

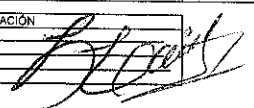
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011  
 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
 PRESUPUESTO  
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 (Pesos)

(X) 1 ORIGINAL  
 ( ) 2 MODIFICADO  
 ( ) 3 OBTENIDO

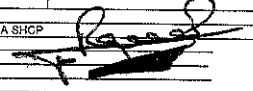
C12HF215

CONCEPTOS	91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS RECURSOS FISCALES					
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>45 000 000</b>				
VENTA DE BIENES INTERNAS EXTERNAS					
VENTA DE SERVICIOS INTERNAS EXTERNAS	42 738 000 42 738 000				
INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS	2 264 000 2 264 000				
VENTA DE INVERSIONES RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS POR EROGACIONES RECUPERABLES					
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>225 553 310</b>				
SUBSIDIOS CORRIENTES DE CAPITAL	0 331 200 9 331 200				
APOYOS FISCALES CORRIENTES SERVICIOS PERSONALES OTROS	218 222 110 218 222 110 148 805 758 67 616 354				
INVERSIÓN FÍSICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERA AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>270 553 310</b>				
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDAMIENTO) NETO INTERNO EXTERNO					
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>270 553 310</b>				

RESPONSABLE DE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN  
 NOMBRE: LUZ DEL CARMEN CASTRO IBARRA  
 CARGO: SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
 CORREO ELECTRÓNICO: lcastro@inacoq.mx  
 TELÉFONO: 01 222 247 4381 FIRMA:



VcBo. REPRESENTANTE ANTE LA SHCP  
 NOMBRE: FAUSTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CORREO ELECTRÓNICO: corfina@inacoq.mx  
 TELÉFONO: 01 222 247 0321 FIRMA:

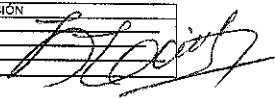


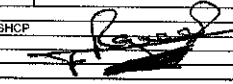
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011  
 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
 PRESUPUESTO  
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 (Pesos)

( ) 1 ORIGINAL  
 ( X ) 2 MODIFICADO  
 ( ) 3 OBTENIDO

C12IF215

CONCEPTOS	91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL					
RECURSOS PROPIOS					
RECURSOS FISCALES					
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>125 490 500</b>				
VENTA DE BIENES					
INTERNAS					
EXTERNAS					
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS	42 736 000				
EXTERNAS	42 736 000				
INGRESOS DIVERSOS	185 509 000				
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	82 754 500				
PRODUCTOS FINANCIEROS					
OTROS	82 754 500				
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR ERGACIONES RECUPERABLES					
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>257 777 259</b>				
SUBSIDIOS	9 331 200				
CORRIENTES	9 331 200				
DE CAPITAL					
APOYOS FISCALES	248 446 059				
CORRIENTES	247 646 059				
SERVICIOS PERSONALES	156 124 234				
OTROS	91 521 825				
INVERSIÓN FÍSICA	800 000				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>383 267 759</b>				
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>383 267 759</b>				

RESPONSABLE DE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN  
 NOMBRE: LUZ DEL CARMEN CASTRO IBARRA  
 CARGO: SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTA  
 CORREO ELECTRÓNICO: lccastro@ingsep.mx  
 TELÉFONO: 01 222 247 4391 FIRMA: 

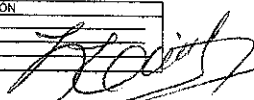
VoBo. REPRESENTANTE ANTE LA SHCP  
 NOMBRE: FAUSTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CORREO ELECTRÓNICO: corfina@ingsep.mx  
 TELÉFONO: 01 222 247 6321 FIRMA: 

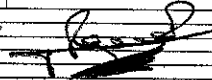
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011  
 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO, PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
 PRESUPUESTO  
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 (Pesos)

( ) 1 ORIGINAL  
 ( ) 2 MODIFICADO  
 (X) 3 OBTENIDO

C12IF215

CONCEPTOS	01U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL					
RECURSOS PROPIOS	48 032 576				
RECURSOS FISCALES	47 143 813				
	888 703				
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>123 287 158</b>				
VENTA DE BIENES					
INTERNAS	105 301				
EXTERNAS	105 301				
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS	122 057 981				
EXTERNAS	60 470				
	121 997 411				
INGRESOS DIVERSOS					
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS					
PRODUCTOS FINANCIEROS	1 123 976				
OTROS	178 543				
	945 433				
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES					
SUBSIDIOS	257 777 259				
CORRIENTES	9 331 200				
DE CAPITAL	9 331 200				
APOYOS FISCALES					
CORRIENTES	248 448 050				
SERVICIOS PERSONALES	247 646 059				
OTROS	150 124 234				
INVERSIÓN FÍSICA	91 521 825				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	800 000				
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>381 064 417</b>				
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>420 096 093</b>				

RESPONSABLE DE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN  
 NOMBRE: LUZ DEL CARMEN CASTRO JARRA  
 CARGO: SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
 CORREO ELECTRÓNICO: lcastro@inaoep.mx  
 TELÉFONO: 01 222 247 4391 FIRMA: 

VoBo. REPRESENTANTE ANTE LA SHCP  
 NOMBRE: FAUSTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CORREO ELECTRÓNICO: sarrina@inaoep.mx  
 TELÉFONO: 01 222 247 0321 FIRMA: 

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
PRESUPUESTO  
38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
(Pesos)

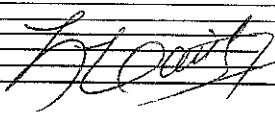
(X) 1 ORIGINAL  
( ) 2 MODIFICADO  
( ) 3 EJERCIDO

C12/F220

CONCEPTOS	91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Total
<b>GASTO CORRIENTE</b>	42 540 000	225 553 310	268 093 310									
SERVICIOS PERSONALES	31 094 230	148 605 756	179 699 986									
DE OPERACIÓN	10 415 770	67 534 950	77 950 720									
PENSIONES Y JUBILACIONES												
SUBSIDIOS	900 000	9 331 200	10 231 200									
OTRAS EROGACIONES	130 000	81 404	211 404									
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	2 480 000		2 480 000									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1 360 000		1 360 000									
OBRA PÚBLICA	1 100 000		1 100 000									
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>												
<b>COSTO FINANCIERO</b>												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA												
INTERNOS												
EXTERNOS												
<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>												
POR CUENTA DE TERCEROS												
EROGACIONES RECUPERABLES												
<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	45 000 000	225 553 310	270 553 310									
<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>												
ORDINARIOS												
EXTRAORDINARIOS												
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>												
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	45 000 000	225 553 310	270 553 310									

RESPONSABLE DE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE: LUZ DEL CARMEN CASTRO IBARRA  
CARGO: SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
CORREO ELECTRÓNICO: lcastro@inaoep.mx  
TELÉFONO: 01 222 247-4391 FIRMA:



VoBo. REPRESENTANTE ANTE LA SHCP

NOMBRE: FAUSTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
CARGO: DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
CORREO ELECTRÓNICO: corfine@inaoep.mx  
TELÉFONO: 01 222 247-0321 FIRMA:



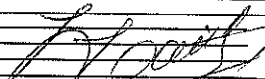
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011  
 EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
 PRESUPUESTO  
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 (Pesos)

( ) 1 ORIGINAL  
 (X) 2 MODIFICADO  
 ( ) 3 EJERCIDO

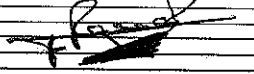
C12/IF220

CONCEPTOS	91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Total
<b>GASTO CORRIENTE</b>	83,212,250	256,977,259	340,189,509									
SERVICIOS PERSONALES	31,094,230	156,124,234	187,218,464									
DE OPERACIÓN	47,033,720	91,440,421	138,474,141									
PENSIONES Y JUBILACIONES												
SUBSIDIOS	4,954,300	9,331,200	14,285,500									
OTRAS EROGACIONES	130,000	81,404	211,404									
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	42,278,250	800,000	43,078,250									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,800,100	800,000	39,600,100									
OBRA PÚBLICA	3,478,150		3,478,150									
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>												
<b>COSTO FINANCIERO</b>												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA												
INTERNOS												
EXTERNOS												
<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>												
POR CUENTA DE TERCEROS												
EROGACIONES RECUPERABLES												
<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	125,490,500	257,777,259	383,267,759									
<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>												
ORDINARIOS												
EXTRAORDINARIOS												
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>												
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	125,490,500	257,777,259	383,267,759									

**RESPONSABLE DE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN**

NOMBRE: LUZ DEL CARMEN CASTRO BARRA  
 CARGO: SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
 CORREO ELECTRÓNICO: lccastro@inaosp.mx  
 TELÉFONO: 01 222 247-4381 FIRMA: 

**VºBº. REPRESENTANTE ANTE LA SHCP**

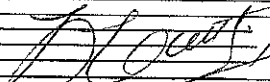
NOMBRE: FAUSTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 CARGO: DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
 CORREO ELECTRÓNICO: corfina@inaosp.mx  
 TELÉFONO: 01 222 247-0321 FIRMA: 


CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
PRESUPUESTO  
38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
(Pesos)

( ) 1 ORIGINAL  
( ) 2 MODIFICADO  
( X ) 3 EJERCIDO

C12IF220

CONCEPTOS	91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Total
GASTO CORRIENTE	83,698,691	250,182,881	333,881,572									
SERVICIOS PERSONALES DE OPERACIÓN	39,728,738	156,124,234	195,852,972									
PENSIONES Y JUBILACIONES	40,409,396	84,725,703	125,135,099									
SUBSIDIOS	3,547,576	9,331,200	12,878,776									
OTRAS EROGACIONES	12,981	1,744	14,725									
INVERSIÓN FÍSICA	31,159,481	278,977	31,438,458									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,482,487	278,977	27,761,464									
OBRA PÚBLICA	3,696,994		3,696,994									
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FINANCIERA												
COSTO FINANCIERO												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERNOS												
EXTERNOS												
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	(11,963,575)		(11,963,575)									
POR CUENTA DE TERCEROS	(11,963,575)		(11,963,575)									
EROGACIONES RECUPERABLES												
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	102,864,597	250,461,858	353,356,455									
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN												
ORDINARIOS												
EXTRAORDINARIOS												
DISPONIBILIDAD FINAL	67,536,374	8,204,164	75,740,538									
TOTAL DE RECURSOS	170,430,971	256,666,022	429,096,993									

RESPONSABLE DE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN  
 NOMBRE: LUZ DEL CARMEN CASTRO IBARRA  
 CARGO: SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
 CORREO ELECTRÓNICO: lccastro@inaoep.mx  
 TELÉFONO: 01 222 247-4391  
 FIRMA: 

VoBo. REPRESENTANTE ANTE LA SHCP  
 NOMBRE: FAUSTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 CARGO: DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL  
 CORREO ELECTRÓNICO: corfina@inaoep.mx  
 TELÉFONO: 01 222 247-0321  
 FIRMA: 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA

NOTAS DEL FORMATO CF220 (EJERCIDO)

Periodo Enero – Diciembre 2011

**RECURSOS PROPIOS:**

1.- SERVICIOS PERSONALES: LA CANTIDAD DE \$39,728,738 SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA; \$ 25,486,553 EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO QUE SE INFORMA; \$11,395,738 RETENCIONES EFECTUADAS A LOS TRABAJADORES (ISPT, CUOTAS SINDICALES, SEGUROS, FOVISSSTE, ENTRE OTROS) QUE CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 PAGADAS EN EL 2011; MENOS \$2,167,005 PASIVOS 2011 DERIVADO DE PRESTACIONES LABORALES; \$931,250 EROGACIONES DE RECURSOS CONACYT; Y \$4,082,202 EROGACIONES DE LA DISPONIBILIDAD INICIAL DE RECURSOS PROPIOS.

2.- DE OPERACIÓN: LA CANTIDAD DE \$40,409,818; SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA: \$6,620,185 EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO (\$6,500,713 MENOS \$71,793 PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 REGISTRADOS EN LA DISPONIBILIDAD FINAL MAS \$191,265 PASIVOS 2010 PAGADOS EN 2011); \$6,914,551 EROGACIONES DE PROYECTOS EXTERNOS (7,445,367 MENOS PASIVOS 2011 \$530,816); \$24,975,082 EROGACIONES DE LOS RECURSOS CONACYT (\$25,322,609 MENOS \$369,347 PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 REGISTRADOS EN LA DISPONIBILIDAD FINAL MAS \$21,820 PASIVOS 2010 PAGADOS EN 2011), \$1,900,000 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA DISPONIBILIDAD INICIAL DE RECURSOS PROPIOS.

3.- EN SUBSIDIOS: LA CANTIDAD DE \$3,547,576 SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA: \$166,496 EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO, \$299,878 EROGACIONES DE PROYECTOS EXTERNOS Y \$3,081,202 EROGACIONES DE RECURSOS CONACYT.

4.- EN OTRAS EROGACIONES: LA CANTIDAD DE \$12,981 EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO.

5.- EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: LA CANTIDAD DE \$27,462,487 SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA: \$863,828 EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO, (1,007,146 MENOS 385,951 PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 REGISTRADOS EN LA DISPONIBILIDAD FINAL MAS \$242,633 PASIVOS 2010 PAGADOS EN 2011), \$1,328,964 EROGACIONES DE PROYECTOS EXTERNOS, \$25,269,695 EROGACIONES DE RECURSOS CONACYT (\$31,060,917 MENOS \$6,864,613 PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 REGISTRADOS EN LA DISPONIBILIDAD FINAL MAS \$1,073,391 PASIVOS 2010 PAGADOS EN 2011).

6.- EN OBRA PUBLICA: LA CANTIDAD DE \$3,696,994 SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA: \$329,840 EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO (\$1,099,467 MENOS \$769,627 PASIVOS 2011); \$2,220,546 EROGACIONES DE PROYECTOS EXTERNOS (\$2427,781 MENOS \$207,235 PASIVOS 2011); Y \$1,146,608 EROGACIONES DE RECURSOS CONACYT.

DISPONIBILIDAD FINAL: LA CANTIDAD DE \$ 67,536,374 SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: \$5,843,599 SUPERAVIT DE RECURSOS PROPIOS POR EL PERIODO QUE SE INFORMA, \$ 2,167,005.00 PASIVOS DE PRESTACIONES LABORALES, \$11,963,575 RETENCIONES EFECTUADAS A LOS TRABAJADORES, (ISPT, CUOTAS SINDICALES, SEGUROS, FOVISSSTE, ENTRE OTROS), \$303,883 SALDOS POR EJERCER DE PROYECTOS EXTERNOS, \$738,051 PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y SALDOS POR EJERCER DE RECURSOS CONACYT \$38,058,930 MAS \$7,233,960 PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA

NOTAS DEL FORMATO CF220 (EJERCIDO)

Periodo Enero - Diciembre 2011

**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS:**

1.- EN SERVICIOS PERSONALES: LA CANTIDAD DE \$156,124,234 CORRESPONDEN A LAS EROGACIONES DE RECURSOS FISCALES DEL PERIODO QUE SE INFORMA.

2.- DE OPERACIÓN: LA CANTIDAD DE \$84,725,703 SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: \$91,520,081 EROGACIONES DE RECURSOS FISCALES, MENOS \$7,174,337 PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011, REGISTRADOS EN LA DISPONIBILIDAD FINAL MAS \$379,959 PASIVOS 2010 PAGADOS EN 2011.

3.- DE SUBSIDIOS: LA CANTIDAD DE \$9,331,200 CORRESPONDEN A LAS EROGACIONES DE RECURSOS FISCALES DEL PERIODO QUE SE INFORMA.

4.- OTRAS EROGACIONES: LA CANTIDAD DE \$1,744 EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO.

5.- EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: LA CANTIDAD DE \$278,977 SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: \$ 800,000 EROGACIONES DE RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO QUE SE INFORMA DE LOS CUALES LOS \$800,000 QUEDAN REGISTRADOS COMO PASIVOS 2011 REGISTRADOS EN LA DISPONIBILIDAD FINAL, MAS \$278,977 PASIVOS CORRESPONDIENTES A PASIVOS 2010.

DISPONIBILIDAD FINAL: LA CANTIDAD DE \$7,974,337 CORRESPONDEN A LOS PASIVOS REGISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011.





CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011  
 EJERCICIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO DEL GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO  
 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA  
 (Pesos)

25/02/2012  
 0:0

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
GF	FN	SF	AI	PP		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Corriente	Porcentual De Inversión
					TOTAL ORIGINAL	179 699 986	77 950 720	10 231 200	211 404	268 093 310		2 460 000		2 460 000	270 553 310	99.1	0.9
					TOTAL MODIFICADO	187 218 464	138 474 141	14 285 500	211 404	340 189 508		43 078 250		43 078 250	383 267 758	88.8	11.2
					TOTAL EJERCIDO	186 624 239	132 688 770	12 878 776	14 725	332 206 510		38 870 883		38 870 883	371 077 393	89.5	10.5
					PORCENTAJE DE EJERCIDO EJERC/ORIG	103.9	170.2	125.9	7.0	123.9		1580.1		1580.1	137.2		
					PORCENTAJE DE EJERCIDO EJERC/MODIF	99.7	95.8	90.2	7.0	97.7		90.2		90.2	96.8		
1					GOBIERNO												
					Original	1 401 782				1 401 782							
					Modificado	1 401 782				1 401 782					1 401 782	100.0	
					Ejercido	1 401 782				1 401 782					1 401 782	100.0	
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	100.0				100.0					100.0		
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	100.0				100.0					100.0		
	8				Administración Pública												
					Original	1 401 782				1 401 782							
					Modificado	1 401 782				1 401 782					1 401 782	100.0	
					Ejercido	1 401 782				1 401 782					1 401 782	100.0	
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	100.0				100.0					100.0		
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	100.0				100.0					100.0		
				03	Función Pública												
					Original	1 401 782				1 401 782							
					Modificado	1 401 782				1 401 782					1 401 782	100.0	
					Ejercido	1 401 782				1 401 782					1 401 782	100.0	
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	100.0				100.0					100.0		
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	100.0				100.0					100.0		
				001	Función Pública y Buen Gobierno												
					Original	1 401 782				1 401 782							
					Modificado	1 401 782				1 401 782					1 401 782	100.0	
					Ejercido	1 401 782				1 401 782					1 401 782	100.0	
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	100.0				100.0					100.0		
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	100.0				100.0					100.0		
				0001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno												
					Original	1 401 782				1 401 782							
					Modificado	1 401 782				1 401 782					1 401 782	100.0	
					Ejercido	1 401 782				1 401 782					1 401 782	100.0	
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	100.0				100.0					100.0		
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	100.0				100.0					100.0		
3					DESARROLLO ECONÓMICO												
					Original	178 298 204	77 950 720	10 231 200	211 404	266 691 528		2 460 000		2 460 000	269 151 528	99.1	0.9
					Modificado	185 816 682	138 474 141	14 285 500	211 404	338 787 727		43 078 250		43 078 250	381 865 977	88.7	11.3
					Ejercido	185 222 457	132 688 770	12 878 776	14 725	330 804 728		38 870 883		38 870 883	369 675 611	89.5	10.5
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	103.9	170.2	125.9	7.0	124.0		1,580.1		1,580.1	137.3		
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	99.7	95.8	90.2	7.0	97.6		90.2		90.2	96.8		
	7				Ciencia y Tecnología												
					Original	178 298 204	77 950 720	10 231 200	211 404	266 691 528		2 460 000		2 460 000	269 151 528	99.1	0.9
					Modificado	185 816 682	138 474 141	14 285 500	211 404	338 787 727		43 078 250		43 078 250	381 865 977	88.7	11.3
					Ejercido	185 222 457	132 688 770	12 878 776	14 725	330 804 728		38 870 883		38 870 883	369 675 611	89.5	10.5
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	103.9	170.2	125.9	7.0	124.0		1,580.1		1,580.1	137.3		
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	99.7	95.8	90.2	7.0	97.6		90.2		90.2	96.8		
				01	Investigación Científica												
					Original	175 328 593	73 805 440	10 231 200	211 404	259 576 637		2 460 000		2 460 000	262 036 637	99.1	0.9
					Modificado	182 847 071	134 328 863	14 285 500	211 404	331 672 838		43 078 250		43 078 250	374 751 088	88.5	11.5
					Ejercido	182 252 846	128 543 492	12 878 776	14 725	323 669 839		38 870 883		38 870 883	362 580 722	89.3	10.7
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	103.9	174.2	125.9	7.0	124.7		1,580.1		1,580.1	138.4		
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	99.7	95.7	90.2	7.0	97.6		90.2		90.2	96.7		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011  
 EJERCICIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO DEL GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO  
 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA  
 (Pesos)

