

| Programa / Capítulo de gasto                | Anual          |                |              |                |                | Cierre junio   |                |            | Variación     |              | Referencia  |              |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|                                             | Original       | Autorizado     | Comprometido | Ejercido       | Disponible     | Programado     | Ejercido       | Disponible | Orig vs Aut   | Prog vs Ejer | Orig vs Aut | Prog vs Ejer |
|                                             | A              | B              | C            | D              | E=B-C-D        | F              | G              | H=F-G      | I=B-A         | J=F-G        |             |              |
| 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 |
|------|------------|
|------|------------|

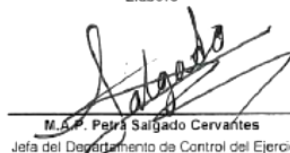
1/ Se realizó el traspaso de recursos por \$188,988.00 del programa "E010 Servicios de Educación Superior" a los programas "M001 Apoyo Administrativo" y "O001 Apoyo a la Función Pública" para cumplir con los compromisos del pago de nóminas. Es necesario mencionar, que en el Presupuesto Modificado se 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.

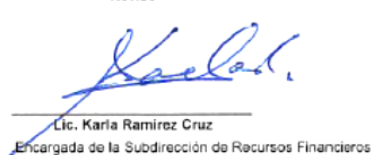
3/ Existe una ampliación líquida presupuestaria por \$7,864,000.00 otorgada por la Comisión Nacional de Becas de Educación Superior "CNBES" con el fin de cubrir el pago de las becas de manutención, de conformidad con el acuerdo número 23/12/17.

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 esta cancelada.

Elaboró

  
M. A. P. Peña Salgado 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 Nakemichi  
Secretario Administrativo