

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos  
ANEXO 4c

ENERO-DICIEMBRE 2016  
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero-Diciembre de 2016						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 2016 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	20,407	20,407	20,407	15,753	-23	0	15,753	4,654	77	MENOR	77
Venta servicios	17,407	17,407	17,407	11,701	-33	0	11,701	5,707	67	MENOR	67
Rend. Financ.	3,000	3,000	3,000	4,053	35	0	4,053	-1,053	135	MAYOR	135
Fiscales	97,349	93,343	93,343	93,339	-0	0	93,339	4	100	IGUAL	100
<b>Total</b>	<b>117,757</b>	<b>113,751</b>	<b>113,751</b>	<b>109,092</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>109,092</b>	<b>4,658</b>	<b>96</b>	<b>MENOR</b>	<b>96</b>

  

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	GASTO Cifras Enero-Diciembre de 2016						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 2016 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	47,709	51,736	51,736	51,736	0	0	51,736	0	100	IGUAL	100
2000	1,913	3,433	3,433	3,037	-12	0	3,037	396	88	MENOR	88
3000	68,074	58,080	58,080	49,167	-15	0	49,167	8,913	85	MENOR	85
4000	61	61	61	61	0	0	61	0	100	IGUAL	100
<b>Subtotal</b>	<b>117,757</b>	<b>113,311</b>	<b>113,311</b>	<b>104,001</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>104,001</b>	<b>9,309</b>	<b>92</b>	<b>MENOR</b>	<b>92</b>
5000	0	440	440	0	0	0	0	440	0	IGUAL	0
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>IGUAL</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>117,757</b>	<b>113,751</b>	<b>113,751</b>	<b>104,001</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>104,001</b>	<b>9,749</b>	<b>91</b>	<b>MENOR</b>	<b>91</b>

Operaciones Ajenas Netas	-234	
Disponibilidad Inicial	92,853	
Enteros TESOFE	4	
Disponibilidad Final	98,174	

\* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2016 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2016 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.