25/02/2012  
 0:0

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE								
GF	FN	SF	AI	PP		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura	Porcentual	De Inversión					
3	7	01	002	002	Servicios de Apoyo Administrativo																		
					Original	9 397 395	3 110 704		81 404	12 589 503													
					Modificado	9 977 695	3 110 703		81 404	13 169 802								12 589 503	100.0				
					Ejercido	9 977 695	3 190 383		1 744	13 169 802								13 169 802	100.0				
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	106.2	102.6		2.1	104.6								13 169 802	100.0				
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	100.0	102.6		2.1	100.0								104.6					
																		100.0					
									M001	Actividades de Apoyo Administrativo													
										Original	9 397 395	3 110 704		81 404	12 589 503								
										Modificado	9 977 695	3 110 703		81 404	13 169 802				12 589 503	100.0			
										Ejercido	9 977 695	3 190 383		1 744	13 169 802				13 169 802	100.0			
										Porcentaje ejercido Ejer/Orig	106.2	102.6		2.1	104.6				13 169 802	100.0			
										Porcentaje ejercido Ejer/Modif	100.0	102.6		2.1	104.6				104.6				
																		100.0					
									003	Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de sus Resultados													
										Original	165 931 198	70 694 736		130 000	236 755 934	2 460 000			2 460 000	239 215 934	99.0	1.0	
										Modificado	172 869 376	131 218 160		130 000	304 217 536	43 078 250			43 078 250	347 295 786	87.6	12.4	
										Ejercido	172 275 151	125 353 129		12 981	297 641 261	38 870 883			38 870 883	336 512 144	88.4	11.6	
										Porcentaje ejercido Ejer/Orig	103.8	177.3		10.0	125.7	1,580.1			38 870 883	336 512 144	88.4	11.6	
										Porcentaje ejercido Ejer/Modif	99.7	95.5		10.0	97.8	90.2			140.7	96.9			
									E001	Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones													
										Original	165 931 198	70 694 736		130 000	236 755 934	1 360 000			1 360 000	238 115 934	99.4	0.6	
										Modificado	172 869 376	131 218 160		130 000	304 217 536	41 978 250			41 978 250	346 195 786	87.9	12.1	
										Ejercido	172 275 151	125 353 129		12 981	297 641 261	37 771 416			37 771 416	335 412 677	88.7	11.3	
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	103.8	177.3		10.0	125.7	2,777.3			37 771 416	335 412 677	88.7	11.3						
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	99.7	95.5		10.0	97.8	90.0			2,777.3	140.9								
													90.0	96.9									
				K027	Mantenimiento de Infraestructura																		
					Original					1,100,000				1,100,000	1,100,000		100.0						
					Modificado					1,100,000				1,100,000	1,100,000		100.0						
					Ejercido					1,099,467				1,099,467	1,099,467		100.0						
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig					100.0				100.0	100.0		100.0						
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif					100.0				100.0	100.0		100.0						
				008	Formación de Recursos Humanos en Centros Públicos de Investigación																		
					Original			10 231 200		10 231 200				10 231 200	100.0								
					Modificado			14 285 500		14 285 500				14 285 500	100.0								
					Ejercido			12 878 776		12 878 776				12 878 776	100.0								
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig			125.9		125.9				12 878 776	100.0								
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif			90.2		90.2				125.9									
														90.2									
				U001	Apoyos para estudios e investigaciones																		
					Original			10 231 200		10 231 200				10 231 200	100.0								
					Modificado			14 285 500		14 285 500				14 285 500	100.0								
					Ejercido			12 878 776		12 878 776				12 878 776	100.0								
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig			125.9		125.9				12 878 776	100.0								
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif			90.2		90.2				125.9									
														90.2									
				03	Servicios Científicos y Tecnológicos																		
					Original	2 969 611	4 145 280			7 114 891				7 114 891	100.0								
					Modificado	2 969 611	4 145 278			7 114 889				7 114 889	100.0								
					Ejercido	2 969 611	4 145 278			7 114 889				7 114 889	100.0								
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	100.0	100.0			100.0				7 114 889	100.0								
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0									
														100.0									
				004	Generación de Desarrollo e Innovación Tecnológica para elevar la competitividad																		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011  
 EJERCICIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO DEL GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO  
 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA  
 (Pesos)

25/02/2012  
 0:0

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
GF	FN	SF	AI	PP		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Corriente	Porcentaje De Inversión
3	7	03	004		del país y difusión de sus resultados												
					Original	2 969 611	4 145 280			7 114 891							
					Modificado	2 969 611	4 145 278			7 114 889					7 114 891	100.0	
					Ejercido	2 969 611	4 145 278			7 114 889					7 114 889	100.0	
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	100.0	100.0			100.0					7 114 889	100.0	
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
				E002	Desarrollo Tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones												
					Original	2 969 611	4 145 280			7 114 891							
					Modificado	2 969 611	4 145 278			7 114 889					7 114 891	100.0	
					Ejercido	2 969 611	4 145 278			7 114 889					7 114 889	100.0	
					Porcentaje ejercido Ejer/Orig	100.0	100.0			100.0					7 114 889	100.0	
					Porcentaje ejercido Ejer/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO  
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA**

**1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

- En 2011, el **presupuesto ejercido del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)** fue de 371,077.4 miles de pesos, cifra superior en 37.2 por ciento con relación al presupuesto original. El mayor ejercicio presupuestario se debió principalmente a las erogaciones en el rubro de Gastos de Operación (70.2 por ciento) Subsidios (25.9 por ciento) e inversión Física (1,480.1 por ciento), respectivamente.

**Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 2011**

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer./Orig.	Ejer./Modif.	Original	Modificado	Ejercido
<b>TOTAL</b>	<b>270 553 310</b>	<b>383 267 759</b>	<b>371 077 393</b>	<b>37.2</b>	<b>-3.2</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>268 093 310</b>	<b>340 189 509</b>	<b>332 206 510</b>	<b>23.9</b>	<b>-2.3</b>	<b>99.1</b>	<b>88.8</b>	<b>89.5</b>
Servicios Personales	179 699 986	187 218 464	186 624 239	3.9	-0.3	66.4	48.8	50.3
Gastos de Operación	77 950 720	138 474 141	132 688 770	70.2	-4.2	28.8	36.1	35.8
- Materiales y Suministros	17 081 441	35 761 211	28 206 700	65.1	-21.1	6.3	9.3	7.6
- Servicios Generales	60 869 279	102 712 930	104 482 070	71.6	1.7	22.5	26.8	28.2
Subsidios	10 231 200	14 285 500	12 878 776	25.9	-9.8	3.8	3.7	3.5
Otros de Corriente	211 404	211 404	14 725	-93.0	-93.0	0.1	0.1	0.0
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>2 460 000</b>	<b>43 078 250</b>	<b>38 870 883</b>	<b>1480.1</b>	<b>-9.8</b>	<b>0.9</b>	<b>11.2</b>	<b>10.5</b>
Inversión Física	2 460 000	43 078 250	38 870 883	1480.1	-9.8	0.9	11.2	10.5
- Bienes Muebles e Inmuebles	1 360 000	39 600 100	34 197 027	2414.5	-13.6	0.5	10.3	9.2
- Obra Pública	1 100 000	3 478 150	4 673 856	324.9	34.4	0.4	0.9	1.3
- Otros de Inversión Física	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Subsidios	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Otros de Inversión	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0

Fuente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

**GASTO CORRIENTE**

- El **Gasto Corriente** fue mayor en 23.9 por ciento con relación al presupuesto original autorizado, Su evolución por clasificación económica se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** se incrementaron en 3.9 por ciento con relación al presupuesto original autorizado, debido principalmente a lo siguiente:

- En el ejercicio 2011, se recibieron oficios de ampliación liquidas para dar cumplimiento a la política salarial para el personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo con vigencia a partir de febrero de 2011, ampliaciones liquidas relativas a la conversión por promoción de plazas de personal científico y tecnológico ambas con vigencia a partir del 1 de enero de 2011, así como la promoción de personal científico y tecnológico evaluadas por la comisión dictaminadora externa.
- Reducciones liquidas, con el fin de finiquitar los montos pendientes del programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal por el ejercicio 2010.
- Ampliación líquida derivado de la actualización del factor de prima de antigüedad del personal científico y tecnológico.
- Ampliación líquida por incremento de prestaciones socioeconómicas del personal de administración y de apoyo administrativo.
- Es importante mencionar que en este capítulo se contó con un oficio por adelanto de calendario correspondiente al cumplimiento del Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo de fin de año emitido por el Titular de la Presidencia de la República.
- ◆ En el rubro de **Gastos de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 70.2 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
  - En *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 65.1 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
    - Apoyos recibidos del Conacyt para el desarrollo de proyectos de infraestructura e investigación, apoyo al programa de repatriación de investigadores mexicanos y por retención de investigadores mexicanos, así como apoyos de terceros para el desarrollo de proyectos externos entre ellos la Universidad de Maryland y la Compañía INTEL.
    - Recursos autogenerados de diversos contratos y convenios celebrados con Pemex - Gas, Pemex-Refinación, Comisión Federal de Electricidad, proyectos institucionales tales como Colorimetría, Compañía Minera María, Asociación de Consultores de Empresas de Aguascalientes, A.C., Empresa Freescale Semiconductores; Auditoría Superior de la Federación; Diversos Fondos Sectoriales con Conacyt entre ellos con la Secretaría de Marina; Secretaría de Salud; Secretaría de Energía.
    - Los gastos efectuados en este rubro fueron destinados principalmente al pago de la compra de refacciones y accesorios diversos, materiales y sustancias químicas que son utilizadas en los diferentes laboratorios en los cuales los investigadores y estudiantes realizan trabajos de investigación y pruebas, con el principal objetivo de cumplir con éxito las tesis de maestría y doctorado. Se erogó presupuesto en la adquisición de papelería, material de limpieza, consumibles de cómputo y de combustible, con el fin de apoyar las actividades sustantivas del Instituto, se adquirieron prendas de seguridad y uniformes. Se renovó parte de los utensilios y artículos de servicio para el comedor institucional, se erogaron recursos en alimentos por trabajos de campo así como dentro de las instalaciones del instituto. Adicionalmente en este capítulo de gasto se realizaron erogaciones para el desarrollo de proyectos establecidos con las Secretarías de Marina, Salud, Educación Pública y Energía.
  - En *Servicios Generales* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 71.6 por ciento respecto al presupuesto original, debido Principalmente, a lo siguiente:
    - Los gastos efectuados en este capítulo de gasto se destinaron principalmente al pago por servicios de energía eléctrica, teléfono, mensajería, servicio postal, enlace satelital, radiolocalización, asesoría y capacitación, mantenimiento de inmuebles y equipo, servicios



de difusión e información, pasajes y viáticos. Adicionalmente en este capítulo de gasto se realizaron erogaciones para el desarrollo de proyectos establecidos con las Secretarías de Marina, Educación Pública, Salud y Energía.

- El rubro de **Subsidios** observó un mayor ejercicio presupuestario de 25.9 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
  - Erogaciones efectuadas en la partida 43901 becas que otorga el Instituto a los estudiantes por superación académica, por realización de tesis de licenciatura e ingeniería ayudantía de cursos, así como apoyos otorgados por el Conacyt para cubrir pagos efectuados a los estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado; actividad que le da un mayor conocimiento a los estudiantes en los últimos semestres de su formación académica.
- En el rubro de gasto **Otros de Corriente** se registró un menor ejercicio presupuestario de 93.0 por ciento respecto al monto original. Esta variación obedeció a lo siguiente:
  - Las erogaciones con cargo a este rubro, correspondientes a deducibles por siniestros reportados y las multas y penalizaciones fueron menores al asignado originalmente.

#### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue mayor en 1480.1 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:

El total del presupuesto ejercido fue menor en un 9.8 por ciento con relación al presupuesto modificado. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:

- ♦ En materia de **Inversión Física** el ejercicio presupuestario registró un incremento de 1480.1 por ciento con relación al presupuesto original. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan:
  - En **Bienes Muebles e Inmuebles** el presupuesto ejercido fue mayor en 2414.5 por ciento con relación al presupuesto original. Como resultado de lo siguiente: adquisiciones inherentes al equipamiento del Campamento Base del Gran Telescopio Milimétrico lugar de pernocta y descanso de los científicos que realizan observaciones astronómicas, de infraestructura para el desarrollo de los proyectos de investigaciones en los diversos laboratorios de óptica, electrónica y ciencias computacionales:
    - Ampliaciones líquidas de recursos fiscales para continuar con el proyecto del Gran Telescopio Milimétrico esencialmente equipamiento del Campamento Base, lugar de pernocta y descanso de los científicos que realizan observaciones astronómicas.
  - ♦ Recursos provenientes del Conacyt y de diversos fondos sectoriales para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, así como apoyos de terceros para el desarrollo de proyectos externos entre ellos la Universidad de Maryland.
- ♦ En **Obra Pública**, el presupuesto ejercido fue mayor en un 324.9 por ciento con relación a la asignación original, las erogaciones efectuadas en este capítulo dieron cumplimiento a las metas y objetivos programados en este ejercicio principalmente en Recursos Propios y en el desarrollo de Proyectos de Investigación.
  - Recursos provenientes del Conacyt y de diversos fondos sectoriales para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, así como recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos entre ellos la Universidad de Maryland.





- Se destinaron recursos, para llevar a cabo un programa de mantenimiento asociado a obra pública, las erogaciones se destinaron, principalmente en trabajos de sustitución del tendido de línea eléctrica de alta tensión realizando el cambio por línea subterránea para aprovechar y optimizar el uso de energía eléctrica así como para evitar la caída de rayos en la temporada de lluvias de la región.
- En lo que corresponde al rubro *Otros de Inversión Física y a otros de capital*, no se contemplaron recursos.
- ♦ **Para Subsidios y Otros de Inversión**, no se destinaron recursos.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPOS Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- ♦ El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en 2011 ejerció 371,077.4 miles de pesos, a través de dos **grupos funcionales**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la **función 8** Administración Pública Subfunción 03 Función Pública y el segundo considera la **función 7** Ciencia y Tecnología, Subfunciones 01 Investigación Científica y 03 Servicios Científicos y Tecnológicos.
- ♦ El **grupo funcional Desarrollo Económico** fue el que registró el mayor monto de los recursos ejercidos, al representar el 99.6 por ciento del presupuesto total ejercido y significó un incremento de 37.3 por ciento en la relación al presupuesto original.
  - En este **grupo** a través de la **función de Ciencia y Tecnología** se erogó el 100.0 por ciento del total del presupuesto. Los recursos erogados en este grupo funcional fueron destinados principalmente al pago por la compra de refacciones de accesorios diversos, materiales y sustancias químicas que son utilizadas en los diferentes laboratorios en los cuales investigadores y estudiantes realizan trabajos de investigación y pruebas, con el principal objetivo de cumplir con éxito las tesis de maestría y doctorado en las diversas disciplinas de excelencia que tiene el instituto. Se erogó presupuesto en la adquisición de combustibles en unidades de vehículos de traslado como para la maquinaria y equipo que se encuentra en las áreas de telescopios; con el fin de apoyar las actividades sustantivas del instituto, se adquirieron prendas de seguridad para uso en los laboratorios, talleres, así como uniformes y blancos. Se realizaron pagos de servicios de energía eléctrica en este gasto se considera una reducción en el consumo derivado de la aplicación de mecanismos determinados en la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía CONUEE tal es el caso de la instalación de equipo de energía solar; en servicio telefónico el gasto fue optimizado ya que desde hace tres años se instalaron medidas para un eficiente uso racionado de llamadas de llamadas, para lo cual se instalaron claves de acceso para llamadas de larga distancia; en mensajería se cuenta con el servicio de entrega nacional e internacional contratado bajo el esquema de invitación a cuando menos tres proveedores por lo que se tiene el mejor precio del mercado, en su tipo; servicio postal, gasto mínimo, enlace satelital en éste rubro es importante mencionar que se cuenta con un servicio de banda ancha con un costo sobre demanda. Se realizaron pagos relacionados con asesoría derivado de contratos por prestación de servicios profesionales para el desarrollo de pruebas y prácticas científicas, así como para abogados que realizan litigios institucionales; gastos de capacitación para los trabajadores administrativos, operativos y de apoyo; Se realizó aportación institucional en cumplimiento al convenio entre la UNAM- INAOE-CONACYT con el Gran Telescopio de Canarias del Gobierno Español; Se estableció contrato de Outsourcing relacionado con el pago de prestaciones y salarios al personal calificado que desarrolla trabajos en el GTM; así como para diversos congresos, convenciones, talleres a los que asisten los investigadores titulares, derivado de lo anterior el gasto realizado en pasajes y viáticos fue aplicado en base a tarifas autorizadas, teniendo como política que los viajes internacionales tienen que ser firmados y autorizados por el titular de la entidad; los trabajos de mantenimiento a maquinaria y equipo de laboratorio, al parque vehicular y a los inmuebles que son de tipo preventivo y correctivo, es importante señalar que el Instituto cuenta con edificios antiguos y el mantenimiento en ocasiones es muy artesanal, sin embargo ninguno de éstos edificios ha dejado de ser funcional aunado a ello se cuenta con edificios de reciente construcción los cuales tiene que ser conservados en condiciones óptimas de uso, se pagaron importes relacionados a los contratos de limpieza, fumigación y sanitización de los inmuebles. Adicionalmente se realizan erogaciones para el desarrollo de proyectos establecidos con la Secretarías de




**INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA**

Marina y Salud y erogaciones para el desarrollo de proyectos de investigación de los Fondos Sectoriales para la Educación, de Energía y de proyectos externos. Recursos provenientes del Conacyt para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura.

A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del INAOE por Clasificación Funcional:

**Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica  
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2011  
(Pesos)**

Clave	Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual						
		Total			Corriente			Inversión			Ejercido/Original			Ejercido/Modificado			
		Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Comen- te	Inver- sión	Total	Comen- te	Inver- sión	
	<b>TOTAL</b>	270 553 310	383 267 769	371 077 393	268 093 310	340 189 509	332 206 510	2 460 000	43 078 250	38 870 883		37.2	23.9	1480.1	-3.2	-2.3	-9.8
1	<b>GOBIERNO</b>	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	Administración Pública	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	03 Función Pública	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	269 151 528	381 865 977	369 675 611	266 691 528	338 787 727	330 804 728	2 460 000	43 078 250	38 870 883		37.3	24.0	1480.1	-3.2	-2.4	-9.8
7	01 Ciencia y Tecnología	269 151 528	381 865 977	369 675 611	266 691 528	338 787 727	330 804 728	2 460 000	43 078 250	38 870 883		37.3	24.0	1480.1	-3.2	-2.4	-9.8
	01 Investigación Científica	262 036 637	374 751 088	362 560 722	269 576 637	331 672 838	323 689 839	2 460 000	43 078 250	38 870 883		38.4	24.7	1480.1	-3.2	-2.4	-9.8
03	03 Servicios Científicos y Tecnológicos	7 114 891	7 114 889	7 114 889	7 114 891	7 114 889	7 114 889	0	0	0		0	0	0	0	0	0

\* / Variación superior a 1000 por ciento.

Fuente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

**3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

- ♦ Durante 2011 el INAOE ejerció 371, 077.4 miles de pesos, y se destinaron en la operación de **seis programas presupuestarios** distribuidos en cinco modalidades. Los **grupo de programas presupuestarios que presentaron los mayores incrementos en el presupuesto ejercido** respecto al presupuesto original fueron los siguientes:
- ♦ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
  - **E001 Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones.**- En este programa se ejercieron recursos por 342 527.6 miles de pesos, lo que representó un incremento de 39.7 por ciento en comparación al presupuesto original. Entre la acciones



## INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

realizadas con estos recursos destacan las siguientes acciones se realizaron publicaciones de artículos científicos arbitrados, se gestionaron trabajos de investigación para el registro de patentes.

- **K027 Mantenimiento de Infraestructura.-** En este programa no se registró incremento, Las erogaciones de derivan por la ejecución de trabajos relacionados con la sustitución del tendido de línea eléctrica de alta tensión realizando el cambio por línea subterránea para aprovechar y optimizar el uso de energía eléctrica.
  - ◆ *En el grupo de Otros Subsidios, registró incrementó el programa:*
    - **U001 Otorgamiento de becas.-** en este programa se ejercieron recursos por 12,878.8 miles de pesos, cantidad que representó un incremento de 25.9 por ciento en comparación al presupuesto original, con lo que se atendió el pago de becas institucional en los posgrados de maestrías y doctorado en las áreas de Astrofísica, Óptica, Electrónica y Ciencias Computacionales; correspondientes a la formación de recursos humanos.
  - ◆ *En el grupo de Administrativos y de apoyo, registró incremento el programa presupuestario:*
    - **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.-** El presupuesto ejercido en este programa ascendió a 13,169.8 miles de pesos, cantidad superior en 4.1 por ciento a la del presupuesto original con lo que se pagaron incrementos correspondiente a la política salarial del ejercicio en el rubro de servicios personales; así mismo se erogaron recursos en la adquisición de materiales de oficina, de limpieza, alimentos, refacciones y accesorios, otros rubros importantes son el pago de servicios básicos, capacitación pasajes y viáticos, entre otros costos administrativos en apoyo al proceso presupuestario.
- No existieron Programas Presupuestarios que presentaran decrementos de ejercicio respecto al presupuesto original.

### Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2011 (Pesos)

Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
	Total			Corriente			Inversión			Ejer./Orig			Ejer./Modif.		
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte	Inv.	Total	Cte	Inv.
<b>TOTAL</b>	270 563 310	363 267 759	371 077 393	268 093 310	340 189 509	332 206 610	2 460 000	43 078 250	38 870 883	37.2	23.9	1480.1	-3.2	-2.3	-9.8
<b>Clave GRUPO/Modalidad</b>															
<b>U SUBSIDIOS</b>	10 231 200	14 285 500	12 878 776	10 231 200	14 285 500	12 878 776	0	0	0	25.9	25.9	0	-9.8	-9.8	
U Otros Subsidios	10 231 200	14 285 500	12 878 776	10 231 200	14 285 500	12 878 776	0	0	0	25.9	25.9	0	-9.8	-9.8	
<b>E DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	246 330 825	354 410 675	343 627 033	243 870 825	311 332 425	304 756 150	2 460 000	43 078 250	38 870 883	39.7	25.0	1480.1	-3.0	-2.1	-9.8
E Prestación de Servicios Públicos	245 230 825	354 410 675	342 527 566	243 870 825	311 332 425	304 756 150	1 350 000	41 978 250	37 771 416	39.7	25.0	1480.1	-3.0	-2.1	9.8
K Proyectos de inversión	1 100 000	1 100 000	1 099 467	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 099 467	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	13 991 285	14 571 584	14 571 584	13 991 285	14 571 584	14 571 584	0	0	0	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0

# INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

## Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2011 (Pesos)

Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
	Total			Corriente			Inversión			Ejer./Orig.			Ejer./Modif.		
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
M Apoyo al Proceso Presupuestario	12 589 503	13 169 802	13 169 802	12 589 503	13 169 802	13 169 802	0	0	0	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
O Apoyo a la Función Pública	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	1 401 782	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*