



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



Enero - Marzo 2019  
(Miles de pesos)

**INGRESOS**

Cifras al 31 de marzo de 2019

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Programado al periodo (B)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = (B/A)*100	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	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
<b>Propios</b>												
1000	8,553.6	8,553.6	140.4		140.4	100.00%	-	140.4	0.0	100.00%	0.00%	1.64%
2000	5,129.2	5,129.2	920.6		920.6	100.00%	-	920.6	0.0	100.00%	0.00%	17.95%
3000	19,867.2	19,867.2	3,385.4		3,385.4	100.00%	8.0	3,393.4	-8.0	100.24%	0.24%	17.08%
4000	4,450.0	4,450.0	1,048.3		810.9	77.35%	-	810.9	237.4	77.35%	-22.65%	18.22%
5000	-	-	-		-	0.00%	-	0.0	0.0	0.00%	0.00%	0.00%
6000	2,000.0	2,000.0	-		-	0.00%	-	0.0	0.0	0.00%	0.00%	0.00%
<b>total</b>	<b>40,000.0</b>	<b>40,000.0</b>	<b>5,494.7</b>	<b>13.74%</b>	<b>5,257.3</b>	<b>95.68%</b>	<b>8.0</b>	<b>5,265.3</b>	<b>229.4</b>	<b>95.83%</b>	<b>-4.17%</b>	<b>13.16%</b>
<b>Fiscales</b>												
1000	282,889.0	282,889.0	75,511.4		75,511.4	100.00%	-	75,511.4	0.0	100.00%	0.00%	26.69%
2000	8,695.5	8,695.5	1,037.4		1,037.4	100.00%	-	1,037.4	0.0	100.00%	0.00%	11.93%
3000	45,857.6	45,857.6	11,029.2		11,029.2	100.00%	-	11,029.2	0.0	100.00%	0.00%	24.05%
4000	3,733.2	3,733.2	483.7		483.7	100.00%	-	483.7	0.0	100.00%	0.00%	12.96%
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%
<b>total</b>	<b>341,175.3</b>	<b>341,175.3</b>	<b>88,061.7</b>	<b>25.81%</b>	<b>88,061.7</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>88,061.7</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>25.81%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>381,175.3</b>	<b>381,175.3</b>	<b>93,556.4</b>	<b>24.54%</b>	<b>93,319.0</b>	<b>99.75%</b>	<b>8.0</b>	<b>93,327.0</b>	<b>229.4</b>	<b>99.75%</b>	<b>-0.25%</b>	<b>24.48%</b>

**GASTO**

Cifras al 31 de marzo de 2019

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Programado al periodo (B)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = B/A*100	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	291,442.6	291,442.6	75,651.8	25.96%	70,935.5	93.77%	-	70,935.5	4,716.3	93.77%	-6.23%	24.34%
2000	13,824.7	13,824.7	1,958.0	14.16%	944.6	48.24%	9.8	954.4	1,003.6	48.74%	-51.26%	6.90%
3000	65,724.8	65,724.8	14,414.6	21.93%	11,099.1	77.00%	83.9	11,183.0	3,231.6	77.58%	-22.42%	17.01%
4000	8,183.2	8,183.2	1,532.0	18.72%	469.7	30.66%	-	469.7	1,062.3	30.66%	-69.34%	5.74%
<b>SubTotal</b>	<b>379,175.3</b>	<b>379,175.3</b>	<b>93,556.4</b>	<b>24.67%</b>	<b>83,448.9</b>	<b>89.20%</b>	<b>93.7</b>	<b>83,542.6</b>	<b>10,013.8</b>	<b>89.30%</b>	<b>-10.70%</b>	<b>22.03%</b>
5000	0.0	0.0	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
6000	2,000.0	2,000.0	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
<b>SubTotal</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Total</b>	<b>381,175.3</b>	<b>381,175.3</b>	<b>93,556.4</b>	<b>24.54%</b>	<b>83,448.9</b>	<b>89.20%</b>	<b>93.7</b>	<b>83,542.6</b>	<b>10,013.8</b>	<b>89.30%</b>	<b>-10.70%</b>	<b>21.92%</b>

Operaciones ajenas netas		7,884.4
Disponibilidad inicial		29,435.0
Enteros TESOFE		-
Disponibilidad final		31,420.7