

**MONTO DE PRESUPUESTO TOTAL DEL CENTRO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

El presupuesto original autorizado correspondiente al ejercicio 2019, ascendió a la cantidad de \$359,078.40 miles de pesos, de los cuales el 90% (\$324,078.40) corresponden a recursos fiscales y el 10% (\$35,000.00) a recursos propios.

Durante el ejercicio existieron oficios de ampliación en el capítulo 1000 "Servicios Personales" por un importe de \$7,258.90 miles de pesos, y en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" una reducción por \$2,006.05 miles de pesos y el capítulo 3000 "Servicios Generales" se contó con una reducción de \$9,050.73 y el presupuesto modificado aprobado, se integra de la siguiente manera:

PRESUPUESTO MODIFICADO (MILES)	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
Fiscales	320,280.50
Propios	35,000.00
Total	355,280.50

Durante el ejercicio, se contó con un presupuesto programado de \$355,280.50 miles de pesos (mp), y se alcanzó un presupuesto a nivel devengado de \$331,299.40 mp, de los cuales \$314,114.90 mp, corresponden a recursos fiscales y \$17,184.50 mp, a recursos propios.

El presupuesto alcanzado en recursos fiscales representó el 100% del programado, y la variación del 26.1% (\$25,419.7) se derivó de una captación menor de los ingresos propios programados por la baja demanda en la contratación de servicios.