

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 2020, con recursos fiscales y/o excedentes (en su caso) y consolidado; donde se expliquen al 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 **(Anexo 4a y 4b)**.

Anexo 4a

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
ENERO-MARZO 2020 (MILES DE PESOS)

RECURSOS FISCALES								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO**	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO PAGADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	SUBEJERCICIO*
	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,253,405.47	1,195,983.47	3,449,388.95	0.00	3,449,388.95	3,449,388.95	3,449,388.95	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	113,371.31	31,111.02	144,482.33	126,136.22	18,346.11	144,482.33	144,482.33	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	386,652.77	(33,184.31)	353,468.46	277,687.22	75,781.23	353,468.46	353,468.46	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,780.38	153,677.54	198,457.93	16,322.31	182,135.62	198,457.93	198,457.93	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA								
TOTAL DEL GASTO FISCAL	2,798,209.9	1,347,587.7	4,145,797.7	420,145.8	3,725,651.9	4,145,797.7	4,145,797.7	0.0
RECURSOS PROPIOS								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO**	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO PAGADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	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 PAGADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	SUBEJERCICIO*
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,253,405.47	1,195,983.47	3,449,388.95	0.00	3,449,388.95	3,449,388.95	3,449,388.95	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	113,371.31	31,111.02	144,482.33	126,136.22	18,346.11	144,482.33	144,482.33	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	386,652.77	(33,184.31)	353,468.46	277,687.22	75,781.23	353,468.46	353,468.46	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,780.38	153,677.54	198,457.93	16,322.31	182,135.62	198,457.93	198,457.93	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA								
TOTAL DEL GASTO PROPIO	2,798,209.9	1,347,587.7	4,145,797.7	420,145.8	3,725,651.9	4,145,797.7	4,145,797.7	0.00

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO PAGADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	SUBEJERCICIO*
	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E007	604,995.05	377,671.66	982,666.71	18,293.09	964,373.62	982,666.71	982,666.71	0.00
E010	1,658,588.40	686,029.91	2,344,618.31	350,521.97	1,994,096.34	2,344,618.31	2,344,618.31	0.00
E021	381,625.11	48,491.16	430,116.27	10,102.10	420,014.17	430,116.27	430,116.27	0.00
M001	153,001.34	75,394.99	228,396.33	40,354.15	188,042.18	228,396.33	228,396.33	0.00
S243		160,000.00	160,000.00	874.48	159,125.52	160,000.00	160,000.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	2,798,209.9	1,347,587.7	4,145,797.6	420,145.8	3,725,651.8	4,145,797.6	4,145,797.6	0.0

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.

Anexo 4b

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

RECURSOS FISCALES	2020 (MILES DE PESOS)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	COMPROMETIDO (D)	PAGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	14,379,369.2	14,379,369.2	3,449,388.9	0.00	3,449,388.95	3,449,388.9	100.0%	
2000	566,856.4	567,545.2	144,482.3	126,136.22	18,346.11	144,482.3	100.0%	
3000	1,933,263.7	1,923,352.9	353,468.5	277,687.22	75,781.23	353,468.5	100.0%	
4000	755,470.7	764,692.7	198,457.9	16,322.31	182,135.62	198,457.9	100.0%	
5000								
6000								
SUBTOTAL	17,634,960.1	17,634,960.1	4,145,797.7	420,145.8	3,725,651.9	4,145,797.7	100.0%	
RECURSOS PROPIOS	2020 (MILES DE PESOS)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	COMPROMETIDO (D)	PAGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NOTA: EL I.P.N. NO TIENE INGRESOS PROPIOS.
4000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6000	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	
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CONSOLIDADO*	2020 (MILES DE PESOS)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	COMPROMETIDO (D)	PAGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	14,379,369.2	14,379,369.2	3,449,388.9	0.0	3,449,388.9	3,449,388.9	100.0%	
2000	566,856.4	567,545.2	144,482.3	126,136.2	18,346.1	144,482.3	100.0%	
3000	1,933,263.7	1,923,352.9	353,468.5	277,687.2	75,781.2	353,468.5	100.0%	
4000	755,470.7	764,692.7	198,457.9	16,322.3	182,135.6	198,457.9	100.0%	
5000								
6000								
TOTAL	17,634,960.1	17,634,960.1	4,145,797.7	420,145.8	3,725,651.9	4,145,797.7	100.0%	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)		CUMPLIMIENTO % (D*100)/C		EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
E007	3,107,867.6	3,099,771.8	982,666.7	982,666.7		100.0%		
E010	10,961,680.1	10,969,775.9	2,344,618.3	2,344,618.3		100.0%		
E021	2,008,302.2	2,001,080.2	430,116.3	430,116.3		100.0%		
M001	1,025,541.4	1,025,541.4	228,396.3	228,396.3		100.0%		
S243	531,568.8	538,790.8	160,000.0	160,000.0		100.0%		
TOTAL	17,634,960.1	17,634,960.1	4,145,797.6	4,145,797.6		100.0%		

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.