

**PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
(ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO)
SECTOR: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO
POR EL EJERCICIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

(Notas 1 a la 10)

CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO AUTORIZADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO (NOTA 7)	SUMA	VARIACIÓN	
						IMPORTE	%
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	3,383,372,037	3,354,755,197	3,142,134,015	102,658,221	3,244,792,236	(109,962,961)	-3.28%
INTERNOS	3,383,372,037	3,354,755,197	3,142,134,015	102,658,221	3,244,792,236	(109,962,961)	-3.28%
SERVICIOS PERSONALES	134,573,122	141,469,288	132,897,902	2,687,466	135,585,368	(5,883,920)	-4.16%
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,131,700	35,131,700	26,571,857	975	26,572,832	(8,558,868)	-24.36%
SERVICIOS GENERALES	3,221,667,215	3,178,154,209	2,982,664,256	99,969,780	3,082,634,036	(95,520,173)	-3.01%
INVERSIÓN FÍSICA	60,000,000	52,000,000	5,683,673	0	5,683,673	(46,316,327)	-89.07%
INTERNOS	60,000,000	52,000,000	5,683,673	0	5,683,673	(46,316,327)	-89.07%
EXTERNOS							
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,250,000	9,250,000	5,683,673	0	5,683,673	(3,566,327)	-38.55%
OBRA PÚBLICA	50,750,000	42,750,000	0	0	0	(42,750,000)	-100.00%
SUMA DE EGRESOS ANTES DE OPERACIONES AJENAS	3,443,372,037	3,406,755,197	3,147,817,688	102,658,221	3,250,475,909	(156,279,288)	-4.59%
OPERACIONES AJENAS (NOTA 9)	10,707,827	10,707,827	(13,395,488)		(13,395,488)	(24,103,315)	-225.10%
EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS	10,442,932	10,442,932	(15,114,336)		(15,114,336)	(25,557,268)	-244.73%
EROGACIONES RECUPERABLES	264,895	264,895	1,718,848		1,718,848	1,453,953	548.88%
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	3,454,079,864	3,417,463,024	3,134,422,200	102,658,221	3,237,080,421	(180,382,603)	-5.28%
DISPONIBILIDAD FINAL (NOTA 4)	1,073,797,500	1,002,293,792	935,929,258		935,929,258	(66,364,534)	-6.62%
ENTEROS A TESOFE (NOTA 6)	1,255,251,237	1,291,868,077	1,486,463,569	29,039,459	1,515,503,028	223,634,951	17.31%
TOTAL	5,783,128,601	5,711,624,893	5,556,815,027	131,697,680	5,688,512,707	(23,112,186)	-0.40%

LAS ONCE NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Y DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO

C.P. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. NICOLÁS MOSI LETAYF
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. TOMÁS ZARAGOZA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS