

**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-marzo de 2024, 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-MARZO 2024 (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	4,949,137.8	-15,447.6	4,933,690.2	404,552.3	4,529,137.9	4,933,690.2	4,529,095.0	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,076.0	44,850.1	77,926.1	46,559.6	31,366.5	77,926.1	321.6	0.0
3000 SERVICIOS GENERALES	461,904.4	-198,296.8	263,607.6	0.0	263,607.7	263,607.7	245,837.1	0.0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,116.5	-13,775.1	8,341.4	0.2	8,341.2	8,341.4	8,341.2	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
<b>TOTAL DEL GASTO FISCAL</b>	<b>5,466,234.7</b>	<b>-182,669.4</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>451,112.1</b>	<b>4,832,453.3</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>4,783,594.9</b>	<b>0.0</b>

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=4+5	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
<b>TOTAL DEL GASTO PROPIO</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

#### 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=4+5	7	8
<b>1000</b> SERVICIOS PERSONALES	4,949,137.8	-15,447.6	4,933,690.2	404,552.3	4,529,137.9	4,933,690.2	4,529,095.0	0.0
<b>2000</b> MATERIALES Y SUMINISTROS	33,076.0	44,850.1	77,926.1	46,559.6	31,366.5	77,926.1	321.6	0.0
<b>3000</b> SERVICIOS GENERALES	461904.4	-198,296.8	263,607.6	0.0	263,607.7	263,607.7	245,837.1	0.0
<b>4000</b> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,116.5	-13,775.1	8,341.4	0.2	8,341.2	8,341.4	8,341.2	0.0
<b>5000</b> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>6000</b> INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL DEL GASTO PROPIO</b>	<b>5,466,234.7</b>	<b>-182,669.4</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>451,112.1</b>	<b>4,832,453.3</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>4,783,594.9</b>	<b>0.0</b>

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
<b>E007</b>	1,082,500.7	-28,736.8	1,053,763.9	90,952.8	913,161.3	1,004,114.1	907,733.2	49,649.8
<b>E010</b>	3,458,053.9	-222,234.7	3,235,819.2	253,795.7	3,031,882.8	3,285,678.4	2,989,597.0	-49,859.2
<b>E021</b>	601,673.0	70,037.5	671,710.5	88,126.4	544,415.6	632,542.0	543,918.9	39,168.5
<b>M001</b>	318,887.1	-3,256.5	315,630.7	18,237.3	336,352.6	354,589.9	335,704.8	-38,959.2
<b>S243</b>	5,120.0	1,521.0	6,641.0	0.0	6,641.0	6,641.0	6,641.0	0.0
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>5,466,234.7</b>	<b>-182,669.5</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>451,112.1</b>	<b>4,832,453.3</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>4,783,594.9</b>	<b>0.0</b>

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.



## Anexo 4b

### EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO ENERO-MARZO 2024 (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-MARZO 2024				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,566,599.9	16,566,599.9	4,933,690.2	4,933,690.2	0.0	4,933,690.2	100.0	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	778,706.2	814,446.3	77,926.1	77,926.1	0.0	77,926.1	100.0	
3000 SERVICIOS GENERALES	3,032,372.3	2,968,739.7	263,607.6	263,607.7	0.0	263,607.7	100.0	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	909,852.5	914,845.1	8,341.4	8,341.4	0.0	8,341.4	100.0	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	73,963.1	73,963.1	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	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21,361,494.0</b>	<b>21,338,594.1</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>0.0</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>100.0</b>	
RECURSOS PROPIOS		(MILES DE PESOS)						
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO 2024				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	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
CONSOLIDADO		(MILES DE PESOS)						
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO 2024				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,566,599.9	16,566,599.9	4,933,690.2	4,933,690.2	0.0	4,933,690.2	100.0	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	778,706.2	814,446.3	77,926.1	77,926.1	0.0	77,926.1	100.0	
3000 SERVICIOS GENERALES	3,032,372.3	2,968,739.7	263,607.6	263,607.7	0.0	263,607.7	100.0	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	909,852.5	914,845.1	8,341.4	8,341.4	0.0	8,341.4	100.0	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	73,963.1	73,963.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
<b>TOTAL</b>	<b>21,361,494.0</b>	<b>21,338,594.1</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>0.0</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>100.0</b>	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	CUMPLIMIENTO % (D*100)/C			
E007	3,820,948.0	3,724,628.5	1,004,114.1	1,004,114.1	100.0%			
E010	13,067,901.2	13,044,180.8	3,285,678.4	3,285,678.4				
E021	2,566,043.6	2,567,762.5	632,541.9	632,541.9				
M001	1,270,361.7	1,365,782.7	354,589.9	354,589.9				
S243	636,239.5	636,239.5	6,641.0	6,641.0				
<b>TOTAL</b>	<b>21,361,494.0</b>	<b>21,338,594.1</b>	<b>5,283,565.3</b>	<b>5,283,565.3</b>				

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

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.

Captación de ingresos y reflejo de egresos por el periodo enero-marzo de 2024. Se expresarán los ingresos fiscales y/o propios, y los egresos por capítulo de gasto, indicando los montos programados y efectivamente captados y ejercidos en el periodo reportado, así como las causas de las variaciones