



CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, B.C.

PRESUPUESTO AUTORIZADO FISCALES Y PROPIOS Y EJERCIDO AL 31 DICIEMBRE 2024 PRELIMINAR  
(Miles de Pesos)

Capítulo	Descripción	Original	% 1/	Modificado	% 1/	Programado	Pagado	% 2/	Compromisos	% 2/	Pag. + Comps.	% 2/	Disponible	% 2/
1000	Servicios Personales	529,430.19	71.13	546,282.5	71.96	546,282.50	560,714.08	102.64	0.0	0.00	560,714.08	102.64	-14,431.58	-2.64
2000	Materiales y Suministros	38,818.25	5.21	35,958.2	4.74	35,958.16	27,884.39	77.55	0.0	0.00	27,884.39	77.55	8,073.77	22.45
3000	Servicios Generales	164,837.71	22.14	164,362.3	21.65	164,362.28	204,158.66	124.21	0.0	0.00	204,158.66	124.21	-39,796.38	-24.21
4000	Subsidios (Becas)	11,278.81	1.52	12,528.8	1.65	12,528.81	15,016.00	119.85	0.0	0.00	15,016.00	119.85	-2,487.20	-19.85
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	Obra Pública	0.00	0.0	0.0	0.0	-	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L		744,364.95	100.00	759,131.7	100.00	759,131.74	807,773.13	106.41	0.0	0.00	807,773.13	106.41	-48,641.39	-6.41

1/ Representatividad con respecto al total del presupuesto

2/ Representatividad con respecto al presupuesto programado del capítulo

Nota: El porcentaje general alcanzado entre el programado y el pagado es del 106.41%, es importante tener en cuenta la variación presentada se debe a diversos factores. En primer lugar, el monto programado corresponde al último PEF aprobado en el Módulo MAPE y no contempla las adecuaciones relacionadas con el recurso fiscal del capítulo 1000, ampliación líquida \$19.84 millones de pesos, ni el reintegro de \$4.04 millones de pesos y en capítulo 3000 ampliación líquida por \$11.59mdp realizado a finales de diciembre de 2024. En cuanto al gasto reportado, este es preliminar. Es importante señalar que en el ejercicio se está considerando un reintegro de recursos pendiente de realizar, correspondiente a partidas de seguridad social por un importe de \$3.3 millones de pesos.

En cuanto al recurso propio, el gasto fue superior al programado, principalmente debido a los compromisos derivados del convenio de servicios con PEMEX, los cuales se cubrieron con el recurso captado en el ejercicio. En este sentido, es relevante destacar que la captación de recursos propios fue de \$140.04 millones de pesos, superando el monto aprobado. Sin embargo, no fue posible registrarlos en el Sistema MINEX ni en el Módulo MAPE debido a las limitaciones de tiempo.

