.87	8,093,546.92
E021	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	30,784,005.00	- 669,277.37	30,114,727.63	-	-	-	30,114,727.63	-
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	99,707,306.00	27,971,879.00	127,739,185.00	-	-	-	127,739,185.00	-
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	6,529,036.00	480,220.62	7,009,256.62	-	-	-	7,009,256.62	-
S243	Programa Nacional de Becas.	9,961,550.00	11,310,160.00	21,271,710.00	-	-	-	21,271,710.00	-
Total del Gasto		826,425,527.0	127,922,895.9	955,605,828.0	3,309,742.0	0.0	3,309,742.0	944,202,539.1	8,093,546.9
		-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00

CAPITULO DE GASTO		
1000	Servicios Personales	Del capítulo 1000 "Servicios Personales", de enero a septiembre de 2018, se ejercieron \$476,312.1 miles de pesos, lo que representa el 99.95% comparado con el presupuesto modificado autorizado para el mismo periodo, por un monto de \$476,561.2 miles de pesos, esto deriva en una variación de 249.1 miles de pesos en la partida 14403 "Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos del Personal Civil", derivado a la reserva que efectuó la SHCP. La variación entre el Presupuesto Aprobado y el Presupuesto Modificado por \$142,025.1 miles de pesos, es a causa de los corrimientos de calendario.
2000	Materiales y Suministros	En lo que respecta al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", de enero a septiembre 2018, se tenía programado erogar \$ 17,184.9 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$17,184.5, lo que representa una diferencia de 0.4 miles de pesos en la partida 24901 "Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación", debido a que la factura del proveedor se canceló por tener incorrecto el RFC de la Universidad. Asimismo es necesario mencionar, que se realizó un traspaso directo del Capítulo 3000 "Servicios Generales" de los programas E010 "Servicios de Educación Superior y Posgrado", E021 "Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico" y O001 "Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno" por un importe de \$1,230,813.95 al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a los programas "E010 Servicios de Educación Superior" y al "M001 Actividades de Apoyo Administrativo", esto con el fin de cumplir con los compromisos contractuales con los proveedores del capítulo 2000.
3000	Servicios Generales	Para el capítulo 3000 "Servicios Generales", en el periodo de enero a septiembre de 2018 se ejerció en un 99.99% del egreso programado para dicho periodo por una cantidad de \$66,290.7 miles de pesos, existiendo una variación de 1.5 miles de pesos en la partida 37201 "Pasajes Terrestres Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión", por lo que se tiene como disponible derivado a que a la persona a la que se le tenía que pagar los pasajes terrestres no estaba dada de alta en SICOP ni en SIAFF. Cabe aclarar, que se realizó un traspaso directo del Capítulo 3000 "Servicios Generales" de los programas E010 "Servicios de Educación Superior", E021 "Investigación y Desarrollo Tecnológico" y O001 "Apoyo a la Función Pública" por un importe de \$1,230,813.95 al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a los programas "E010 Servicios de Educación Superior" y al "M001 Apoyo Administrativo", esto con el fin de cumplir con los compromisos contractuales con los proveedores del capítulo 2000.
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 de 2018, se ejerció al 100% el egreso programado para dicho periodo por la cantidad de \$13,888.0 miles de pesos. Cabe mencionar, que existe una ampliación líquida presupuestaria por \$7,864,000.00 otorgada por la Comisión Nacional de Becas de Educación Superior "CNBES" de conformidad con el acuerdo número 23/12/17. Asimismo se realizó otra ampliación por \$3,446,160.00 de acuerdo al oficio CNBES/JUR/2020/2018, esto con el fin de cubrir el pago de las becas de manutención.

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	El Programa E010 "Servicios de Educación Superior y Posgrado" tiene una variación de \$251.0 miles de pesos la cual representa el 0.01 % del egreso programado el cual corresponde a las partidas 14403 "Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos del Personal Civil", derivado a la reserva que efectuó la SHCP por un monto de 249.1 miles de pesos, 24901 "Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación", debido a que la factura del proveedor se canceló por tener incorrecto el RFC de la Universidad por un importe de 0.4 miles de pesos y a la partida 37201 "Pasajes Terrestres Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión", por lo que se tiene como disponible derivado a que a la persona a la que se le tenía que pagar los pasajes terrestres no estaba dada de alta en SICOP ni en SIAFF por 1.5 miles de pesos.
E021	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	En el Programa de "Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico" se ejerció al 100% el presupuesto programado por la cantidad de \$22,644.0 miles de pesos.

Cuadro 4A
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
Enero-Diciembre 2018 (miles de Pesos) "Información Proyectada"

M001	Actividades de Apoyo Administrativo	El programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" se ejerció al 100% por un monto de 79,532.0 miles de pesos
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	En este Programa no existe variación, se ejerció al 100% el presupuesto programado por la cantidad de 4,591.7 miles de pesos.
S243	Programa Nacional de Becas.	En cuanto al Programa Nacional de Becas, se ejerció al 100% el presupuesto programado por la cantidad de \$19,946.7 miles de pesos.