

# Universidad Pedagógica Nacional

## Secretaría Administrativa

### Recursos Financieros

#### Anexo 4A

#### ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Marzo 2023 (miles de Pesos)

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	167,653.6	1,474.0	169,127.5	.0	169,127.5	169,127.5	169,127.5	.0
2000	Materiales y Suministros	1,516.0	-479.7	1,036.3	.0	1,036.3	1,036.3	1,036.3	.0
3000	Servicios Generales	29,087.1	-16,533.0	12,554.1	.0	12,554.1	12,554.1	12,554.1	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<b>Total del Gasto Fiscal</b>		<b>198,256.7</b>	<b>-15,538.7</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>

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
<b>Total del Gasto Propio</b>		<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>

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	167,653.6	1,474.0	169,127.5	.0	169,127.5	169,127.5	169,127.5	.0
2000	Materiales y Suministros	1,516.0	-479.7	1,036.3	.0	1,036.3	1,036.3	1,036.3	.0
3000	Servicios Generales	29,087.1	-16,533.0	12,554.1	.0	12,554.1	12,554.1	12,554.1	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<b>Total del Gasto</b>		<b>198,256.7</b>	<b>-15,538.7</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>

# Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Marzo 2023 (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 Servicios de Educación Superior y Posgrado	157,517.7	-12,631.2	144,886.5	.0	144,886.5	144,886.5	144,886.5	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	7,418.2	-325.3	7,093.0	.0	7,093.0	7,093.0	7,093.0	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	31,580.5	-2,339.1	29,241.4	.0	29,241.4	29,241.4	29,241.4	.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,740.2	-243.2	1,497.1	.0	1,497.1	1,497.1	1,497.1	.0
S243 Programa de Becas Elisa Acuña	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<b>Total del Gasto</b>	<b>198,256.7</b>	<b>-15,538.7</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>

## CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO 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	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
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 buen gobierno	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
S243 Programa de Becas Elisa Acuña	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado

Elaboró Recursos Financieros: Fuente SICOP 11\_88934\_2023\_03\_27\_2023\_1953

# Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Marzo 2023 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		ENERO-MARZO					CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		TOTAL (D+E=F)	
1000	Servicios Personales	817,380.1	817,380.1	169,127.5	169,127.5	.0	169,127.5	100.0	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	20,414.2	22,771.9	1,036.3	1,036.3	.0	1,036.3	100.0	No existe variación
3000	Servicios Generales	169,676.3	167,318.6	12,554.1	12,554.1	.0	12,554.1	100.0	No existe variación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,134.0	7,134.0	.0	.0	.0	.0	#jDIV/0!	No existe variación
<b>Subtotal</b>		<b>1,014,604.6</b>	<b>1,014,604.6</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>100.0</b>	No existe variación

RECURSOS PROPIOS		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		ENERO-MARZO					CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		TOTAL (D+E=F)	
1000	Servicios Personales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#jDIV/0!	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#jDIV/0!	No existe variación
3000	Servicios Generales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#jDIV/0!	No existe variación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#jDIV/0!	No existe variación
<b>Subtotal</b>		<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>#jDIV/0!</b>	No existe variación

# Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Marzo 2023 (miles de Pesos)

CONSOLIDADO*		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO			0		
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	TOTAL (D+E=F)	
1000	Servicios Personales	817,380.1	817,380.1	169,127.5	169,127.5	.0	169,127.5	100.0	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	20,414.2	22,771.9	1,036.3	1,036.3	.0	1,036.3	100.0	No existe variación
3000	Servicios Generales	169,676.3	167,318.6	12,554.1	12,554.1	.0	12,554.1	100.0	No existe variación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,134.0	7,134.0	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No existe variación
<b>Total</b>		<b>1,014,604.6</b>	<b>1,014,604.6</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>100.0</b>	No existe variación

CONSOLIDADO*		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		TOTAL (D+E=F)	
E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	834,261.3	834,311.3	144,886.5	144,886.5	.0	144,886.5	100.0	No existe variación
E021	Investigación Científica y Tecnológica	34,744.3	34,744.3	7,093.0	7,093.0	.0	7,093.0	100.0	No existe variación
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	131,328.9	131,278.9	29,241.4	29,241.4	.0	29,241.4	100.0	No existe variación
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	7,136.1	7,136.1	1,497.1	1,497.1	.0	1,497.1	100.0	No existe variación
S243	Programa de Becas Elisa Acuña	7,134.0	7,134.0	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No existe variación
<b>Total</b>		<b>1,014,604.6</b>	<b>1,014,604.6</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>100.0</b>	No existe variación

Elaboró Recursos Financieros: Fuente SICOP 11\_88934\_2023\_03\_27\_2023\_1953

# Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4C

Enero-Marzo 2023 (miles de pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Marzo 2023						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 2022 (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	1,014,604.6	1,014,604.6	182,718.0	182,718.0	0.0%	.0	182,718.0	.0	100.0%	Igual	18.0%
<b>Total</b>	<b>1,014,604.6</b>	<b>1,014,604.6</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>Igual</b>	<b>18.0%</b>

GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Marzo 2023						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 2022 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E)= C + D	Diferencia (F)= B - E			
1000	817,380.1	817,380.1	169,127.5	169,127.5	0.0%	.0	169,127.5	.0	100.0%	Igual	20.7%
2000	20,414.2	22,771.9	1,036.3	1,036.3	0.0%	.0	1,036.3	.0	100.0%	Igual	4.6%
3000	169,676.3	167,318.6	12,554.1	12,554.1	0.0%	.0	12,554.1	.0	100.0%	Igual	7.5%
4000	7,134.0	7,134.0	.0	.0	0.0%	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	Igual	0.0%
<b>Total</b>	<b>1,014,604.6</b>	<b>1,014,604.6</b>	<b>182,718.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>.0</b>	<b>182,718.0</b>	<b>.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>Igual</b>	<b>18.0%</b>

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

\* La disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2022 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2022 - Total de Operaciones Ajenas Netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.

Elaboró Recursos Financieros: Fuente SICOP 11\_88934\_2023\_03\_27\_2023\_1953