



***Cámara de Diputados***  
***H. Congreso de la Unión***

**Centro de Estudios de las Finanzas Públicas**

**CEFP/059/2006**

**Balances de las Entidades de Control  
Presupuestario Directo**

**PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, DICIEMBRE 2006.**



En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se aprobaron los montos asignados a las entidades de control presupuestario directo, sin embargo a lo largo del año, éstas pueden llevar a cabo adecuaciones presupuestarias, en función de las condiciones generales de la economía, la evolución de sus ingresos y las necesidades asociadas al cumplimiento de metas. El ejercicio 2006 aún no concluye y las entidades reportarán sus resultados definitivos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, en junio de 2007; mientras tanto, para tener un panorama del ejercicio del gasto durante 2006, la SHCP presentó en los Criterios Generales de Política Económica para 2007 y en la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, sus estimaciones de cierre para el 2006 a precios de 2007.

En el siguiente cuadro se presentan las cifras publicadas en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2007 y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007.

**Cuadro 1**  
**Ingresos y Gastos de las Entidades de Control Directo**  
(millones de pesos corrientes)

| Ramos  | 2006                   |                      | 2007                     | Variaciones Reales |              |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
|  | Aprobado <sup>1/</sup> | Cierre <sup>2/</sup> | Iniciativa <sup>2/</sup> | 2007P/ 2006A       | 2007P/ 2006C |
| <b>Ingresos Totales</b>                                      |                        |                      |                          |                    |              |
| Pemex  | 268,966.0              | 302,618.2            | 336,854.5                | 21.0               | 7.5          |
| CFE  | 176,820.5              | 199,547.3            | 216,261.2                | 18.1               | 4.7          |
| LyFC   | 537.5                  | -2,684.3             | -3,195.2                 | -674.1             | 15.0         |
| IMSS <sup>3/</sup>   | 245,267.0              | 141,176.1            | 149,972.2                | -40.9              | 2.6          |
| ISSSTE <sup>4/</sup>   | 95,102.8               | 34,814.8             | 18,731.9                 | -81.0              | -48.0        |
| <b>Gasto programable de las entidades de control directo</b> | <b>568,311.6</b>       | <b>693,269.4</b>     | <b>674,295.8</b>         | <b>14.6</b>        | <b>-6.1</b>  |
| Pemex  | 105,222.1              | 161,902.9            | 144,326.8                | 32.5               | -13.9        |
| CFE  | 153,619.9              | 190,097.3            | 183,731.9                | 15.5               | -6.6         |
| LyFC   | 26,146.2               | 25,992.2             | 27,515.3                 | 1.6                | 2.2          |
| IMSS   | 209,194.6              | 233,659.1            | 237,801.9                | 9.8                | -1.7         |
| ISSSTE   | 74,128.8               | 81,617.9             | 80,919.9                 | 5.4                | -4.2         |

1/ Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, Aprobado.

2/ Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007.

3/ El total de ingresos de 2007 incluye transferencias estatutarias al IMSS y recursos para pago de pensiones y jubilaciones.

4/ Los ingresos totales para 2007 incluyen las aportaciones federales al ISSSTE y FOVISSSTE y subsidios y transferencias del gobierno federal. No obstante, no incluyen las estimaciones por transferencias estatutarias.

FUENTE:Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, Aprobado y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

De acuerdo con la información disponible se elaboró el balance de la situación financiera de las cinco entidades de control presupuestario directo, comparando las cifras modificadas del Presupuesto aprobado en 2006 con lo estimado en la Iniciativa de 2007. Cabe destacar que, en los siguientes balances, la fuente consultada fue el Presupuesto Modificado para 2006 del Informe de Avance sobre la Gestión Financiera; mientras que la información del cuadro 1 corresponde al Decreto de Presupuesto de Egresos de 2006.

