

5.3.1.3 Estado analítico del presupuesto de egresos (Anexo 4a y 4b).

Anexo 4a

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO ENERO-JUNIO 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	8,419,190.8	-323,893.5	8,095,297.3	0.0	8,095,297.3	8,095,297.3	8,095,297.3	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	196,733.0	104,346.7	301,079.7	0.0	301,079.7	301,079.7	301,079.7	0.0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,213,745.8	1,127,566.0	2,341,311.8	0.0	2,341,311.8	2,341,311.8	2,341,311.8	0.0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	314,514.5	683,170.6	997,685.2	0.0	997,685.2	997,685.2	997,685.2	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
TOTAL DEL GASTO FISCAL	10,144,184.1	1,591,189.9	11,735,374.0	0.0	11,735,374.0	11,735,374.0	11,735,374.0	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=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
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=4+5	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,419,190.8	-323,893.5	8,095,297.3	0.0	8,095,297.3	8,095,297.3	8,095,297.3	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	196,733.0	104,346.7	301,079.7	0.0	301,079.7	301,079.7	301,079.7	0.0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,213,745.8	1,127,566.0	2,341,311.8	0.0	2,341,311.8	2,341,311.8	2,341,311.8	0.0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	314,514.5	683,170.6	997,685.2	0.0	997,685.2	997,685.2	997,685.2	0.0

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	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	0.0
TOTAL DEL GASTO PROPIO	10,144,184.1	1,591,189.9	11,735,374.0	0.0	11,735,374.0	11,735,374.0	11,735,374.0	11,735,374.0	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	1,896,472.3	47,577.2	1,944,049.5	0.0	1,944,049.5	1,944,049.5	1,718,848.7	0.0
E010	6,325,789.3	866,262.2	7,192,051.4	0.0	7,192,051.4	7,192,051.4	7,371,948.0	0.0
E021	1,122,445.6	469,188.0	1,591,633.6	0.0	1,591,633.6	1,591,633.6	1,322,594.2	0.0
M001	573,397.5	120,219.5	693,617.0	0.0	693,617.0	693,617.0	729,198.5	0.0
S243	226,079.4	87,943.1	314,022.5	0.0	314,022.5	314,022.5	592,784.5	0.0
TOTAL DEL GASTO	10,144,184.1	1,591,189.9	11,735,374.0	0.0	11,735,374.0	11,735,374.0	11,735,374.0	0.0

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.

Anexo 4b

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO ENERO-JUNIO 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-JUNIO 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	8,095,297.3	8,095,297.3	0.0	8,095,297.3	100.0	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	778,706.2	440,665.0	301,079.7	301,079.7	0.0	301,079.7	100.0	
3000 SERVICIOS GENERALES	3,032,372.3	3,030,943.2	2,341,311.8	2,341,311.8	0.0	2,341,311.8	100.0	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	909,852.5	1,396,535.9	997,685.2	997,685.2	0.0	997,685.2	100.0	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	73,963.1	190,301.2	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	21,361,494.0	21,625,045.2	11,735,374.0	11,735,374.0	0.0	11,735,374.0	100.0	
RECURSOS PROPIOS		(MILES DE PESOS)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO 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	
SUBTOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CONSOLIDADO		(MILES DE PESOS)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO 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	8,095,297.3	8,095,297.3	0.0	8,095,297.3	100.0	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	778,706.2	440,665.0	301,079.7	301,079.7	0.0	301,079.7	100.0	
3000 SERVICIOS GENERALES	3,032,372.3	3,030,943.2	2,341,311.8	2,341,311.8	0.0	2,341,311.8	100.0	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	909,852.5	1,396,535.9	997,685.2	997,685.2	0.0	997,685.2	100.0	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	73,963.1	190,301.2	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	0.0	
TOTAL	21,361,494.0	21,625,045.2	11,735,374.0	11,735,374.0	0.0	11,735,374.0	100.0	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	CUMPLIMIENTO % (D*100)/C		100.0%	
E007	3,820,948.0	3,704,425.5	1,944,049.5	1,944,049.5				
E010	13,067,901.2	13,350,994.8	7,192,051.4	7,192,051.4				
E021	2,566,043.6	2,550,497.4	1,591,633.6	1,591,633.6				
M001	1,270,361.7	1,362,923.6	693,617.0	693,617.0				
S243	636,239.5	656,204.0	314,022.5	314,022.5				
TOTAL	21,361,494.0	21,625,045.2	11,735,374.0	11,735,374.0				

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

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.