

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
5.10.1. ANÁLISIS PRESUPUESTAL
SITUACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	CAPITULO	2020			2021		
		ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO
SERVICIOS PERSONALES	1000	263,423.7	568,547.3	244,995.0	271,832.6	278,038.1	248,814.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	15,050.0	9,584.2	7,296.3	15,485.4	15,402.0	14,334.8
SERVICIOS GENERALES	3000	86,611.5	85,211.9	74,108.6	89,121.0	91,528.4	77,720.4
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	7,089.8	5,499.9	5,279.9	7,300.8	7,300.8	6,184.8
TOTAL INAOE		372,174.8	368,843.2	331,679.8	383,739.8	392,269.3	347,054.6

Incluye recursos propios y fiscales

Durante el ejercicio 2021 se contó con un presupuesto original de \$383,739.8 miles de pesos, mismo que sufrió ampliaciones presupuestales, en los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 3000 "Servicios Generales", reducción en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y el capítulo 4000 Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas no sufrió modificación alguna, dando un presupuesto modificado de \$392,269.3 miles de pesos.

En el ejercicio 2021 se devengaron recursos por \$347,054.6 miles de pesos, un 11.5% menor a lo programado modificado, esta variación se reflejó principalmente en el capítulo 1000.



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

En comparación con el ejercicio 2020 el presupuesto devengado fue mayor en un 4.6% derivado a que el presupuesto modificado del ejercicio 2021 fue mayor, principalmente en el capítulo 1000 "Servicios Personales" y Gastos de operación (capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 4000 "Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas") lo que permitió dar cumplimiento con las metas establecidas para el ejercicio 2021.

El comportamiento por capítulo de gasto fue el siguiente:

- **Capítulo 1000 Servicios Personales**

En el 2021 en el capítulo 1000 se devengaron recursos por \$248,814.6 miles de pesos, cifra menor al presupuesto modificado en un (28.3%) debido principalmente a que no se devengó el presupuesto autorizado de recursos propios y se tuvo un incremento a este capítulo, principalmente a la política salarial (incrementos salariales). Por lo que se refiere a los recursos fiscales asignados a este capítulo estos fueron ejercidos en su totalidad. Comparando el ejercicio 2021 con 2020, en este capítulo se devengó en el año que se reporta un gasto mayor en 1.6% variación derivada principalmente por la política salarial y estímulos al personal operativo.

- **Capítulo 2000 Materiales y Suministros**

Se devengaron recursos por \$14,334.8 miles de pesos con una variación de 4.1% derivado a que la captación de recursos propios fue menor de lo presupuestado, en este capítulo. Respecto al ejercicio 2020 presenta una variación positiva del 96.5% en virtud de que en 2021, se contó con un presupuesto mayor, por lo que se devengó principalmente en los conceptos de: Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materias primas y Materiales de producción y comercialización, Materiales y artículos de construcción y reparación, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos y Herramientas, refacciones y accesorios menores.

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

- **Capítulo 3000 Servicios Generales**

En el ejercicio de análisis se devengaron \$77,720.4 miles de pesos, un (22.4%) menos que el presupuesto aprobado modificado, en virtud de se efectuaron licitaciones con mejores ofertas para la contratación de servicios generales para Instituto, por lo que se obtuvieron economías. Comparando 2021 con 2020 se refleja un gasto mayor de 4.9%, derivado de que para este ejercicio el presupuesto autorizado fue mayor, se devengaron principalmente en los conceptos de: Servicios básicos, Servicios de arrendamiento, Servicios Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, Servicios financieros, bancarios y comerciales y Servicios de instalación reparación, mantenimiento y conservación e Impuestos sobre nóminas.

- **Capítulo 4000 Subsidios, Transferencias y otras ayudas**

El año 2021 se devengó en este rubro un importe de \$6,184.8 miles de pesos, cantidad menor en (1.8%) al presupuesto modificado asignado. El ejercicio 2021 con relación a lo erogado en 2020 existe variación menor del (17.1%), derivado a que se en este ejercicio se tuvo un mayor presupuesto autorizado en recursos fiscales.



