

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

Enero-Diciembre 2017 (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	688,875.9	257,784.3	946,660.2	.0	.0	946,660.2	946,660.2	.0
2000 Materiales y Suministros	28,354.2	-14,418.2	13,936.1	.0	6.9	13,892.9	13,892.9	36.3
3000 Servicios Generales	93,801.1	21,363.0	115,164.0	.0	167.0	113,979.3	113,979.3	1,017.7
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,581.7	7,411.8	16,993.5	.0	.0	16,993.5	16,993.5	.0
Total del Gasto Fiscal	820,612.9	272,140.9	1,092,753.8	.0	173.9	1,091,525.9	1,091,525.9	1,054.0

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	688,875.9	257,784.3	946,660.2	.0	.0	946,660.2	946,660.2	.0
2000 Materiales y Suministros	28,354.2	-14,418.2	13,936.1	.0	6.9	13,892.9	13,892.9	36.3
3000 Servicios Generales	93,801.1	21,363.0	115,164.0	.0	167.0	113,979.3	113,979.3	1,017.7
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,581.7	7,411.8	16,993.5	.0	.0	16,993.5	16,993.5	.0
Total del Gasto	820,612.9	272,140.9	1,092,753.8	.0	173.9	1,091,525.9	1,091,525.9	1,054.0

Cuadro 4A
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
Enero-Diciembre 2017 (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	676,745.1	223,325.6	900,070.8		173.9	899,707.9	899,707.9	189.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	29,967.1	6,893.4	36,860.5		.0	36,797.0	36,797.0	63.5
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	97,953.6	33,413.9	131,367.5		.0	130,566.0	130,566.0	801.5
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,365.4	1,107.9	7,473.3		.0	7,473.3	7,473.3	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	9,581.7	7,400.0	16,981.7		.0	16,981.7	16,981.7	.0
Total del Gasto	820,612.9	272,140.9	1,092,753.8	.0	173.9	1,091,525.9	1,091,525.9	1,054.0

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 2017, se ejercieron 900,070.8 miles de pesos, representando el 100% del presupuesto modificado autorizado para el periodo, ejercido principalmente en Sueldos y Prestaciones al Personal Docente y Administrativo. Cabe aclarar que, durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal, se realizaron gestiones ante el Sector, para cubrir el déficit que, al 30 de septiembre ascendía a 274 miles de pesos. Por lo que durante el mes de diciembre se recibieron ampliaciones líquidas por un importe de 79.8 miles de pesos; asimismo, durante el mes de diciembre se reflejaron ampliaciones de 178.0 miles de pesos.
2000	Materiales y Suministros	El presupuesto ejercido en el periodo importa 13,892.9 miles de pesos, recurso destinado a la adquisición de material básico para el funcionamiento de esta Casa de Estudios como libros, insumos para el comedor, material de limpieza, material eléctrico y demás accesorios para edificios. Es importante señalar que durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal, se efectuaron reducciones al presupuesto por la cantidad de 14,4 miles de pesos, lo cual repercutió en el abasto y desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad.
3000	Servicios Generales	El 99% del presupuesto modificado del periodo se ejerció principalmente en los servicios básicos como agua, energía eléctrica y agua; vigilancia, limpieza y diversos mantenimientos al inmueble. Adicionalmente se cubrió el pago de impuestos locales, derivados de la nómina. Durante el ejercicio presupuestal efectuaron ampliaciones líquidas por un importe de 21,4 miles de pesos, recurso destinado a cubrir los servicios básicos de esta Casa de Estudios.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	En el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" se realizó el pago de Becas y otros apoyos, por lo que el presupuesto modificado de 16,981.7 miles de pesos fue ejercido al 100%, beneficiando a 2,760 alumnos de esta Casa de Estudios.

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 de 899,707.9 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. En relación a las metas e indicadores de este programa presupuestario, cuatro de cinco se cumplieron al 100%, a excepción del indicador "Alumnos en programas de posgrado de calidad" ya que en el año se tuvo una matrícula de nuevo ingreso un 10% menor a la del año anterior
E021	Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" el presupuesto ejercido representa el 99.8% del presupuesto modificado del periodo, canalizado al pago sueldos.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Para el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" el presupuesto ejercido fue de 130,566.0 miles de pesos, equivalentes al 99.3% del presupuesto modificado del periodo, ejercido principalmente en sueldos y salarios y otros servicios del capítulo 3000.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	El presupuesto modificado autorizado para este Programa fue de 7,473.3 miles de pesos de los cuales se ejerció el 100%.

Cuadro 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Diciembre 2017 (miles de Pesos)

S243 Programa Nacional de Becas.	En cuanto al Programa de Becas se ejerció al 100% el presupuesto programado, lo que beneficio a 2,760 alumnos de esta Universidad.
----------------------------------	--