

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Junio 2023 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	362,945.3	-16,461.4	346,483.8	0.0	346,483.8	346,483.8	346,483.8	0.0
2000 Materiales y Suministros	12010.2	-9948.1	2087.5	0.0	2,087.6	2,087.6	2,087.6	0.0
3000 Servicios Generales	79784.8	-48,827.4	33480.3	9.0	33,471.3	33,480.3	33,471.3	-2.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2000.0	-2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total del Gasto Fiscal	456,740.3	-77,236.9	382,051.6	9.0	382,042.7	382,051.7	382,042.7	-2.0
RECURSOS PROPIOS								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales								0.0
2000 Materiales y Suministros								0.0
3000 Servicios Generales								0.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y								0.0
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*
CAPÍTULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	362,945.3	-16,461.4	346,483.8	0.0	346,483.8	346,483.8	346,483.8	0.0
2000 Materiales y Suministros	12010.2	-9948.1	2,087.5	0.0	2,087.6	2,087.6	2,087.6	0.0
3000 Servicios Generales	79784.8	-48,827.4	33,480.3	9.0	33,471.3	33,480.3	33,471.3	9.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2000.0	-2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total del Gasto	456,740.3	-77,236.90	382,051.6	9.0	382,042.7	382,051.7	382,042.7	9.0
CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
POR PROGRAMA	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	371,412.9	-66,927.7	305,227.7	9.0	305,218.7	305,227.7	305,218.7	9.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	16,184.8	-1,828.5	14,362.1	0.0	14,362.1	14,362.1	14,362.1	0.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	63,732.2	-6,299.9	59,232.3	0.0	59,232.3	59,232.3	59,232.3	0.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	3,410.4	-180.8	3,229.5	0.0	3,229.5	3,229.5	3,229.5	0.0
S243 Programa de Becas Elisa Acuña	2,000.0	-2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total del Gasto	456,740.3	-77,236.90	382,051.6	9.0	382,042.6	382,051.6	382,042.6	9.0
CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO								
CAPÍTULO DE GASTO								
1000 Servicios Personales	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado							
2000 Materiales y Suministros	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado							
3000 Servicios Generales	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado							
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado							
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO								
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado							
E021 Investigación Científica y Tecnológica	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado							
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado							
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado							
S243 Programa de Becas Elisa Acuña	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado							

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Enero-Junio 2023 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E+F)			
1000 Servicios Personales	817,380.1	817,380.1	346,483.8	346,483.8	0.0	346,483.8	100.0	No existe variación	
2000 Materiales y Suministros	20,414.2	22,821.9	2,087.5	2,087.6	0.0	2,087.6	100.0	No existe variación	
3000 Servicios Generales	169,676.3	167,268.5	33,480.3	33,471.3	0.0	33,471.3	100.0	No existe variación	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,134.0	7,134.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	No existe variación	
Subtotal	1,014,604.6	1,014,604.5	382,051.6	382,042.7	0.0	382,042.7	100.0	No existe variación	

RECURSOS PROPIOS		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E+F)			
1000 Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	No existe variación	
2000 Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	No existe variación	
3000 Servicios Generales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	No existe variación	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	No existe variación	
Subtotal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	No existe variación	

CONSOLIDADO*		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E+F)			
1000 Servicios Personales	817,380.1	817,380.1	346,483.8	346,483.8	0.0	346,483.8	100.0	No existe variación	
2000 Materiales y Suministros	20,414.2	22,821.9	2,087.5	2,087.6	0.0	2,087.6	100.0	No existe variación	
3000 Servicios Generales	169,676.3	167,268.5	33,480.3	33,471.3	0.0	33,471.3	100.0	No existe variación	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,134.0	7,134.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	No existe variación	
Total	1,014,604.6	1,014,604.5	382,051.6	382,042.7	0.0	382,042.7	100.0	No existe variación	

CONSOLIDADO*		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E+F)			
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	834,261.3	834,356.2	305,227.7	305,218.7	0.0	305,218.7	100.0	No existe variación	
E021 Investigación Científica y Tecnológica	34,744.3	34,744.2	14,362.1	14,362.1	0.0	14,362.1	100.0	No existe variación	
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	131,328.9	131,233.9	59,232.3	59,232.3	0.0	59,232.3	100.0	No existe variación	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	7,136.1	7,136.0	3,229.5	3,229.5	0.0	3,229.5	100.0	No existe variación	
S243 Programa de Becas Elisa Acuña	7,134.0	7,134.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	No existe variación	
Total	1,014,604.6	1,014,604.3	382,051.6	382,042.6	0.0	382,042.6	100.0	No existe variación	

Enero-Junio 2023 (miles de pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Junio 2023						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (C)=(E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3° trimestre	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H)=(E/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2022	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E)= C + D	Diferencia (F)=B - E			
Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0%	Igual	0.0%
Fiscales	1,014,604.6	1,014,604.6	382,051.6	382,051.6	0.0%	0.0	382,051.6	0.0	100.0%	Igual	18.0%
Total	1,014,604.6	1,014,604.6	382,051.6	382,051.6	0.0%	0.0	382,051.6	0.0	100.0%	Igual	18.0%
GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Junio 2023						Porcentaje del total respecto del programado al periodo	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3°	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H)=E/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2022	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado	Diferencia (F)= B - E			
1000	817,380.1	834,356.2	346,483.8	346,483.8	0.0%	0.0	346,483.8	0.0	#DIV/0!	Igual	41.53
2000	20,414.2	34,744.2	2,087.5	2,087.6	0.0%	0.0	2,087.6	0.0	#DIV/0!	Igual	6.01
3000	169,676.3	131,233.9	33,480.3	33,471.3	0.0%	0.0	33,471.3	0.0	#DIV/0!	Igual	25.51
4000	7,134.0	7,136.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	Igual	0.00
Total	1,014,604.6	1,007,470.3	382,051.7	382,042.7	0.0%	0.0	382,042.7	0.0	100.0%	Igual	37.92
Operaciones ajenas netas											
Disponibilidad Inicial											
Enteros a Tesofe											
Disponibilidad final *	0.0										

* La disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2022 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2022 - Total de Operaciones Ajenas Netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.

Elaboró Recursos Financieros: Fuente SICOP 11_88934_2023_03_27_2023_1953