

Ingresos por recursos fiscales

PROGRAMADO AL PERIODO	CAPTADO AL PERIODO	VARIACIÓN
117,140.8	115,452.8	-1,688.0

Durante el período que se reporta enero-septiembre se autorizaron y se pagaron por medio de la Tesorería de la Federación recursos fiscales por 115,452.8 miles de pesos en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", la variación que se presenta corresponde a un presupuesto disponible por 1,688.0 miles de pesos.

Es importante señalar que al tercer trimestre que se reporta, el Instituto no cuenta con presupuesto programado para los capítulos de gasto 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 6000 "Inversión Pública".

Egresos al período

EGRESO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - SEPTIEMBRE			TOTAL
			PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	125,681.3	130,490.7	85,698.6	83,148.9	1,286.0	84,435.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,985.6	5,001.3	3,151.0	3,101.3	4.3	3,105.6
SERVICIOS GENERALES	95,268.3	78,069.7	57,335.7	55,693.5	397.6	56,091.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	226,935.3	213,561.7	146,185.4	141,943.7	1,687.9	143,631.6

*Importante
verificar
subejercicio*

Al 30 de septiembre el gasto ejercido fue de 143,631.6 miles de pesos, cifra que representa el 98.3%, con respecto al monto programado al tercer trimestre del año, cabe señalar que el subejercicio que se muestra por 2,553.7 miles de pesos, se explica en los rubros de gasto siguientes.

Servicios personales

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - SEPTIEMBRE			TOTAL
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
125,681.3	130,490.7	85,698.6	83,148.9	1,286.0	84,435.0

Para el período enero - septiembre se programaron recursos en servicios personales por un monto de 85,698.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 84,435.0 miles de pesos, representando el 98.5%.

Materiales y Suministros

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - SEPTIEMBRE			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
5,985.6	5,001.3	3,151.0	3,101.3	4.3	3,105.6

Para el período que se reporta, el presupuesto asignado fue de 3,151.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3,105.6 miles de pesos, que representa el 98.6%.

Servicios Generales

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - SEPTIEMBRE			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
95,268.3	78,069.7	57,335.7	55,693.5	397.6	56,091.1

El presupuesto autorizado para el período, asciende a 57,335.7 miles de pesos, de los que se ejercieron 56,091.1 miles de pesos, que representa el 97.8%.

Disponibilidad financiera

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD
DÉFICIT O SUPERAVIT	-2,557.8
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	2,557.8
INICIAL	39,700.6
FINAL	37,142.7

La disponibilidad presupuestal final al 30 de septiembre alcanza la suma de 37,142.7 miles de pesos, que se derivó de la necesidad de gasto para cumplir obligaciones del Instituto.