

Tabla 2.- Comité de Control y Desempeño Institucional
Primera Sesión Ordinaria 2019



Enero - Diciembre 2018
(Miles de pesos)

INGRESOS											
Cifras al 31 de diciembre de 2018											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	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 (C) = B-F	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
Propios											
1000	8,952.4	8,952.4	8,952.4	640.9	7.16%	-	640.9	8,311.5	7.16%	-92.84%	7.16%
2000	5,131.1	2,260.8	2,260.8	4,265.6	188.68%	-	4,265.6	-2,004.8	188.68%	88.68%	188.68%
3000	22,116.5	17,934.1	17,934.1	23,912.1	133.33%	-	23,912.1	-5,978.0	133.33%	33.33%	133.33%
4000	3,800.0	10,852.7	10,852.7	9,189.7	84.68%	-	9,189.7	1,663.0	84.68%	-15.32%	84.68%
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	40,000.0	38,008.3	95.02%	-	38,008.3	1,991.7	95.02%	-4.98%	95.02%
Fiscales											
1000	269,414.0	285,472.4	285,472.4	285,472.4	100.00%	-	285,472.4	0.0	100.00%	0.00%	100.00%
2000	8,614.5	7,380.5	7,380.5	7,380.5	100.00%	-	7,380.5	0.0	100.00%	0.00%	100.00%
3000	45,176.1	46,410.1	46,410.1	46,410.1	100.00%	-	46,410.1	0.0	100.00%	0.00%	100.00%
4000	4,300.1	4,300.1	4,300.1	4,300.1	100.00%	-	4,300.1	0.0	100.00%	0.00%	100.00%
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	343,563.1	343,563.1	343,563.1	100.00%	-	343,563.1	-	100.00%	0.00%	100.00%
TOTAL	367,504.7	383,563.1	383,563.1	381,571.4	99.48%	-	381,571.4	1,991.7	99.48%	-0.52%	99.48%
GASTO											
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 (C) = 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	294,424.8	294,424.8	286,113.2	97.18%	-	286,113.2	8,311.6	97.18%	-2.82%	97.18%
2000	13,745.6	9,641.3	9,641.3	11,646.1	120.79%	-	11,646.1	(2,004.8)	120.79%	20.79%	120.79%
3000	67,292.6	64,344.2	64,344.2	70,348.9	109.33%	-	70,348.9	(6,004.7)	109.33%	9.33%	109.33%
4000	8,100.1	15,152.8	15,152.8	13,489.4	89.02%	-	13,489.4	1,663.4	89.02%	-10.98%	89.02%
SubTotal	367,504.7	383,563.1	383,563.1	381,597.6	99.49%	-	381,597.6	1,965.5	99.49%	-0.51%	99.49%
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	383,563.1	383,563.1	381,597.6	99.49%	-	381,597.6	1,965.5	99.49%	-0.51%	99.49%

Operaciones ajenas netas		(3,292.5)
Disponibilidad inicial		26,168.6
Enteros TESOFE		-
Disponibilidad final		29,434.9