



Programa / Capítulo de gasto	Anual					Cierre septiembre		Variación		Referencia	
	Original	Autorizado Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Programado	Ejercido	Disponible	Org vs Aut	Prog vs Ejer	Org vs Ejer
	A	B	C	D	E=B-C-D	F	G	H=F-G	I=B-A	J=F-G	
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	679,443,630.00	674,907,169.80	254,986,704.71	419,350,520.42	569,944.67	453,269,135.94	453,018,140.91	250,995.03	-4,536,460.20	250,995.03	
1000 Servicios personales	575,452,714.00	571,130,669.00	205,355,732.07	365,525,815.30	249,121.63	373,948,208.90	373,699,087.35	249,121.55	-4,322,045.00	249,121.55	1/
2000 Materiales y suministros	28,283,272.00	29,530,588.95	22,711,266.17	6,815,783.74	3,539.04	17,170,801.21	17,170,427.73	373.48	1,247,316.95	373.48	2/
3000 Servicios generales	75,707,644.00	74,245,911.85	26,919,706.47	47,008,921.38	317,284.00	62,150,125.83	62,148,825.83	1,500.00	-1,461,732.15	1,500.00	2/
E020 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	30,784,005.00	30,598,587.00	7,965,671.06	22,632,915.94	0.00	22,643,966.42	22,643,966.42	0.00	-185,418.00	0.00	
1000 Servicios personales	29,975,328.00	29,975,328.00	7,549,336.06	22,425,991.94	0.00	22,437,042.42	22,437,042.42	0.00	0.00	0.00	
2000 Materiales y suministros	60,202.00	58,090.00	43,945.00	14,145.00	0.00	14,145.00	14,145.00	0.00	-2,112.00	0.00	
3000 Servicios generales	748,475.00	565,169.00	372,300.00	192,779.00	0.00	192,779.00	192,779.00	0.00	-183,306.00	0.00	
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	99,707,306.00	100,286,706.58	21,680,094.06	78,606,612.52	0.00	79,532,020.08	79,532,020.08	0.00	579,400.58	0.00	
1000 Servicios personales	95,298,986.00	95,427,603.75	19,889,430.00	75,529,173.75	0.00	75,597,565.08	75,597,565.08	0.00	128,617.75	0.00	1/
2000 Materiales y suministros	4,408,320.00	4,859,102.83	1,781,664.06	3,077,438.77	0.00	3,934,455.00	3,934,455.00	0.00	450,782.83	0.00	2/
3000 Servicios generales	6,529,036.00	6,538,456.62	1,983,562.92	4,554,893.70	0.00	4,591,718.24	4,591,718.24	0.00	9,420.62	0.00	
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	6,386,824.00	6,447,194.25	1,895,449.10	4,551,745.15	0.00	4,578,351.87	4,578,351.87	0.00	60,370.25	0.00	1/
1000 Servicios personales	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,391.00	0.00	
2000 Materiales y suministros	127,821.00	91,262.37	88,113.82	3,148.55	0.00	13,366.37	13,366.37	0.00	-36,558.63	0.00	
3000 Servicios generales	9,961,550.00	21,271,710.00	3,937,598.00	17,334,112.00	0.00	19,946,740.00	19,946,740.00	0.00	11,310,160.00	0.00	
S249 Programa Nacional de Becas	9,961,550.00	21,271,710.00	3,937,598.00	17,334,112.00	0.00	19,946,740.00	19,946,740.00	0.00	11,310,160.00	0.00	3/
4000 Subsidios y ayudas	826,425,527.00	833,602,630.00	290,553,630.75	542,479,054.58	569,944.67	579,983,580.68	579,732,585.65	250,995.03	7,177,103.00	250,995.03	
Total	826,425,527.00	833,602,630.00	290,553,630.75	542,479,054.58	569,944.67	579,983,580.68	579,732,585.65	250,995.03	7,177,103.00	250,995.03	
Recursos administrados por las DG de la OM											
Servicios personales (SP)											
Servicios básicos (CS)											
Servicios TIC & ITI)											
Otros conceptos											
Total	826,425,527.00	833,602,630.00	290,553,630.75	542,479,054.58	569,944.67	579,983,580.68	579,732,585.65	250,995.03	7,177,103.00	250,995.03	
Presupuesto Total autorizado a la UR	826,425,527.00	833,602,630.00	290,553,630.75	542,479,054.58	569,944.67	579,983,580.68	579,732,585.65	250,995.03	7,177,103.00	250,995.03	

Recursos administrados por las DG de la OM

Servicios personales (SP)

Servicios básicos (CS)

Servicios TIC s (TI)

Otros conceptos

Total	828,425,527.00	833,602,630.00	290,553,630.75	542,479,054.58	569,944.67	579,983,580.68	579,732,585.65	250,995.03	7,177,103.00	250,995.03			
Presupuesto Total autorizado a la UR	828,425,527.00	833,602,630.00	290,553,630.75	542,479,054.58	569,944.67	579,983,580.68	579,732,585.65	250,995.03	7,177,103.00	250,995.03			

Explicación a principales variaciones

Ref	Comentario												
1/	Se realizó el traspaso de recursos por \$188,988.00 del programa "E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado" a los programas "M001 Actividades de Apoyo Administrativo" por un monto de \$128,617.75 y "O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno" por un importe de \$60,370.25 para cumplir con los compromisos del pago de nómina. Es importante señalar, que se realizó una reducción líquida por \$4,133,057.00 de las partidas 14101 "Aportaciones al ISSSTE" por \$2,740,371.00 y la 14105 "Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y vejez" por \$1,392,686.00 de acuerdo al número de adecuación 2018-11-710-6898. Asimismo es necesario mencionar, que en el Presupuesto Modificado se realizaron cambios de calendario.												
2/	Se realizó un traspaso directo del Capítulo 3000 "Servicios Generales" de los programas E010 "Servicios de Educación Superior y Posgrado", E021 "Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico" y O001 "Actividades de Apoyo a la Función Pública" por un importe de \$1,230,813.95 al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a los programas "E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado" y al "M001 Actividades de Apoyo Administrativo", esto con el fin de cumplir con los compromisos contractuales con los proveedores del												
3/	Existió una ampliación líquida presupuestaria por \$7,864,000.00 otorgada por la Comisión Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de conformidad con el acuerdo número 23/12/17, asimismo se realizó otra ampliación por \$3,446,160.00 de acuerdo al oficio CNBES/JUR/2020/2018, esto con el fin de cubrir el pago de las becas de manutención.												
4/	En el capítulo 1000 "Servicios Personales", en el periodo de enero a septiembre de 2018 se ejerció \$373,689,087.35 del egreso programado para dicho periodo por una cantidad de \$373,948,208.90 teniendo una variación de \$249,121.55 en la partida 14403 "Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos del Personal Civil", debido a la reserva que efectuó la SHCP.												
5/	En el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" del periodo de enero a septiembre del presente año no se ejerció en su totalidad, ya que quedó pendiente un importe de \$373.48 en la partida 24901 "Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación", debido a que la factura del proveedor se canceló por tener incorrecto el RFC de la Universidad.												
6/	En el capítulo 3000 "Servicios Generales", en el periodo de enero a septiembre del presente año no se ejercieron \$1,500.00 en la partida 37201 "Pasajes Terrestres Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión", por lo que se tiene como disponible debido a que a la persona a la que se le tenían que pagar los pasajes terrestres no estaba dada de alta en SICOP ni en SIAFF.												

Elaboró

Revisó

Autorizó

M.A.P. Petra Salgado Cárnavas

Jefa del Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal

Lic. Claudia Esperanza Pineda Bonilla

Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

Mtro. Omar Alberto Ibarra Nakamichi

Secretario Administrativo