

Programa / Capítulo de gasto	Anual			Cierre diciembre			Variación			Referencia		
	Original	Autorizado Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Programado	Ejercido	Disponible	Org vs Aut	Prog vs Ejer	Org vs Aut	Prog vs Ejer
	A	B	C	D	E=B-C-D	F	G	H=C-G	I=B-A	J=F-G		
E010 Servicios de Educ. Superior	679,443,930.00	761,597,185.11	0.00	761,597,185.11	0.00 #	761,597,185.11	761,597,185.11	0.00 #	82,143,555.11	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios personales	575,452,714.00	630,546,632.70	0.00	630,546,632.70	0.00	630,546,632.70	630,546,632.70	0.00	55,093,918.70	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y suministros	28,283,272.00	21,562,745.56	0.00	21,562,745.56	0.00	21,562,745.56	21,562,745.56	0.00	-6,720,526.44	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios generales	75,707,644.00	109,477,806.85	0.00	109,477,806.85	0.00	109,477,806.85	109,477,806.85	0.00	33,770,162.85	0.00	0.00	0.00
E021 Investigación y Desarrollo Tecnológico	30,784,005.00	30,114,727.63	0.00	30,114,727.63	0.00 #	30,114,727.63	30,114,727.63	0.00 #	-689,277.37	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios personales	29,975,328.00	29,535,413.63	0.00	29,535,413.63	0.00	29,535,413.63	29,535,413.63	0.00	-439,914.37	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y suministros	60,202.00	14,145.00	0.00	14,145.00	0.00	14,145.00	14,145.00	0.00	-46,057.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios generales	748,475.00	565,169.00	0.00	565,169.00	0.00	565,169.00	565,169.00	0.00	-183,306.00	0.00	0.00	0.00
M001 Apoyo administrativo	99,707,306.00	127,739,185.00	0.00	127,739,185.00	0.00 #	127,739,185.00	127,739,185.00	0.00 #	28,031,879.00	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios personales	95,298,986.00	121,031,004.23	0.00	121,031,004.23	0.00	121,031,004.23	121,031,004.23	0.00	25,732,018.23	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios generales	4,408,320.00	6,708,180.77	0.00	6,708,180.77	0.00	6,708,180.77	6,708,180.77	0.00	2,299,860.77	0.00	0.00	0.00
O001 Apoyo a la función pública	6,529,036.00	7,009,256.62	0.00	7,009,256.62	0.00 #	7,009,256.62	7,009,256.62	0.00 #	480,220.62	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios personales	6,386,824.00	6,931,010.25	0.00	6,931,010.25	0.00	6,931,010.25	6,931,010.25	0.00	544,186.25	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y suministros	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,391.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios generales	127,821.00	78,246.37	0.00	78,246.37	0.00	78,246.37	78,246.37	0.00	-49,574.63	0.00	0.00	0.00
S243 Becas	9,961,550.00	21,271,710.00	0.00	21,271,710.00	0.00 #	21,271,710.00	21,271,710.00	0.00 #	11,310,160.00	0.00	0.00	0.00
4000 Subsidios y ayudas	9,961,550.00	21,271,710.00	0.00	21,271,710.00	0.00	21,271,710.00	21,271,710.00	0.00	11,310,160.00	0.00	0.00	0.00
Total	826,425,527.00	947,722,064.36	0.00	947,722,064.36	0.00 #	947,722,064.36	947,722,064.36	0.00 #	121,296,537.36	0.00	0.00	0.00

Recursos administrados por las DG de la OM  
Servicios personales (SP)  
Servicios básicos (CS)  
Servicios TIC s (T1)  
Otros conceptos

Presupuesto Total autorizado a la UR 826,425,527.00 947,722,064.36 0.00 947,722,064.36 0.00 947,722,064.36 947,722,064.36 0.00 121,296,537.36 0.00

