



Programa / Capítulo de gasto	Anual					Cierre junio			Variación		Referencia	
	Original A	Autorizado B	Comprometido C	Ejercido D	Disponible E=B-C-D	Programado F	Ejercido G	Disponible H=F-G	Orig vs Aut I=H-A	Prog vs Ejer J=F-G	Orig vs Aut	Prog vs Ejer
E010 Servicios de Educ. Superior	679,443,630.00	679,254,642.00		233,763,207.09	445,491,434.91	233,764,707.09	233,763,207.09	1,500.00	-188,988.00	1,500.00		
1000 Servicios personales	575,452,714.00	575,263,726.00		204,105,833.34	371,157,892.66	204,105,833.34	204,105,833.34		-188,988.00		1/	
2000 Materiales y suministros	28,283,272.00	27,213,272.00		2,756,094.39	24,457,177.61	2,756,094.39	2,756,094.39		-1,070,000.00		2/	
3000 Servicios generales	75,707,644.00	76,777,644.00		26,901,279.36	49,876,364.64	26,902,779.36	26,901,279.36	1,500.00	1,070,000.00	1,500.00	2/	4/
E021 Investigación y Desarrollo Tecnológico	30,784,005.00	30,784,005.00		19,166,742.48	11,617,262.52	19,166,742.48	19,166,742.48					
1000 Servicios personales	29,975,328.00	29,975,328.00		19,152,597.48	10,822,730.52	19,152,597.48	19,152,597.48					
2000 Materiales y suministros	60,202.00	60,202.00		14,145.00	46,057.00	14,145.00	14,145.00					
3000 Servicios generales	748,475.00	748,475.00			748,475.00							
M001 Apoyo administrativo	99,707,306.00	99,835,923.75		64,796,164.45	35,039,759.30	64,796,164.45	64,796,164.45		128,617.75			
1000 Servicios personales	95,298,986.00	95,427,603.75		62,822,650.19	32,604,953.56	62,822,650.19	62,822,650.19		128,617.75		1/	
3000 Servicios generales	4,408,320.00	4,408,320.00		1,973,514.26	2,434,805.74	1,973,514.26	1,973,514.26					
O001 Apoyo a la función pública	6,529,036.00	6,589,406.25		3,189,083.24	3,400,323.01	3,189,083.24	3,189,083.24		60,370.25			
1000 Servicios personales	6,386,824.00	6,447,194.25		3,189,083.24	3,256,111.01	3,189,083.24	3,189,083.24		60,370.25		1/	
2000 Materiales y suministros	14,391.00	14,391.00			14,391.00							
3000 Servicios generales	127,821.00	127,821.00			127,821.00							
S243 Becas	9,961,550.00	17,825,550.00	4,628,666.00	13,196,884.00		13,196,884.00	13,196,884.00		7,864,000.00			
4000 Subsidios y ayudas	9,961,550.00	17,825,550.00	4,628,666.00	13,196,884.00		13,196,884.00	13,196,884.00		7,864,000.00		3/	
Total	826,425,527.00	834,289,527.00	4,628,666.00	334,112,081.26	495,548,779.74	334,113,581.26	334,112,081.26	1,500.00	7,864,000.00	1,500.00		

Recursos administrados por las DG de la OM

Servicios personales (SP)
Servicios básicos (CS)
Servicios TIC's (TI)
Otros conceptos

Total

Presupuesto Total autorizado a la UR	826,425,527.00	834,289,527.00	4,628,666.00	334,112,081.26	495,548,779.74	334,113,581.26	334,112,081.26	1,500.00	7,864,000.00	1,500.00
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	--------------	----------

Explicación a principales variaciones

Ref. Comentario

- 1/ Se realizó el traspaso de recursos por \$188,988.00 del programa "E010 Servicios de Educación Superior" a los programas "M001 Apoyo Administrativo" y "O001 Apoyo a la Función Pública" para cumplir con los compromisos del pago de nómina. Es necesario mencionar, que en el Presupuesto Modificado se realizaron corrimientos de calendario.
- 2/ Se realizó un traspaso directo del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por \$1,070,000.00 al capítulo 3000 "Servicios Generales" por la misma cantidad, esto con el fin de cumplir con los compromisos contractuales del capítulo 3000.
- 3/ Existe una ampliación líquida presupuestaria por \$7,864,000.00 otorgada por la Comisión Nacional de Becas de Educación Superior "CNBES" con el fin de cubrir el pago de las becas de manutención, de conformidad con el acuerdo número 23/12/17.
- 4/ En el capítulo 3000 "Servicios Generales", en el periodo de enero a junio 2018 se ejerció en un 99.99% del egreso programado para dicho periodo por una cantidad de \$28,876.3 miles de pesos, teniendo una variación de 1.5 miles de pesos en la partida 37304 Pasajes Terrestres Nacionales, esto derivado a que la cuenta bancaria de la trabajadora está cancelada.

Elaboró

M. A. P. Petra Saigado Cervantes
Jefa del Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal

Revisó

Lic. Karla Ramírez Cruz
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

Autorizó

Mtro. Omar Alberto Ibarra Nakamichi
Secretario Administrativo