

# Informe de la Situación Presupuestaria

## Primer Trimestre de 2024

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Ciudad de México, Abril 2024



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



# 1. Ingresos y Egresos



GOBIERNO DE  
MÉXICO



Millones de Pesos

Concepto	Enero - Marzo			Variación nominal (4 = 3 - 2)	Variación % (3 / 2)	Variación real % (3 / 1)
	2023	Programado 2024	Observado 2024			
	(1)	(2)	(3)			
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>327,726</b>	<b>368,111</b>	<b>375,974</b>	<b>7,863</b>	<b>2.1%</b>	<b>9.7%</b>
<b>CORRIENTES DE CAPITAL</b>	<b>129,858</b>	<b>133,872</b>	<b>147,063</b>	<b>13,191</b>	<b>9.9%</b>	<b>8.3%</b>
INGRESOS DIVERSOS	9,409	10,611	11,747	1,135	10.7%	19.4%
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS	120,449	123,261	135,317	12,056	9.8%	7.4%
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>197,868</b>	<b>234,239</b>	<b>228,910</b>	<b>(5,329)</b>	<b>-2.3%</b>	<b>10.6%</b>
ESTATUTARIAS AL IMSS	31,530	36,573	36,573	0	0.0%	10.9%
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES <sup>(1)</sup>	166,338	197,666	192,337	(5,329)	-2.7%	10.6%
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>224,982</b>	<b>286,049</b>	<b>264,295</b>	<b>(21,754)</b>	<b>-7.6%</b>	<b>12.3%</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>74,620</b>	<b>103,288</b>	<b>94,136</b>	<b>(9,152)</b>	<b>-8.9%</b>	<b>20.6%</b>
SERVICIOS PERSONALES	54,419	65,343	60,036	(5,306)	-8.1%	5.5%
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,196	20,541	20,444	(98)	-0.5%	60.3%
SERVICIOS GENERALES	6,929	15,243	12,146	(3,097)	-20.3%	67.6%
OTROS DE CORRIENTE	1,075	2,161	1,510	(651)	-30.1%	34.3%
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>155,603</b>	<b>183,982</b>	<b>175,371</b>	<b>(8,611)</b>	<b>-4.7%</b>	<b>7.8%</b>
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>687</b>	<b>793</b>	<b>681</b>	<b>(111)</b>	<b>-14.1%</b>	<b>-5.2%</b>
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7	0	1	1	0.0%	-84.9%
OBRA PÚBLICA	680	793	680	(113)	-14.2%	-4.4%
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>(5,928)</b>	<b>(2,013)</b>	<b>(5,893)</b>	<b>(3,880)</b>	<b>192.8%</b>	<b>-4.9%</b>
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>102,744</b>	<b>82,062</b>	<b>111,678</b>	<b>29,616</b>	<b>36.1%</b>	<b>3.9%</b>

Notas: Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo.

Variación real calculada con el deflactor INPC acumulado a marzo de 2024 (1.0457).

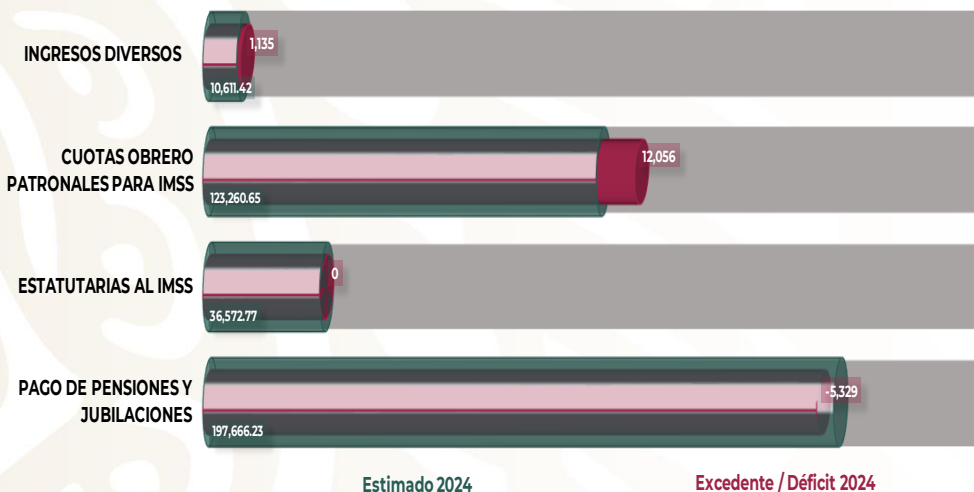
<sup>(1)</sup> Considera Pensiones en Curso de Pago de la Ley 1973, Pensiones garantizadas del Seguro de Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez LSS vigente y Licencias derivadas del artículo 140 Bis de la LSS.

