

Tabla 2.- Comité de Control y Desempeño Institucional
Cuarta Sesión Ordinaria 2018

Enero - Septiembre 2018
(Miles de pesos)

INGRESOS

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 30 de septiembre de 2018						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (H) = (F/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (I) = (F/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio (D)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (E)	Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
Propios											
1000	8,952.4	8,952.4	6,123.9	3,465.5	56.59%	-	3,465.5	2,658.4	56.59%	-43.41%	38.71%
2000	5,131.1	3,988.6	2,950.6	3,842.9	130.24%	145.8	3,988.7	-1,038.1	135.18%	35.18%	100.00%
3000	22,116.5	23,107.6	19,557.2	22,075.5	112.88%	1,001.6	23,077.1	-3,519.9	118.00%	18.00%	99.87%
4000	3,800.0	3,951.4	2,901.1	3,277.5	112.97%	75.0	3,352.5	-451.4	115.56%	15.56%	84.84%
5000	-	-	-	-	0.00%	-	0.0	0.0	0.00%	0.00%	0.00%
6000	-	-	-	-	0.00%	-	0.0	0.0	0.00%	0.00%	0.00%
total	40,000.0	40,000.0	31,532.8	32,661.4	103.58%	1,222.4	33,883.8	(2,351.0)	107.46%	7.46%	84.71%
Fiscales											
1000	269,414.0	278,012.6	195,353.1	195,353.1	100.00%	-	195,353.1	0.0	100.00%	0.00%	70.27%
2000	8,614.5	7,380.5	4,844.5	4,844.5	100.00%	-	4,844.5	0.0	100.00%	0.00%	65.64%
3000	45,176.1	46,410.1	36,898.0	36,898.0	100.00%	-	36,898.0	0.0	100.00%	0.00%	79.50%
4000	4,300.1	4,300.1	2,789.6	2,789.6	100.00%	-	2,789.6	0.0	100.00%	0.00%	64.87%
5000	-	-	-	-	0.00%	-	0.0	0.0	0.00%	0.00%	0.00%
6000	-	-	-	-	0.00%	-	0.0	0.0	0.00%	0.00%	0.00%
total	327,504.7	336,103.3	239,885.2	239,885.2	100.00%	-	239,885.2	-	100.00%	0.00%	71.37%
TOTAL	367,504.7	376,103.3	271,418.0	272,546.6	100.42%	1,222.4	273,769.0	(2,351.0)	100.87%	0.87%	72.79%

GASTO

Cifras al 30 de septiembre de 2018

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio (D)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F	Porcentaje del total respecto del programado al periodo (H) = F/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (I) = F/A*100
1000	278,366.4	286,965.0	201,477.0	193,073.5	95.83%	-	193,073.5	8,403.5	95.83%	-4.17%	67.28%
2000	13,745.6	11,369.1	7,795.1	7,407.8	95.03%	326.4	7,734.2	60.9	99.22%	-0.78%	68.03%
3000	67,292.6	69,517.7	56,455.2	51,376.0	91.00%	267.7	51,643.7	4,811.5	91.48%	-8.52%	74.29%
4000	8,100.1	8,251.5	5,690.7	4,247.8	74.64%	-	4,247.8	1,442.9	74.64%	-25.36%	51.48%
SubTotal	367,504.7	376,103.3	271,418.0	256,105.1	94.36%	594.1	256,699.2	14,718.8	94.58%	-5.42%	68.25%
5000	0.0	0.0	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
6000	0.0	0.0	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
SubTotal	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Total	367,504.7	376,103.3	271,418.0	256,105.1	94.36%	594.1	256,699.2	14,718.8	94.58%	-5.42%	68.25%

Operaciones ajenas netas		1,718.3
--------------------------	--	---------

Disponibilidad inicial		26,168.6
------------------------	--	----------

Enteros TESOFE		-
----------------	--	---

Disponibilidad final		40,891.8
----------------------	--	----------