

INGRESOS

COMPARATIVO DEL OBTENIDO 2005 CONTRA EL INICIAL Y MODIFICADO 2005

C O N C E P T O		PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
					\$	%
I	INGRESOS PROPIOS	160,427,462	406,599,211	392,240,370	231,812,908	144.5%
	Impuestos	104,481,518	197,860,849	207,171,952	102,690,434	98.3%
	Derechos	1,465,176	1,693,165	3,252,451	1,787,275	122.0%
	Productos	27,268,323	52,279,991	49,730,820	22,462,497	82.4%
	Aprovechamientos	27,212,445	154,765,206	132,085,147	104,872,702	385.4%
II	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES	1,781,224,579	1,951,872,731	1,955,600,995	174,376,416	9.8%
	Participaciones	1,647,369,518	1,750,958,143	1,762,134,037	114,764,519	7.0%
	Incentivos de la Colab. Admva. En mat. Fiscal	133,855,061	200,914,588	193,466,958	59,611,897	44.5%
III	INGRESO FEDERALIZADO	2,517,814,411	2,740,221,419	3,141,176,920	623,362,509	24.8%
	Fondo de Aport. Federales (Ramo 33)	2,238,210,616	2,267,818,256	2,372,209,874	133,999,258	6.0%
	Ingreso Reasignado	170,092,279	244,222,817	399,763,421	229,671,142	135.0%
	Subsidios	109,511,516	228,180,346	369,203,625	259,692,109	237.1%
IV	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	60,000,000	91,000,000	195,038,295	135,038,295	225.1%
	Financiamientos	60,000,000	91,000,000	195,038,295	135,038,295	225.1%
V	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	175,485,283	0	0	0.0%
	Disponibilidad Inicial	0	175,485,283	0	0	0.0%
TOTAL DE INGRESOS :		4,519,466,452	5,365,178,644	5,684,056,580	1,164,590,128	25.8%

INGRESOS
COMPARATIVO DEL OBTENIDO 2005 CONTRA EL INICIAL Y MODIFICADO 2005

C O N C E P T O			PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
						\$	%
I		INGRESOS PROPIOS	160,427,462	406,599,211	392,240,370	231,812,908	144.5%
	1	Impuestos	104,481,518	197,860,849	207,171,952	102,690,434	98.3%
		Impuesto sobre comercio	8,669,151	9,190,223	9,440,126	770,975	8.9%
		Imppto. s/loterías, rifas, sorteos y concursos	1,031,708	5,890,946	8,632,069	7,600,361	736.7%
		Impuesto sobre nóminas	52,056,438	117,620,088	129,478,594	77,422,156	148.7%
		Imppto. s/la prestación de servs. de hospedaje	42,724,221	65,159,592	59,621,163	16,896,942	39.5%
	2	Derechos	1,465,176	1,693,165	3,252,451	1,787,275	122.0%
		Leg. de firmas, certific. y copias certif. de doctos.	410,771	552,246	633,638	222,867	54.3%
		Serv. prest. por direcc. general de transporte	0	51,865	106,814	106,814	100.0%
		Serv. prest. en la dirección estatal reg. pub. prop.	705,374	705,376	673,789	-31,585	-4.5%
		Expedición de lic. y refrendos p/serv seguridad	87,745	117,196	103,972	16,227	18.5%
		Serv. Prestados Coord. de Prog. B. Social	0	5,196	5,364	5,364	100.0%
		Servicios Prestados en Materia Ecológica y Amb.	261,286	261,286	1,728,874	1,467,588	561.7%
	4	Productos	27,268,323	52,279,991	49,730,820	22,462,497	82.4%
		Venta bienes muebles e inm. prop. del estado	13,477,968	32,889,939	32,237,512	18,759,544	139.2%
		Arrend. y expl. bienes mueb. e inmuebles	708,189	708,189	66,030	-642,159	-90.7%
		Venta de publicaciones oficiales	98,620	98,620	1,128	-97,492	-98.9%
		Venta y exp. formas ofic. Aprobadas	260,497	376,901	277,607	17,110	6.6%
		Intereses bancarios	12,681,781	17,903,761	16,745,471	4,063,690	32.0%
		Productos diversos	41,268	302,581	403,072	361,804	876.7%
	5	Aprovechamientos	27,212,445	154,765,206	132,085,147	104,872,702	385.4%
		Recargos	2,504,221	2,504,221	3,037,216	532,995	21.3%
		Cauciones cuyas perdidas se declaren por Resol.	14,185	14,850	6,390	-7,795	-55.0%
		Multas	252,067	319,625	204,942	-47,125	-18.7%
		Gastos de ejecución originados del proc. de Ejec.	69,764	76,929	66,467	-3,297	-4.7%
		Aport. de terceros p/obras y servicios	4,259,966	128,174,501	81,030,084	76,770,118	1802.1%
		Ingr. prov. de organismos descentr. (salud)	20,000,000	20,000,000	42,657,329	22,657,329	113.3%
		Otros aprovechamientos	112,242	3,675,080	5,082,719	4,970,477	4428.4%
C O N C E P T O			PRESUP	PRESUP	PRESUP	PRESUP MODIF VS INICIAL	

