

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018

Segunda Modificación, Julio 2018



Three handwritten signatures in blue ink, likely representing the approval of the budget modification.

Contenido

Presupuesto de Ingresos Modificado

Presupuesto de Egresos Modificado

Proyectos de Desarrollo

Proyectos Autofinanciables

Fondos Extraordinarios

Entidades Auxiliares

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, circular mark with a vertical line through it. The second signature is a more complex, cursive mark.

Presupuesto de Ingresos Modificado

| Concepto | Modificado Abril 2018 | % | Ampliación o Reducción | % | Modificado Julio 2018 | % |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Transferencias, Asig., Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Recurso Ordinario: | | | | | | |
| Federal | 495,063,555 | 36% | 9,172,813 | 20% | 504,236,368 | 36% |
| Estatad | 282,987,860 | 21% | | | 282,987,860 | 20% |
| Recurso Extraordinario: | | | | | | |
| PFCE 2018 | 26,096,125 | 2% | | | 26,096,125 | 2% |
| PFCE 2017 | | | 1,442,437 | 3% | 1,442,437 | 6% |
| Proyectos por Convenio | 2,500,000 | 0% | 1,276,000 | 3% | 3,776,000 | 0% |
| Fondo de Inversión Recurso Extraordinario | 37,797,632 | 3% | | | 37,797,632 | 3% |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Ingresos de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Benef. | 165,600,061 | 12% | | | 165,600,061 | 12% |
| Ingresos de Entidades Auxiliares | 99,621,017 | 7% | 803,047 | 2% | 100,424,064 | 7% |
| Proyectos Autofinanciables | 10,044,611 | 1% | 15,888,784 | 35% | 25,933,395 | 2% |
| Fondos de Inversión | | | | | | |
| Fondo de Inversión Institucional | 168,052,243 | 12% | 6,016,631 | 13% | 174,068,874 | 12% |
| Fondo de Contingencias pago Fondos de Seg. Social | 32,061,129 | 2% | | | 32,061,129 | 2% |
| Fideicomiso de Desarrollo Académico | 8,321,343 | 1% | | | 8,321,343 | 1% |
| Fideicomiso de Infraestructura | | | 11,000,000 | 24% | 11,000,000 | 1% |
| Fondo de Inversión Entidades Auxiliares | 45,852,387 | 3% | | | 45,852,387 | 3% |
| TOTAL INGRESOS | \$1,373,997,963 | 100% | \$45,599,712 | 100% | \$1,419,597,675 | 100% |

Presupuesto de Egresos Modificado

| Concepto | Modificado Abril 2018 | % | Ampliación o Reducción | % | Modificado Julio 2018 | % |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Gasto de Funcionamiento | | | | | | |
| Servicios Personales | 864,174,011 | 63% | | | 864,174,011 | 61% |
| Gasto corriente | 183,238,707 | 13% | | | 183,238,707 | 13% |
| Proyectos de Desarrollo | 84,706,539 | 6% | 24,793,480 | 54% | 109,500,019 | 8% |
| Refrendo 2017 | 39,369,417 | 3% | | | 39,369,417 | 3% |
| Proyectos Autofinanciables | 30,642,128 | 2% | 17,284,748 | 38% | 47,926,876 | 3% |
| Fondos Extraordinarios | 66,393,757 | 5% | 2,718,437 | 6% | 69,112,194 | 5% |
| Entidades Auxiliares | 105,473,404 | 8% | 803,047 | 2% | 106,276,451 | 7% |
| TOTAL EGRESOS | \$1,373,997,963 | 100% | \$45,599,712 | 100% | \$1,419,597,675 | 100% |



Notas:

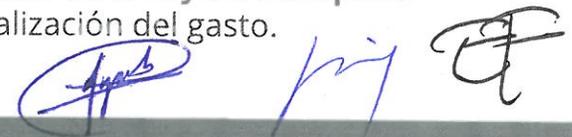
El balance presupuestario que se refleja en este modificado por un monto de **-\$312,626,709** es apoyado con fondos de inversión (reservas) y deriva de lo siguiente:

