

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018

Tercera Modificación - Octubre



Contenido

- Presupuesto de Ingresos Modificado
- Presupuesto de Egresos Modificado
- Servicios Personales
- Proyectos Autofinanciables
- Fondos Extraordinarios
- Entidades Auxiliares



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'M. J. E.'

Presupuesto de Ingresos Modificado (1/2)

Concepto	Modificado Julio 2018	%	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2018	%
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>					
Recurso Ordinario:					
Federal	504,236,368	36	-1,485,191	502,751,177	35
Estatal	282,987,860	20	-10,000,000	272,987,860	19
Recurso Extraordinario:					
PFCE 2018	26,096,125	2		26,096,125	2
PFCE 2017	1,442,437	0		1,442,437	0
PRODEP			8,049,787	8,049,787	1
Proyectos por Convenio	3,776,000	0	5,138,501	8,914,501	1
Fondo de Inversión Recurso Extraordinario	37,797,632	3	-1,259,298	36,538,334	3
Carrera Docente			3,421,572	3,421,572	0
Reformas Estructurales			8,311,063	8,311,063	1
<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u>					
Ingresos de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios	165,600,061	12		165,600,061	12
Ingresos de Entidades Auxiliares	100,424,064	7	2,285,600	102,709,664	7
Proyectos Autofinanciables	25,933,395	2	9,377,551	35,310,946	2
Sub-Total Ingresos	\$ 1,148,293,942	81	\$ 23,839,585	\$ 1,172,133,527	82

Presupuesto de Ingresos Modificado (2/2)

Concepto	Modificado Julio 2018	%	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2018	%
Sub-Total (Página anterior)	1,148,293,942	81	23,839,585	1,172,133,527	82
Fondos de Inversión					
Fondo de Inversión Institucional	174,068,874	12	-10,355,497	163,713,377	11
Fideicomiso Fondo de Pensiones	32,061,129	2		32,061,129	2
Fideicomiso de Desarrollo Academico	8,321,343	1		8,321,343	1
Fideicomiso de Infraestructura	11,000,000			11,000,000	1
Fondo de Inversion Entidades Auxiliares	45,852,387	3	-106,476	45,745,911	3
Total Ingresos	\$ 1,419,597,675	100	\$ 13,377,612	\$ 1,432,975,287	100

Presupuesto de Egresos Modificado

Concepto	Modificado Julio 2018	%	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2018	%
Gasto de Funcionamiento					
Servicios Personales	864,174,011	61	-17,414,285	846,759,726	59
Gasto Corriente	183,238,707	13	-445,557	182,793,150	13
Proyectos de Desarrollo	109,500,019	8		109,500,019	8
Refrendo 2017	39,369,417	3	-3,980,846	35,388,571	2
Proyectos Autofinanciables	47,926,876	3	9,377,551	57,304,427	4
Fondos Extraordinarios	69,112,194	5	23,661,625	92,773,819	6
Entidades Auxiliares	106,276,451	7	2,179,124	108,455,575	8
TOTAL EGRESOS	\$1,419,597,675	100	\$13,377,612	\$1,432,975,287	100

Presupuesto de Servicios Personales

Concepto	Modificado Julio 2018	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2018
Sueldos y Prestaciones Personal de Planta	519,556,142	- 9,526,617	510,029,525
Complemento Autorizado	53,193,460	- 5,880,247	47,313,213
Sueldos y Prestaciones Personal Eventual, Prof. Auxiliares y Personal de Apoyo	269,592,870	- 2,007,421	267,585,449
Programa de Estímulos al Personal Docente	21,831,539		21,831,539
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 864,174,011	-\$ 17,414,285	\$ 846,759,726



Fondos Extraordinarios

Concepto	Modificado Julio 2018	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2018
PRODEP	5,949,546	8,049,787	13,999,333
PROEXES 2017	194,452	-24,157	170,295
FAM 2017	4,989,605	-1,218,506	3,771,099
PFCE 2016	16,635	-16,635	
PFCE 2017	20,210,349	-	20,210,349
PFCE 2018	26,096,125	-	26,096,125
Proyectos por Convenio Federal	11,655,482	5,138,501	16,793,983
Carrera Docente Extraordinario		3,421,572	3,421,572
Reformas Estructurales		8,311,063	8,311,063
Total Fondos Extraordinarios	\$ 69,112,194	\$ 23,661,625	\$ 92,773,819

Entidades Auxiliares

Concepto	Modificado Julio 2018	Ampliación o Reducción	Retiro de Refrendo	Modificado Octubre 2018
Educación Continua	9,505,592	1,500,000		11,005,592
Negocios ITSON	92,721,444	785,600	-106,476	93,400,568
DIAPYME	4,049,415			4,049,415
Total Entidades Auxiliares	\$ 106,276,451	\$ 2,285,600	-\$ 106,476	\$ 108,455,575

