

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S.A. DE C.V.

### I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2023 el **presupuesto pagado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. (AIFA)** fue de 1,620,390.6 miles de pesos, cifra superior en 93.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a las necesidades reales presentadas en el Gasto Corriente (93.8%), en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por compensaciones por servicios de carácter social.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó un incremento de 93.8% respecto al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones pagadas en **Servicios Personales** registraron una cifra superior en 3.7% con relación al presupuesto aprobado, es importante señalar que mediante gestiones realizadas a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias para Entidades (MAPE), la entidad obtuvo autorización para transferir recursos y con ello obtener suficiencia presupuestaria para cubrir el sobregiro y cumplir con las obligaciones laborales, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
  - ❖ Los mayores recursos destinados a cubrir necesidades en remuneraciones al personal de carácter permanente, remuneraciones adicionales y especiales, y otras prestaciones sociales y económicas.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 191.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* el presupuesto pagado fue inferior en 98.3% con relación al presupuesto aprobado, originado principalmente por una menor adquisición de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y utensilios, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos, y vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, los cuales fueron resultado de los esfuerzos realizados por la entidad en materia de ajustes de costos y gastos.
  - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue superior en 100% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por servicios básicos, servicio de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, servicios de traslados y viáticos, otros servicios generales, entre otros.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado del 100% respecto al presupuesto aprobado, esta variación se explica esencialmente por el pago de erogaciones por resoluciones por autoridades competentes, penas, multas, accesorios y actualizaciones, así como, gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria y compensaciones por servicios de carácter social.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2023 el gasto pagado del AIFA fue a través de una **finalidad**: *Desarrollo Económico*; la cual comprende una **función**: *Transporte*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró la totalidad de los recursos pagados y mostró una ampliación de 93.8% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del AIFA.
  - ❖ A través de la **función Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función AIFA mantuvo su compromiso de contribuir a mejorar la conectividad y competitividad nacional e internacional mediante la satisfacción de la demanda de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales que se presente en el Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México (SAMVM).

### III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se informa que en el ejercicio 2023, el AIFA no realizó contrataciones por honorarios.

---

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2023

### CONTRATACIONES POR HONORARIOS AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S.A. DE C.V.

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
HZI	Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.	0	0

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.

#### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

#### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2023 AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S.A. DE C.V.

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Total</b>			<b>337,909,994.5</b>	<b>0.0</b>	<b>9,996,900.0</b>
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>			<b>74,747,940.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Dirección General	2,069,760.0	2,069,760.0	2,069,760.0	0.0	0.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,826,124.0	1,826,124.0	3,652,248.0	0.0	0.0
Dirección de Área	1,671,720.0	1,671,720.0	10,030,320.0	0.0	0.0
Subdirección de Área	1,130,016.0	1,130,016.0	23,730,336.0	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	691,476.0	691,476.0	35,265,276.0	0.0	0.0
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Operativo</b>			<b>263,162,054.5</b>	<b>0.0</b>	<b>9,996,900.0</b>
Base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Confianza	2,559,252.3	2,559,252.3	263,162,054.5	0.0	9,996,900.0

<sup>1/</sup> Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

<sup>2/</sup> Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.