

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 2023, 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 (**Anexos 4a y 4b**).

Anexo 4a
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
ENERO-SEPTIEMBRE 2023 (CIFRAS EN 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	11,366,357	-285,361	11,080,996	0	11,080,996	11,080,996	10,927,638	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	650,548	-229,584	420,964	38,555	382,409	420,964	371,912	0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,984,506	-375,511	1,608,995	88,155	1,520,839	1,608,995	1,469,184	0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	508,701	-164,128	344,573	0	344,573	344,573	344,243	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,975	-88,975	0	0	0	0	0	0
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO FISCAL	14,599,087	-1,143,559	13,455,528	126,710	13,328,817	13,455,528	13,112,977	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	0.0	0.0	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	0.0	0.0
3000 SERVICIOS GENERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	0.0	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	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 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	11,366,357	-285,361	11,080,996	0	11,080,996	11,080,996	10,927,638	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	650,548	-229,584	420,964	38,555	382,409	420,964	371,912	0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,984,506	-375,511	1,608,995	88,155	1,520,839	1,608,995	1,469,184	0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	508,701	-164,128	344,573	0	344,573	344,573	344,243	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,975	-88,975	0	0	0	0	0	0
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO PROPIO	14,599,087	-1,143,559	13,455,528	126,710	13,328,817	13,455,528	13,112,977	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	2,666,259	-194,111	2,472,148	1,628	2,337,074	2,338,702	2,286,433	133,446
E010	8,931,476	-616,131	8,315,345	103,645	8,285,811	8,389,456	8,142,023	-74,111
E021	1,837,564	-246,565	1,590,999	21,437	1,554,879	1,576,317	1,549,181	14,682
M001	851,392	-2,472	848,920	0	922,937	922,937	907,224	-74,017
S243	312,396	-84,280	228,116	0	228,116	228,116	228,116	0
TOTAL DEL GASTO	14,599,087	-1,143,559	13,455,528	126,710	13,328,817	13,455,528	13,112,977	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 aprobado y el modificado.

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.

Anexo 4b
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
ENERO-SEPTIEMBRE 2023 (MILES DE PESOS)

RECURSOS FISCALES		(MILES DE PESOS)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRES Y SUB EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE 2023				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,689,881	15,741,511	11,080,996	11,080,996	0	11,080,996	100.0	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	874,329	764,616	420,964	420,964	0	420,964	100.0	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,754,100	2,958,626	1,608,995	1,608,995	0	1,608,995	100.0	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	875,172	875,172	344,573	344,573	0	344,573	100.0	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,975	148,688	0	0	0	0	0.0	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0.0	
SUBTOTAL	20,282,457	20,488,613	13,455,528	13,455,528	0	13,455,528	100.00	
RECURSOS PROPIOS		(MILES DE PESOS)						NOTA: EL IPN NO TIENE INGRESOS PROPIOS.
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE 2023				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	0.0	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.0	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	0.0	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	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	0.0	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	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*		(MILES DE PESOS)						
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE 2023				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,689,881	15,741,511	11,080,996	11,080,996	0	11,080,996	100.0	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	874,329	764,616	420,964	420,964	0	420,964	100.0	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,754,100	2,958,626	1,608,995	1,608,995	0	1,608,995	100.0	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	875,172	875,172	344,573	344,573	0	344,573	100.0	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,975	148,688	0	0	0	0	0.0	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0.0	
TOTAL	20,282,457	20,488,613	13,455,528	13,455,528	0	13,455,528	100.0	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	CUMPLIMIENTO % (D*100)/C			
E007	3,692,465	3,741,349	2,472,148	0	2,472,148		100.0%	
E010	12,388,980	12,592,681	8,315,345	0	8,315,345			
E021	2,408,257	2,418,651	1,590,999	0	1,591,000			
M001	1,185,806	1,128,983	848,920	0	848,920			
S243	606,950	606,950	228,116	0	228,116			
TOTAL	20,282,458	20,488,613	13,455,528	0	13,455,528			

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

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.