



Anexo 4.1
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto
Enero - Marzo de 2020
(millones de pesos)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	RECURSOS FISCALES ANUALES					RECURSOS FISCALES ENERO-MARZO DE 2020				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Subejercicio	% Cumplimiento (F*100)/C
CAPÍTULO DE GASTO	1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9 = 4-7-8	10 = (7+8)*100/4
1000 Servicios Personales	42.0	0.0	42.0	82	0.3	7.9	82	0.0	0.0	100.00
2000 Materiales y Suministros	2.2	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3000 Servicios Generales	56.3	0.8	57.1	8.3	0.1	8.2	8.3	0.0	0.0	100.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
Total del Gasto Fiscal	100.9	0.3	100.6	16.5	0.4	16.1	16.5	0.0	0.0	100.00

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	RECURSOS PROPIOS ANUALES					RECURSOS PROPIOS ENERO-MARZO DE 2020				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Subejercicio	% Cumplimiento (F*100)/C
CAPÍTULO DE GASTO	1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9 = 4-7-8	10 = (7+8)*100/4
1000 Servicios Personales	7.2	0.0	7.2	1.8	0.1	1.65	1.8	0.0	0.0	100.00
2000 Materiales y Suministros	5.0	0.0	5.0	1.6	0.0	0.47	0.5	0.0	1.1	30.52
3000 Servicios Generales	17.5	0.0	17.5	3.6	0.0	3.93	3.9	0.0	0.3	108.23
4000 Subsidios y Transferencias	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
Total del Gasto Propio	30.0	0.0	30.0	7.0	0.1	6.0	6.2	0.0	0.8	88.54

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	RECURSOS FISCALES+PROPIOS ANUALES					RECURSOS FISCALES+PROPIOS ENERO-MARZO DE 2020				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Subejercicio	% Cumplimiento (F*100)/C
CAPÍTULO DE GASTO	1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9 = 4-7-8	10 = (7+8)*100/4
1000 Servicios Personales	49.2	0.0	49.2	10.0	0.4	9.5	10.0	0.0	0.0	100.00
2000 Materiales y Suministros	7.2	-1.1	6.1	1.6	0.0	0.5	0.5	0.0	1.1	30.52
3000 Servicios Generales	73.8	0.8	74.5	11.9	0.1	12.1	12.2	0.0	-0.3	102.50
4000 Subsidios y Transferencias	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
Total del Gasto	130.9	-0.3	130.6	23.5	0.5	22.1	22.7	0.0	0.8	96.59

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	RECURSOS FISCALES+PROPIOS ANUALES					RECURSOS FISCALES+PROPIOS ENERO-MARZO DE 2020				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Subejercicio	% Cumplimiento (F*100)/C
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9 = 4-7-8	10 = (7+8)*100/4
E01 Impulso al Desarrollo de la cultura	123.6	-0.3	123.3	22.3	0.5	21.0	21.5	0.0	0.8	96.42
M001 Actividades de apoyo administrativo	6.0	0.0	6.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	100.00
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1.4	0.0	1.4	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	100.00
Total del Gasto	130.9	-0.3	130.6	23.5	0.5	22.1	22.7	0.0	0.8	96.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DRA. GALIA VIANKA ROBLES SANTANA
DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARTHA IMELDA VELARDE RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION