

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos
ANEXO 4c

ENERO-MARZO 2017
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero-Marzo de 2017						Porcentaje del total captado respecto del programado al primer trimestre de 2017 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al primer trimestre de 2017	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer trimestre de 2017 (B)	Captado por la operación al primer trimestre de 2017 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	29,209	29,209	3,805	3,557	-7	277	3,835	-29	101	MAYOR	13
Venta servicios	25,135	25,135	2,787	2,065	-26	277	2,342	444	84	MENOR	9
Rend. Financ.	4,074	4,074	1,019	1,492	47	0	1,492	-474	147	MAYOR	37
Fiscales	81,876	77,838	19,139	19,139	-0	0	19,139	0	100	IGUAL	25
Total	111,085	107,048	22,944	22,696	-1	277	22,973	-29	100	MAYOR	21
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero-Marzo de 2017						Porcentaje del total respecto del programado al primer trimestre de 2017 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al primer trimestre de 2017	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer trimestre de 2017 (B)	Ejercido por la operación al primer trimestre de 2017 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	49,564	49,400	12,056	12,056	-0	0	12,056	0	100	IGUAL	24
2000	2,183	2,254	728	704	-3	0	704	24	97	MENOR	31
3000	59,292	55,348	10,160	7,369	-27	0	7,369	2,791	73	MENOR	13
4000	45	45	0	0	0	0	0	0	0	IGUAL	0
Subtotal	111,085	107,048	22,944	20,129	-12	0	20,129	2,815	88	MENOR	19
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IGUAL	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IGUAL	0
Total	111,085	107,048	22,944	20,129	-12	0	20,129	2,815	88	MENOR	19

Operaciones Ajenas Netas	-390	
Disponibilidad Inicial	92,853	
Enteros TESOFE	0	
Disponibilidad Final	95,809	

* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2017 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2017 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.