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

En el ejercicio 2021 el INAOE ejerció su presupuesto a través de la operación de tres programas presupuestarios los cuales se detallan a continuación:

PRESUPUESTO PROBADO, MODIFICADO Y DEVENGADO POR ESTRUCTURA 2020 Y 2021							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO	2020			2021		
		ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1000	8,830.4	8,839.3	8,839.3	8,793.4	8,794.6	7,975.0
TOTAL O001		8,830.4	8,839.3	8,839.3	8,793.4	8,794.6	7,975.0
M001 Actividades de apoyo administrativo	1000	30,044.6	30,533.8	30,533.8	32,057.0	32,952.7	32,952.7
	2000	158.6	130.3	130.3	163.5	163.5	163.5
	3000	834.4	2,018.5	2,018.5	860.1	860.1	860.1
TOTAL M001		31,037.6	32,682.6	32,682.6	33,080.6	33,976.3	33,976.3
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO	2020			2021		
		ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación.	1000	224,548.6	229,174.2	205,621.9	230,982.1	236,290.8	207,886.9
	2000	14,891.3	9,453.9	7,166.0	15,321.9	15,238.5	14,171.3
	3000	85,777.0	83,193.4	72,090.1	88,261.0	90,668.3	76,860.3
	4000	7,089.8	5,499.9	5,279.9	7,300.8	7,300.8	6,184.8
TOTAL E003		332,306.8	327,321.3	290,157.9	341,865.8	349,498.4	305,103.3

O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO INAOE 2022

Calle Luis Enrique Erro No. 1, Santa María Tonantzintla, Puebla-México C.P. 72840
 Conmutador 222 266 31 00, direccion_general@inaoep.mx



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Los recursos devengados en el ejercicio 2021 ascendieron a \$7,975.0 miles de pesos, teniendo una variación menor del 9.3% respecto al presupuesto aprobado. Este programa únicamente cuenta con asignación para el rubro de servicios personales, por lo cual sus erogaciones corresponden a sueldos, prestaciones y aportaciones patronales del personal adscrito al área. Los recursos de este programa son orientados a la vigilancia y control del uso de recursos apegados a la legislación y normatividad vigente, así como al seguimiento del cumplimiento de los diversos programas de buen gobierno, establecidos por el ejecutivo federal, a través de la contraloría interna, dependiente de la Secretaría de la Función Pública. Comparando con el ejercicio 2020, existe una variación menor del (0.51%) respecto al presupuesto modificado del ejercicio 2021, derivado a que en este ejercicio se aprobó un presupuesto menor.

M001 Actividades de Apoyo Administrativo.

En este programa se cuenta con un presupuesto modificado por \$33,976.3 miles de pesos, y se devengó la totalidad del mismo, por lo cual no hay variación. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca el pago de sueldos y prestaciones; adquisición de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales; en servicios generales se pagaron los servicios básicos tales como energía eléctrica, conducción de señales, servicio postal, telefonía, así como el programa de capacitación, entre otros. Los resultados de este programa son principalmente la dotación de bienes y servicios mediante el cumplimiento de las normas y leyes, a fin de permitir la operación de las áreas sustantivas y del desarrollo de los proyectos, y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. En comparación del ejercicio 2021, se tuvo un presupuesto modificado mayor de 3.9% en comparación con el ejercicio 2020.



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación.

