

Universidad Pedagógica Nacional
Anexo 4A
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
Enero-Septiembre 2024 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES (enero-septiembre 2024)								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	587,758,256.00	20,074.1	607,832.3	26,231.2	12,392.1	569,209.0	569,209.0	.0
2000 Materiales y Suministros	23,164,652.00	2,286.4	25,451.1	11,326.3	.0	11,508.8	11,508.8	.0
3000 Servicios Generales	126,048,716.00	-26,472.5	99,576.2	17,157.6	501.3	54,439.9	54,439.9	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto Fiscal	736,971.6	-4,112.0	732,859.6	54,715.1	12,893.4	635,157.7	635,157.7	.0

RECURSOS FISCALES (enero-septiembre 2024)								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
POR PROGRAMA	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	613,598.3	-4,091.2	609,507.1	49,222.4	12,669.8	517,770.3	517,770.3	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	22,754.3	-263.0	22,491.3	834.9	.0	21,411.3	21,411.3	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	95,749.4	212.9	95,962.3	4,383.9	14.9	91,563.6	91,563.6	.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y	4,869.6	29.3	4,899.0	273.9	208.7	4,412.5	4,412.5	.0
S243 Programa de Becas Elisa Acuña	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto Fiscal	736,971.6	-4,112.0	732,859.6	54,715.1	12,893.4	635,157.7	635,157.7	.0

CONSOLIDADO (Ejercicio 2024)								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	870,388.0	31,786.3	902,174.4	320,573.3	12,392.1	569,209.0	569,209.0	.0
2000 Materiales y Suministros	28,271.6	4,882.2	33,153.8	15,972.0	.0	11,508.8	11,508.8	.0
3000 Servicios Generales	170,992.0	-9,431.4	161,560.6	49,213.8	501.3	54,439.9	54,439.9	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	7,478.2	.0	7,478.2	7,478.2	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	1,077,129.9	27,237.1	1,104,367.1	393,237.3	12,893.4	635,157.7	635,157.7	.0

CONSOLIDADO (Ejercicio 2024)								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
POR PROGRAMA	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	885,399.8	26,828.6	912,228.3	319,301.8	12,669.8	517,770.3	517,770.3	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	36,987.4	-116.6	36,870.9	14,908.8	.0	21,411.3	21,411.3	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	139,678.3	483.0	140,161.3	48,545.1	14.9	91,563.6	91,563.6	.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y	7,586.2	42.1	7,628.4	3,003.4	208.7	4,412.5	4,412.5	.0
S243 Programa de Becas Elisa Acuña	7,478.2	.0	7,478.2	7,478.2	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	1,077,129.9	27,237.1	1,104,367.1	393,237.3	12,893.4	635,157.7	635,157.7	.0

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPÍTULO DE GASTO	
1000 Servicios Personales	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
2000 Materiales y Suministros	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
3000 Servicios Generales	Existe una variación por los pagos en trámite y el ambiente controlado en el Sistema de Administración Financiera Federal
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	Existe una variación por los pagos en trámite y el ambiente controlado en el Sistema de Administración Financiera Federal
E021 Investigación Científica y Tecnológica	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
O001 Actividades de apoyo a la función pública y	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
S243 Programa de Becas Elisa Acuña	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado

FUENTE: Elaboración propia, con estado del ejercicio del 01 de abril 2024, correspondiente al cierre mensual y trimestral 2024

Universidad Pedagógica Nacional
Anexo 4B
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
Enero-Marzo 2024 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES		2024						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO - SEPTIEMBRE			TOTAL (D+E=F)		
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			
1000	Servicios Personales	870,388.0	902,174.4	607,832.3	569,209.0	12,392.1	581,601.1	95.7	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	28,271,642	33,153,823	25,451.1	11,508.8	.0	11,508.8	45.2	Existe variación por pagos que se quedaron en ambiente controlado en el Sistema de Administración Financiera Federal.
3000	Servicios Generales	170,992.0	161,560.6	99,576.2	54,439.9	501.3	54,941.2	55.2	Existe variación por pagos que se quedaron en ambiente controlado en el Sistema de Administración Financiera Federal.
4000	Transferencias, Asignaciones,	7,478.2	7,478.2	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	No existe variación
Subtotal		1,077,129.9	1,104,367.1	732,859.6	635,157.7	.0	635,157.7	86.7	No existe variación