## Petróleos Mexicanos (PEMEX)

En el caso de Petróleos Mexicanos, el gasto programable aprobado de acuerdo al Informe de Avance de Gestión Financiera enero-junio de 2006, fue de 130 mil 159.3 millones de pesos, mientras que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 2006, el gasto programable es de 105 mil 222.1 millones de pesos, es decir, una diferencia de 24 mil 937.2 millones de pesos

**Cuadro 2**  
BALANCE PRESUPUESTARIO DE PETROLEOS MEXICANOS  
(millones de pesos corrientes)

| Concepto  | 2006                     | 2007                     | Var 2007/2006   |              |          |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|----------|
|   | Modificado <sup>1/</sup> | Iniciativa <sup>2/</sup> | Nominal         | Relativa (%) | Real (%) |
|   | (A)                      | (B)                      | (B-A)           | (B / A)      |          |
| <b>1. Ingresos Propios</b>                                | <b>268,966.0</b>         | <b>336,854.5</b>         | <b>67,888.5</b> | 1.25         | 20.97    |
| Ingresos Corrientes                                       | 268,966.0                | 336,854.5                | 67,888.5        | 1.25         | 20.97    |
| Venta de Bienes   | 262,981.0                | 322,839.9                | 59,858.8        | 1.23         | 18.57    |
| Internas  | 262,981.0                | 322,839.9                | 59,858.8        | 1.23         | 18.57    |
| Externas  | 0.0                      | 0.0                      | 0.0             | n.a.         | n.a.     |
| Ingresos de Capital                                       | 0.0                      | 0.0                      | 0.0             | n.a.         | n.a.     |
| Ingresos diversos   | 5,985.0                  | 14,014.7                 | 8,029.7         | 2.34         | 126.18   |
| <b>2. Gasto Programable</b>                               | <b>130,159.3</b>         | <b>144,326.8</b>         | <b>14,167.5</b> | 1.11         | 7.10     |
| Gasto Corriente   | 109,590.3                | 88,091.2                 | -21,499.2       | 0.80         | -22.36   |
| Servicios Personales                                      | 49,277.8                 | 57,112.8                 | 7,835.0         | 1.16         | 11.95    |
| Materiales y suministros                                  | 5,375.1                  | 0.0                      | -5,375.1        | 0.00         | -100.00  |
| Servicios Generales                                       | 19,734.6                 | 9,004.2                  | -10,730.4       | 0.46         | -55.93   |
| Pensiones y Jubilaciones                                  | 14,633.9                 | 20,006.9                 | 5,373.0         | 1.37         | 32.05    |
| Pagos Relativos a PIDIREGAS                               | 2,007.3                  | 1,863.7                  | -123.7          | 0.94         | -9.36    |
| Otros   | 0.0                      | 83.6                     | 83.6            | n.a.         | n.a.     |
| Gasto de Capital  | 20,569.0                 | 56,235.6                 | 35,666.6        | 2.73         | 164.08   |
| Inversión física  | 20,569.0                 | 56,235.6                 | 35,666.6        | 2.73         | 164.08   |
| Bienes Muebles e Inmuebles                                | 2,345.1                  | 36.6                     | -2,308.5        | 0.02         | -98.49   |
| Obra Pública  | 9,251.5                  | 439.3                    | -8,812.2        | 0.05         | -95.41   |
| Pago de PIDIREGAS   | 5,570.6                  | 55,755.8                 | 50,185.1        | 10.01        | 866.75   |
| Mantenimiento   | 3,401.7                  | 4.0                      | -3,397.7        | 0.00         | -99.89   |
| Inversión financiera y otros de capital                   | 0.0                      | 0.0                      | 0.0             | n.a.         | n.a.     |
| <b>3. BALANCE PRIMARIO ( 3 = 1 - 2)</b>                   | <b>138,806.7</b>         | <b>192,527.7</b>         | <b>51,812.4</b> | 1.39         | 33.97    |
| <b>4. Gasto No Programable</b>                            | <b>35,953.4</b>          | <b>41,495.6</b>          | <b>5,542.2</b>  | 1.15         | 11.48    |
| <b>5. BALANCE PRESUPUESTARIO O FINANCIERO (5 = 3 - 4)</b> | <b>121,388.5</b>         | <b>151,032.1</b>         | <b>46,270.2</b> | 1.24         | 20.18    |

1/ Cifras obtenidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera, enero-junio 2006.

2/ Cifras obtenidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007.

n.a.: no aplicable, mayor de 100 por ciento.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de la Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública con base en información reportada por la entidad a través del Sistema Integral de Información (SII) y con el Paquete Económico 2007.

## Comisión Federal de Electricidad

De acuerdo con el Informe de Avance de Gestión Financiera enero-junio, en el rubro de servicios generales se registró una disminución pasando de 16 mil 730 millones de pesos a 16 mil 719, por lo que el gasto programable es de 153 mil 608.9 millones de pesos, una diferencia de 11 millones de pesos en comparación con los 153 mil 619.9 millones de pesos registrados en el Presupuesto de Egresos Aprobado en 2006.