C O N C E P T O			PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
			INICIAL	MODIFICADO	MODIFICADO	\$	%
						\$	%
II		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES	1,781,224,579	1,951,872,731	1,955,600,995	174,376,416	9.8%
	1	Participaciones	1,647,369,518	1,750,958,143	1,762,134,037	114,764,519	7.0%
		Fondo general de participaciones	1,530,536,917	1,627,354,741	1,631,900,765	101,363,848	6.6%
		Fondo de Fomento Municipal	64,266,729	73,248,434	79,703,591	15,436,862	24.0%
		Imptos. espec. s/producc. y serv. por cerveza	34,715,736	33,445,533	32,798,172	-1,917,564	-5.5%
		Imptos. espec. s/producc. y serv. por beb. Alc.	7,823,627	6,637,940	6,972,920	-850,707	-10.9%
		Imptos. espec. s/producc. y serv. por tabacos lab.	10,026,509	10,271,495	10,758,589	732,080	7.3%
	2	Incentivos de la Colab. Admva. En Mat. Fiscal	133,855,061	200,914,588	193,466,958	59,611,897	44.5%
		Imptos. s/tenencia o uso de vehículos	55,385,669	74,359,849	73,273,817	17,888,148	32.3%
		Imptos. s/automóviles nuevos	21,569,696	27,996,550	28,808,124	7,238,428	33.6%
		Incent. por actos de fiscalización concurrente	16,752,630	16,752,630	19,613,627	2,860,997	17.1%
		Incent. por inspección y vigilancia	94,885	104,006	39,427	-55,458	-58.4%
		Incent. por der. deriv. uso o goce de Zofemat	20,810,556	29,831,484	26,754,778	5,944,222	28.6%
		Multas admvas. federales no fiscales	2,651,747	4,467,963	3,269,572	617,825	23.3%
		Impto. s/renta por enajen. bienes muebles e inm.	11,201,064	20,904,985	22,903,887	11,702,823	104.5%
		Otros incent. por conv. admvos. federales	5,388,814	26,497,121	18,803,726	13,414,912	248.9%
III		INGRESO FEDERALIZADO	2,517,814,411	2,740,221,419	3,141,176,920	623,362,509	24.8%
	1	Fondo de Aport. Federales (Ramo 33)	2,238,210,616	2,267,818,256	2,372,209,874	133,999,258	6.0%
		Fondo de aport. p/educ. básica y normal	1,589,046,106	1,624,732,415	1,677,239,014	88,192,908	5.6%
		Fondo de aport. p/serv. de salud	379,725,854	380,694,326	424,339,166	44,613,312	11.7%
		Fondo de aport. p/infraest. social estatal	4,830,203	4,994,335	4,994,330	164,127	3.4%
		Fondo de aport. p/infraest. social municipal	35,022,954	36,213,040	36,213,054	1,190,100	3.4%
		Fondo de aport. p/fortalec. De los municipios	120,538,046	120,538,046	124,633,979	4,095,933	3.4%
		Fondo de aport. múltiples	75,569,901	67,090,545	67,090,545	-8,479,356	-11.2%
		Conalep	16,750,144	16,828,141	18,851,038	2,100,894	12.5%
		Inst. estatal de educ. para adultos	16,727,408	16,727,408	18,848,748	2,121,340	12.7%
C O N C E P T O			PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	PRESUP MODIFICADO	PRESUP MODIF VS INICIAL	
						\$	%
	2	Ingreso Reasignado	170,092,279	244,222,817	399,763,421	229,671,142	135.0%
		Educación (UABCS)	149,036,431	169,316,969	201,738,764	52,702,333	35.4%

C O N C E P T O			PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
						\$	%
IV	3	C. N. A.	14,000,000	68,000,000	90,000,000	76,000,000	542.9%
		Secretaria de Gobernación	3,055,848	3,055,848	3,330,157	274,309	9.0%
		Secretaria de Turismo	4,000,000	3,850,000	7,000,000	3,000,000	75.0%
		S. C. T.	0	0	96,670,000	96,670,000	100.0%
		S. E. P. (Prog. Nacional de Lectura)	0	0	1,024,500	1,024,500	100.0%
		Subsidios	109,511,516	228,180,346	369,203,625	259,692,109	237.1%
	Ramo 39 pafef	109,511,516	124,040,303	238,511,516	129,000,000	117.8%	
	Fies	0	104,140,043	130,692,109	130,692,109	100.0%	
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		60,000,000	91,000,000	195,038,295	135,038,295	225.1%
	1	Financiamientos	60,000,000	91,000,000	195,038,295	135,038,295	225.1%
Financiamientos		60,000,000	91,000,000	195,038,295	135,038,295	225.1%	
V	DISPONIBILIDAD INICIAL		0	175,485,283	0	0	0.0%
1	Disponibilidad inicial	0	175,485,283	0	0	0.0%	
	Disponibilidad inicial	0	175,485,283	0	0	0.0%	
TOTAL DE INGRESOS :			4,519,466,452	5,365,178,644	5,684,056,580	1,164,590,128	25.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS
FLUJO DE INGRESOS 2005

