



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

6.2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	2021			2022		
		ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO
SERVICIOS PERSONALES	1000	271,832.6	278,038.1	248,814.6	295,417.9	275,322.9	257,438.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	15,485.4	15,402.0	14,334.8	16,033.8	14,933.2	14,073.9
SERVICIOS GENERALES	3000	89,121.0	91,528.4	77,720.4	92,281.2	90,854.8	85,951.2
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	7,300.8	7,300.8	6,184.8	7,566.5	7,566.5	7,346.5
TOTAL INAOE		383,739.8	392,269.3	347,054.6	411,299.4	388,677.4	364,809.8

Incluye recursos propios y fiscales

Durante el ejercicio 2022 se contó con un presupuesto original de \$411,299.4 miles de pesos, mismo que sufrió ampliaciones y reducciones presupuestales, en los capítulos 1000 "Servicios Personales", capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y el capítulo 3000 "Servicios Generales"; el capítulo 4000 "Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas" no sufrió modificación alguna, dando un presupuesto modificado de \$388,677.4 miles de pesos.



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

En el ejercicio 2022 el recurso devengado fue por un importe de \$364,809.8 miles de pesos, un 6.1% menor a lo programado modificado, esta variación se reflejó principalmente en el capítulo 1000 "Servicios Personales" y el capítulo 3000 "Servicios Generales".

En comparación con el ejercicio 2021 el presupuesto devengado fue mayor en un 5.1% 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") lo que permitió dar cumplimiento con las metas establecidas para el ejercicio 2022.

El comportamiento por capítulo de gasto fue el siguiente:

- **Capítulo 1000 Servicios Personales**

En el 2022 en el capítulo 1000 se devengaron recursos por \$257,438.2 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), sin embargo, existió una reducción al cierre del ejercicio a este capítulo por un importe de \$29,020.31 miles de pesos. Por lo que se refiere a los recursos fiscales asignados a este capítulo estos fueron ejercidos en su totalidad. Comparando el ejercicio 2022 con 2021, en este capítulo se devengó en el año que se reporta un gasto mayor en 3.5% variación derivada principalmente por la política salarial y estímulos al personal operativo.

- **Capítulo 2000 Materiales y Suministros**

Se devengaron recursos por \$14,073.9 miles de pesos con una variación de 3.9% derivado a que la captación de recursos propios fue menor de lo presupuestado, en este capítulo. Respecto al ejercicio 2022 presenta una variación negativa del



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

1.8% 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.

- **Capítulo 3000 Servicios Generales**

En el ejercicio de análisis se devengaron \$85,951.2 miles de pesos, un 23.6% menos que el presupuesto aprobado modificado, en virtud de la contratación de los servicios generales para el Instituto se obtuvieron economías por lo que al cierre del ejercicio se realizó un reintegro de recursos por un importe de \$3,041.12 miles de pesos. Comparando el año 2022 con el 2021 se refleja un gasto mayor de 10.6%, 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 2022 se devengó en este rubro un importe de \$7,346.5 miles de pesos, cantidad menor en (2.0%) al presupuesto modificado asignado. El ejercicio 2022 con relación a lo erogado en 2021 existe variación menor del (18.8%), 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 2022 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 2021 Y 2022							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO	2021			2022		
		ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1000	8,793.4	8,794.6	7,975.0	8,857.5	8,859.1	8,826.0
TOTAL O001		8,793.4	8,794.6	7,975.0	8,857.5	8,859.1	8,826.0
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO
M001 Actividades de apoyo administrativo	1000	32,057.0	32,952.7	32,952.7	35,367.2	36,811.3	36,811.3
	2000	163.5	163.5	163.5	169.6	160.2	160.2
	3000	860.1	860.1	860.1	892.4	882.4	882.4
TOTAL M001		33,080.6	33,976.3	33,976.3	36,429.2	37,853.9	37,853.9
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación.	1000	230,982.1	236,290.8	205,621.9	251,193.3	229,652.5	211,800.9
	2000	15,321.9	15,238.5	14,171.3	15,864.1	14,773.0	13,913.7
	3000	88,261.0	90,668.3	76,860.3	91,388.8	89,972.4	85,068.9
	4000	7,300.8	7,300.8	6,184.8	7,566.5	7,566.5	7,346.5
TOTAL E003		341,865.8	349,498.4	305,103.3	366,012.7	341,964.4	318,130.0

PRIMERA SESIÓN DE ÓRGANO DE GOBIERNO INAOE 2023

Luis Enrique Erro No. 1, CP. 72840, Tonantzintla, Pue., México.
Tel: (222) 266 3100 Fax: (222) 247 2580 direccion_general@inaoep.mx www.inaoep.mx





INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

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

Los recursos devengados en el ejercicio 2022 ascendieron a \$8,826.0 miles de pesos, teniendo una variación menor del 0.4% 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 2021, existe una variación menor del (0.73%) respecto al presupuesto modificado del ejercicio 2022, derivado a que en este ejercicio se aprobó un presupuesto mayor.

M001 Actividades de Apoyo Administrativo.

En este programa se cuenta con un presupuesto modificado por \$37,853.9 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 2022, se tuvo un presupuesto modificado mayor de 11.4% en comparación con el ejercicio 2021.



GOBIERNO DE
MÉXICO



CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación.

En este programa los recursos que se devengaron es por \$318,130.0 miles de pesos, cantidad que significó un menor ejercicio presupuestario de (6.96%) en comparación al presupuesto modificado del ejercicio 2021. 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 el compromiso de contribuir al Desarrollo Tecnológico y Científico del país, para lo cual se llevaron a cabo más de 153 proyectos, 40 externos y 113 interinstitucionales. En lo que se refiere a formación de recursos humanos, el INAOE graduó a 109 alumnos, 38 de Doctorado y 71 de Maestría, personal con alta capacitación que se integrará en la vida productiva, académica y científica del país. Se llevaron a cabo colaboraciones científicas con el personal que opera el Gran Telescopio Canarias en España.

PRIMERA SESIÓN DE ÓRGANO DE GOBIERNO INAOE 2023

Luis Enrique Erro No. 1, CP. 72840, Tonantzintla, Pue., México.

Tel: (222) 266 3100 Fax: (222) 247 2580 direccion_general@inaoep.mx www.inaoep.mx





Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Enero-Diciembre 2022
(Miles de Pesos)

INGRESOS

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre de 2022						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 2022(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	833.4	2.4%	-	833.4	34,366.61	2.37%	-97.63%	2.37%
Fiscales	376,099.4	353,477.4	353,477.4	386,363.8	109.3%	-	386,363.8	(32,886)	109.30%	9.30%	109.30%
Total	411,299.4	388,677.4	388,677.4	387,197.2	99.6%	-	387,197.2	1,480.24	99.62%	-88.33%	99.62%

GASTO

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre de 2022						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 2022 (D)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
1000	295,417.9	275,322.9	275,322.9	257,438.2	93.50%	0.0	257,438.2	17,884.7	93.50%	-6.50%	93.50%
2000	16,033.7	14,933.2	14,933.2	14,058.4	94.14%	15.4	14,073.9	859.3	94.25%	-5.75%	94.25%
3000	92,281.2	90,854.8	90,854.8	83,839.3	92.28%	2,111.9	85,951.2	4,903.6	94.60%	-5.40%	94.60%
4000	7,566.5	7,566.5	7,566.5	7,346.6	97.09%	-	7,346.6	219.9	97.09%	-2.91%	97.09%
Subtotal	411,299.4	388,677.4	388,677.4	362,682.5	93.31%	2,127.4	364,809.8	23,867.6	93.86%	-6.14%	93.86%
5000	0.0	0.0	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
6000	0.0	0.0	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Subtotal	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Total	411,299.4	388,677.4	388,677.4	362,682.5	93.31%	2,127.4	364,809.8	23,867.6	93.86%	-6.14%	93.86%



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES:

INGRESOS:

RECURSOS PROPIOS:

El ingreso programado correspondiente al ejercicio 2022 ascendió a \$35,200.0 miles de pesos de los cuales se recaudaron \$833.4 m.p. que representa el (2.4%) de lo programado. El importe recaudado se integra por Venta de bienes \$ 3.5; Venta de Servicios (Pulidos de espejos, redondeo, esmerilado, aluminizado, calibración de equipos) \$248.7; Apoyos a diversas instituciones para congresos \$258.5; Productos financieros \$29.8; Recuperación de bungalows \$36.4; Ingresos diversos \$113.2 y otros \$143.3

RECURSOS FISCALES:

El subsidio recibido durante el ejercicio fiscal 2022 fue de \$386,363.8 miles de pesos de los cuales se recibió el 100.0% de lo programado, en los siguientes capítulos: 1000 "Servicios Personales" se recibió un importe de \$ 275,156.0; capítulo 2000 "Materiales y Suministros" \$14,883.3; capítulo 3000 "Servicios Generales" \$88,977.9 y en el capítulo 4000 "Subsidios, Transferencias y otras ayudas" \$7,346.6, atendiendo las Disposiciones Específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2022 con Oficio No. 307-A.-1996 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, correspondiente al numeral 14 Reintegros; se realizó un reintegro por recursos no ejercidos por un importe de \$ 32,886.3, quedando un presupuesto modificado de \$353,477.4

EGRESOS:

Capítulo 1000 Servicios Personales

Durante el ejercicio se ejerció un importe de \$257,438.2, que se integra de la siguiente manera, de recursos fiscales \$246,135.7 y recursos propios \$11,302.5 existe un subejercicio por \$17,884.7 que representa una variación menor de (6.50%), entre el presupuesto ejercido con el presupuesto programado.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

El presupuesto ejercido en este capítulo es por \$14,058.4, que corresponden a recursos fiscales \$14,054.7 y de recursos propios \$3.7, existe un subejercicio neto de \$859.3 que representa una variación menor de (5.75%), 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, Combustible, lubricantes y aditivos, Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos y Herramientas, refacciones y accesorios menores.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS



Capítulo 3000 Servicios Generales

El presupuesto ejercido fue por \$83,839.3, de los cuales corresponde a Recursos Fiscales \$83,812.1 y a recursos propios \$27.2, y la variación que se refleja en este capítulo es menor por (5.40%), lo que representa un subejercicio de \$4,903.6 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, Servicios de instalación reparación, mantenimiento y conservación, Servicios de traslado y viáticos, Servicios Oficiales y Otros servicios generales.

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

El presupuesto ejercido fue por \$7,346.6, que corresponde a Recursos Fiscales, en este capítulo se dio cumplimiento al subsidio a la plantilla de estudiantes activos, representa una variación menor de (2.91%).

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.

PRIMERA SESIÓN DE ÓRGANO DE GOBIERNO INAOE 2023

Luis Enrique Erro No. 1, CP. 72840, Tonantzintla, Pue., México.

Tel: (222) 266 3100 Fax: (222) 247 2580 direccion_general@inaoep.mx www.inaoep.mx





INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Anexo 5.10.1.a (2)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

2022 (miles de pesos)								EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
RECURSOS FISCALES							CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE			TOTAL (D+E=F)		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			
1000	266,231	246,135.7	246,135.7	246,135.7	0.04	246,136	100.00	En relación al presupuesto de Recursos Fiscales del ejercicio 2022, se erogó el 100.00% , 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 con la 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	15,159	14,058.4	14,058.4	14,054.7	3.67	14,058	100.00	
3000	87,363	85,936.8	85,936.8	83,812.1	2,111.94	85,924	99.99	
4000	7,347	7,346.6	7,346.6	7,346.6	0.00	7,347	100.00	
Subtotal	376,099	353,477	353,477	351,349	2,116	353,465	100.00	
2022 (miles de pesos)								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, capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por las adquisiciones para los laboratorios de Espectrofotometría y Colorimetría y en el capítulo 3000 "Servicios Generales" en los servicios de calibración y la variación de un 32.23%, se origina por la baja facturación que se generó durante este ejercicio para alcanzar la meta PEF de ingresos propios.
RECURSOS PROPIOS							CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE			TOTAL (D+E=F)		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			
1000	29,187	29,187	29,187	11,302	0	11,302	38.72	
2000	875	875	875	4	12	15	1.77	
3000	4,918	4,918	4,918	27	0	27	0.55	
4000	220	220	220	0	0	0	0.00	
Subtotal	35,200	35,200	35,200	11,333	12	11,345	32.23	
2022(miles de pesos)								
CONSOLIDADO*							CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE			TOTAL (D+E=F)		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			
1000	295,418	275,323	275,323	257,438	0	257,438	93.50	
2000	16,034	14,933	14,933	14,058	15	14,074	94.25	
3000	92,281	90,855	90,855	83,839	2,112	85,951	94.60	
4000	7,567	7,567	7,567	7,347	0	7,347	97.09	
TOTAL	411,299	388,677	388,677	362,682	2,127	364,810	93.86	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)		CUMPLIMIENTO % (D*100)/C		En los Programas Presupuestarios O001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno", se erogó en un 99.63% 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 99.50% y en el programa E003 "Investigación científica, desarrollo e innovación", se erogó en un 92.46%, para el capítulo 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 2022, en los capítulos 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.
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación	366,013	341,964	341,964			92.46		
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	8,857	8,859	8,859	8,826		99.63		
M001 Actividades de apoyo administrativo	36,429	37,854	37,854	37,666		99.50		
TOTAL	411,299	388,677	388,677	362,682		93.31		

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2022
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
(Pesos)

ENTIDAD: 91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA								
INGRESOS	ORIGINAL ANUAL		MODIFICADO ANUAL		OBTENIDO/EJERCIDO		VARIACIÓN % EJERCIDO VS. MODIFICADO	
	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS
DISPONIBILIDAD INICIAL								
INGRESOS PROPIOS Y FISCALES								
CORRIENTES Y DE CAPITAL		35,200,000.00		35,200,000.00		833,387		2.4%
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS		33,616,000.00		33,616,000.00		653,936		1.9%
INGRESOS DIVERSOS		1,584,000.00		1,584,000.00		179,451.00		
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS								
PRODUCTOS FINANCIEROS								
OTROS		1,584,000.00		1,584,000.00		179,451		11.3%
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	376,099,357		353,477,434		386,363,769		109%	
SUBSIDIOS								
CORRIENTES	7,346,554.00		7,346,554.00		7,346,554.00		100.0%	
DE CAPITAL								
APOYOS FISCALES								
CORRIENTES	368,752,803.00		346,130,879.92		379,017,215.01			
SERVICIOS PERSONALES	266,230,734.00		246,135,721.39		275,156,036.11		111.8%	
OTROS	102,522,069.00		99,995,158.53		103,861,178.90		103.9%	
INVERSIÓN FÍSICA								
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN	376,099,357.00	35,200,000.00	353,477,433.92	35,200,000.00	351,349,020.91	11,333,433.56	99.4%	32.2%
GASTO CORRIENTE	376,099,357.00	35,200,000.00	353,477,433.92	35,200,000.00	351,349,020.91	11,333,433.56	99.4%	32.2%
SERVICIOS PERSONALES	266,230,734.00	29,187,192.00	246,135,721.39	29,187,192.00	246,135,682.44	11,302,489	100.0%	38.7%
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,158,904.00	874,832.00	14,058,393.24	874,832.00	14,054,727.67	3,710	100.0%	0.4%
SERVICIOS GENERALES	87,363,165.00	4,912,502.00	85,936,765.29	4,912,502.00	83,812,056.80	27,234	97.5%	0.6%
SUBSIDIOS	7,346,554.00	219,976.00	7,346,554.00	219,976.00	7,346,554.00	0.00	100.0%	0.0%
OTRAS EROGACIONES	0.00	5,498.00	0.00	5,498.00	0.00	0.00		
INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTRAS EROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DISPONIBILIDAD FINAL								