

## Estado Analítico del Presupuesto de Egresos e Ingresos al 30 de Septiembre de 2015

### ANEXO 4c

Ingresos Enero - Septiembre 2015  
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero-Septiembre de 2015						Porcentaje del total captado respecto del programado al período (H) = (F/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al período	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al Período (B)	Captado por la operación del ejercicio 2015 (C)	% variación programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	26,801.80	26,801.80	19,660.04	10,800.24	-45	612.56	11,412.80	8,247.24	58	MENOR	43
Venta servicios	24,729.80	24,729.80	18,106.04	8,857.49	-51	612.56	9,470.05	8,635.99	52	MENOR	38
Rend. Financ.	2,072.00	2,072.00	1,554.00	1,942.75	25	0.00	1,942.75	-388.75	125	MAYOR	94
Fiscales	114,010.64	102,664.08	69,411.70	69,411.70	-0	0.00	69,411.70	0.00	100	IGUAL	68
<b>Total</b>	<b>140,812.44</b>	<b>129,465.88</b>	<b>89,071.74</b>	<b>80,211.94</b>	<b>-10</b>	<b>612.56</b>	<b>80,824.50</b>	<b>8,247.24</b>	<b>91</b>	<b>MENOR</b>	<b>62</b>
<b>GASTO</b>											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero-Marzo de 2015						Porcentaje del total respecto del programado al período (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al período	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al Período (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2015 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	46,994.56	49,107.40	33,482.88	33,482.88	-0	0.00	33,482.88	0.00	100	IGUAL	68
2000	2,509.00	3,300.08	1,855.47	1,855.47	-0	0.00	1,855.47	0.00	100	IGUAL	56
3000	91,243.88	76,529.40	53,668.39	34,048.35	-37	0.00	34,048.35	19,620.04	63	MENOR	44
4000	65.00	65.00	65.00	65.00	0	0.00	65.00	0.00	100	IGUAL	100
Subtotal	140,812.44	129,001.88	89,071.74	69,451.70	-22	0.00	69,451.70	19,620.04	78	MENOR	54
5000	0.00	464.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	IGUAL	0
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	IGUAL	0
Subtotal	0.00	464.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	IGUAL	0
<b>Total</b>	<b>140,812.44</b>	<b>129,465.88</b>	<b>89,071.74</b>	<b>69,451.70</b>	<b>-22</b>	<b>0.00</b>	<b>69,451.70</b>	<b>19,620.04</b>	<b>78</b>	<b>MENOR</b>	<b>54</b>

Operaciones Ajenas Netas	-115.21	
Disponibilidad Inicial	81,432.11	
Enteros TESOFE	8.01	
Disponibilidad Final	92,299.56	

\* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2015 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2015 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.