

INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ingresos y Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Pesos)

CONCEPTO	AUTORIZADO	ASIGNADO	%	AMPLIACION	REDUCCION	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACION INICIAL	%	VARIACION MODIFICADO	%
INGRESOS:	9,233,162.0	9,693,078.8	100.0	2,004,434.1	249,836.5	11,447,676.4	100.0	11,323,809.8	100.0	1,630,831.0	16.8	123,766.6	1.1
Superávit Ejercicio Anterior			.0			.0	.0		.0	.0		.0	
Ordinarios	9,233,162.0	9,693,078.8	100.0	.0	249,836.5	9,443,242.3	82.5	9,057,529.0	80.0	-635,549.8	-6.6	385,713.3	4.1
Estatales	9,233,162.0	9,693,078.8	100.0	.0	249,836.5	9,443,242.3	82.5	9,057,529.0	80.0	-635,549.8	-6.6	385,713.3	4.1
- Tributarios													
Impuestos sobre Erogaciones													
Impuestos sobre Tenencia													
Otros Impuestos y Accesorios													
- No Tributarios		459,916.8	4.7	.0	.0	459,916.8	4.0	503,111.6	4.4	43,194.8	9.4	-43,194.8	-9.4
Derechos		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Sector Central		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Organismos Auxiliares		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones de Mejoras		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Apropiamientos		459,916.8	4.7	.0	.0	459,916.8	4.0	468,096.6	4.1	8,179.8	1.8	-8,178.8	-1.8
Ingresos Financieros		.0	.0	.0	.0	.0	.0	35,016.0	.3	35,016.0	.3	-35,016.0	-3.8
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	9,233,162.0	9,233,162.0	95.3		249,836.5	8,983,325.5	78.5	8,554,417.4	75.5	-673,744.6	-7.4	428,906.1	4.8
Federales		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones Federales		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Fondos de Aportaciones Ramo 33		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Apoyos Federales		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Extraordinarios		.0	.0	2,004,434.1	.0	2,004,434.1	17.5	2,286,380.8	20.0	2,286,380.8	2.4	-281,946.7	-13.1
Generación de ADEFRAS		.0	.0	4,434.1	.0	4,434.1	.0	286,380.8	2.4	286,380.8	.0	-281,946.7	-5.907.6
Financiamientos		2,000,000.0		2,000,000.0		2,000,000.0	17.5	2,000,000.0	17.7	2,000,000.0		.0	.0
EGRESOS:	9,233,162.0	9,693,078.8	100.0	3,429,260.2	1,874,662.6	11,447,676.4	100.0	8,944,871.1	100.0	846,207.7	8.8	2,602,805.3	22.7
Poderes Legislativo y Judicial			.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Poder Legislativo													
Poder Judicial													
Gasto Total de Poder Ejecutivo	9,233,162.0	9,693,078.8	100.0	3,429,260.2	1,874,662.6	11,447,676.4	100.0	8,944,871.1	100.0	846,207.7	8.8	2,602,805.3	22.7
Gasto Programable:	9,233,162.0	9,693,078.8	100.0	3,424,826.1	1,874,662.6	11,443,242.3	100.0	8,944,871.1	100.0	846,207.7	8.8	2,599,371.2	22.7
Gasto Corriente	9,233,162.0	9,693,078.8	100.0	1,856,511.0	1,596,199.6	9,953,390.2	86.9	8,503,676.0	86.1	1,188,402.8	12.3	1,449,714.2	14.6
Servicios Personales	5,601,374.0	5,951,581.6	61.4	846,721.8	846,721.8	5,951,581.6	52.0	5,250,159.6	59.4	701,402.0	11.8	701,402.0	11.8

INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA PROTECCION E INTEGRACION AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ingresos y Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Pesos)

C O N C E P T O	AUTORIZADO	ASIGNADO	%	AMPLIACION	REDUCCION	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACION INICIAL	%	VARIACION MODIFICADO	%
Gasto Operativo	3,631,799.0	3,741,517.2	38.6	1,009,789.2	749,477.8	4,001,828.6	35.0	3,253,516.4	36.8	481,000.8	13.0	749,312.2	18.7
- Materiales y Suministros	697,739.0	703,039.0	7.3	193,165.1	231,768.2	610,508.9	5.3	391,902.5	4.4	311,186.5	44.3	219,604.4	36.8
- Servicios Generales	2,933,999.0	3,038,428.2	31.3	810,623.1	457,709.6	3,391,321.7	29.6	2,861,613.9	32.4	173,814.3	5.8	529,707.8	15.8
Transferencias	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- Organismos Autonomos													
- Subsidios y Apoyos			.0			.0	.0		.0	.0	.0	.0	.0
Inversion Publica	.0	.0	.0	1,569,315.1	78,463.0	1,489,852.1	13.0	341,195.1	3.9	-341,195.1	#DIV/0!	1,148,657.0	77.1
- Bienes Muebles e Inmuebles			.0	1,568,315.1	78,463.0	1,489,852.1	13.0	341,195.1	3.9	-341,195.1	#DIV/0!	1,148,657.0	77.1
- Obra Publica			.0			.0	.0		.0	.0	.0	.0	.0
- Inversion Financiera			.0			.0	.0		.0	.0	.0	.0	.0
Gasto no Programable	.0	.0	.0	4,434.1	.0	4,434.1	.0	.0	.0	.0	.0	4,434.1	100.0
Transferencias a Municipios			.0		.0	.0	.0		.0	.0	.0	.0	.0
- Participaciones													
- Aportaciones del Ramo 33													
- Convenios													
Deuda Publica	.0	.0	.0	4,434.1	.0	4,434.1	.0	.0	.0	.0	.0	4,434.1	100.0
- Costo Financiero de la Deuda						.0	.0		.0	.0	.0	.0	.0
- Amortizaciones						.0	.0		.0	.0	.0	.0	.0
- Pago de ADEFAS				4,434.1		4,434.1	.0	.0	.0	.0	.0	4,434.1	100.0
Superávit(+) / Déficit (-)	.0	.0	.0	-1,424,826.1	-1,424,926.1	.0	.0	2,479,038.7	28.0	-2,473,038.7	#####	-2,479,038.7	
% de los Ingresos								21.9					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


L.A. y L.D. Beatriz Peña Sánchez
Subdirectora de Planeación, Administración y Estadística


Lic. Arell Libier Fuentes Chávez
Directora General