



**Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos**

ENERO - SEPTIEMBRE 2019  
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero - Septiembre de 2019						Porcentaje del total captado respecto del programado al 3o trimestre (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3o trimestre	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al 3o trimestre (B)	Captado por la operación al 3o trimestre (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	65,948	47,876	25,244	21,879	-13	760	22,640	2,604	90	MENOR	47
Venta servicios	58,448	40,376	19,619	14,476	-26	760	15,236	4,382	78	MENOR	38
Rend. Financ.	7,500	7,500	5,625	7,403	32	0	7,403	-1,778	132	MAYOR	99
Fiscales	63,256	67,771	43,324	43,323	-0	0	43,323	1	100	IGUAL	64
<b>Total</b>	<b>129,203</b>	<b>115,646</b>	<b>68,568</b>	<b>65,202</b>	<b>-5</b>	<b>760</b>	<b>65,962</b>	<b>2,605</b>	<b>96</b>	<b>MENOR</b>	<b>57</b>

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	GASTO Cifras Enero - Septiembre de 2019						Porcentaje del total respecto del programado al 3o trimestre (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al 3o trimestre	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al 3o trimestre (B)	Ejercido por la operación al 3o trimestre (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	41,387	45,669	34,920	34,842	-0	0	34,842	78	100	IGUAL	76
2000	3,145	4,657	1,280	409	-68	0	409	871	32	MENOR	9
3000	84,526	65,215	32,263	12,365	-62	0	12,365	19,898	38	MENOR	19
4000	145	106	106	97	-8	0	97	9	92	MENOR	92
<b>Subtotal</b>	<b>129,203</b>	<b>115,646</b>	<b>68,568</b>	<b>47,713</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>47,713</b>	<b>20,855</b>	<b>70</b>	<b>MENOR</b>	<b>41</b>
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IGUAL	0
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IGUAL</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>129,203</b>	<b>115,646</b>	<b>68,568</b>	<b>47,713</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>47,713</b>	<b>20,855</b>	<b>70</b>	<b>MENOR</b>	<b>41</b>

Operaciones Ajenas Netas	-1,135	
Disponibilidad Inicial	110,666	
Enteros TESOFE	9	
Disponibilidad Final	129,282	

\* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación al 3o trimestre 2019 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio al 3o trimestre 2019 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.