

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 2020, 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 (Anexo 4a y 4b).

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

RECURSOS FISCALES								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO PAGADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	SUBEJERCICIO*
CAPÍTULO DE GASTO**	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	14,379,369.2	-473,191.5	13,906,177.7	448,994.3	13,457,183.4	13,906,177.7	13,906,177.7	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	566,856.4	-84,832.8	482,023.6	49,292.8	432,730.8	482,023.6	482,023.6	0.0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,933,263.7	-383,154.5	1,550,109.2	241,822.0	1,308,287.2	1,550,109.2	1,550,109.2	0.0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	755,470.7	-118,546.6	636,924.1	11,213.0	625,711.1	636,924.1	636,924.1	0.0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA								
TOTAL DEL GASTO FISCAL	17,634,960.1	-932,942.5	16,702,015.6	878,103.1	15,823,912.5	16,702,015.6	16,702,015.6	0.0

RECURSOS PROPIOS								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO (PROGRAMADO)	EGRESO COMPROMETIDO	EGRESO PAGADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO EJERCIDO	SUBEJERCICIO*
CAPÍTULO DE GASTO**	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	14,379,369.2	-473,191.5	13,906,177.7	448,994.3	13,457,183.4	13,906,177.7	13,906,177.7	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	566,856.4	-84,832.8	482,023.6	49,292.8	432,730.8	482,023.6	482,023.6	0.0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,933,263.7	-383,154.5	1,550,109.2	241,822.0	1,308,287.2	1,550,109.2	1,550,109.2	0.0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	755,470.7	-118,546.6	636,924.1	11,213.0	625,711.1	636,924.1	636,924.1	0.0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		126,780.9	126,780.9	126,780.9		126,780.9	126,780.9	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA								
TOTAL DEL GASTO PROPIO	17,634,960.1	-932,944.5	16,702,015.6	878,103.1	15,823,912.5	16,702,015.6	16,702,015.6	0.0

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	3,107,867.6	-71,582.2	3,036,285.4	122,358.1	2,779,906.4	2,902,264.5	2,902,264.5	0.0
E010	10,961,680.1	-816,859.6	10,144,820.5	691,445.5	9,675,372.9	10,366,818.4	10,366,818.4	0.0
E021	2,008,302.2	-75,114.8	1,933,187.4	28,833.2	1,808,214.4	1,837,047.6	1,837,047.6	0.0
M001	1,025,541.4	24,491.1	1,050,032.5	35,462.3	1,022,728.9	1,058,195.2	1,058,195.2	0.0
S243	531,568.0	6,121.1	537,689.1		537,689.9	537,689.9	537,689.9	0.0
TOTAL DEL GASTO	17,634,960.1	-932,944.5	16,702,015.6	878,103.1	15,823,912.5	16,702,015.6	16,702,015.6	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 SOBRES Y SUB EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	COMPROMETIDO (D)	PAGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	14,379,369.2	13,906,177.7	13,906,177.7	448,994.29	13,457,183.42	13,906,177.7	100.0%	
2000	566,856.4	482,023.6	482,023.6	49,292.83	432,730.78	482,023.6	100.0%	
3000	1,933,263.7	1,550,109.2	1,550,109.2	241,822.03	1,308,287.21	1,550,109.2	100.0%	
4000	755,470.7	636,924.1	636,924.1	11,213.04	625,711.08	636,924.1	100.0%	
5000		126,780.9	126,780.9	126,780.9		126,780.9	100.0%	
6000								
SUBTOTAL	17,634,960.1	16,702,015.6	16,702,015.6	878,103.1	15,823,912.5	16,702,015.6	100.0%	
RECURSOS PROPIOS		2020 (MILES DE PESOS)						NOTA: EL IPN NO TIENE INGRESOS PROPIOS
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				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		
2000	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		
4000	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		
6000	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		
CONSOLIDADO*		2020 (MILES DE PESOS)						
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	COMPROMETIDO (D)	PAGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	14,379,369.2	13,906,177.7	13,906,177.7	448,994.3	13,457,183.4	13,906,177.7	100.0%	
2000	566,856.4	482,023.6	482,023.6	49,292.8	432,730.8	482,023.6	100.0%	
3000	1,933,263.7	1,550,109.2	1,550,109.2	241,822.0	1,308,287.2	1,550,109.2	100.0%	
4000	755,470.7	636,924.1	636,924.1	11,213.0	625,711.1	636,924.1	100.0%	
5000		126,780.9	126,780.9	126,780.9		126,780.9	100.0%	
6000								
TOTAL	17,634,960.1	16,702,015.6	16,702,015.6	878,103.1	15,823,912.5	16,702,015.6	100.0%	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)		CUMPLIMIENTO % (D*100)/C		
E007	3,107,867.6	3,036,285.4	3,036,285.4	3,036,285.4		100.0%		
E010	10,961,680.1	10,144,820.5	10,144,820.5	10,144,820.5		100.0%		
E021	2,008,302.2	1,933,187.4	1,933,187.4	1,933,187.4		100.0%		
M001	1,025,541.4	1,050,032.5	1,050,032.5	1,050,032.5		100.0%		
S243	531,568.8	537,689.1	537,689.1	537,689.1		100.0%		
TOTAL	17,634,960.1	16,702,015.6	16,702,015.6	16,702,015.6		100%		

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

Fuente: Dirección de Recursos Financieros, IPN.