

ENERO - JUNIO 2020

(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS						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
			Cifras Enero - Junio de 2020								
			Programado al 1er semestre (B)	Captado por la operación al 1er semestre de 2020 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	61,135,240.00	61,135,240.00	13,478,189.00	13,378,542.55	-1	1,007,884.39	14,386,426.94	-908,237.94	106.74	MENOR	24
Venta servicios	52,018,418.00	52,018,418.00	8,919,779.00	9,263,335.78	4	1,007,884.39	10,271,220.17	-1,351,441.17	115.15	MENOR	20
Rend. Financ.	9,116,822.00	9,116,822.00	4,558,410.00	4,115,206.77	-10	0.00	4,115,206.77	443,203.23	90.28	MAYOR	45
Fiscales	60,128,219.00	51,531,328.87	26,424,677.31	26,424,677.31	0	0.00	26,424,677.31	0.00	100.00	MENOR	51
<b>Total</b>	<b>121,263,459.00</b>	<b>112,666,568.87</b>	<b>39,902,866.31</b>	<b>39,803,219.86</b>	<b>-0</b>	<b>1,007,884.39</b>	<b>40,811,104.25</b>	<b>-908,237.94</b>	<b>102.28</b>	<b>MENOR</b>	<b>36</b>

  

Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	GASTO						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
			Cifras Enero - Junio de 2020								
			Programado al 1er semestre (B)	Ejercido por la operación al 1er semestre de 2020 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	45,382,103.00	45,382,103.00	22,117,258.20	22,117,258.20	0	0.00	22,117,258.20	0.00	100.00	MENOR	49
2000	3,103,043.00	2,608,634.91	1,361,493.36	390,317.40	-71	0.00	390,317.40	971,175.96	28.67	MENOR	15
3000	72,478,313.00	59,988,563.96	16,150,114.75	5,359,629.65	-67	0.00	5,359,629.65	10,790,485.10	33.19	MENOR	9
4000	300,000.00	300,000.00	170,000.00	0.00	-100	0.00	0.00	170,000.00	0.00	MENOR	0
<b>Subtotal</b>	<b>121,263,459.00</b>	<b>108,279,301.87</b>	<b>39,798,866.31</b>	<b>27,867,205.25</b>	<b>-30</b>	<b>0.00</b>	<b>27,867,205.25</b>	<b>11,931,661.06</b>	<b>70.02</b>	<b>MENOR</b>	<b>26</b>
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	IGUAL	0
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>IGUAL</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>121,263,459.00</b>	<b>108,279,301.87</b>	<b>39,798,866.31</b>	<b>27,867,205.25</b>	<b>-30</b>	<b>0.00</b>	<b>27,867,205.25</b>	<b>11,931,661.06</b>	<b>70.02</b>	<b>MENOR</b>	<b>26</b>

Operaciones Ajenas Netas	-1,266,957.10	
Disponibilidad Inicial	123,423,643.00	
Enteros TESOFE	8,712.68	
Disponibilidad Final	136,617,902.03	

\* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación al primer semestre del ejercicio 2020 - Total del Ejercido por la operación al primer semestre del ejercicio 2020 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.