En este programa los recursos que se devengaron es por \$305,103.3 miles de pesos, cantidad que significó un menor ejercicio presupuestario de (12.7%) en comparación al presupuesto modificado del ejercicio 2020. Los resultados obtenidos con la erogación mencionada es la siguiente: en infraestructura humana y material, durante el periodo se pagaron sueldos y prestaciones, en cuanto a las adquisiciones las principales se realizaron en las partidas de: Materiales y útiles de Impresión y reproducción; material para información en actividades de investigación científica y tecnología; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima; material eléctrico y electrónico; combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos y Prendas de protección personal, en cuanto a los servicios las principales erogaciones se realizaron en: cumplir con los pagos de los servicios básicos, arrendamientos de maquinaria, patentes, regalías y otros; asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos; subcontratación de servicios con terceros; Seguros de bienes patrimoniales y mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, para este ejercicio se contó con una planta de investigadores formada por 164 investigadores, y/o ingenieros tecnólogos, distribuidos de la siguiente manera: 33 en Astrofísica, 33 en Óptica, 33 en Electrónica, 20 en Ciencias Computacionales, 19 Tecnólogos y 26 Catedráticos. Del total de investigadores regidos por la EPA (119) y catedráticos (26), 144 tienen el grado de doctor y 1 es maestro en ciencias; del total de los ingenieros tecnólogos (19), 9 tienen el grado de doctor, 5 son maestros en ciencias y 5 son Ingenieros. Muestra de ello es la pertenencia que tienen dentro del SNI, el cual para el ejercicio 2021 quedó de la siguiente manera: investigadores regidos por el EPA llegó al 90% (108/119), investigadores catedráticos llegó al 84% (22/26), es importante señalar que durante el ejercicio 2021; 3 tecnólogos y 2 técnicos lograron permanecer como miembros del SNI. En cuanto a la Productividad Científica de las 258 publicaciones generadas fundamentalmente se concentran en revistas internacionales indexadas en el JCR (95% del total), en concordancia con los criterios de calidad seguidos por el Sistema Nacional de Investigadores. Así mismo, el porcentaje en cada uno de los cuartiles se describen de la siguiente manera: (Q1-52%, Q2-23%, Q3-15%, Q4-5%), un porcentaje importante (75%) de los artículos indizados se publicaron en revistas pertenecientes a los dos primeros cuartiles. El número de proyectos de investigación es de 119, de los cuales 67 son proyectos externos y 52 son proyectos Interinstitucionales.



Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica											
Enero-Diciembre 2021 (Miles de Pesos)											
INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre de 2021						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (H) = (F/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (I) = (F/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2021 (D)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (E)	Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
Propios	35,200.0	35,200.0	35,200.0	911.7	2.6%	56.3	968.0	34,232.00	2.75%	-97.25%	2.75%
Fiscales	348,539.8	357,069.3	357,069.3	356,766.8	99.9%	302.5	357,069.3	-	100.00%	0.00%	100.00%
Total	383,739.8	392,269.3	392,269.3	357,678.5	91.2%	358.8	358,037.3	34,232.00	91.27%	-97.25%	91.27%
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 301 de diciembre de 2021						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (H) = F/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (I) = F/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2021 (D)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
1000	271,832.6	278,038.1	278,038.1	248,814.6	89.49%	-	248,814.6	29,223.5	89.49%	-10.51%	89.49%
2000	15,485.4	15,402.0	15,402.0	14,334.8	93.07%	-	14,334.8	1,067.2	93.07%	-6.93%	93.07%
3000	89,121.0	91,528.3	91,528.3	75,987.5	83.02%	1,732.9	77,720.4	13,808.0	84.91%	-15.09%	84.91%
4000	7,300.8	7,300.8	7,300.8	6,184.8	84.71%	-	6,184.8	1,116.0	84.71%	-15.29%	84.71%
Subtotal	383,739.8	392,269.3	392,269.3	345,321.7	88.03%	1,732.9	347,054.6	45,214.7	88.47%	-11.53%	88.47%
5000											
6000											
Subtotal	-	-	-	-	0.00%		-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Total	383,739.8	392,269.3	392,269.3	345,321.7	88.03%	1,732.9	347,054.6	45,214.7	88.47%	-11.53%	88.47%



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES:

INGRESOS:

RECURSOS PROPIOS:

El presupuesto programado del ejercicio 2021 ascendió a \$ 35,200.0 miles de pesos de los cuales se recaudaron \$ 911.7 m.p. que representa el (2.6%) de lo programado. El importe recaudado se integra por Venta de bienes \$ 10.2; Venta de Servicios (Pulidos de espejos, redondeo, esmerilado, aluminizado, calibración de equipos) \$368.5; Apoyos de diversas instituciones para congresos \$273.3; Productos financieros \$ 58.3; Recuperación de bungalows \$ 36.0 y otros \$165.4.

RECURSOS FISCALES:

El presupuesto modificado autorizado del ejercicio 2021, fue de \$ 357,069.3 miles de pesos de los cuales se recibió el 99.9% de lo programado, respecto al capítulo: 1000 "Servicios Personales" se recibió un importe de \$ 248,850.9; capítulo 2000 "Materiales y Suministros" \$ 14,527.2; capítulo 3000 "Servicios Generales" \$ 86,307.9 quedando pendiente por recibir al cierre de este ejercicio un importe de \$302.5 m.p. y capítulo 4000 "Subsidios, Transferencias y otras ayudas" \$7,080.8

EGRESOS:

Capítulo 1000 Servicios Personales

Se ejerció el presupuesto por \$ 248,814.6, corresponden a recursos fiscales, existe un subejercicio neto por \$ 29,223.5 que corresponde a Recursos Propios que representa una variación menor de (10.51%), entre el presupuesto ejercido con el presupuesto programado modificado, derivado de la baja captación de Recursos Propios, de este capítulo.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

El presupuesto ejercido es por \$ 14,334.8 corresponden a recursos fiscales, existe un subejercicio neto de \$ 1,067.2 que representa una variación menor de (6.93%), se recibió todo el presupuesto calendarizado de recursos fiscales para este capítulo. El presupuesto ejercido se realizó principalmente en los conceptos: Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materias primas y materiales de producción y comercialización, Materiales y artículos de construcción y reparación, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos y herramientas, refacciones y accesorios menores, La diferencia se por la baja captación de Recursos Propios en este capítulo.

Capítulo 3000 Servicios Generales

El presupuesto ejercido fue por \$ 75,987.5, de los cuales corresponde a Recursos Fiscales y la variación que se refleja en este capítulo es menor por (15.09%), que corresponde a un importe de \$13,808.0 m.p. el presupuesto se ejerció principalmente en los conceptos: Servicios básicos, Servicios de arrendamiento, Servicios Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, Servicios financieros, bancarios y comerciales y Servicios de instalación reparación, mantenimiento y conservación e Impuestos sobre nóminas.



Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

El presupuesto ejercido fue por \$ 6,184.8 m.p., que corresponde a Recursos Fiscales, en este capítulo, la variación menor es de (15.29%), en cuanto a lo programado en Recursos Propios no se eroga gasto alguno por no existir recursos autogenerados.

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

No se obtuvieron recursos para este capítulo en PEF por lo tanto no se ejercieron recursos.

Capítulo 6000 Inversión Pública

No se obtuvieron recursos para este capítulo en PEF por lo tanto no se ejercieron recursos.



