



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 2019

Anexo 6a ENERO-DICIEMBRE 2018 (miles de pesos)

INGRESOS

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero –diciembre de 2018						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2018 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total. Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B - E			
Propios	29,000.0	32,835.5	32,835.5	32,693.3	99.6%	257.4	32,950.7	(115.2)	100.4%	(142.2)	100.4%
Fiscales	99,958.8	97,694.9	97,694.9	97,694.9	100.0%	-	97,694.9	-	100.0%	-	100.0%
Total	128,958.8	130,530.4	130,530.4	130,388.2	99.9%	257.4	130,645.6	(115.2)	100.1%	(142.2)	100.1%

GASTO

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero-diciembre de 2018						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G) =E/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = E/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2018 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C + D	Diferencia (F) = B - E			
1000	48,946.9	47,373.7	47,373.7	48,756.6	102.9%	482.6	49,239.2	(1,865.5)	103.9%	1,382.8	103.9%
2000	6,333.2	7,598.0	7,598.0	7,586.1	99.8%	11.9	7,598.0	-	100.0%	(11.9)	100.0%
3000	72,098.4	74,188.1	74,188.1	73,030.1	98.4%	399.2	73,429.3	1,923.7	99.0%	(1,158.0)	99.0%
4000	753.0	543.2	543.2	414.2	76.3%	-	414.2	129.0	76.3%	129.0	76.3%
Subtotal	128,131.5	129,703.0	129,703.0	129,786.9	100.1%	893.8	130,680.7	187.2	100.8%	341.9	100.8%
Total	128,131.5	129,703.0	129,703.0	129,786.9	100.1%	893.8	130,680.7	187.2	100.8%	341.9	100.8%

Operaciones ajenas netas		(1,164.9)
Disponibilidad inicial		8,102.2
Enteros TESOFE		-
Disponibilidad Final*		9,868.3

*La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2018 – Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2018 – Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial – Enteros TESOFE.