Explicación a principales variaciones

- Ref. 1/ En el capítulo 1000 se recibieron ampliaciones por 80,530.2 miles de pesos la más representativa es la que se recibió el día 5 de noviembre de 2018 por 75,000.0 miles de pesos y el resto por 5,530.2 miles de pesos fueron de otras ampliaciones para cubrir los compromisos establecidos por esta Casa de Estudios para el pago de nominas y otras prestaciones. De enero a diciembre de 2018, se ejercieron 789,044.1 miles de pesos, lo que representa el 100% comparado con el presupuesto modificado autorizado para el mismo periodo, sin embargo, no se pagaron en su totalidad, derivado a las ADEFAS por un monto de 84.6 miles de pesos, mismos que fueron cubiertos en el mes de enero de 2019, dichos pagos se refieren a pagos a terceros como son los seguros, y a otras prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo.
- 2/ En lo que respecta al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", de enero a diciembre de 2018, se ejercieron 21,576.9 miles de pesos, lo que representa el 100% del presupuesto modificado, sin embargo, no todo el ejercicio fue pagado al 31 de diciembre de 2018, ya que se quedaron pendientes ADEFAS por un monto de 6,776.4 miles de pesos, referentes a materiales y útiles de oficina, productos alimenticios, entre otros, ya que por las Disposiciones Específicas para el cierre del Ejercicio Presupuestario 2018 de fecha 14 de noviembre de 2018 numeral 9 "Considerar que la SHCP ha instrumentado a partir del 12 de noviembre el "ambiente controlado", razón por la cual los pagos ya no se podrán gestionar a 48 horas", por lo que los pagos gestionados en el mes de noviembre y diciembre fueron pagados en su totalidad en enero y febrero del presente año. Asimismo es necesario mencionar, que se realizó un traspaso directo del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" de los programas E010 "Servicios de Educación Superior", E021 "Investigación y Desarrollo Tecnológico" y O001 "Apoyo a la Función Pública" por un monto de 6,781.0 miles de pesos al capítulo 3000 "Servicios Generales", a los programas "E010 Servicios de Educación Superior" y al "M001 Apoyo Administrativo", esto con el fin de cumplir con los compromisos contractuales con los proveedores de los servicios contratados para la operación de esta Universidad; además se recibieron ampliaciones por 29,057.7 miles de pesos, siendo la más representativa la ampliación por 9,553.0 miles de pesos, de los ingresos auto generados de esta Universidad.
- 3/ Para el capítulo 3000 "Servicios Generales", en el periodo de enero a diciembre de 2018 se ejerció en un 100% del egreso programado para dicho periodo por una cantidad de 116,829.4 miles de pesos, sin embargo, al 31 de diciembre de 2018 quedaron pendientes ADEFAS por un monto de 31,945.3 miles de pesos, referidos a los servicios básicos tales como el servicio de luz, agua, limpieza, vigilancia, entre otros, esto derivado a las Disposiciones Específicas para el cierre del Ejercicio Presupuestario 2018 de fecha 14 de noviembre de 2018 numeral 9 "Considerar que la SHCP ha instrumentado a partir del 12 de noviembre el "ambiente controlado", razón por la cual los pagos ya no se podrán gestionar a 48 horas", por lo que los pagos gestionados en el mes de noviembre y diciembre fueron pagados en su totalidad en enero y febrero del presente año. Cabe aclarar, que se realizó una ampliación del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" de los programas E010 "Servicios de Educación Superior", E021 "Investigación y Desarrollo Tecnológico" y O001 "Apoyo a la Función Pública" por un importe de 6,781.0 miles de pesos al capítulo 3000 "Servicios Generales", a los programas "E010 Servicios de Educación Superior" y al "M001 Apoyo Administrativo", esto con el fin de cumplir con los compromisos contractuales con los proveedores de los servicios contratados para la operación de esta Universidad; además se recibieron ampliaciones por 29,057.7 miles de pesos, siendo la más representativa la ampliación por 9,553.0 miles de pesos, de los ingresos auto generados de esta Universidad.
- 4/ En el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" se realizó el pago de Becas y otros apoyos, de los cuales en el periodo de enero a diciembre de 2018, se ejerció al 100% del egreso programado para dicho periodo por la cantidad de 21,271.7 miles de pesos. Es necesario mencionar que no se pagó en su totalidad por un importe de 3,937.6 miles de pesos por las ADEFAS, mismos que se pagaron en el mes de enero del presente año. Cabe mencionar, que existe una ampliación líquida presupuestaria por 7,864.0 miles de pesos otorgada por la Comisión Nacional de Becas de Educación Superior "CNBES" de conformidad con el acuerdo número Z3121717. Asimismo se realizó otra ampliación por 3,446.2 miles de pesos de acuerdo al oficio CNBES/JUR/2020/2018, esto con el fin de cubrir el pago de las becas de manutención.

Elaboró

Revisó

Autorizó

M.A.P. Rósa Belgado Cervantes  
Jefa del Departamento de Control del Ejercicio-Prepresupuestal

Lic. Claudia Esperanza Pineda Bonilla  
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

Mtro. Omar Alberto Ibarra Nakamichi  
Secretario Administrativo