

5.4.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el período enero-diciembre de 2023, con recursos fiscales y/o propios (en su caso) y consolidado; donde se expliquen en detalle, por cada 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-DICIEMBRE 2023 (CIFRAS PRELIMINARES 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	15,689,881	1,273,819	16,963,700	0	16,782,279	16,782,279	16,782,279	181,421
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	874,329	-243,880	630,449	0	589,623	589,623	589,623	40,825
3000 SERVICIOS GENERALES	2,754,100	699,915	3,454,015	0	3,201,772	3,201,772	3,201,772	252,243
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	875,172	10,753	885,925	0	840,632	840,632	840,632	45,293
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,975	41,202	130,177	0	125,228	125,228	125,228	4,949
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO FISCAL	20,282,457	1,781,809	22,064,267	0	21,539,535	21,539,535	21,539,535	524,732

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	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	EGRESO EJERCIDO PAGADO	SOBRE O SUBEJERCICIO
CAPÍTULO DE GASTO	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,689,881	1,273,819	16,963,700	0	16,782,279	16,782,279	16,782,279	181,421
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	874,329	-243,880	630,449	0	589,623	589,623	589,623	40,825
3000 SERVICIOS GENERALES	2,754,100	699,915	3,454,015	0	3,201,772	3,201,772	3,201,772	252,243
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	875,172	10,753	885,925	0	840,632	840,632	840,632	45,293
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,975	41,202	130,177	0	125,228	125,228	125,228	4,949
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO PROPIO	20,282,457	1,781,809	22,064,267	0	21,539,535	21,539,535	21,539,535	524,732

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	3,692,465	-24,962	3,667,503	0	3,634,621	3,634,621	3,634,621	32,882
E010	12,388,980	1,404,521	13,793,501	0	13,365,954	13,365,954	13,365,954	427,547
E021	2,408,257	142,623	2,550,880	0	2,508,914	2,508,914	2,508,914	41,966
M001	1,185,806	259,627	1,445,433	0	1,437,391	1,437,391	1,437,391	8,042
S243	606,950		606,950	0	592,655	592,655	592,655	14,295
TOTAL DEL GASTO	20,282,458	1,781,809	22,064,267	0	21,539,535	21,539,535	21,539,535	524,732

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.

Anexo 4b

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO ENERO-DICIEMBRE 2023 (MILES DE PESOS)

RECURSOS FISCALES	(MILES DE PESOS)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
	CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE 2023			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,689,881	16,963,700	16,963,700	16,782,279	0	16,782,279	98.9	LAS DIFERENCIAS SON LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE CIERRE EN TRÁMITE.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	874,329	630,449	630,449	589,623	0	589,623	93.5	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,754,100	3,454,015	3,454,015	3,201,772	0	3,201,772	92.7	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	875,172	885,925	885,925	840,632	0	840,632	94.9	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,975	130,177	130,177	125,228	0	125,228	0.0	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0.0	
SUBTOTAL	20,282,457	22,064,267	22,064,267	21,539,535	0	21,539,535	97.6	

RECURSOS PROPIOS	(MILES DE PESOS)							
	CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE 2023			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NOTA: EL I.P.N. NO TIENE INGRESOS PROPIOS.
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-DICIEMBRE 2023			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,689,881	16,963,700	16,963,700	16,782,279	0	16,782,279	98.9	LAS DIFERENCIAS SON LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE CIERRE EN TRÁMITE.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	874,329	630,449	630,449	589,623	0	589,623	93.5	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,754,100	3,454,015	3,454,015	3,201,772	0	3,201,772	92.7	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	875,172	885,925	885,925	840,632	0	840,632	94.9	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,975	130,177	130,177	125,228	0	125,228	0.0	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0.0	
TOTAL	20,282,457	22,064,267	22,064,267	21,539,535	0	21,539,535	97.6	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	CUMPLIMIENTO % (D*100)/C	
E007	3,692,465	3,667,503	3,667,503	0	3,634,621	97.6%
E010	12,388,980	13,793,501	13,793,501	0	13,365,954	
E021	2,408,257	2,550,880	2,550,880	0	2,508,914	
M001	1,185,806	1,445,433	1,445,433	0	1,437,391	
S243	606,950	606,950	606,950	0	592,655	
TOTAL	20,282,458	22,064,267	22,064,267	0	21,539,535	

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.