



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



Enero - junio 2019
(Miles de pesos)

INGRESOS												
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 30 de junio de 2019						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	8,553.6	8,553.6	874.4	874.4	100.00%	-	874.4	0.0	100.00%	0.00%	10.22%	
2000	5,129.2	5,129.2	2,287.5	2,277.4	99.56%	10.0	2,287.4	0.1	100.00%	0.00%	44.60%	
3000	19,867.2	19,867.2	8,133.3	9,901.6	121.74%	210.0	10,111.6	-1,978.3	124.32%	24.32%	50.90%	
4000	4,450.0	4,450.0	1,980.3	1,980.3	100.00%	-	1,980.3	0.0	100.00%	0.00%	44.50%	
5000	-	-	-	-	0.00%	-	0.0	0.0	0.00%	0.00%	0.00%	
6000	2,000.0	2,000.0	508.0	-	0.00%	-	0.0	508.0	0.00%	0.00%	0.00%	
total	40,000.0	40,000.0	13,783.5	15,033.7	109.07%	220.0	15,253.7	(1,470.2)	110.67%	10.67%	38.13%	
Fiscales												
1000	282,889.0	290,549.5	145,211.9	145,211.9	100.00%	-	145,211.9	0.0	100.00%	0.00%	49.98%	
2000	8,695.5	8,695.5	2,866.8	2,830.7	98.74%	-	2,830.7	36.1	98.74%	-1.26%	32.55%	
3000	45,857.6	45,857.6	22,209.7	21,411.0	96.40%	-	21,411.0	798.7	96.40%	-3.60%	46.69%	
4000	3,733.2	3,733.2	1,948.7	1,948.7	100.00%	-	1,948.7	0.0	100.00%	0.00%	52.20%	
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	341,175.3	348,835.8	172,237.1	171,402.3	99.52%	-	171,402.3	834.8	99.52%	-0.48%	49.14%	
TOTAL	381,175.3	388,835.8	186,020.6	186,436.0	100.22%	220.0	186,656.0	(635.4)	100.34%	0.34%	48.00%	
GASTO												
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de junio de 2019						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	
			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				
1000	291,442.6	299,103.1	146,086.3	135,614.7	92.83%	-	135,614.7	10,471.6	92.83%	-7.17%	45.34%	
2000	13,824.7	13,824.7	5,154.3	2,476.2	48.04%	59.7	2,535.9	2,618.4	49.20%	-50.80%	18.34%	
3000	65,724.8	65,724.8	30,343.0	23,164.5	76.34%	183.0	23,347.5	6,995.5	76.95%	-23.05%	35.52%	
4000	8,183.2	8,183.2	3,929.0	1,382.6	35.19%	-	1,382.6	2,546.4	35.19%	-64.81%	16.90%	
SubTotal	379,175.3	386,835.8	185,512.6	162,638.0	87.71%	242.7	162,880.7	22,631.9	87.80%	-12.20%	42.11%	
5000	0.0	0.0	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	
6000	2,000.0	2,000.0	508.0	-	0.00%	-	-	508.0	0.00%	0.00%	0.00%	
SubTotal	2,000.0	2,000.0	508.0	-	0.00%	-	-	508.0	0.00%	0.00%	0.00%	
Total	381,175.3	388,835.8	186,020.6	162,638.0	87.43%	242.7	162,880.7	23,139.9	87.56%	-12.44%	41.89%	

Operaciones ajenas netas		10,533.9
Disponibilidad inicial		29,435.0
Enteros TESOFE		-
Disponibilidad final		42,699.1