

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31/DIC/2013	INGRESOS DEVENGADOS	MONTO REAL RECAUDADO 31/DIC/2013	VARIACIÓN +/-	AVANCE %
A	B			C	D	E	F = E - C	G = E / C
INGRESOS PROPIOS	\$ 7,528,500.00	\$ 8,580,917.81	\$ 968,932.30	\$ 15,140,485.51	\$ 15,140,485.51	\$ 15,140,485.51	\$ -	100.00%
DERECHOS	\$ 6,808,988.00	\$ 3,953,837.00	\$ 877,906.75	\$ 9,884,918.25	\$ 9,884,918.25	\$ 9,884,918.25	\$ -	100.00%
PRODUCTOS	\$ 539,500.00	\$ 138,325.39	\$ 91,025.55	\$ 586,799.84	\$ 586,799.84	\$ 586,799.84	\$ -	100.00%
APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ 4,441,876.78	\$ -	\$ 4,441,876.78	\$ 4,441,876.78	\$ 4,441,876.78	\$ -	100.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 180,012.00	\$ 46,878.64	\$ -	\$ 226,890.64	\$ 226,890.64	\$ 226,890.64	\$ -	100.00%
OTROS INGRESOS ORIGINADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
INGRESOS ESTATALES	\$ 43,832,736.67	\$ 6,255,728.93	\$ -	\$ 50,088,465.60	\$ 50,088,465.60	\$ 37,254,186.34	\$ 12,834,279.26	74.38%
SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
CONVENIOS	\$ 43,832,736.67	\$ 6,255,728.93	\$ -	\$ 50,088,465.60	\$ 50,088,465.60	\$ 37,254,186.34	\$ 12,834,279.26	74.38%
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
OTROS INGRESOS ORIGINADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
INGRESOS FEDERALES	\$ 65,717,164.00	\$ 9,383,593.39	\$ -	\$ 75,100,757.39	\$ 75,100,757.39	\$ 71,887,291.57	\$ 3,213,465.82	95.72%
SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
CONVENIOS	\$ 65,717,164.00	\$ 9,383,593.39	\$ -	\$ 75,100,757.39	\$ 75,100,757.39	\$ 71,887,291.57	\$ 3,213,465.82	95.72%
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
OTROS INGRESOS ORIGINADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (DEUDA PÚBLICA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL	\$ 117,078,400.67	\$ 24,220,240.13	\$ 968,932.30	\$ 140,329,708.50	\$ 140,329,708.50	\$ 124,281,963.42	\$ 16,047,745.08	88.56%

Nota: Los productos incluyen los ingresos por ventas de bienes y servicios. Para este reporte se reflejan por separado los productos financieros de los aprovechamientos.

Elaboró

HÉCTOR SOLARES MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Revisó

PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

MAYKA ORTEGA EGUILUZ
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y
PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO