

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

Enero-Septiembre 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	569,085.8	10,757.9	579,843.7	12.9	.0	569,842.8	569,842.8	9,988.0
2000 Materiales y Suministros	21,364.1	-13,178.6	8,185.5	.0	.2	8,130.3	8,130.3	55.0
3000 Servicios Generales	70,845.5	-3,229.7	67,615.8	.0	70.3	66,637.7	66,637.7	907.8
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,153.1	5,411.8	12,564.9	.0	.0	12,564.9	12,564.9	.0
Total del Gasto Fiscal	668,448.5	-238.5	668,210.0	12.9	70.5	657,175.8	657,175.8	10,950.9

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	569,085.8	10,757.9	579,843.7	12.9	.0	569,842.8	569,842.8	9,988.0
2000 Materiales y Suministros	21,364.1	-13,178.6	8,185.5	.0	.2	8,130.3	8,130.3	55.0
3000 Servicios Generales	70,845.5	-3,229.7	67,615.8	.0	70.3	66,637.7	66,637.7	907.8
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,153.1	5,411.8	12,564.9	.0	.0	12,564.9	12,564.9	.0
Total del Gasto	668,448.5	-238.5	668,210.0	12.9	70.5	657,175.8	657,175.8	10,950.9

Subdirección de Recursos Financieros

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

Enero-Septiembre 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	550,073.3	-12,064.1	538,009.2	12.9	70.5	532,956.0	532,956.0	4,969.8
E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	24,653.7	1,171.7	25,825.4	.0	.0	24,992.2	24,992.2	833.2
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	81,320.3	5,702.7	87,023.0	.0	.0	82,254.2	82,254.2	4,768.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	5,248.1	-448.8	4,799.3	.0	.0	4,420.2	4,420.2	379.1
S243 Programa Nacional de Becas.	7,153.1	5,400.0	12,553.1	.0	.0	12,553.1	12,553.1	.0
Total del Gasto	668,448.5	-238.5	668,210.0	12.9	70.5	657,175.8	657,175.8	10,950.9

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 569,842.8 miles de pesos, representando el % 98 del presupuesto modificado autorizado para el mismo periodo, ejercido principalmente en Sueldos y Prestaciones al Personal Docente y Administrativo. El 2% del presupuesto no ejercido en el periodo refiere a los compromisos de los Terceros Institucionales, como ISSSTE, FOVISSSTE, AXA, MetLife, entre otros, pagos que se efectuarán en los primeros días del mes de octubre. Derivado de los anteriores se solicitó el corrimiento de calendarios al mes de octubre.
2000	Materiales y Suministros	El presupuesto ejercido en el periodo importa 8,130.3 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. La variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, que asciende a 55.0 miles de pesos, se pagará dentro de los primeros días del mes de octubre, por lo que se solicitó el corrimiento de calendario al mes de octubre.
3000	Servicios Generales	El 98.5% 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. El 1.4% del presupuesto modificado que no fue ejercido en el periodo, se canalizará al pago del 3% sobre nómina del mes de octubre, por lo que solicitó el corrimiento de calendario al mes de octubre.
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 12,564.9 miles de pesos fue ejercido al 100%, beneficiando a 2,760 alumnos de esta Casa de Estudios. Durante este periodo la CNBES, aportó \$5.4 miles de pesos de acuerdo al Convenio establecido para el ciclo escolar 2016-2017.

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 532,956.0 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 1% del presupuesto no ejercido corresponde a compromisos derivados del pago de nómina, que se pagarán en el mes de octubre.
E021	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" el presupuesto ejercido representa el 97% del presupuesto modificado del periodo, canalizado al pago sueldos. El presupuesto no ejercido refiere a compromisos derivados del pago de nómina, que se pagarán en el mes de octubre.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	Para el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" el presupuesto ejercido fue de 82,254.2 miles de pesos, equivalentes al 95% del presupuesto modificado del periodo, ejercido principalmente en sueldos y salarios y otros servicios del capítulo 3000. El 5% del presupuesto se transfirió al mes de octubre, para cubrir dentro de los primeros días los compromisos con Terceros Institucionales, como ISSSTE, FOVISSSTE, Axa, entre otros.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y buen gobierno	El presupuesto modificado autorizado para este Programa fue de 4,799.3 miles de pesos de los cuales se ejerció el 92%. Se solicitó el corrimiento del 8% del presupuesto para cubrir durante el mes de octubre los compromisos con Terceros Institucionales, como ISSSTE, FOVISSSTE, Axa, entre otros.

Cuadro 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 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. Durante este trimestre se la CNBES, aportó \$5.4 miles de pesos de acuerdo al Convenio establecido para el ciclo escolar 2016-2017.
----------------------------------	--