

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos e Ingresos al 31 de diciembre de 2015.

ANEXO 4c

Ingresos Enero - Diciembre 2015
(miles de pesos)

| Fuente de Ingresos | Presupuesto Original Anual | Presupuesto Modificado Anual (A) | INGRESO Cifras Enero-Diciembre de 2015 | | | | | | Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G) = (E/B)*100 | (Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo | Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|--|----------------------|---|--|--|
| | | | Programado al Periodo (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 | 26,801.80 | 15,285.59 | -43 | 543.90 | 15,829.49 | 10,972.31 | 59 | MENOR | 59 |
| Venta servicios | 24,729.80 | 24,729.80 | 24,729.80 | 12,621.43 | -49 | 543.90 | 13,165.33 | 11,564.47 | 53 | MENOR | 53 |
| Rend. Financ. | 2,072.00 | 2,072.00 | 2,072.00 | 2,664.16 | 29 | 0.00 | 2,664.16 | -592.16 | 129 | MAYOR | 129 |
| Fiscales | 114,010.64 | 96,324.47 | 96,324.47 | 96,324.47 | 0 | 0.00 | 96,324.47 | 0.00 | 100 | IGUAL | 100 |
| Total | 140,812.44 | 123,126.27 | 123,126.27 | 111,610.06 | -9 | 543.90 | 112,153.96 | 10,972.31 | 91 | MENOR | 91 |
| GASTO | | | | | | | | | | | |
| Capítulo de Gasto | Presupuesto Original Anual | Presupuesto Modificado Anual (A) | Cifras Enero-Diciembre de 2015 | | | | | | Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G) = (E/B)*100 | (Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo | Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100 |
| | | | Programado al Periodo (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 | 49,617.68 | 49,617.68 | 49,617.68 | -0 | 0.00 | 49,617.68 | 0.00 | 100 | IGUAL | 100 |
| 2000 | 2,509.00 | 1,944.79 | 1,944.79 | 1,934.35 | -1 | 0.00 | 1,934.35 | 10.44 | 99 | MENOR | 99 |
| 3000 | 91,243.88 | 71,034.81 | 71,034.81 | 48,846.92 | -31 | 0.00 | 48,846.92 | 22,187.89 | 69 | MENOR | 69 |
| 4000 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 100 | IGUAL | 100 |
| Subtotal | 140,812.44 | 122,662.27 | 122,662.27 | 100,463.95 | -18 | 0.00 | 100,463.95 | 22,198.33 | 82 | MENOR | 82 |
| 5000 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 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 | 464.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0 | IGUAL | 0 |
| Total | 140,812.44 | 123,126.27 | 123,126.27 | 100,463.95 | -18 | 0.00 | 100,463.95 | 22,662.33 | 82 | MENOR | 82 |
| Operaciones Ajenas Netas | -589.01 | | | | | | | | | | |
| Disponibilidad Inicial | 81,432.11 | | | | | | | | | | |
| Enteros TESOFE | 14.33 | | | | | | | | | | |
| Disponibilidad Final | 93,152.91 | | | | | | | | | | |

* 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.