



Estado analítico del presupuesto de egresos al tercer trimestre de 2024 con recursos fiscales y propios, consolidado.

Egresos:

Al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, se ejercieron \$ 130,145 miles de pesos correspondientes a recursos fiscales de los \$ 130,145 miles de pesos programados para el periodo, obteniendo una eficiencia de gasto del 100%; de estos recursos, \$ 93,716 miles de pesos corresponden al capítulo 1000 servicios personales, \$ 1,392 miles de pesos al capítulo 2000 materiales y suministros y \$ 35,037 miles de pesos al capítulo 3000 servicios generales.

En cuanto a los recursos propios ejercidos al cierre del tercer trimestre del año, este Instituto ejerció \$ 25,690 miles de pesos, los cuales se integran por \$19,923 miles de pesos en el capítulo 1000, \$ 2 miles de pesos en el capítulo 2000 y \$ 5,765 miles de pesos en el capítulo 3000 que corresponden principalmente a pago de gastos de operación del convenio con el estado de Yucatán, así como el pago de impuestos sobre nómina.

Anexo 4a
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO.**
Enero - Septiembre 2024

(miles de pesos)

RECURSOS FISCALES								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	88,353	5,363	93,716	-	-	93,716	93,716	-
2000 Materiales y Suministros	873	519	1,392	-	-	1,392	1,392	-
3000 Servicios Generales	34,643	394	35,037	-	-	35,037	35,037	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto Fiscal	123,869	6,276	130,145	-	-	130,145	130,145	-
RECURSOS PROPIOS								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	15,511	4,412	19,923	-	-	19,923	19,923	-
2000 Materiales y Suministros	24	(22)	2	-	-	2	2	-
3000 Servicios Generales	2,346	3,419	5,765	-	-	5,765	5,765	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto Propio	17,881	7,809	25,690	-	-	25,690	25,690	-
CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	103,864	9,775	113,639	-	-	113,639	113,639	-
2000 Materiales y Suministros	897	497	1,394	-	-	1,394	1,394	-
3000 Servicios Generales	36,989	3,813	40,802	-	-	40,802	40,802	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	141,750	14,085	155,835	-	-	155,835	155,835	-
CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio
	1	2	3	4	5	6	7	8
E013	152,169	-	152,169	-	-	152,169	152,169	-
M001	144	-	144	-	-	144	144	-
O001	3,522	-	3,522	-	-	3,522	3,522	-
Total del Gasto	155,835	-	155,835	-	-	155,835	155,835	-

Notas:
A) Fuente de Información Recursos fiscales: Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP).

B) Fuente de Información Recursos Propios: Sistema interno de control del Instituto "Gestión Gubernamental".



ANEXO 4 b

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL

Enero - Septiembre 2024

(miles de pesos)

RECURSOS FISCALES		2024						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO - SEPTIEMBRE			TOTAL (D+E=F)		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO * (E)			
1000	127,508	132,952	93,716	93,716	-	93,716	100	
2000	3,124	3,125	1,392	1,392	-	1,392	100	
3000	60,852	55,933	35,037	35,037	-	35,037	100	
Subtotal	191,484	192,010	130,145	130,145	-	130,145	100	
RECURSOS PROPIOS		2024						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
CAPITULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO - SEPTIEMBRE			TOTAL (D+E=F)		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			
1000	21,502	23,265	19,923	19,923	-	19,923	100	
2000	34	2	2	2	-	2	91	
3000	3,299	6,733	5,765	5,765	-	5,765	100	
Subtotal	24,834	30,000	25,690	25,690	-	25,690	100	
CONSOLIDADO		2024						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
CAPITULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO - SEPTIEMBRE			TOTAL (D+E=F)		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			
1000	149,010	156,217	113,639	113,639	-	113,639	100	
2000	3,158	3,127	1,394	1,394	-	1,394	100	
3000	64,151	62,666	40,802	40,802	-	40,802	100	
Total	216,318	222,010	155,835	155,835	-	155,835	100	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	CUMPLIMIENTO % (D*100)/C			
E013	210,935	216,627	152,169	152,169	100			
M001	189	189	144	144	100			
O001	5,195	5,195	3,522	3,522	100			

* Incluye recursos extraordinarios.// ** Incluye Presupuesto Comprometido

Anexo 4c
Enero - Septiembre 2024
(miles de pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	ENERO - SEPTIEMBRE						Porcentaje del total captado respecto del programado al período (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al período	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al período (B)	Captado por la operación del ejercicio 2024 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total. Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Propios	24,834	30,000	25,690	25,690	100.0	-	25,690	0	100.0	0	85.6
Fiscales	191,484	192,010	130,145	130,145	100.0	-	130,145	0	100.0	0	67.8
Total	216,318	222,010	155,835	155,835	100.0	-	155,835	0	100.0	0	70.2
GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	ENERO - SEPTIEMBRE						Porcentaje del total respecto del programado al período (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al período	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al período (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2024 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	149,010	156,217	113,639	113,639	100	-	113,639	0	100.0	0	73
2000	3,157	3,127	1,394	1,394	100	-	1,394	0	100.0	0	45
3000	64,151	62,666	40,802	40,802	100	-	40,802	0	100.0	0	65
Total	216,318	222,010	155,835	155,835	100	-	155,835	0	100.0	0	70