

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	555,001.4	-48,433.2	506,568.2	.0	506,568.2	506,568.2	506,568.2	.0
2000 Materiales y Suministros	21,103.3	-20,853.6	249.7	.0	249.7	249.7	249.7	.0
3000 Servicios Generales	104,140.5	-57,363.7	46,776.8	.0	46,776.8	46,776.8	46,776.8	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,796.9	-3,796.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto Fiscal	684,042.1	-130,447.4	553,594.6	.0	553,594.6	553,594.6	553,594.6	.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	555,001.4	-48,433.2	506,568.2	.0	506,568.2	506,568.2	506,568.2	.0
2000 Materiales y Suministros	21,103.3	-20,853.6	249.7	.0	249.7	249.7	249.7	.0
3000 Servicios Generales	104,140.5	-57,363.7	46,776.8	.0	46,776.8	46,776.8	46,776.8	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,796.9	-3,796.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	684,042.1	-130,447.4	553,594.6	.0	553,594.6	553,594.6	553,594.6	.0

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 2021 (miles de Pesos)



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	562,003.4	-124,165.2	437,838.2	.0	437,838.2	437,838.2	437,838.2	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	23,659.5	-848.5	22,811.0	.0	22,811.0	22,811.0	22,811.0	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	89,711.9	-1,489.9	88,222.0	.0	88,222.0	88,222.0	88,222.0	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	4,870.3	-147.0	4,723.3	.0	4,723.3	4,723.3	4,723.3	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	3,796.9	-3,796.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	684,042.1	-130,447.4	553,594.6	.0	553,594.6	553,594.6	553,594.6	.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 mas 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 238.3 y 94.0 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 249.7 miles de pesos. Esto obedece a que los procesos adquisitivos para este capítulo objeto de gasto están en proceso de consolidación y devengo, programados para el último trimestre del ejercicio.
3000	Servicios Generales	De "Servicios Generales" capítulo 3000, en este periodo se ejercieron 46.7 millones de pesos, destacándose los gastos en el impuestos sobre nominas por 11.8 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 8.9 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 437.8 millones de pesos del periodo equivale al 47.55 % de los recursos programados anualmente y se a ejercido acumulado a la fecha el 58.0% del presupuesto del programa.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" se ejercieron 22.8 millones de pesos, sin variación entre el presupuesto finalmente aprobado para el periodo y el ejercido, erogándose el 27.66% del presupuesto del programa en el trimestre y el 71.70 % acumulado.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	En el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" de 88.2 millones de pesos ejercidos, 85.8 millones de pesos se ejercieron en servicios personales por lo cual es el rubro a destacar en el periodo, acumulando un ejercicio presupuestal del 73.20% del programa y en el trimestre erogando el 27.42% del mismo.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	Se ejercieron 4.6 millones de pesos en servicios personales, 98% del presupuesto modificado en el periodo para el programa presupuestario, acumulando un 72.63% 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 respecto, por ende no fueron devengados recursos en el periodo.

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Septiembre 2021 (miles de Pesos)



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-SEPTIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	Servicios Personales	751,097.1	755,794.9	506,568.2	506,568.2	.0	506,568.2	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	24,237.1	23,731.2	249.7	249.7	.0	249.7	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	138,486.5	134,807.7	46,776.8	46,776.8	.0	46,776.8	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	920,661.9	553,594.6	553,594.6	.0	553,594.6	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-SEPTIEMBRE				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!	

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Septiembre 2021 (miles de Pesos)



CONSOLIDADO*		2021 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	Servicios Personales	751,097.1	755,794.9	506,568.2	506,568.2	.0	506,568.2	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	24,237.1	23,731.2	249.7	249.7	.0	249.7	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	138,486.5	134,807.7	46,776.8	46,776.8	.0	46,776.8	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	920,661.9	553,594.6	553,594.6	.0	553,594.6	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-SEPTIEMBRE				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	755,461.3	437,838.2	437,838.2	.0	437,838.2	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	31,816.4	31,816.4	22,811.0	22,811.0	.0	22,811.0	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	120,591.6	120,514.1	88,222.0	88,222.0	.0	88,222.0	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,542.0	6,542.0	4,723.3	4,723.3	.0	4,723.3	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	920,661.9	553,594.6	553,594.6	.0	553,594.6	100.0	

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa
Subdirección de Recursos Financieros
Anexo 4C



Enero-Septiembre 2021 (miles de Pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Septiembre 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	#¡DIV/0!	Igual	#¡DIV/0!
Fiscales	684,042.1	553,594.6	553,594.6	553,594.6	0.0%	.0	553,594.6	.0	100.0%	Igual	100.0%
Total	684,042.1	553,594.6	553,594.6	553,594.6	#¡DIV/0!	.0	553,594.6	.0	#¡DIV/0!	Igual	#¡DIV/0!

GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Septiembre 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	555,001.4	506,568.2	506,568.2	506,568.2	0.0%	.0	506,568.2	.0	100.0%	Igual	100.0%
2000	21,103.3	249.7	249.7	249.7	0.0%	.0	249.7	.0	100.0%	Igual	100.0%
3000	104,140.5	46,776.8	46,776.8	46,776.8	0.0%	.0	46,776.8	.0	100.0%	Igual	100.0%
4000	3,796.9	.0	.0	.0	0.0%	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	Igual	#¡DIV/0!
Total	684,042.1	553,594.6	553,594.6	553,594.6	0.0%	.0	553,594.6	.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.