

5.4.2.3. Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el periodo enero-junio de 2022, con recursos fiscales y/o propios (en su caso) y consolidado; donde se expliquen al detalle, 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-JUNIO 2022 (MILES DE PESOS)**

RECURSOS FISCALES								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO**	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO** (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	EGRESO EJERCIDO PAGADO	SOBRE O SUBEJERCICIO***
	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,736,479.6	2,240,774.2	7,977,253.8	1,002,677.5	6,974,576.3	7,977,253.8	6,824,384.5	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	324,126.8	-188,193.4	135,933.4	19,002.8	116,930.6	135,933.4	116,238.3	0.0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,179,177.2	-358,825.1	820,352.1	219,678.0	600,674.1	820,352.1	574,956.1	0.0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	422,773.1	-120,802.8	301,970.3	10,747.7	291,222.6	301,970.3	291,144.5	0.0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6000 INVERSIÓN PÚBLICA			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DEL GASTO CON FISCALES	7,662,556.8	1,572,952.9	9,235,509.7	1,252,106.0	7,983,403.6	9,235,509.7	7,806,723.4	0.0
RECURSOS PROPIOS								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO**	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	EGRESO EJERCIDO PAGADO	SOBRE O SUBEJERCICIO***
	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 DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	EGRESO EJERCIDO PAGADO	SOBRE O SUBEJERCICIO***
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,736,479.6	2,240,774.2	7,977,253.8	1,002,677.5	6,974,576.3	7,977,253.8	6,824,384.5	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	324,126.8	-188,193.4	135,933.4	19,002.8	116,930.6	135,933.4	116,238.3	0.0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,179,177.2	-358,825.1	820,352.1	219,678.0	600,674.1	820,352.1	574,956.1	0.0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	422,773.1	-120,802.8	301,970.3	10,747.7	291,222.6	301,970.3	291,144.5	0.0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6000 INVERSIÓN PÚBLICA			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DEL GASTO PROPIO	7,662,556.8	1,572,952.9	9,235,509.7	1,252,106.0	7,983,403.6	9,235,509.7	7,806,723.4	0.0

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	EGRESO EJERCIDO PAGADO	SOBRE O SUBEJERCICIO***
	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E007	280,579.8	1,537,520.6	1,818,100.4	398,464.9	1,419,635.5	1,818,100.4	1,419,389.3	0.0
E010	5,831,205.5	-268,103.8	5,563,101.7	657,594.2	4,905,507.5	5,563,101.7	4,736,150.4	0.0
E021	1,149,363.3	-150,472.3	998,890.9	105,558.2	893,332.7	998,890.9	893,330.6	0.0
M001	90,436.9	491,628.5	582,065.4	90,488.7	491,576.7	582,065.4	484,501.8	0.0
S243	310,971.3	-37,620.1	273,351.3	0.0	273,351.3	273,351.3	273,351.3	0.0
TOTAL DEL GASTO	7,662,556.8	1,572,952.9	9,235,509.7	1,252,106.0	7,983,403.6	9,235,509.7	7,806,723.4	0.0

*En caso de que algún capítulo de gasto no aplique, omitirlo en toda la tabla.

**Posterior al cuadro, explicar las variaciones entre el egreso programado y el modificado.

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.

Anexo 4b

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

RECURSOS FISCALES		2022 (MILES DE PESOS)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB-EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO €	EJERCIDO (D)	DEVENGADO €	TOTAL (D+E=F)		
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,299,624.3	15,299,624.3	7,977,253.8	7,977,253.8		7,977,253.8	100.0	NOTA: EL IPN EJERCIO EL 100% DEL RECURSO.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	598,261.5	460,465.2	135,933.4	135,933.4		135,933.4	100.0	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,384,676.3	1,992,885.6	820,352.1	820,352.1		820,352.1	100.0	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	800,976.4	741,976.4	301,970.3	301,970.3		301,970.3	100.0	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		356,495.3	0.0	0.0				
6000 INVERSIÓN PÚBLICA								
SUBTOTAL	19,083,538.5	18,851,446.8	9,235,509.7	9,235,509.7	0.0	9,235,509.7	100.0	
RECURSOS PROPIOS		2022 (MILES DE PESOS)						
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO €	EJERCIDO (D)	DEVENGADO €	TOTAL (D+E=F)		
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		NOTA: EL IPN NO TIENE INGRESOS PROPIOS.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3000 SERVICIOS GENERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	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	0.0	
CONSOLIDADO*		2022 (MILES DE PESOS)						
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO €	EJERCIDO (D)	DEVENGADO €	TOTAL (D+E=F)		
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,299,624.3	15,299,624.3	7,977,253.8	7,977,253.8		7,977,253.8	100.0	NOTA: EL IPN EJERCIO EL 100% DEL RECURSO.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	598,261.5	460,465.2	135,933.4	135,933.4		135,933.4	100.0	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,384,676.3	1,992,885.6	820,352.1	820,352.1		820,352.1	100.0	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	800,976.4	741,976.4	301,970.3	301,970.3		301,970.3	100.0	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		356,495.3						
6000 INVERSIÓN PÚBLICA								
TOTAL	19,083,538.5	18,851,446.8	9,235,509.7	9,235,509.7	0.0	9,235,509.7	100.0	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO €	EJERCIDO (D)	CUMPLIMIENTO % (D*100)/C		NOTA: EL IPN EJERCIO EL 100% DEL RECURSO.	
E007	3,349,809.8	3,341,169.5	1,818,100.4	1,818,100.4				
E010	11,901,379.3	11,833,720.4	5,563,101.7	5,563,101.7				
E021	2,163,911.1	2,008,911.1	998,890.9	998,890.9	100.0%			
M001	1,098,598.2	1,097,805.8	582,065.4	582,065.4				
S243	569,840.0	569,840.0	273,351.3	273,351.3				
TOTAL	19,083,538.5	18,851,446.8	9,235,509.7	9,235,509.7				

*En caso de que algún capítulo de gasto no aplique, omitirlo en toda la tabla.

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.