

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

Enero-Marzo 2018 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
	1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITULO DE GASTO ***								
1000 Servicios Personales	287,496.1	-146,497.8	140,998.3	.0	475.5	140,522.8	140,522.8	.0
2000 Materiales y Suministros	7,813.2	-6,363.6	1,449.6	.0	.0	1,449.6	1,449.6	.0
3000 Servicios Generales	10,074.0	5,223.4	15,297.3	.0	73.8	15,223.5	15,223.5	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,446.9	7,864.0	9,310.9	.0	.0	9,310.9	9,310.9	.0
Total del Gasto Fiscal	306,830.1	-139,774.0	167,056.0	.0	549.3	166,506.7	166,506.7	.0

RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
	1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITULO DE GASTO ***								
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*
	1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITULO DE GASTO ***								
1000 Servicios Personales	287,496.1	-146,497.8	140,998.3	.0	475.5	140,522.8	140,522.8	.0
2000 Materiales y Suministros	7,813.2	-6,363.6	1,449.6	.0	.0	1,449.6	1,449.6	.0
3000 Servicios Generales	10,074.0	5,223.4	15,297.3	.0	73.8	15,223.5	15,223.5	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,446.9	7,864.0	9,310.9	.0	.0	9,310.9	9,310.9	.0
Total del Gasto	306,830.1	-139,774.0	167,056.0	.0	549.3	166,506.7	166,506.7	.0

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

Enero-Marzo 2018 (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	251,327.6	-133,256.3	118,071.3		376.8	117,694.5	117,694.5	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	13,323.4	-3,946.7	9,376.7		22.3	9,354.4	9,354.4	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	37,812.8	-9,577.9	28,234.8		119.2	28,115.6	28,115.6	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	2,919.5	-857.1	2,062.3		30.9	2,031.4	2,031.4	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	1,446.9	7,864.0	9,310.9		.0	9,310.9	9,310.9	.0
Total del Gasto	306,830.1	-139,774.0	167,056.0	.0	549.3	166,506.7	166,506.7	.0

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO DE GASTO		
1000	Servicios Personales	En el capítulo 1000 "Servicios Personales", durante el primer trimestre 2018, se ejercieron 140,522.8 miles de pesos, que representan el 100% del presupuesto modificado autorizado para el mismo periodo, ejercido principalmente en Sueldos y salarios al Personal Docente y Administrativo de esta Casa de Estudios. El presupuesto devengado reportado corresponde a compromisos con Terceros Institucionales, como ISSSTE, FOVISSSTE, AXA, MetLife, entre otros; pagos que se efectuarán en los primeros días del mes de abril. Cabe aclarar que las diferencias entre el presupuesto original asignado y el modificado del periodo, refiere a corrimientos de calendario solicitados por esta Universidad al Sector.
2000	Materiales y Suministros	En lo que respecta al capítulo 2000 "Materiales y suministros" el presupuesto ejercido en el periodo importa 1,449.6 miles de pesos, recurso destinado a la adquisición de material básico para el desarrollo de las actividades de esta Casa de Estudios, tales como artículos de papelería, insumos para el comedor, material de limpieza, material eléctrico y demás accesorios para edificios. La variación existente entre el presupuesto original autorizado y modificado, refiere a adecuaciones presupuestales solicitadas al sector para el cumplimiento de compromisos del trimestre reportado.
3000	Servicios Generales	El presupuesto modificado del periodo, en el capítulo 3000 "servicios generales", se ejerció principalmente en los servicios básicos como agua y energía eléctrica; vigilancia, limpieza y diversos mantenimientos al inmueble. Adicionalmente se cubrió el pago de impuestos locales , derivados del pago de nómina. El presupuesto devengado corresponde a los impuestos retenidos dentro del periodo, mismos que se pagaran dentro de los primeros días del mes de abril . Las afectaciones presupuestales fueron solicitadas al sector para cumplir con los compromisos del periodo.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	En el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" se realizó el pago de Becas de manutención y ayuda de transporte, por lo que el presupuesto modificado de 9,310.0 miles de pesos fue ejercido al 100%, beneficiando a 1,901 alumnos de esta Casa de Estudios. Durante este periodo la CNBES, aportó \$7.8 miles de pesos de acuerdo al acuerdo establecido para el ciclo escolar 2017-2018.

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 trimestre importa 117,694.5 miles de pesos, ejercido principalmente en Sueldos y Salarios; insumos para el comedor y papelería; y al pago de servicios básicos como agua, energía eléctrica, teléfono, entre otros. El presupuesto devengado refiere a los compromisos con Terceros como ISSSTE, FOVISSSTE y SAT.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" el presupuesto ejercido representa el 100% del presupuesto modificado del periodo, canalizado al pago sueldos y salarios.. El presupuesto devengado refiere a compromisos derivados del pago de nómina, a pagarse durante el mes de abril.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Para el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" el presupuesto ejercido fue de 28,115.6 miles de pesos, equivalentes al 100% del presupuesto modificado del periodo, ejercido principalmente en sueldos y salarios. El presupuesto devengado refiere a los compromisos que deberán liquidarse en el mes de abril.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	El presupuesto modificado autorizado para este Programa fue de 2,062.3 miles de pesos, los cuales se ejercieron en 100%. El presupuesto devengado se refiere a los compromisos con Terceros como ISSSTE, FOVISSSTE y SAT.
S243	Programa Nacional de Becas.	En cuanto al Programa de Becas el presupuesto modificado de 9,310.9 se canalizo en su totalidad al pago la Beca de manutención y ayuda de transporte, beneficiando a 1,901 alumnos de esta Casa de Estudios. Durante este periodo la CNBES, aportó \$7.8 miles de pesos para el ciclo escolar 2017-2018.