



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

5.4. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	CAPITULO	2022			2023		
		ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO
SERVICIOS PERSONALES	1000	295,417.9	275,322.9	257,438.2	307,816.9	305,792.2	275,734.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	16,033.8	14,933.2	14,073.9	16,882.1	18,500.6	18,065.5
SERVICIOS GENERALES	3000	92,281.2	90,854.8	85,951.2	101,873.9	86,809.8	83,093.8
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	7,566.5	7,566.5	7,346.5	7,977.7	7,835.6	7,641.3
TOTAL INAOE		411,299.4	388,677.4	364,809.8	434,550.6	418,938.2	384,534.9

Incluye recursos propios y fiscales

Durante el ejercicio 2023, se contó con un presupuesto original aprobado por un importe de \$434,550.6 (miles de pesos), mismo que sufrió ampliaciones, adecuaciones compensadas y reducciones presupuestarias, 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 \$418,938.2 (miles de pesos), la variación predominante deriva que la captación de recursos propios fue un 97% menor a lo estimado.

El presupuesto devengado durante el ejercicio 2023, fue por un importe de \$384,534.9 (miles de pesos), un 8.2% 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 2022 el presupuesto devengado fue mayor en un 7% en el capítulo 1000 “Servicios Personales” y un 20% en Gastos de operación (capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales”), en lo que corresponde al capítulo 4000 Transferencias, Subsidios y Otras ayudas, la variación fue de un 3.8% mayor lo que permitió dar cumplimiento con las metas establecidas para el ejercicio 2023.





INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

El comportamiento por capítulo de gasto fue el siguiente:

- **Capítulo 1000 Servicios Personales**

Se devengaron recursos por \$275,734.3 (miles de pesos), con una variación del 10% respecto al presupuesto aprobado modificado, la variación resulta de la baja captación de recursos propios que en este capítulo represento el 83% menor a lo estimado, en lo que respecta a recursos fiscales se obtuvo una ampliación presupuestal por \$11,754.9 (miles de pesos), por concepto de incremento a la política salarial, se cubrieron en su totalidad de las plazas ocupadas durante el ejercicio 2023, sueldos y remuneraciones adicionales al sueldo, seguridad social, prestaciones sociales y económicas, así como los estímulos al personal, por lo que al cierre del ejercicio en este capítulo se realizó una reducción presupuestal de \$13,779.6 (miles de pesos) por vacancia en plazas.

- **Capítulo 2000 Materiales y Suministros**

Se devengaron recursos por \$18,065.5 miles de pesos, con una variación del 2% en comparación con el presupuesto aprobado modificado, derivado de adecuaciones presupuestaria compensadas, este capítulo tuvo una modificación neta por \$1,618.5 miles de pesos, los rubros en los que se erogó un mayor monto de recurso fueron: material eléctrico y electrónico, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, maquinaria y equipo, prendas de protección personal, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio, refacciones y accesorios para equipo de cómputo y materiales y útiles de consumo para actividades administrativas.

- **Capítulo 3000 Servicios Generales**

En este capítulo se devengaron recursos por un importe de \$83,093.8 (miles de pesos), un 4% menor que el presupuesto aprobado modificado, derivado de la aplicación de las medidas de austeridad y a la baja captación de recursos propios se realizó una adecuación presupuestaria compensada entre capítulos de gasto operativo por \$6,966.00 (miles de pesos), y de la contratación de los servicios generales para el Instituto durante el ejercicio del presupuesto 2023, se obtuvieron economías por \$8,098.00 (miles de pesos); los rubros de gasto en los que se erogaron recursos fueron: Servicios básicos, Servicios de





INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

arrendamiento, Patentes y regalías, Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, Seguro de bienes patrimoniales, Servicios financieros, bancarios y comerciales, Servicios de vigilancia, limpieza, instalación, reparación, mantenimiento y conservación, gastos de traslado y comisiones e Impuestos sobre nóminas.

• **Capítulo 4000 Subsidios, Transferencias y otras ayudas**

Durante el ejercicio presupuestal 2023 se devengó en este rubro un importe de \$7,641.3 (miles de pesos), con una variación del 1.8% respecto del presupuesto aprobado modificado, derivado a que no se captaron los recursos propios estimados; el gasto erogado se destinó en su totalidad a la partida 43901 Subsidio de capacitación y becas.

EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/CAPTADO	EFFECTIVIDAD (%)
RECURSOS FISCALES	398,467.8	410,222.7	410,222.7	100%
INGRESOS PROPIOS	36,082.8	36,082.8	3,605.8	9.9%
TOTAL	434,550.6	446,305.5	413,828.5	

• **RECURSOS FISCALES (RAMO 38)**

Para el ejercicio presupuestal 2023, se aprobaron recursos fiscales por \$398,467.8 (miles de pesos), se recibieron ingresos adicionales de recursos fiscales por \$11,754.9 (miles de pesos), por concepto de incremento a la política salarial, con lo que, al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, le fue ministrado recursos fiscales por un total de \$410,222.7 (miles de pesos), con lo que se obtuvo una efectividad del 100%.

• **INGRESOS PROPIOS (Autogenerados)**

Para el ejercicio presupuestal 2023, se estimaron ingresos propios por un monto de \$36,082.8 (miles de pesos); la captación real durante el ejercicio que se informa fue por un importe de \$3,605.8 (miles de pesos), que se integran de la siguiente manera \$1,219.9 (miles de pesos), por concepto de venta de bienes y servicios que corresponde al 3% de lo proyectado, lo que representa una -97% en la





INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

efectividad; también se recibieron recursos clasificados como otros ingresos y beneficios por la cantidad \$2,385.9 (miles de pesos), por concepto de indemnización del seguro por siniestro (incendio forestal) ocurrido en el volcán sierra negra, deposito por conclusión de proyectos 834-PY y 846-PY, recuperación por renta de bungalows, reposición de credenciales.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

En el ejercicio 2023 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	2022			2023		
		ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1000	8,857.5	8,859.1	8,826.0	9,069.2	7,558.5	7,423.6
TOTAL O001		8,857.5	8,859.1	8,826.0	9,069.2	7,558.5	7,423.6
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO
M001 Actividades de apoyo administrativo	1000	35,367.2	36,811.3	36,811.3	37,456.7	39,318.1	39,318.1
	2000	169.6	160.2	160.2	179.1	150.2	150.2
	3000	892.4	882.4	882.4	945.8	669.7	669.7
TOTAL M001		36,429.2	37,853.9	37,853.9	38,581.6	40,138.0	40,138.0
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación.	1000	251,193.3	229,652.5	211,800.9	261,290.9	258,915.5	228,992.6
	2000	15,864.1	14,773.0	13,913.7	16,703.0	18,350.4	17,915.3
	3000	91,388.8	89,972.4	85,068.9	100,928.2	86,140.2	82,424.1
	4000	7,566.5	7,566.5	7,346.5	7,977.7	7,835.6	7,641.3
TOTAL E003		366,012.7	341,964.4	318,130.0	386,899.7	371,241.7	336,973.4



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

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

Los recursos devengados en el ejercicio 2023 ascendieron a \$7,423.6 (miles de pesos), teniendo una variación menor del 2% respecto al presupuesto modificado. Los recursos de este programa corresponden al capítulo 1000 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.

M001 Actividades de Apoyo Administrativo.

En este programa presupuestario durante el ejercicio 2023, del presupuesto modificado por \$40,138.0 (miles de pesos), se devengó casi en su totalidad, por lo cual la efectividad del ejercicio de egresos es del 99%. Los recursos ejercidos se corresponden de la siguiente manera: al pago de Servicios Personales la cantidad de \$39,318.1 (miles de pesos), lo que representa el 97% del total de los recursos del programa, se destinaron al capítulo 2000 Materiales y Suministros la cantidad de \$150.2 (miles de pesos), que representa el 1%, asimismo al capítulo 3000 Servicios Generales se ejercieron recursos por \$669.7 (miles

E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación.

En este programa presupuestario durante el ejercicio 2023, se devengaron recursos por un monto de \$336,973.4 (miles de pesos), con lo que se obtuvo una efectividad en el ejercicio de los egresos del 91%, la variación corresponde básicamente a la baja captación de ingresos propios y vacancia en plazas presupuestales; los recursos erogados se distribuyen de la siguiente manera, en capítulo 1000 Servicios Personales por un importe de \$228,992.6 (miles de pesos), que corresponde al 68%, en Materiales y Suministros la cantidad de \$17,915.3 (miles de pesos), que corresponde al 5%, estos recursos se ejercieron principalmente en 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, prendas de protección personal; en el capítulo 3000 Servicios personales los recursos erogados ascendieron a la cantidad de \$82,424.1 (miles de pesos) lo que representa el 25%, con lo que se cubrieron los gastos de servicios básicos, arrendamientos de maquinaria, patentes y regalías, aportación al Convenio Internacional con Gran Telescopio de Canarias España, subcontratación de

Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno INAOE 2024

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

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





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

servicios con terceros, publicaciones, gastos derivados de congresos y convenciones, seguros de bienes patrimoniales, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, gastos de traslado y viáticos nacionales e internacionales; en lo que respecta al capítulo 4000 Transferencias, Subsidios y ayudas, se erogaron recursos por la cantidad de \$7,641.3 (miles de pesos) lo que representa el 2%, este recursos son los destinados becas y demás apoyos y subsidios que se otorgan a los estudiantes.

Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno INAOE 2024

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

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





Anexo 5.4.1.a (I)

**Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Presupuesto Ejercido y Presupuesto Devengado**

**Enero-Diciembre 2023
(Miles de Pesos)**

INGRESOS

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre							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)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual	Captado por la operación del ejercicio 2019(D)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (E)	Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (C) = B-F			
Propios	36,082.8	36,082.8	36,082.8	100.00%	1,654.20	4.41%	17.4	1,655.7	34,427.1	4.59%	-95.41%	4.59%
Fiscales	398,467.8	382,855.4	382,855.4	100.00%	382,855.40	100%	0.0	382,855.4	-	100.00%	0.00%	100.00%
Total	434,550.6	418,938.2	418,938.2		384,509.6		17.4	418,920.8	34,427.1			

GASTO

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre							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)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual	Ejercido por la operación del ejercicio 2020 (D)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (C) = B-F			
1000	307,816.9	305,792.2	305,792.2	100.00%	274,827.20	90%	907.0	275,734.2	30,058.00	90.17%	9.83%	90.17%
2000	16,882.1	18,500.6	18,500.6	100.00%	10,868.20	59%	7,197.2	18,065.4	435.20	97.65%	2.35%	97.65%
3000	101,873.9	86,809.8	86,809.8	100.00%	76,187.10	88%	6,906.7	83,093.8	3,716.00	95.72%	4.28%	95.72%
4000	7,977.7	7,835.6	7,835.6	100.00%	7,150.20	91%	491.1	7,641.3	194.30	97.52%	2.48%	97.52%
Subtotal	434,550.6	418,938.2	418,938.2	100.00%	369,032.70	88%	15,502.00	384,534.7	34,403.50	91.79%	8.21%	91.79%
5000	-	-	-	-	0.00	0%	-	-	-	0.00%	0.0%	0.00%
6000	-	-	-	-	0.00	0%	-	-	-	0.00%	0.0%	0.00%
Subtotal	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0%	0.0	0.0	-	0.00%	0.0%	0.00%
Total	434,550.6	418,938.2	418,938.2	100.00%	369,032.7	88%	15,502.0	384,534.7	34,403.50	-96.30%	8.21%	91.79%

Operaciones ajenas netas	0.00	0.00
Disponibilidad inicial	0.00	0.00
Enteros TESOFE	0.00	0.00
Disponibilidad final	0.00	0.00



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES:

INGRESOS:

RECURSOS PROPIOS:

De los ingresos propios programados para el ejercicio presupuestal 2023, por \$36,082.8 miles de pesos, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, se captaron ingresos por un monto de \$1,655.7 miles de pesos, que representa el 4.6% de lo programado, de estos recursos corresponde \$1,219.9, el importe captado por concepto de fabricación de lentes, telescopio refractor, servicios de calibración, medición, recubrimientos, análisis de falla, de pruebas, registro a talleres, inscripción a congresos, y \$435.8 corresponde a la renta de bungalow y remanentes de proyectos Conahcyt.

