

por 1,955.5 miles de pesos; observándose una variación total positiva de 8,230.3 miles de pesos (121.67%).

INGRESOS DIVERSOS:

PROGRAMADO AL PERIODO	CAPTADO AL PERIODO	VARIACIÓN
1,015.1	1,556.8	541.7

El monto captado por este concepto de ingreso ascendió a 1,556.8 miles de pesos, cifra que representa el 153.36%, contra lo programado, lo anterior debido principalmente, a una mayor captación en productos financieros.

INGRESOS POR RECURSOS FISCALES:

PROGRAMADO AL PERIODO	CAPTADO AL PERIODO	VARIACIÓN
33,469.6	33,459.8	(9.8)

Como puede observarse, los recursos captados ascienden a 33,459.8 miles de pesos, que representan el 99.97% del programado; incluyen 1,613.5 miles de pesos, devengados no pagados que corresponden a impuestos derivados del pago de nómina 1,248.6 miles de pesos, materiales y suministros 0.7 miles de pesos, servicios generales 364.2 miles de pesos, y la variación corresponde a un comprometido por 9.8 miles de pesos.

Es importante señalar que el Instituto no contó con recursos presupuestales en el PEF para los capítulos de gasto 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 6000 "Inversión Pública".

EGRESOS AL PERÍODO:

EGRESO	ENERO - MARZO			
	PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	28,632.6	27,691.9	1,452.6	29,144.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	177.3	176.7	0.7	177.3
SERVICIOS GENERALES	12,439.3	12,052.0	387.2	12,439.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	41,249.2	39,920.6	1,840.5	41,761.1

Al 31 de marzo del año en curso, el gasto ejercido fue de 41,761.1 miles de pesos, cifra que representa el 101.2 %, con respecto al monto programado, cabe señalar que el sobre ejercicio que se muestra por 511.9 miles de pesos, se explica en los rubros de gasto siguientes:

SERVICIOS PERSONALES:

ENERO - MARZO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
28,632.6	27,691.9	1,452.6	29,144.5

Para el período enero-marzo se programaron recursos en servicios personales por un monto de 28,632.6 miles de pesos, de los cuales se pagaron 27,691.9 miles de pesos que representa el 96.7%, se observa un Devengado no pagado por 1,452.6 miles de pesos, que corresponden a impuestos retenidos por nómina y pendientes de ser enterados a la Tesorería de la Federación; el sobre ejercicio por 511.9 miles de pesos, obedece a que el presupuesto autorizado para sueldos y salarios del apartado "A", el cual se cubre con recursos propios, es autorizado por la SHCP considerando los Tabuladores de 2015, y el organismo viene cubriendo los Tabuladores autorizados de 2016.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

ENERO - MARZO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
177.3	176.7	0.7	177.3

Para el período que se reporta, el presupuesto asignado fue de 177.3 miles de pesos, de los cuales se pagaron 176.7 miles de pesos, que representa el 99.61%, adicionalmente se presenta un Devengado no pagado por 0.7 miles de pesos, obteniendo un total ejercido por 177.3 miles de pesos

SERVICIOS GENERALES:

ENERO - MARZO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
12,439.3	12,052.0	387.2	12,439.3

El presupuesto autorizado para el período, asciende a 12,439.3 miles de pesos, de los que se pagaron 12,052.0 miles de pesos, que representan el 96.89 %, se presenta un Devengado no pagado por 387.2 miles de pesos, para quedar en un total ejercido de 12,439.3 miles de pesos, que representa el 100.0%.

DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTARIA:

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD TOTAL
DÉFICIT O SUPERAVIT	8,250.4
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES INICIAL	8,250.4
FINAL	39,780.9
	48,031.3

La disponibilidad presupuestal final al 31 de marzo alcanza la suma de 48,031.3 miles de pesos.

OPERACIONES AJENAS:

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO
		POR PAGAR
0.0	0.0	1,840.5

Para el período que se reporta se tiene pendiente de pago recursos de este rubro, como I.S.P.T., I.S.R. de Honorarios, I.S.R. de asimilables y retenciones de I.V.A. que se enterarán en el mes de abril del año en curso.

*Nota.- Se incluye el Sistema Integral de Información y el SICOP al 31 de marzo del 2017