RECURSOS PROPIOS		2024						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO - SEPTIEMBRE			TOTAL (D+E=F)		
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			
1000	Servicios Personales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	No existe variación
3000	Servicios Generales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	No existe variación
4000	Transferencias, Asignaciones,	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	No existe variación
Subtotal		.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	No existe variación

CONSOLIDADO*		2024						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO - SEPTIEMBRE			TOTAL (D+E=F)		
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			
1000	Servicios Personales	870,388.0	902,174.4	607,832.3	569,209.0	12,392.1	581,601.1	95.7	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	28,271,642	33,153,823	25,451.1	11,508.8	.0	11,508.8	45.2	No existe variación
3000	Servicios Generales	170,992.0	161,560.6	99,576.2	54,439.9	501.3	54,941.2	55.2	Existe variación por pagos que se quedaron en ambiente controlado en el Sistema de Administración Financiera Federal.
4000	Transferencias, Asignaciones,	7,478.2	7,478.2	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	No existe variación
Total		1,077,129.9	1,104,367.1	732,859.6	635,157.7	12,893.4	648,051.1	88.4	Existe variación por pagos que se quedaron en ambiente controlado en el Sistema de Administración Financiera Federal.

CONSOLIDADO*		2023						CUMPLIMIENTO% (F*100)/C	EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO - SEPTIEMBRE			TOTAL (D+E=F)		
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			
E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	885,399.8	912,228.3	609,507.1	517,770.3	12,669.8	530,440.1	87.0	Existe variación por pagos que se quedaron en ambiente controlado en el Sistema de Administración Financiera Federal.
E021	Investigación Científica y	36,987.4	36,870.9	22,491.3	21,411.3	.0	21,411.3	95.2	No existe variación
M001	Actividades de Apoyo	139,678.3	140,161.3	95,962.3	91,563.6	14.9	91,578.4	95.4	No existe variación
O001	Actividades de apoyo a la	7,586.2	7,628.4	4,899.0	4,412.5	208.7	4,621.2	94.3	No existe variación
S243	Programa de Becas Elisa	7,478.2	7,478.2	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	No existe variación
Total		1,077,129.9	1,104,367.1	732,859.6	635,157.7	12,893.4	648,051.1	88.4	Existe variación por pagos que se quedaron en ambiente controlado en el Sistema de Administración Financiera Federal.

FUENTE: Elaboración propia, con estado del ejercicio del 01 de abril 2024, correspondiente al cierre mensual y trimestral 2024

Enero-Diciembre 2024 (miles de Pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Diciembre 2024						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3° trimestre	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2024 (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	0.0%	.0	.0	.0	0.0%	Igual	0.0%
Fiscales	1,077,129.9	1,104,367.1	732,859.6	.0	-100.0%	12,893.4	12,893.4	719,966.2	0.0%	Igual	0.0%
Total	1,077,129.9	1,104,367.1	732,859.6	.0	-100.0%	12,893.4	12,893.4	719,966.2	1.8%	Igual	1.2%

GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Diciembre 2024						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G) = E/B*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3° trimestre	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = E/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2024 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C + D	Diferencia (F) = B - E			
1000	870,388.0	870,388.0	161,920.3	148,570.6	0.0%	12,912.3	161,483.0	437.3	99.7%	Igual	18.6%
2000	28,271.6	28,271.6	91.1	91.1	0.0%	.0	91.1	.0	100.0%	Igual	0.3%
3000	170,992.0	170,992.0	16,110.9	14,638.4	0.0%	55.6	14,694.0	1,416.9	91.2%	Igual	8.6%
4000	7,478.2	7,478.2	.0	.0	0.0%	.0	.0	.0	#DIV/0!	Igual	0.0%
Total	1,077,129.9	1,077,129.9	178,122.2	163,300.1	0.0%	12,967.9	176,268.0	1,854.2	99.0%	Igual	16.4%

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

* La disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2024 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2024 - Total de Operaciones Ajenas Netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.

FUENTE: Elaboración propia, con estado del ejercicio del 01 de abril 2024, correspondiente al cierre mensual y trimestral 2024