RECURSOS FISCALES:

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, recibió ministraciones de recursos fiscales provenientes del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, rubro subsidios durante el ejercicio 2023, por un importe de \$410,222.7 miles de pesos, que corresponde al 100% de lo programado por \$398,467.8 miles de pesos, más una ampliación presupuestal por incremento a la política presupuestal por \$11,754.9 miles de pesos, del total de los recursos recibidos se realizó un reintegro por la cantidad de \$27,367.2 miles de pesos, con lo que el presupuesto ministrado-modificado quedó en \$382,855.4 miles de pesos, los cuales se distribuyen en los siguientes capítulos 1000 "Servicios Personales" por un importe de \$275,722.2 miles de pesos; capítulo 2000

EGRESOS:

Capítulo 1000 Servicios Personales

Al cierre del ejercicio presupuestal 2023, en este capítulo de gasto se erogaron recursos por un importe de \$275,734.3 miles de pesos, de los cuales corresponden a recursos fiscales \$275,722.2 miles de pesos y con recursos propios \$12.1 miles de pesos, de lo que la que obtiene una variación menor del (8.3%), en comparación del presupuesto programado-modificado.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Durante el ejercicio 2023, se erogaron recursos en este capítulo por \$18,065.5 miles de pesos, con lo que resulta una variación menor del (2.3%) en comparación con el presupuesto aprobado modificado, los recursos ejercidos se integran de la siguiente manera \$17,625.8 miles de pesos, de recursos fiscales y \$439.7 miles de pesos de Ingresos propios, este capítulo tuvo una adecuación presupuestal neta (ampliación-reducción) por \$1,618.54 miles de pesos, los conceptos de gasto fueron material eléctrico y electrónico, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, maquinaria y equipo, prendas de protección personal, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio, refacciones y accesorios para equipo de cómputo y materiales y útiles de consumo para actividades administrativas.

Capítulo 3000 Servicios Generales

Durante el ejercicio 2023, se erogaron recursos en este capítulo por \$83,093.8 miles de pesos, con lo que resulta una variación menor del 2.35% en comparación con el presupuesto aprobado modificado, los recursos ejercidos se integran de la siguiente manera \$81,891.8 miles de pesos, de recursos fiscales y \$1,201.9 miles de pesos de Ingresos propios, este capítulo tuvo una adecuación presupuestal (reducción) por \$15,064.0 miles de pesos, que corresponden \$6,996.0 reclasificación al capítulo 2000 Materiales y suministros y \$8,098.0 economías derivadas en su mayoría de la aplicación de la Ley de Austeridad Republicana; los conceptos de gasto fueron material eléctrico y electrónico, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, maquinaria y equipo, prendas de protección personal, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio, refacciones y accesorios para equipo de cómputo y materiales y útiles de consumo para actividades administrativas.

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas





El presupuesto ejercido en este capítulo durante el ejercicio 2023, fue por \$7,641.3, que corresponde a Recursos Fiscales \$7,615.6 y a recursos propios \$ 25.7, la variación menor que representa el (2.48%) con respecto al presupuesto programado-modificado en este capítulo se dio cumplimiento al subsidio a la plantilla de estudiantes activos durante dicho trimestre.

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.



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Anexo 5.4.1.a (2)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

