

5.8.21 MONTO DE PRESUPUESTO TOTAL DEL CENTRO (Cifras al cierre del ejercicio)

El presupuesto original autorizado correspondiente al ejercicio 2017, ascendió a la cantidad de \$370,598.95 miles de pesos, de los cuales el 86% (\$320,271.4 m.p.) corresponden a recursos fiscales y el 14% (\$50,327.55 m.p.) a propios.

Durante el periodo enero – diciembre, existieron oficios de Ampliación y/o Reducción que afectaron el presupuesto original aprobado, mismo que se integra de la siguiente manera:

Presupuesto Modificado (miles)	
Fuente de Financiamiento	Monto
Fiscales	\$ 306,225.50
Propios	\$ 50,327.55
Total	\$ 356,553.05

Durante el ejercicio, se contó con un presupuesto programado de \$356,553.05 m.p., y se alcanzó un presupuesto a nivel devengado de \$319,475.00 m.p., de los cuales \$306,225.50 m.p. corresponden a recursos fiscales y \$13,249.50 miles a ingresos propios.

El presupuesto alcanzado en recursos fiscales representó el 100% del programado, y la variación del 19.77% (\$9,949.91 m.p.) derivó de una captación menor de los ingresos propios programados por la baja de convenios con CFE y PEMEX-Refinación.