CAP	SB	RUB	CONCEPTO	PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	REAL OBTENIDO												OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		\$	%
I	1		INGRESOS PROPIOS	160,427,462	406,599,211	18,985,203	14,248,385	23,689,561	22,665,977	25,071,967	22,199,929	31,163,245	29,684,782	45,259,008	24,839,304	46,867,514	87,565,495	392,240,370	231,812,908	144.5%
			IMPUESTOS	104,481,518	197,860,849	14,278,149	10,534,106	19,272,562	9,031,392	22,054,015	7,629,964	16,579,279	26,495,964	20,871,395	18,995,902	24,098,636	17,330,588	207,171,952	102,690,434	98.3%
			SOBRE COMERCIO	8,669,151	9,190,223	681,408	650,840	1,006,452	1,002,166	833,677	918,822	851,499	918,179	706,320	614,499	631,090	625,174	9,440,126	770,975	8.9%
			SOLTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS	1,031,708	5,890,946	175,534	3,108,334	0	0	3,980	105,279	302,863	1,788,094	0	103,280	3,038,828	5,877	8,632,069	7,600,361	736.7%
			SOBRE NOMINAS	52,056,439	117,620,088	5,060,281	6,103,673	7,480,245	7,335,003	8,569,039	6,037,151	7,385,626	23,645,182	11,959,126	17,688,145	11,989,731	16,225,392	129,478,594	77,422,156	148.7%
			SOBRE PREST. SERV. DE HOSPEDAJE	42,724,221	65,159,592	8,360,926	671,259	10,785,865	694,223	12,647,319	568,712	8,039,291	144,509	8,205,949	589,978	8,438,987	474,145	59,621,163	16,896,942	39.5%
			DERECHOS	1,465,176	1,693,165	135,585	144,840	97,936	95,918	131,097	121,072	253,029	164,415	162,296	1,706,112	117,479	122,672	3,252,451	1,787,275	122.0%
			LEG. FIRMAS, CERTIF. Y COPIAS CERTIF.	410,771	552,246	45,899	34,911	29,680	31,262	40,168	38,454	166,559	63,350	46,418	41,149	56,067	39,721	633,638	222,867	54.3%
			SERV. PREST. POR DIR. GRAL. DE TRANSP.	0	51,865	0	0	0	0	0	0	0	3,042	48,823	12,168	3,042	39,739	106,814	106,814	100.0%
			SERV. PREST. POR REG. PUB. DE LA PROP.	705,374	705,376	45,915	68,057	43,046	53,516	76,909	56,401	67,229	74,710	60,310	59,186	39,432	29,078	673,789	-31,585	-4.5%
	EXP. LIC. Y REFR. SERV. SEG. PRIVADA	87,745	117,196	36,130	14,522	7,098	0	5,154	5,154	7,494	11,095	0	7,494	7,491	2,340	103,972	16,227	18.5%		
	2		SERV. PREST. COORD. PG. B. SOCIAL	0	5,196	0	0	0	0	0	0	0	0	47	5,289	28	0	5,364	5,364	100.0%
			SERV. PREST. MAT. ECOL. AMBIENTAL	261,286	261,286	7,641	27,350	18,112	11,140	8,866	21,063	11,747	12,218	6,698	1,580,826	11,419	11,794	1,728,874	1,467,588	561.7%
			CONTRIB. ESP. DE MEJORAS SOC.	0	0	0	279	0	-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
			PIORRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. URBANO	0	0	0	279	0	-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
			PRODUCTOS	27,268,323	52,279,991	4,285,236	2,407,052	1,559,408	3,324,273	2,428,459	10,169,081	7,121,432	2,688,280	9,852,253	2,105,968	1,725,664	2,063,714	49,730,820	22,462,497	82.4%
			VENTA BIENES MUEBLES E INM. PROP. EDO.	13,477,968	32,889,939	3,012,315	1,269,342	993,641	815,938	963,914	8,481,887	4,690,252	931,432	8,438,265	1,013,211	865,446	761,869	32,237,512	18,759,544	139.2%
			ARREND. Y EXPL. BIENES MUEB. E INM.	708,189	708,189	1,400	0	11,550	0	1,400	2,040	24,940	0	750	4,800	15,000	4,150	66,030	-642,159	-90.7%
			VTA. DE PUBLICACIONES OFICIALES	98,620	98,620	0	0	99	0	101	772	0	62	94	0	0	0	1,128	-97,492	-98.9%
			VTA. Y EXP. FORMAS OFIC. APROBADAS	260,497	376,901	22,185	24,567	6,395	80,840	23,055	19,030	19,953	20,043	17,385	15,590	14,879	13,685	277,607	17,110	6.6%
			INTERESES BANCARIOS	12,681,781	17,903,761	1,232,336	1,093,643	519,908	2,423,395	1,394,889	1,619,802	2,353,187	1,681,182	1,345,652	1,026,367	791,301	1,263,809	16,745,471	4,063,690	32.0%
	5		PRODUCTOS DIVERSOS	41,268	302,581	17,000	19,500	27,815	4,100	45,100	45,550	33,100	55,561	50,107	46,000	39,038	20,201	403,072	361,804	876.7%
			APROVECHAMIENTOS	27,212,445	154,765,206	286,233	1,162,108	2,759,655	10,214,673	458,396	4,279,812	7,209,505	336,123	14,373,064	2,031,322	20,925,735	68,048,521	132,085,147	104,872,702	385.4%
			RECARGOS	2,504,221	2,504,221	157,063	173,541	142,558	115,808	219,695	185,091	272,792	169,167	166,459	247,969	891,004	296,069	3,037,216	532,995	21.3%
			CAUCIONES CUYAS PERD. SE DECLAREN RES.	14,185	14,850	271	234	1,251	976	1,404	0	153	0	0	0	2,101	0	6,390	-7,795	-55.0%
			MULTAS	252,067	319,625	4,284	52,089	25,665	19,027	5,568	34,590	18,110	13,545	9,345	10,517	10,974	1,228	204,942	-47,125	-18.7%
			GASTOS DE EJEC. ORIG. DEL PROC. DE EJEC.	69,764	76,929	3,524	1,556	2,272	1,710	2,352	3,902	20,811	5,995	3,847	9,140	9,873	1,485	66,467	-3,297	-4.7%
			APORT. DE TERCEROS PIORRAS Y SERV.	4,259,966	128,174,501	200,000	770,000	2,480,034	9,687,438	0	3,455,032	6,500,000	0	12,513,274	1,347,233	19,889,966	24,187,107	81,030,084	76,770,118	1802.1%
			INGR. PROV. DE ORG. DESCENT. (SALUD)	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,657,329	42,657,329	22,657,329	113.3%
			OTROS APROVECHAMIENTOS	112,242	3,675,080	-78,909	164,688	107,875	389,714	229,377	601,197	397,639	147,416	1,680,139	416,463	121,817	905,303	5,082,719	4,970,477	4428.4%
			II			1,781,224,579	1,951,872,731	147,117,146	196,864,517	143,918,737	177,276,118	178,592,695	178,944,416	160,466,189	159,809,073	157,765,954	132,717,035	160,950,921	161,178,194	1,955,600,995
	PARTICIPACIONES	1,647,369,518			1,750,958,143	138,748,627	182,243,509	130,976,108	143,319,549	159,766,818	166,013,565	141,368,488	144,238,320	141,806,783	118,229,366	145,898,533	149,524,371	1,762,134,037	114,764,519	7.0%
	FONDO GRAL. DE PARTICIPACIONES	1,530,536,917			1,627,354,741	129,424,978	170,153,577	122,572,399	134,755,088	150,716,990	148,852,448	131,143,210	132,877,439	131,161,539	106,749,725	135,031,679	138,461,693	1,631,900,765	101,363,848	6.6%
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	64,266,729			73,248,434	5,444,797	7,157,598	5,147,990	5,661,988	6,326,336	11,082,165	6,406,784	6,490,576	6,406,407	6,234,644	6,588,311	6,756,175	79,703,591	15,436,862	24.0%
	IMPTOS. ESP. SI/PROD. Y SERV. CERVEZA	34,715,736			33,445,533	2,307,574	2,728,955	2,182,258	1,592,566	2,567,322	4,511,349	2,458,895	3,179,691	3,061,372	2,755,521	2,847,611	2,605,058	32,798,172	-1,917,564	-5.5%
	IMPTOS. ESP. SI/PROD. Y SERV. BEB. ALC.	7,823,627			6,637,940	577,475	861,655	243,885	935,594	-666,124	729,883	389,324	706,828	425,798	1,541,994	496,498	730,110	6,972,920	-850,707	-10.9%
	IMPTOS. ESP. SI/PROD. Y SERV. TABACOS LAB.	10,026,509			10,271,495	916,650	1,239,223	570,197	813,346	822,294	837,720	970,275	983,786	751,667	947,482	934,614	971,335	10,758,589	732,080	7.3%
	DERECHOS DE SAGARPA	0			0	77,153	102,501	259,379	-439,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	INCENT. DE LA COLAB. ADMVA. MAT. FIS.	133,855,061			200,914,588	8,368,519	14,621,008	12,942,629	33,956,569	18,825,877	12,930,851	19,097,701	15,570,753	15,959,171	14,487,669	15,052,388	11,653,823	193,466,958	59,611,897	44.5%
	IMPTO. SITIENENCIA O USO DE VEHICULOS	55,385,669			74,359,849	1,763,863	6,073,077	7,121,568	20,177,597	8,319,458	5,877,049	5,218,576	5,569,344	4,801,439	3,108,084	2,906,792	2,336,970	73,273,817	17,888,148	32.3%
	2		IMPTO. SIAUTOMOVILES NUEVOS	21,569,696	27,996,550	1,948,712	3,362,571	2,046,903	1,642,297	1,991,832	2,285,596	2,964,494	1,947,367	1,845,017	6,016,404	1,166,971	1,589,960	28,808,124	7,238,428	33.6%
			INCENT. POR ACTOS DE FISCALIZ. CONCURR.	16,752,630	16,752,630	336,106	703,264	2,007,276	1,417,575	432,502	422,245	1,463,302	2,450,408	1,607,673	1,991,849	2,834,177	3,947,610	19,613,627	2,860,997	17.1%
			INCENT. POR INSPECCION Y VIGILANCIA	94,885	104,006	1,322	27,459	374	938	1,021	2,026	1,192	104	2,815	637	374	1,165	39,427	-55,458	-58.4%
			INCENT. POR DERECHOS DERIV. ZOFORMAT	20,810,556	29,831,484	1,594,577	3,203,996	208,279	3,052,180	3,942,083	406,402	3,424,145	1,765,754	3,439,522	162,134	5,248,307	307,399	26,754,778	5,944,222	28.6%
			MULTAS ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES	2,651,747	4,467,963	1,733,283	594,251	376,165	-1,737,958	359,776	210,556	300,556	285,359	228,547	294,983	262,066	361,988	3,269,572	617,825	23.3%
			IMPTO. SI/RENTA POR ENAJEN. DE BIENES	11,201,064	20,904,985	990,656	656,390	1,182,064	2,351,858	1,952,682	1,276,644	3,718,446	2,397,449	3,214,620	1,164,001	1,606,943	2,392,134	22,903,887	11,702,823	104.5%
			OTROS INCENT. POR CONV. ADMVOS. FED.	5,388,814	26,497,121	0	0	0	7,052,082	1,826,523	2,450,333	2,006,990	1,155,328	819,538	1,749,577	1,026,758	716,597	18,803,726	13,414,912	248.9%
			III		INGRESO FEDERALIZADO	2,517,814,411	2,740,221,419	259,323,514	191,673,398	267,706,020	205,670,698	191,975,634	435,005,795	100,623,634	105,965,191	210,246,652	268,631,598	196,615,152	701,739,	

CAP	SB	RUB	CONCEPTO	PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	REAL OBTENIDO												OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		\$	%
			S. E. P. (PROG. NACIONAL DE LECTURA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,000	253,500	0	1,024,500	1,024,500	100.0%

CAP	SB	RUB	CONCEPTO	PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	R E A L O B T E N I D O												OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		\$	%
IV	3		SUBSIDIOS	109,511,516	228,180,346	10,011,759	10,011,759	58,863,136	10,011,759	10,011,759	10,011,759	10,866,562	12,466,562	12,619,640	14,291,321	5,974,714	204,062,895	369,203,625	259,692,109	237.1%
			RAMO 39 PAFEF	109,511,516	124,040,303	10,011,759	10,011,759	10,011,759	10,011,759	10,011,759	10,011,759	10,866,562	10,866,562	10,866,562	5,974,714	129,000,000		238,511,516	129,000,000	117.8%
			FIES	0	104,140,043	0	0	48,851,377	0	0	0	0	1,600,000	1,753,078	3,424,759	0	75,062,895	130,692,109	130,692,109	100.0%
	1		INGRESOS EXTRAORDINARIOS	60,000,000	91,000,000	85,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104,038,295	195,038,295	135,038,295	225.1%
			FINANCIAMIENTOS	60,000,000	91,000,000	85,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104,038,295	195,038,295	135,038,295	225.1%
			FINANCIAMIENTOS	60,000,000	91,000,000	85,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104,038,295	195,038,295	135,038,295	225.1%
			DISPONIBILIDAD INICIAL	0	175,485,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
V	1		DISPONIBILIDAD INICIAL	0	175,485,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
			DISPONIBILIDAD INICIAL	0	175,485,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
			TOTAL DE INGRESOS	4,519,466,452	5,365,178,644	510,425,863	402,786,300	441,314,318	405,612,793	395,640,296	636,150,140	292,253,068	299,459,046	413,271,614	426,187,937	406,433,587	1,054,521,618	5,684,056,580	1,164,590,128	25.8%



SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

COMPARATIVO DEL INGRESO REAL CONTRA EL INICIAL Y MODIFICADO 2005

C O N C E P T O			PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
						\$	%
I		INGRESOS PROPIOS	160,427,462	406,599,211	392,240,370	231,812,908	144.5%
	1	Impuestos	104,481,518	197,860,849	207,171,952	102,690,434	98.3%
		Impuesto sobre comercio	8,669,151	9,190,223	9,440,126	770,975	8.9%
		Impto. s/loterías, rifas, sorteos y concursos	1,031,708	5,890,946	8,632,069	7,600,361	736.7%
		Impuesto sobre nóminas	52,056,438	117,620,088	129,478,594	77,422,156	148.7%
		Impto. s/la prestación de servs. de hospedaje	42,724,221	65,159,592	59,621,163	16,896,942	39.5%
	2	Derechos	1,465,176	1,693,165	3,252,451	1,787,275	122.0%
		Leg. de firmas, certific. y copias certif. de doctos.	410,771	552,246	633,638	222,867	54.3%
		Serv. prest. por direcc. general de transporte	0	51,865	106,814	106,814	100.0%
		Serv. prest. en la dirección estatal reg. pub. prop.	705,374	705,376	673,789	-31,585	-4.5%
		Expedición de lic. y refrendos p/serv seguridad	87,745	117,196	103,972	16,227	18.5%
		Serv. Prestados Coord. de Prog. B. Social	0	5,196	5,364	5,364	100.0%
		Servicios Prestados en Materia Ecológica y Amb.	261,286	261,286	1,728,874	1,467,588	561.7%
	3	Productos	27,268,323	52,279,991	49,730,820	22,462,497	82.4%
		Venta bienes muebles e inm. prop. del estado	13,477,968	32,889,939	32,237,512	18,759,544	139.2%
		Arrend. y expl. bienes mueb. e inmuebles	708,189	708,189	66,030	-642,159	-90.7%
		Venta de publicaciones oficiales	98,620	98,620	1,128	-97,492	-98.9%
		Venta y exp. formas ofic. Aprobadas	260,497	376,901	277,607	17,110	6.6%
		Intereses bancarios	12,681,781	17,903,761	16,745,471	4,063,690	32.0%
		Productos diversos	41,268	302,581	403,072	361,804	876.7%
	4	Aprovechamientos	27,212,445	154,765,206	132,085,147	104,872,702	385.4%
		Recargos	2,504,221	2,504,221	3,037,216	532,995	21.3%
		Cauciones cuyas perdidas se declaren por Resol.	14,185	14,850	6,390	-7,795	-55.0%



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

COMPARATIVO DEL INGRESO REAL CONTRA EL INICIAL Y MODIFICADO 2005

C O N C E P T O			PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
						\$	%
		Multas	252,067	319,625	204,942	-47,125	-18.7%
		Gastos de ejecución originados del proc. de Ejec.	69,764	76,929	66,467	-3,297	-4.7%
		Aport. de terceros p/obras y servicios	4,259,966	128,174,501	81,030,084	76,770,118	1802.1%
		Ingr. prov. de organismos descentr. (salud)	20,000,000	20,000,000	42,657,329	22,657,329	113.3%
		Otros aprovechamientos	112,242	3,675,080	5,082,719	4,970,477	4428.4%
II		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES	1,781,224,579	1,951,872,731	1,955,600,995	174,376,416	9.8%
	5	Participaciones	1,647,369,518	1,750,958,143	1,762,134,037	114,764,519	7.0%
		Fondo general de participaciones	1,530,536,917	1,627,354,741	1,631,900,765	101,363,848	6.6%
		Fondo de Fomento Municipal	64,266,729	73,248,434	79,703,591	15,436,862	24.0%
		Imptos. espec. s/producc. y serv. por cerveza	34,715,736	33,445,533	32,798,172	-1,917,564	-5.5%
		Imptos. espec. s/producc. y serv. por beb. Alc.	7,823,627	6,637,940	6,972,920	-850,707	-10.9%
		Imptos. espec. s/producc. y serv. por tabacos lab.	10,026,509	10,271,495	10,758,589	732,080	7.3%
	6	Incentivos de la Colab. Admva. En Mat. Fiscal	133,855,061	200,914,588	193,466,958	59,611,897	44.5%
		Imptos. s/tenencia o uso de vehículos	55,385,669	74,359,849	73,273,817	17,888,148	32.3%
		Imptos. s/automóviles nuevos	21,569,696	27,996,550	28,808,124	7,238,428	33.6%
		Incent. por actos de fiscalización concurrente	16,752,630	16,752,630	19,613,627	2,860,997	17.1%
		Incent. por inspección y vigilancia	94,885	104,006	39,427	-55,458	-58.4%
		Incent. por der. deriv. uso o goce de Zofemat	20,810,556	29,831,484	26,754,778	5,944,222	28.6%
		Multas admvas. federales no fiscales	2,651,747	4,467,963	3,269,572	617,825	23.3%
		Impto. s/renta por enajen. bienes muebles e inm.	11,201,064	20,904,985	22,903,887	11,702,823	104.5%
		Otros incent. por conv. admvos. federales	5,388,814	26,497,121	18,803,726	13,414,912	248.9%



SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

COMPARATIVO DEL INGRESO REAL CONTRA EL INICIAL Y MODIFICADO 2005

C O N C E P T O			PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
						\$	%
III		INGRESO FEDERALIZADO	2,517,814,411	2,740,221,419	3,141,176,920	623,362,509	24.8%
	7	Fondo de Aport. Federales (Ramo 33)	2,238,210,616	2,267,818,256	2,372,209,874	133,999,258	6.0%
		Fondo de aport. p/educ. básica y normal	1,589,046,106	1,624,732,415	1,677,239,014	88,192,908	5.6%
		Fondo de aport. p/serv. de salud	379,725,854	380,694,326	424,339,166	44,613,312	11.7%
		Fondo de aport. p/infraest. social estatal	4,830,203	4,994,335	4,994,330	164,127	3.4%
		Fondo de aport. p/infraest. social municipal	35,022,954	36,213,040	36,213,054	1,190,100	3.4%
		Fondo de aport. p/fortalec. De los municipios	120,538,046	120,538,046	124,633,979	4,095,933	3.4%
		Fondo de aport. múltiples	75,569,901	67,090,545	67,090,545	-8,479,356	-11.2%
		Conalep	16,750,144	16,828,141	18,851,038	2,100,894	12.5%
		Inst. estatal de educ. para adultos	16,727,408	16,727,408	18,848,748	2,121,340	12.7%
	8	Ingreso Reasignado	170,092,279	244,222,817	399,763,421	229,671,142	135.0%
		Educación (UABCS)	149,036,431	169,316,969	201,738,764	52,702,333	35.4%
		C. N. A.	14,000,000	68,000,000	90,000,000	76,000,000	542.9%
		Secretaria de Gobernación	3,055,848	3,055,848	3,330,157	274,309	9.0%
		Secretaria de Turismo	4,000,000	3,850,000	7,000,000	3,000,000	75.0%
		S. C. T.	0	0	96,670,000	96,670,000	100.0%
		S. E. P. (Prog. Nacional de Lectura)	0	0	1,024,500	1,024,500	100.0%
	9	Subsidios	109,511,516	228,180,346	369,203,625	259,692,109	237.1%
		Ramo 39 pafef	109,511,516	124,040,303	238,511,516	129,000,000	117.8%
		Fies	0	104,140,043	130,692,109	130,692,109	100.0%



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

COMPARATIVO DEL INGRESO REAL CONTRA EL INICIAL Y MODIFICADO 2005

C O N C E P T O			PRESUP INICIAL	PRESUP MODIFICADO	OBTENIDO 2005	OBTENIDO VS INICIAL	
						\$	%
IV		INGRESOS EXTRAORDINARIOS	60,000,000	91,000,000	195,038,295	135,038,295	225.1%
	10	Financiamientos	60,000,000	91,000,000	195,038,295	135,038,295	225.1%
		Financiamientos	60,000,000	91,000,000	195,038,295	135,038,295	225.1%
V		DISPONIBILIDAD INICIAL	0	175,485,283	0	0	0.0%
	11	Disponibilidad inicial	0	175,485,283	0	0	0.0%
		Disponibilidad inicial	0	175,485,283	0	0	0.0%
TOTAL DE INGRESOS :			4,519,466,452	5,365,178,644	5,684,056,580	1,164,590,128	25.8%