



### Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

ENERO - MARZO 2019  
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero - Marzo de 2019						Porcentaje del total captado respecto del programado al primer trimestre de 2019 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al primer trimestre de 2019	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer trimestre de 2019 (B)	Captado por la operación del primer trimestre de 2019 (C)	% variación programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	65,948	65,948	4,696	5,483	17	1,308	6,791	-2,094	145	MAYOR	10
Venta servicios	58,448	58,448	2,821	3,205	14	1,308	4,513	-1,691	160	MAYOR	8
Rend. Financ.	7,500	7,500	1,875	2,278	21	0	2,278	-403	121	MAYOR	30
Fiscales	63,256	61,621	11,971	11,897	-1	0	11,897	74	99	MENOR	19
<b>Total</b>	<b>129,203</b>	<b>127,569</b>	<b>16,667</b>	<b>17,379</b>	<b>4</b>	<b>1,308</b>	<b>18,687</b>	<b>-2,020</b>	<b>112</b>	<b>MAYOR</b>	<b>15</b>

  

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	GASTO Cifras Enero - Marzo de 2019						Porcentaje del total respecto del programado al primer trimestre de 2019 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado primer trimestre de 2019	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer trimestre de 2019 (B)	Ejercido por la operación del primer trimestre de 2019 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	41,387	41,387	9,670	9,670	0	0	9,670	0	100	IGUAL	23
2000	3,145	3,101	217	49	-77	0	49	168	23	MENOR	2
3000	84,526	82,976	6,674	2,410	-64	0	2,410	4,264	36	MENOR	3
4000	145	106	106	0	-100	0	0	106	0	MENOR	0
<b>Subtotal</b>	<b>129,203</b>	<b>127,569</b>	<b>16,667</b>	<b>12,130</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>12,130</b>	<b>4,537</b>	<b>73</b>	<b>MENOR</b>	<b>10</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>127,569</b>	<b>16,667</b>	<b>12,130</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>12,130</b>	<b>4,537</b>	<b>73</b>	<b>MENOR</b>	<b>10</b>

Operaciones Ajenas Netas	248
Disponibilidad Inicial	112,443
Enteros TESOFE	0
Disponibilidad Final	117,444

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