Los **ingresos** obtenidos por el Instituto al cierre de marzo de 2024 son superiores en **7,863 mdp**, lo que significa un **2.1%** mayor a lo programado y representan un mayor ingreso real del **9.7%** con respecto al 2023.

El presupuesto de **egresos** ejercido al cierre de marzo de 2024 fue inferior en **21,754 mdp** a lo programado, equivalentes al **-7.6%** y representan un incremento del **12.3%** en términos reales con respecto al 2023.



Ingresos



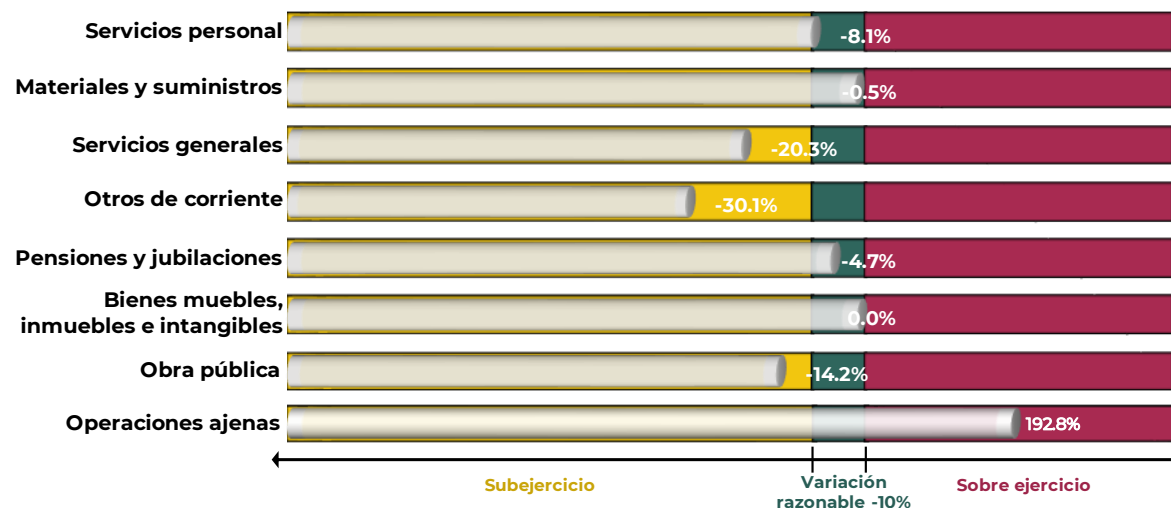
### + Cuotas Obrero – Patronales

Los mayores ingresos se explican principalmente por un **aumento en la recaudación** de Cuotas Obrero Patronales del 10.7% a lo programado, derivado de la evolución favorable del empleo y del salario registrado en el IMSS

### + Ingresos Diversos

Provenientes de recursos en ingresos diversos como son: **Aportación de los trabajadores al fondo de jubilación; multas, fianzas y penalizaciones por incumplimiento de contrato;** ingresos por recuperación de siniestros; Recuperación del Adeudo RJP IMSS-Bienestar.

Egresos



### - Servicios Generales

**Servicios pendientes de pago** como servicio integral de laboratorio, hemodiálisis extramuros y servicios informáticos. Variación en la **inscripción y cierre de unidades** de guarderías indirectas. **Servicios en proceso de contratación:** vigilancia; lavandería, limpieza e higiene; arrendamiento de vehículos, entre otros.

### - Otros de corriente

La variación se ubica en **resoluciones por autoridad competente** debido a que la resolución de los juicios depende de diversos factores.

### + Obra Pública

Atrasos en el proceso constructivo, **revisión de facturas y algunos procesos licitatorios** declarados desierto.



**¡GRACIAS!**

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

