

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSOS
AÑOS FISCALES 2005 AL 2007**

Descripción	2005	2006		2007	Cambio Recom. vs Gastado 2006	% Cambio
	Gastado	Asignado	Gastado	Recomendado		
Gastos de Funcionamientos						
Nómina y costos relacionados	7,909,334	7,858,474	8,296,726	8,517,795	221,069	2.66
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	623,873	657,162	712,780	723,413	10,633	1.49
Servicios Comprados	1,264,421	1,418,386	1,442,422	1,572,818	130,396	9.04
Gastos de Transportación	136,029	174,489	174,726	184,183	9,457	5.41
Servicios Profesionales	470,403	596,038	604,378	577,535	(26,843)	(4.44)
Otros Gastos Operacionales	4,639,165	4,039,568	4,027,083	3,855,015	(172,068)	(4.27)
Compra de Equipo	160,455	223,539	223,281	252,303	29,022	13.00
Materiales y Suministros	1,888,765	1,737,938	1,741,362	1,796,724	55,362	3.18
Anuncios y Pautas en Medios	60,327	63,055	62,992	66,870	3,878	6.16
Sub-Total:	17,152,772	16,768,649	17,285,750	17,546,656	260,906	1.51
Gastos de Funcionamiento						
Mejoras Permanentes	3,117,030	2,897,152	2,897,152	2,605,066	(292,086)	(10.08)
Pago de la Deuda	2,619,327	2,900,516	2,900,516	2,991,781	91,265	3.15
Sub-Total:	5,736,357	5,797,668	5,797,668	5,596,847	200,827	3.46
Subsidios, Incentivos y Donativos						
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	103,191	82,621	82,546	96,811	14,265	17.28
Incentivos y Subsidios	2,212,701	2,246,967	2,434,792	2,800,839	366,047	15.03
Sub-Total:	2,315,892	2,329,588	2,517,338	2,897,650	380,312	15.11
Total Presupuesto Consolidado	25,205,021	24,895,905	25,600,756	26,041,153	440,397	1.72
Distribución por Origen de Recursos						
RC del Presupuesto General	5,986,123	5,522,372	6,084,750	5,821,743	(263,007)	(4.32)
Asignaciones Especiales	3,332,537	3,422,628	3,598,656	3,862,257	263,601	7.32
Sub-Total Fondo General	9,318,660	8,945,000	9,683,406	9,684,000	594	0.01
Fondos Especiales Estatales	482,476	472,027	467,822	454,967	(12,855)	(2.75)
Fondos Federales	4,780,886	5,366,068	5,366,068	5,351,709	(14,359)	(0.27)
Fondo de Mejoras Públicas	550,000	675,000	675,000	0	(675,000)	(100.00)
Otros Ingresos	875,917	840,756	804,431	1,656,083	851,652	105.87
Ingresos Propios	7,004,881	6,763,596	6,770,571	6,960,698	190,127	2.81
Préstamos y Emisiones de Bonos	2,192,201	1,833,458	1,833,458	1,933,696	100,238	5.47
Total Presupuesto Consolidado	25,205,021	24,895,905	25,600,756	26,041,153	440,397	1.72