

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	7	8
1000	Servicios Personales	524,683.7	2,470.4	527,154.0	.0	16.0	527,039.9	527,039.9	98.2
2000	Materiales y Suministros	42,796.5	-26,958.0	15,838.5	.0	3.3	15,770.9	15,770.9	64.3
3000	Servicios Generales	99,519.4	-6,049.0	93,470.4	.0	841.4	90,648.9	90,648.9	1,980.1
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,003.3	10,994.4	19,997.7	.0	.0	19,997.7	19,997.7	.0
Total del Gasto Fiscal		676,002.9	-19,542.3	656,460.6	.0	860.7	653,457.4	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	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	524,683.7	2,470.4	527,154.0	.0	16.0	527,039.9	527,039.9	98.2
2000	Materiales y Suministros	42,796.5	-26,958.0	15,838.5	.0	3.3	15,770.9	15,770.9	64.3
3000	Servicios Generales	99,519.4	-6,049.0	93,470.4	.0	841.4	90,648.9	90,648.9	1,980.1
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,003.3	10,994.4	19,997.7	.0	.0	19,997.7	19,997.7	.0
Total del Gasto		676,002.9	-19,542.3	656,460.6	.0	860.7	653,457.4	653,457.4	2,142.5

Cuadro 4A
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
Enero-Septiembre 2016 (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	568,991.7	-31,017.1	537,974.6	.0	809.2	535,005.8	535,005.8	2,159.6
E021 Investigación Científica y Tecnológica	21,224.3	-1,774.7	19,449.6	.0	39.0	19,415.1	19,415.1	-4.6
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	71,973.7	-551.8	71,421.9	.0	12.5	71,421.9	71,421.9	-12.5
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	4,809.8	2,898.5	7,708.3	.0	.0	7,708.3	7,708.3	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	9,003.3	10,902.9	19,906.2	.0	.0	19,906.2	19,906.2	.0
Total del Gasto	676,002.9	-19,542.3	656,460.6	.0	860.7	653,457.4	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 \$527,039.9 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 \$114.1 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", no presentándose diferencia alguna.
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 \$15,770.9 miles de pesos lo cual equivale al 99.57%, al diferencia de \$67.6 miles de pesos, equivalentes al 0.43% 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 \$90,648.9 miles de pesos, mostrando una diferencia de 2,821.5, lo que representa el 3.02% del presupuesto programado para el periodo, 1.5% 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" (Se está en proceso de contratación de 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 \$19,906.2 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 \$2,968.8 miles de pesos la cual representa el 0.55 % 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.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	En este Programa no existen 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.