

RECURSOS FISCALES

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	370,811.6	-55,694.0	315,117.5	.0	315,117.5	315,117.5	315,117.5	.0
2000 Materiales y Suministros	7,597.6	-7,489.1	108.5	.0	108.5	108.5	108.5	.0
3000 Servicios Generales	65,948.7	-42,426.3	23,522.4	.0	23,522.4	23,522.4	23,522.4	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,531.3	-2,531.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto Fiscal	446,889.1	-108,140.6	338,748.5	.0	338,748.5	338,748.5	338,748.5	.0

RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales								.0
2000 Materiales y Suministros								.0
3000 Servicios Generales								.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								.0
Total del Gasto Propio	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

CONSOLIDADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	370,811.6	-55,694.0	315,117.5	.0	315,117.5	315,117.5	315,117.5	.0
2000 Materiales y Suministros	7,597.6	-7,489.1	108.5	.0	108.5	108.5	108.5	.0
3000 Servicios Generales	65,948.7	-42,426.3	23,522.4	.0	23,522.4	23,522.4	23,522.4	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,531.3	-2,531.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	446,889.1	-108,140.6	338,748.5	.0	338,748.5	338,748.5	338,748.5	.0

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010 Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado	365,258.2	-98,658.7	266,599.5	.0	266,599.5	266,599.5	266,599.5	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	16,038.8	-2,029.3	14,009.5	.0	14,009.5	14,009.5	14,009.5	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	59,810.9	-4,631.1	55,179.8	.0	55,179.8	55,179.8	55,179.8	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	3,250.0	-290.3	2,959.7	.0	2,959.7	2,959.7	2,959.7	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	2,531.3	-2,531.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	446,889.1	-108,140.6	338,748.5	.0	338,748.5	338,748.5	338,748.5	.0

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO DE GASTO		
1000	Servicios Personales	El capítulo 1000 "Servicios Personales", es el capítulo más relevante en el ejercicio de los recursos para esta casa de estudios, ya que representa el 82% del presupuesto anual total de la institución, por lo que en el periodo que se reporta no es la excepción, destacándose las partidas de "Sueldos y salarios" y "Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior", de las cuales fueron devengados recursos por 83.3 y 31.7 millones de pesos respectivamente durante el trimestre.
2000	Materiales y Suministros	Durante el periodo que se reporta, el gasto en materiales y suministros no resulta relevante, toda vez que únicamente se ejercieron 57.1 miles de pesos. Esto obedece a que los procesos adquisitivos para este capítulo objeto de gasto están en proceso de consolidación y devengo.
3000	Servicios Generales	De "Servicios Generales" capítulo 3000, en este periodo se ejercieron 16.0 millones de pesos, destacándose los gastos en el impuestos sobre nominas por 4.3 millones de pesos, mismos que obedecen proporcionalmente a lo que se ejerce en el capítulo de servicios personales devengado con un mes de anterioridad. También destaca el rubro de arrendamientos por 3.3 millones de pesos.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Los recursos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" están dispuestos para la Beca UPN de Manutención, la cual operará de conformidad con lo establecido en la convocatoria emitida en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de conformidad del Acuerdo número 34/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 31 de diciembre de 2020, institución que en el periodo no ha realizado determinaciones al respecto, por ende no fueron devengados recursos en el periodo.

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
E010	Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	Del Programa E010 "Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado" el presupuesto modificado asignado para el periodo que se reporta se ejerció en un 100% por lo que no se reporta variación, cabe destacar el ejercicio de 144.7 millones de pesos del periodo equivale al 19.28% de los recursos programados anualmente y se a ejercido acumulado a la fecha el 35.5% del presupuesto del programa.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" se ejercieron 6.9 millones de pesos, sin variación entre el presupuesto finalmente aprobado para el periodo y el ejercido, erogándose el 21.69% del presupuesto del programa en el trimestre y el 44.03% acumulado.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	En el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" de 27.6 millones de pesos ejercidos, 26.5 millones de pesos se ejercieron en servicios personales por lo cual es el rubro a destacar en el periodo, acumulando un ejercicio presupuestal del 45.79% del programa y en el trimestre erogando el 22.98% del mismo.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	Se ejercieron 1.4 millones de pesos en servicios personales, 98% del presupuesto modificado en el periodo para el programa presupuestario, acumulando un 45.24% de su presupuesto anual.
S243	Programa Nacional de Becas.	Los recursos asignados están dispuestos para la Beca UPN de Manutención, la cual operará de conformidad con lo establecido en la convocatoria emitida en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de conformidad del Acuerdo número 34/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 31 de diciembre de 2020, institución que en el periodo no ha realizado determinaciones al prospecto, por ende no fueron devengados recursos en el periodo.