RECURSOS FISCALES		2023 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	277,747	275,722	275,722	265,007	907	265,915	Durante el ejercicio presupuestal 2023, en el mes de diciembre se recibió una ampliación presupuestal por \$11,754.9 miles de pesos, por concepto de incremento salarial a partir del 1 de febrero 2023; así también se realizó una reducción presupuestal por reintegro por vacancia en plazas por un importe de \$13,779.6 miles de pesos.	
2000	16,007	17,626	17,626	10,429	7,197	17,626		
3000	96,956	81,892	81,892	74,985	6,907	81,892		
4000	7,758	7,616	7,616	7,125	491	7,616		
Subtotal	398,468	382,855	382,855	357,546	15,502	373,048		97.44
RECURSOS PROPIOS		2023 (miles de pesos)						Para el ejercicio presupuestal 2023, se estimaron ingresos propios por un monto de \$36,082.80 miles de pesos, sin embargo la captación de ingresos por concepto de venta de bienes y servicios, fue de \$1,671. miles de pesos, lo que represente el 4.6% de lo proyectado, por lo que se obtuvo un cumplimiento negativo del -95.4% en efectividad
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	30,070	30,070	30,070	9,820	0	9,820	Durante el ejercicio 2023, se contó con un presupuesto original aprobado por un importe de \$434,551 (miles de pesos), mismo que sufrió ampliaciones, reducciones y adecuaciones 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 \$418,938.25 (miles de pesos), la variación predominante deriva que la captación de recursos propios fue un 95.4% menor a lo estimado.	
2000	875	875	875	440	0	440		
3000	4,918	4,918	4,918	1,202	0	1,202		
4000	220	220	220	26	0	26		
Subtotal	36,083	36,083	36,083	11,487	0	11,487		31.84
CONSOLIDADO*		2023 (miles de pesos)						Con respecto al programa 0001 Actividades de apoyo a la función pública se ejerció al cierre del ejercicio 2023 un 98.21%, con relación al programa E003 de Investigación científica, desarrollo e innovación, el 90.77%, y con respecto al programa M001 Actividades de apoyo administrativo el 100%, contra el presupuesto modificado.
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	307,817	305,792	305,792	274,827	907	275,734	Con respecto al programa 0001 Actividades de apoyo a la función pública se ejerció al cierre del ejercicio 2023 un 98.21%, con relación al programa E003 de Investigación científica, desarrollo e innovación, el 90.77%, y con respecto al programa M001 Actividades de apoyo administrativo el 100%, contra el presupuesto modificado.	
2000	16,882	18,501	18,501	10,868	7,197	18,066		
3000	101,874	86,810	86,810	76,187	6,907	83,094		
4000	7,978	7,836	7,836	7,150	491	7,641		
TOTAL	434,551	418,938	418,938	369,033	15,502	384,535		91.79
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	CUMPLIMIENTO % (D*100)/C		
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación	386,900	371,242	371,242		336,973	90.77		
0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	9,069	7,559	7,559		7,424	98.21		
M001 Actividades de apoyo administrativo	38,582	40,138	40,138		40,138	100.00		
TOTAL	434,551	418,938	418,938		384,535	91.79		

*En caso de que algún capítulo de gasto no aplique, omitirlo en la tabla.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2023
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		VARIACION % EJERCIDO VS. MODIFICADO	
	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS
DISPONIBILIDAD INICIAL								
INGRESOS PROPIOS Y FISCALES								
CORRIENTES Y DE CAPITAL		36,082,800.00		36,082,800.00		1,219,917.39		3.4
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS		34,459,074.00		34,459,074.00		5,970.86		0.0
INGRESOS DIVERSOS		1,623,726.00		1,623,726.00		1,213,946.53		74.8
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS								
PRODUCTOS FINANCIEROS								
OTROS		1,623,726.00		1,623,726.00		435,822.66		26.8
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	398,467,813.00		382,855,445.12		382,855,445.12		100.0	
SUBSIDIOS								
CORRIENTES	7,757,701.00		7,615,633.31		7,615,633.31		100.0	
DE CAPITAL								
APOYOS FISCALES								
CORRIENTES	390,710,112.00		375,239,811.81		375,239,811.81		100.0	
SERVICIOS PERSONALES	277,746,914.00		275,722,164.31		275,722,164.31		100.0	
OTROS	112,963,198.00		99,517,647.50		99,517,647.50		100.0	
INVERSIÓN FÍSICA								
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN	398,467,813.00	36,082,800.00	382,855,445.12	36,082,800.00	373,047,807.36	11,487,129.44	97.4	-
GASTO CORRIENTE	398,467,813.00	36,082,800.00	382,855,445.12	36,082,800.00	373,047,807.36	11,487,129.44	97.4	31.8
SERVICIOS PERSONALES	277,746,914.00	30,069,992.00	275,722,164.31	30,069,992.00	265,914,526.55	9,819,790.39	96.4	32.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,007,265.00	874,832.00	17,625,808.46	874,832.00	17,625,808.46	439,715.39	100.0	50.3
SERVICIOS GENERALES	96,955,933.00	4,918,000.00	81,891,839.04	4,918,000.00	81,891,839.04	1,201,941.39	100.0	24.4
SUBSIDIOS	7,757,701.00	219,976.00	7,615,633.31	219,976.00	7,615,633.31	25,682.27	100.0	11.7
OTRAS EROGACIONES								
INVERSIÓN FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
OBRA PÚBLICA								
SUBSIDIOS								
OTRAS EROGACIONES								
DISPONIBILIDAD FINAL								