Anexo 5.10.1.a (2)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

2021 (miles de pesos)									EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
RECURSOS FISCALES									
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	242,645	248,850.9	248,850.9	237,767.9	0.00	237,768	95.55	En relación al presupuesto de Recursos Fiscales del ejercicio 2021, se erogó el 94.08% , en comparación con el presupuesto aprobado, en el capítulo 1000 "Servicios Personales" se atendió el pago de la nómina correspondiente a la plantilla de empleados que cuenta el instituto, en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" se deriva al pago por la adquisición de materiales así como de servicios para el cumplimiento de las metas establecidas por el instituto y en el capítulo 4000 "Subsidios, Transferencias y Otras Ayudas" se atendió al padrón de alumnado activo.	
2000	14,611	14,527.2	14,527.2	14,334.8	0.00	14,335	98.68		
3000	84,203	86,610.3	86,610.3	75,904.2	1,732.86	77,637	89.64		
4000	7,081	7,080.8	7,080.8	6,184.8	0.00	6,185	87.35		
Subtotal	348,540	357,069	357,069	334,192	1,733	335,925	94.08		
2021 (miles de pesos)									
RECURSOS PROPIOS									
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	29,187	29,187	29,187	11,047	0	11,047	37.85	En cuanto a los Recursos Propios el presupuesto solo se ha erogado en los capítulos 1000 "Servicios Personales " que corresponde a la nómina de obra y tiempo, así como en el capítulo 3000 "Servicios Generales" en los servicios de calibración y la variación de un 16.01% , que se origina por la falta de la captación de recursos propio.	
2000	875	875	875	0	0	0	0.00		
3000	4,918	4,918	4,918	83	0	83	1.69		
4000	220	220	220	0	0	0	0.00		
Subtotal	35,200	35,200	35,200	11,130	0	11,130	31.62		
2021 (miles de pesos)									
CONSOLIDADO*									
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	271,833	278,038	278,038	248,815	0	248,815	89.49	A nivel consolidado el cumplimiento del ejercido fue del 88.47% que se deriva principalmente en recursos fiscales y para el presupuesto con fuente de financiamiento de propios, se deriva a la baja captación de recursos propios.	
2000	15,485	15,402	15,402	14,335	0	14,335	93.07		
3000	89,121	91,528	91,528	75,987	1,733	77,720	84.91		
4000	7,301	7,301	7,301	6,185	0	6,185	84.71		
TOTAL	383,740	392,269	392,269	345,322	1,733	347,055	88.47		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	CUMPLIMIENTO % (D*100)/C				
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación	341,866	349,498	349,498		303,543	86.85	En los Programas Presupuestarios O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, se erogó en un 90.68% en el capítulo 1000 servicios personales, ya que las prestaciones anuales están distribuidas en forma mensual. Para el programa M001 Actividades de apoyo administrativo dispone de recursos fiscales, presenta el 99.49% y en el programa E003 Investigación científica, desarrollo e innovación, se erogó en un 86.85%, para los capítulos 1000 servicios personales se atendieron las prestaciones establecidas por el contrato colectivo, así mismo se dio cumplimiento a la erogación de las nóminas del personal activo para el ejercicio 2021, 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales se atendieron los compromisos establecidos y en el capítulo 4000 becas, subsidios y otras ayudas se ha erogado de acuerdo a la plantilla de alumnos activos.		
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	8,793	8,795	8,795		7,975	90.68			
M001 Actividades de apoyo administrativo	33,081	33,976	33,976		33,804	99.49			
TOTAL	383,740	392,269	392,269		345,322	88.03			

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



FLUJO DE EFECTIVO DE RECURSOS CONACYT POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Miles de Pesos con un Decimal)

U.R. **91U**
CLAVE

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
DENOMINACIÓN

FECHA: **14/03/2022**

FLUJO DE EFECTIVO				
INGRESOS		EGRESOS		
DISPONIBILIDAD INICIAL *	45,885.3			
De Ingresos Propios	-			
De Transferencias	45,885.3			
RECURSOS PROPIOS	231,839.6			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	-			
Venta de: Apoyos Conacyt	231,839.6			
Servicios				
Diversos				
Venta de Inversiones				
OPERACIONES AJENAS				
Por Cuenta de Terceros				
Derivados de Erogaciones Recuperables				
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	-			
Transferencias para Programas de Apoyo	-			
CORRIENTES	-			
DE INVERSIÓN				
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos				
Para Inversión Financiera				
Para Amortización de Pasivo				
Subsidios				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-			
Interno	-			
Externo	-			
Suman Disponibilidad Inicial, Ingresos, Operaciones				
Ajenas, Subsidios y Transferencias				
y Endeudamiento (Desendeudamiento)	277,724.9			
		GASTO CORRIENTE DE OPERACION		
		Servicios Personales		
		Materiales y Suministros		
		Servicios Generales		
		Otras Erogaciones (Becas)		
		Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda		
		INVERSIÓN FÍSICA		
		Bienes Muebles e Inmuebles		
		Obra Pública		
		Otras Erogaciones		
		INVERSIÓN FINANCIERA		
		Inversión Financiera		
		Otras Erogaciones		
		OPERACIONES AJENAS		
		Erog. Deriv. de Ing. por Cta. de Terceros		
		Erogaciones Recuperables		
		DISPONIBILIDAD FINAL		
		ENTEROS A TESOFE		
		SUMAN EGR. DISP. Y ENTEROS A TESOFE		
		DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (Aclarar en la Nota)		