1. Los rubros considerados desde el presupuesto autorizado de *Servicios Personales, Materiales y suministros y Servicios generales* que no son cubiertos en su totalidad con los subsidios federal y estatal.
2. Los rubros de *Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, Otros gastos y pérdidas extraordinarias, Bienes muebles, inmuebles e intangibles y Obra pública* los cuales son apoyados de Ingresos propios, cuya proyección no alcanza a cubrirlos y se dispone de lo recaudado en ejercicios anteriores.
3. Los subsidios federales extraordinarios que pasan de un ejercicio a otro, cuyo recurso fue recaudado en el ejercicio anterior y para efectos del presupuesto en este ejercicio no tienen ingresos proyectados en el año actual.
4. El gasto de las Entidades auxiliares, en los casos en que la proyección de ingresos del ejercicio actual no lo cubra, pero cuentan con recursos recaudados en ejercicios anteriores.

Las fuentes de recurso para cubrir este Balance Presupuestario se integra de la siguiente forma:

| Origen de la reserva | Monto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fondo de Inversión Institucional | 171,774,013 |
| Fideicomisos de Infraestructura, de Contingencia del Fondo de pensiones y de Desarrollo Académico | 51,382,472 |
| Fondo de Inversión de Entidades Auxiliares | 50,230,155 |
| Fondo de Inversión de Recurso Extraordinario | 39,240,069 |
| TOTAL | 312,626,709 |

Cabe señalar que para impactar en este balance presupuestario, se aplicará lo establecido en la **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios** en lo referente a la racionalización del gasto.



Proyectos de desarrollo

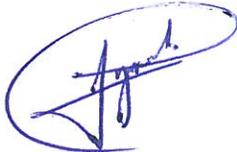
| Dependencia | Folio | Proyecto | Importe |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Dirección de Servicios de Información | 2018-0806 | Cambio de ERP administrativo, continuación | 13,793,480 |
| Vicerrectoría Administrativa | 2018-1200 | Compra de Inmueble 200 y Chihuahua | 10,000,000 |
| Vicerrectoría Administrativa | 2018-1836 | Complemento para compra de Inmueble 200 y Chihuahua | 1,000,000 |
| | | Subtotal | \$ 24,793,480 |

Notas:

- La compra del Sistema ERP Administrativo fue aprobada por Consejo Directivo en la sesión extraordinaria del 27 de junio de 2017. Este presupuesto incluye el segundo pago, por un monto de \$13,793,480 en el proyecto folio 2018-0806.
- Los proyectos 2018-1200 y 2018-1836 cuyo objeto es la adquisición del inmueble del Blvd. Rodolfo E. Calles y Chihuahua, y cuya suma asciende a \$11,000,000, se respaldan con la aprobación del Consejo Directivo en la sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018.

Proyectos autofinanciables

| Concepto | Abril 2018 | Ampliación o Reducción | Junio 2018 |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Proyectos Autofinanciables | 30,642,127 | 17,284,749 | 47,926,876 |
| Total Proyectos Autofinanciables | \$ 30,642,127 | \$ 17,284,749 | \$ 47,926,876 |

Fondos extraordinarios

| Concepto | Abril 2018 | Ampliación o Reducción | Junio 2018 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| PRODEP | 5,949,546 | | 5,949,546 |
| PROEXES 2017 | 194,452 | | 194,452 |
| FAM 2017 | 4,989,605 | | 4,989,605 |
| PFCE 2016 | 16,635 | | 16,635 |
| PFCE 2017 | 18,767,912 | 1,442,437 | 20,210,349 |
| PFCE 2018 | 26,096,125 | | 26,096,125 |
| Proyectos por convenio federal | 10,379,482 | 1,276,000 | 11,655,482 |
| Fondos Extraordinarios | \$ 66,393,757 | \$ 2,718,437 | \$ 69,112,194 |

Nota: La ampliación de PFCE 2017 corresponde a productos financieros.

Entidades Auxiliares

| Concepto | Abril 2018 | Ampliación o Reducción | Junio 2018 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Educación Continua | 9,505,592 | | 9,505,592 |
| Negocios ITSON | 91,918,397 | 803,047 | 92,721,444 |
| DIAPYME | 4,049,415 | | 4,049,415 |
| Total Entidades Auxiliares | \$105,473,404 | \$803,047 | \$106,276,451 |