RECURSOS FISCALES		2021 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	Servicios Personales	751,097.1	751,097.1	315,117.5	315,117.5	.0	315,117.5	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	24,237.1	23,731.2	108.5	108.5	.0	108.5	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	138,486.5	134,807.7	23,522.4	23,522.4	.0	23,522.4	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,328.2	6,328.2	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No existe variación presupuestal
Subtotal		920,148.9	915,964.2	338,748.5	338,748.5	.0	338,748.5	100.0	

RECURSOS PROPIOS		2021 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	Servicios Personales						.0	#¡DIV/0!	
2000	Materiales y Suministros						.0	#¡DIV/0!	
3000	Servicios Generales						.0	#¡DIV/0!	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						.0	#¡DIV/0!	
Subtotal		.0	.0	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	

CONSOLIDADO*		2021 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	Servicios Personales	751,097.1	751,097.1	315,117.5	315,117.5	.0	315,117.5	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	24,237.1	23,731.2	108.5	108.5	.0	108.5	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	138,486.5	134,807.7	23,522.4	23,522.4	.0	23,522.4	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,328.2	6,328.2	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No existe variación presupuestal
Total		920,148.9	915,964.2	338,748.5	338,748.5	.0	338,748.5	100.0	

CONSOLIDADO*		2021 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
E010	Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	754,870.7	750,763.6	266,599.5	266,599.5	.0	266,599.5	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	31,816.4	31,816.4	14,009.5	14,009.5	.0	14,009.5	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	120,591.6	120,514.1	55,179.8	55,179.8	.0	55,179.8	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,542.0	6,542.0	2,959.7	2,959.7	.0	2,959.7	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
S243	Programa Nacional de Becas.	6,328.2	6,328.2	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No existe sobre o sub ejercicio.
Total		920,148.9	915,964.2	338,748.5	338,748.5	.0	338,748.5	100.0	

Enero-Jun 2021 (miles de Pesos)

INGRESOS												
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Junio 2021						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 1° trimestre	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100	
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2020 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C + D	Diferencia (F) = B - E				
Propios	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	Igual	#¡DIV/0!
Fiscales	446,889.1	338,748.5	338,748.5	338,748.5	0.0%	.0	338,748.5	.0	100.0%	Igual	100.0%	
Total	446,889.1	338,748.5	338,748.5	338,748.5	#¡DIV/0!	.0	338,748.5	.0	#¡DIV/0!	Igual	#¡DIV/0!	

GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Junio 2021						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G) = E/B*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 1° trimestre	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = E/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2020 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C + D	Diferencia (F) = B - E			
1000	370,811.6	315,117.5	315,117.5	315,117.5	0.0%	.0	315,117.5	.0	100.0%	Igual	100.0%
2000	7,597.6	108.5	108.5	108.5	0.0%	.0	108.5	.0	100.0%	Igual	100.0%
3000	65,948.7	23,522.4	23,522.4	23,522.4	0.0%	.0	23,522.4	.0	100.0%	Igual	100.0%
4000	2,531.3	.0	.0	.0	0.0%	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	Igual	#¡DIV/0!
Total	446,889.1	338,748.5	338,748.5	338,748.5	0.0%	.0	338,748.5	.0	100.0%	Igual	100.0%

Operaciones ajenas netas		
Disponibilidad Inicial		
Enteros a Tesofe		
Disponibilidad final *	.0	

* La disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2021 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2021 - Total de Operaciones Ajenas Netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.