

FORMA
A

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CÓDIGO	CUENTAS CONTABLES / MESES	PRESUPUESTO APROBADO	E J E C U T A D O				SALDO POR EJECUTAR	TOTAL DE RECURSOS	REPROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO
			1	2	3	4			
54	Ingresos por Ventas y Operaciones	25,700,000.00	34,986,343.87	34,986,343.87	-	-	14,849,439.83	21,220,206.96	
541	541 Venta de Bienes y Servicios	6,370,360.73	21,220,206.96	21,220,206.96	-	-	12,112,807.33	14,113,100.33	
PRIMER TRIMESTRE									
Enero		2,000,493.00	14,113,100.33	14,113,100.33			2,385,794.92	4,285,562.65	
Febrero		1,669,767.73	4,285,562.65	4,285,562.65			341,337.58	2,841,537.58	
Marzo		2,500,000.00	2,841,537.58	2,841,537.58			2,929,345.40	6,388,537.36	
SEGUNDO TRIMESTRE									
Abril		4,946,963.96	8,388,537.36	8,388,537.36	-	-	4,029,345.40	4,029,345.40	
Mayo		1,487,772.00	4,029,345.40	4,029,345.40			1,097,588.09	1,097,588.09	
Junio		1,497,588.09	1,097,588.09	1,097,588.09			1,281,603.87	1,281,603.87	
TERCER TRIMESTRE									
Julio		7,127,608.68	7,377,408.68	7,377,408.68			280,000.00	2,416,322.73	
Agosto		2,216,322.73	2,416,322.73	2,416,322.73			200,000.00	2,416,322.73	
Septiembre		2,207,709.40	2,007,709.40	2,007,709.40			260,000.00	2,007,709.40	
Donaciones y Transferencias		472,358,191.00	304,839,071.78	304,839,071.78	-	-	166,847,592.34	381,587,064.12	
55	Donaciones y Transferencias	472,358,191.00	304,839,071.78	304,839,071.78	-	-	166,847,592.34	381,587,064.12	
PRIMER TRIMESTRE									
Enero		136,819,099.68	86,000,000.00	86,000,000.00	-	-	136,819,099.68	136,819,099.68	
Febrero		50,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00			16,014,231.15	60,000,000.00	
Marzo		39,014,231.15	34,000,000.00	34,000,000.00			11,804,868.53	37,804,868.53	
SEGUNDO TRIMESTRE									
Abril		114,203,584.46	111,014,230.19	111,014,230.19	-	-	13,188,354.27	114,203,584.46	
Mayo		39,624,063.51	27,500,000.00	27,500,000.00			12,324,055.51	38,824,055.51	
Junio		35,152,151.28	33,989,899.53	33,989,899.53			11,182,151.75	35,152,151.75	
TERCER TRIMESTRE									
Julio		39,227,387.67	48,514,230.66	48,514,230.66			10,286,842.99	38,227,387.67	
Agosto		110,654,369.38	107,824,841.59	107,824,841.59	-	-	12,839,528.39	110,654,369.38	
Septiembre		35,494,990.20	32,767,997.59	32,767,997.59			3,726,992.61	35,494,990.20	
Donaciones y Transferencias de Capital		27,000,000.00	28,432,816.50	28,432,816.50	-	-	166,847,592.34	27,000,000.00	
311	Donaciones y Transferencias de Capital	27,000,000.00	28,432,816.50	28,432,816.50	-	-	166,847,592.34	27,000,000.00	
PRIMER TRIMESTRE									
Enero		17,000,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	-	-	8,600,000.00	17,000,000.00	
Febrero		10,000,000.00	-	-			8,000,000.00	9,000,000.00	
Marzo		5,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00			11,500,000.00	5,000,000.00	
SEGUNDO TRIMESTRE									
Abril		8,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			2,388,798.66	3,000,000.00	
Mayo		3,000,000.00	500,000.00	500,000.00			12,500,000.00	3,000,000.00	
Junio		2,000,000.00	10,465,749.00	10,465,749.00			13,000,000.00	3,000,000.00	

FORMA

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
RECURSOS FINANCIEROS
INSTITUCION: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MONTEZUMA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CODIGO	Cuentas Contables / Meses	Presupuesto Aprobado	E J E C U T A D O			Saldo por Ejecutar	Total de Recursos	Reprogramacion de Ejercicio
			SEPTIEMBRE	ACUMULADO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TERCER TRIMESTRE								
	Julio	L. 2,000,000.00	L. 5,946,747.80	L. 6,946,747.80	L. -	L. 4,946,747.80	L. 2,000,000.00	
	Agosto	L. 2,000,000.00	L. 3,028,875.80	L. 3,028,875.80	L. -	L. 1,028,875.80	L. 2,000,000.00	
	Septiembre		L. 943,156.00	L. 943,156.00		L. 943,156.00	-	
			L. 2,970,716.00	L. 2,970,716.00		L. 2,970,716.00		
V. FUENTES FINANCIERAS								
	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES CAJA Y BANCOS						L. 7,726,524.65	
	DISMINUCION DE INVERSIONES							
	DISMINUCION DE OTAS POR COBRAR							
	INCREMENTO DE OTAS CLIENTES A PAGAR ACP							
	DEPRECIACION							
	GRAN TOTAL ACUM	L. 520,088,191.00	L. 386,257,832.15	L. 386,257,832.15	L. -	L. 18,286,190.30	L. 431,389,832.34	L. -

Firma
Nombre: Jorge Alberto Alvarez Flores
Vicerrector Administrativo

