

5.3.2.3. Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el período enero-septiembre de 2020, con recursos fiscales y/o propios (en su caso) y consolidado; donde se expliquen en detalle, por capítulo de gasto, las causas de las variaciones entre lo ejercido y lo programado, cuantificando si hubo equilibrio, sub o sobre ejercicio presupuestario (Anexo 4a y 4b).

Anexo 4a

**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
ENERO-SEPTIEMBRE 2020 (MILES DE PESOS)**

RECURSOS FISCALES								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO PAGADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	SUBEJERCICIO*
CAPÍTULO DE GASTO**	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,438,969.57	1,604,893.72	11,043,863.29	1,197,213.30	9,846,649.99	11,043,863.29	11,043,863.29	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,462.35	(84,292.62)	301,169.73	90,016.28	211,153.44	301,169.73	301,169.73	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,314,619.35	(355,938.84)	958,680.51	358,515.74	600,164.76	958,680.51	958,680.51	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	370,435.36	(30,947.12)	339,488.24	53,652.76	285,835.47	339,488.24	339,488.24	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA								
TOTAL DEL GASTO FISCAL	11,509,486.6	1,133,715.1	12,643,201.8	1,699,398.1	10,943,803.7	12,643,201.8	12,643,201.8	0.0
RECURSOS PROPIOS								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO PAGADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	SUBEJERCICIO*
CAPÍTULO DE GASTO**	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO PROPIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO**	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO PAGADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	SUBEJERCICIO*
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,438,969.57	1,604,893.72	11,043,863.29	1,197,213.30	9,846,649.99	11,043,863.29	11,043,863.29	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,462.35	(84,292.62)	301,169.73	90,016.28	211,153.44	301,169.73	301,169.73	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,314,619.35	(355,938.84)	958,680.51	358,515.74	600,164.76	958,680.51	958,680.51	0.00
400 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	370,435.36	(30,947.12)	339,488.24	53,652.76	285,835.47	339,488.24	339,488.24	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA								
TOTAL DEL GASTO PROPIO	11,509,486.6	1,133,715.1	12,643,201.8	1,699,398.1	10,943,803.7	12,643,201.8	12,643,201.8	0.00

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO PAGADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	SUBEJERCICIO*
	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E007	1,843,354.64	570,241.68	2,413,596.32	241,291.16	1,921,992.06	2,163,283.23	2,163,283.23	0.00
E010	7,351,689.22	271,146.46	7,622,835.68	1,357,984.60	6,550,253.76	7,908,238.36	7,908,238.36	0.00
E021	1,408,558.43	164,716.71	1,573,275.14	22,914.29	1,386,204.22	1,409,118.51	1,409,118.51	0.00
M001	687,702.25	120,388.28	808,090.53	52,340.00	829,630.78	881,970.78	881,970.78	0.00
S243	218,182.08	7,222.00	225,404.08	24,868.03	255,722.85	280,590.88	280,590.88	0.00
TOTAL DEL GASTO	11,509,486.6	1,133,715.1	12,643,201.8	1,699,398.1	10,943,803.7	12,643,201.8	12,643,201.8	0.0

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.

Anexo 4b

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

RECURSOS FISCALES		2020 (MILES DE PESOS)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	COMPROMETIDO (D)	PAGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	14,379,369.2	14,379,369.2	11,043,863.3	1,197,213.30	9,846,649.99	11,043,863.3	100.0%	
2000	566,856.4	516,988.8	301,169.7	90,016.28	211,153.44	301,169.7	100.0%	
3000	1,933,263.7	1,569,574.7	958,680.5	358,515.74	600,164.76	958,680.5	100.0%	
4000	755,470.7	773,842.6	339,488.2	53,652.76	285,835.47	339,488.2	100.0%	
5000		297,919.0						
6000								
SUBTOTAL	17,634,960.1	17,537,694.2	12,643,201.8	1,699,398.1	10,943,803.7	12,643,201.8	100.0%	
RECURSOS PROPIOS		2020 (MILES DE PESOS)						
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	COMPROMETIDO (D)	PAGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
4000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SUBTOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
CONSOLIDADO*		2020 (MILES DE PESOS)						
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	COMPROMETIDO (D)	PAGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	14,379,369.2	14,379,369.2	11,043,863.3	1,197,213.3	9,846,650.0	11,043,863.3	100.0%	
2000	566,856.4	516,988.8	301,169.7	90,016.3	211,153.4	301,169.7	100.0%	
3000	1,933,263.7	1,569,574.7	958,680.5	358,515.7	600,164.8	958,680.5	100.0%	
4000	755,470.7	773,842.6	339,488.2	53,652.8	285,835.5	339,488.2	100.0%	
5000		297,919.0						
6000								
TOTAL	17,634,960.1	17,537,694.2	12,643,201.8	1,699,398.1	10,943,803.7	12,643,201.8	100.0%	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)		CUMPLIMIENTO % (D*100)/C		
E007	3,107,867.6	3,154,361.7	2,413,596.3	2,163,283.2		100.0%		
E010	10,961,680.1	10,901,076.3	7,622,835.7	7,908,238.4		100.0%		
E021	2,008,302.2	1,976,778.5	1,573,275.1	1,409,118.5		100.0%		
M001	1,025,541.4	966,686.9	808,090.5	881,970.8		100.0%		
S243	531,568.8	538,790.8	225,404.1	280,590.9		100.0%		
TOTAL	17,634,960.1	17,537,694.2	12,643,201.8	12,643,201.8		100.0%		

NOTA: EL I.P.N. NO TIENE INGRESOS PROPIOS.

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.