



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 2019

Anexo 6b

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO** Enero-diciembre 2018 (miles de pesos)

RECURSOS FISCALES									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO***	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	40,670.5	(1,573.2)	39,097.3	39,097.3	-	39,097.3	39,097.3	39,097.3	-
2000 Materiales y Suministros	2,378.2	(823.3)	1,554.9	1,554.9	-	1,554.9	1,554.9	1,554.9	-
3000 Servicios Generales	56,277.2	368.3	56,645.5	56,645.5	-	56,645.5	56,645.5	56,645.5	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	633.0	(235.8)	397.2	397.2	-	397.2	397.2	397.2	-
Total del Gasto Fiscal	99,958.8	(2,264.0)	97,694.9	97,694.9		97,694.9	97,694.9	97,694.9	-
RECURSOS PROPIOS									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO***	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	8,276.4	-	8,276.4	8,276.4	-	10,141.9	9,659.3	9,659.3	(1,865.5)
2000 Materiales y Suministros	3,955.0	2,088.1	6,043.1	6,043.1	-	6,043.1	6,031.2	6,031.2	-
3000 Servicios Generales	15,821.2	1,721.4	17,542.6	17,542.6	-	15,618.9	15,219.7	15,219.7	1,923.7
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120.0	26.0	146.0	146.0	-	17.0	17.0	17.0	129.0
Total del Gasto Propio	28,172.6	3,835.5	32,008.1	32,008.1		31,820.9	30,927.2	30,927.2	187.2
RECURSOS PROPIOS									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO***	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	48,946.9	(1,573.2)	47,373.7	47,373.7	-	49,239.2	48,756.6	48,756.6	(1,865.5)
2000 Materiales y Suministros	6,333.2	1,264.8	7,598.0	7,598.0	-	7,598.0	7,586.1	7,586.1	-
3000 Servicios Generales	72,098.4	2,089.7	74,188.1	74,188.1	-	72,264.4	71,865.2	71,865.2	1,923.7
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	753.0	(209.8)	543.2	543.2	-	414.2	414.2	414.2	129.0
Total del Gasto	128,131.5	1,571.6	129,703.0	129,703.0	-	129,515.8	128,622.0	128,622.0	187.2
CONSOLIDADO									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
E011 Impulso al desarrollo de la Cultura	121,815.2	2,830.0	124,645.2	124,645.2	-	124,457.9	123,564.2	123,564.2	187.2
M001 Actividades de apoyo administrativo	4,946.6	(1,013.0)	3,933.6	3,933.6	-	3,933.6	3,933.6	3,933.6	-
O001 Actividades de apoyo a la Función Pública y buen Gobierno	1,369.7	(245.4)	1,124.3	1,124.3	-	1,124.3	1,124.3	1,124.3	-
Total del Gasto	128,131.5	1,571.6	129,703.0	129,703.0	-	129,515.8	128,622.0	128,622.0	187.2



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 2019

Anexo 6c

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

RECURSOS FISCALES	2018 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
	CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO- DICIEMBRE			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
PROGRAMADO (C)				EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	40,675.5	39,097.3	39,097.3	39,097.3	-	39,097.3	100.0	
2000	2,378.2	1,554.9	1,554.9	1,554.9	-	1,554.9	100.0	
3000	56,277.2	56,645.5	56,645.5	56,645.5	-	56,645.5	100.0	
4000	633.0	397.2	397.2	397.2	-	397.2	100.0	
					-			
					-			
					-			
Subtotal	99,958.8	97,694.9	97,694.9	97,694.9	-	97,694.9	- 100.00	
RECURSOS PROPIOS								
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO- DICIEMBRE			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		TOTAL (D+E=F)	
1000	8,276.4	8,276.4	8,276.4	9,659.3	482.6	10,141.9	12250	
2000	3,955.0	6,043.1	6,043.1	6,031.2	11.9	6,043.1	100.0	
3000	15,821.2	17,542.6	17,542.6	15,219.7	399.2	15,618.9	89.0	
4000	120.0	146.0	146.0	17.0	-	17.0	-	
Subtotal	28,172.6	32,008.1	32,008.1	30,927.2	893.8	31,820.9	99.4	
CONSOLIDADO*								
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	2018 (miles de pesos) ENERO- DICIEMBRE			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		TOTAL (D+E=F)	
1000	48,946.9	47,373.7	47,373.7	48,756.6	482.6	49,239.2		
2000	6,333.2	7,598.0	7,598.0	7,586.1	11.9	7,598.0	103.9	
3000	72,098.4	74,188.1	74,188.1	71,865.2	399.2	72,264.4	100.0	
4000	753.0	543.2	543.2	414.2	-	414.2	97.4	
							76.3	
TOTAL	128,131.5	129,703.0	129,703.0	128,622.0	893.8	129,515.8	99.9	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)		CUMPLIMIENTO % (D*100)/C		
E011	121,815.2	124,645.2	124,645.2	124,457.9		99.8		
M011	4,946.6	3,933.6	3,933.6	3,933.6		100.0		
O001	1,369.7	1,124.3	1,124.3	1,124.3		100.0		