

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 2022, 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 (Anexos 4a y 4b).

Anexo 4a

**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO*
ENERO-SEPTIEMBRE 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	8,786,491.2	2,239,822.5	11,026,313.7	0.0	11,026,313.7	11,026,313.7	10,453,544.8	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	428,612.7	-189,307.1	239,305.6	0.0	239,305.6	239,305.6	239,305.6	0.0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,772,670.0	-640,017.1	1,132,652.9	0.0	1,132,652.9	1,132,652.9	1,070,447.4	0.0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	437,395.5	-109,988.3	327,407.3	0.0	327,407.3	327,407.3	322,437.4	0.0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	0.0	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	0.0	0.0
TOTAL DEL GASTO CON FISCALES	11,425,169.5	1,300,509.9	12,725,679.4	0.0	12,725,679.4	12,725,679.4	12,085,735.2	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	8,786,491.21	2,239,822.45	11,026,313.66	0.00	11,026,313.7	11,026,313.7	10,453,544.8	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	428,612.68	-189,307.12	239,305.57	0.00	239,305.6	239,305.6	239,305.6	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,772,670.03	-640,017.14	1,132,652.88	0.00	1,132,652.9	1,132,652.9	1,070,447.4	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	437,395.54	-109,988.26	327,407.29	0.00	327,407.3	327,407.3	322,437.4	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								
TOTAL DEL GASTO PROPIO	11,425,169.5	1,300,509.9	12,725,679.4	0.0	12,725,679.4	12,725,679.4	12,085,735.2	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	408,348.8	1,921,738.4	2,330,087.1	0.0	2,330,087.1	2,330,087.1	2,154,281.7	
E010	9,021,737.3	-1,185,597.5	7,836,139.8	0.0	7,836,139.8	7,836,139.8	7,483,084.6	
E021	1,569,270.8	-129,881.5	1,439,389.2	0.0	1,439,389.2	1,439,389.2	1,418,281.5	
M001	113,891.3	730,842.6	844,733.9	0.0	844,733.9	844,733.9	755,445.0	
S243	311,921.3	-36,592.1	275,329.3	0.0	275,329.3	275,329.3	274,642.3	
TOTAL DEL GASTO	11,425,169.5	1,300,509.9	12,725,679.4	0.0	12,725,679.4	12,725,679.4	12,085,735.2	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-SEPTIEMBRE			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		TOTAL (D+E=F)	
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,786,491.2	11,026,313.7	11,026,313.7	11,026,313.7	0.0	11,026,313.7	100.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	428,612.7	239,305.6	239,305.6	239,305.6	0.0	239,305.6	100.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,772,670.0	1,132,652.9	1,132,652.9	1,132,652.9	0.0	1,132,652.9	100.00	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	437,395.5	327,407.3	327,407.3	327,407.3	0.0	327,407.3	100.00	
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	11,425,169.5	12,725,679.4	12,725,679.4	12,725,679.4	0.0	12,725,679.4		
RECURSOS PROPIOS		2022 (MILES DE PESOS)						NOTA: EL I.P.N. NO TIENE INGRESOS PROPIOS.
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		TOTAL (D+E=F)	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
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		
CONSOLIDADO*		2022 (MILES DE PESOS)						
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		TOTAL (D+E=F)	
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,786,491.2	11,026,313.7	11,026,313.7	11,026,313.7	0.0	11,026,313.7	100.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	428,612.7	239,305.6	239,305.6	239,305.6	0.0	239,305.6	100.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,772,670.0	1,132,652.9	1,132,652.9	1,132,652.9	0.0	1,132,652.9	100.00	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	437,395.5	327,407.3	327,407.3	327,407.3	0.0	327,407.3	100.00	
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	11,425,169.5	12,725,679.4	12,725,679.4	12,725,679.4	0.0	12,725,679.4	100.00	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	CUMPLIMIENTO % (D*100)/C			
E007	408,348.8	2,330,087.1	2,330,087.1	2,330,087.1				
E010	9,021,737.3	7,836,139.8	7,836,139.8	7,836,139.8				
E021	1,569,270.8	1,439,389.2	1,439,389.2	1,439,389.2	100.0%			
M001	113,891.3	844,733.9	844,733.9	844,733.9				
S243	311,921.3	275,329.3	275,329.3	275,329.3				
TOTAL	11,425,169.5	12,725,679.4	12,725,679.4	12,725,679.4				

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

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.