En el balance presupuestario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se estima que sus ingresos propios se incrementen en 18.1 por ciento en términos reales respecto al presupuesto aprobado en 2006, mientras que el gasto programable se estima que se incremente en 15.5 por ciento.

**Cuadro 3**  
**BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**  
(Millones de pesos corrientes)

| Concepto                                      | 2006<br>Modificado <sup>1/</sup><br>(A) | 2007<br>Iniciativa <sup>2/</sup><br>(B) | Var 2007/2006      |                            |                        |
|---|---|---|--------------------|----------------------------|------------------------|
|   |   |   | Nominal<br>(B - A) | Relativa<br>(%)<br>(B / A) | Real<br>(%)<br>(B / A) |
| <b>Ingresos Propios</b>                       | <b>176,820.5</b>                        | <b>216,261.2</b>                        | <b>39,440.7</b>    | <b>1.22</b>                | <b>18.1</b>            |
| Ingresos Corrientes                           | 176,820.5                               | 216,261.2                               | 39,440.7           | 1.22                       | 18.1                   |
| Venta de Servicios                            | 171,969.0                               | 211,740.6                               | 39,771.6           | 1.23                       | 18.9                   |
| Ingresos Diversos                             | 4,851.5                                 | 4,520.6                                 | -330.9             | 0.93                       | -10.0                  |
| Ingresos de Capital                           | 0.0                                     | 0.0                                     | 0.0                | 0.0                        | 0.0                    |
| Transferencias corrientes, ayudas y subsidios | 0.0                                     | 0.0                                     | 0.0                | 0.0                        | 0.0                    |
| <b>Gasto Total</b>                            | <b>162,606.3</b>                        | <b>192,986.4</b>                        | <b>30,380.1</b>    | <b>1.19</b>                | <b>14.6</b>            |
| <b>Gasto Programable</b>                      | <b>153,608.9</b>                        | <b>183,731.9</b>                        | <b>30,123.0</b>    | <b>1.20</b>                | <b>15.5</b>            |
| Gasto Corriente                               | 128,470.6                               | 157,801.2                               | 29,330.6           | 1.23                       | 18.6                   |
| Servicios Personales                          | 24,217.9                                | 26,244.7                                | 2,026.8            | 1.08                       | 4.7                    |
| Materiales y Suministros                      | 29,836.4                                | 21,476.1                                | -8,360.4           | 0.72                       | -30.5                  |
| Servicios Generales                           | 16,719                                  | 36,507.5                                | 19,788.9           | 2.18                       | 110.9                  |
| Pensiones y Jubilaciones                      | 7,733.1                                 | 9,312.0                                 | 1,578.9            | 1.20                       | 16.3                   |
| Pagos Relativos a Pidiregas                   | 49,964.6                                | 64,260.9                                | 14,296.3           | 1.29                       | 24.2                   |
| Intereses                                     | 8,997.4                                 | 9,254.5                                 | 257.1              | 1.03                       | -0.7                   |
| <b>Balance de Operación</b>                   | <b>97,050.2</b>                         | <b>122,778.5</b>                        | <b>25,728.2</b>    | <b>1.27</b>                | <b>22.2</b>            |
| Gasto de Capital                              | 25,138.3                                | 25,930.7                                | 792.4              | 1.03                       | -0.4                   |
| Inversión Física                              | 24,955.7                                | 25,633.1                                | 677.4              | 1.03                       | -0.8                   |
| Inversión Financiera                          | 0.0                                     | 0.0                                     | 0.0                | 0.0                        | 0.0                    |
| Otros de Capital                              | 182.6                                   | 297.6                                   | 115.0              | 1.63                       | 57.4                   |
| <b>4) BALANCE PRIMARIO (4 = 1+2 -3)</b>       | <b>23,211.6</b>                         | <b>32,529.3</b>                         | <b>9,317.7</b>     | <b>1.40</b>                | <b>35.4</b>            |
| <b>BALANCE FINANCIERO</b>                     | <b>14,214.2</b>                         | <b>23,274.8</b>                         | <b>9,060.6</b>     | <b>1.64</b>                | <b>58.2</b>            |
| <b>BALANCE PRIMARIO</b>                       | <b>23,211.6</b>                         | <b>32,529.3</b>                         | <b>9,317.7</b>     | <b>1.40</b>                | <b>35.4</b>            |

1/ Cifras obtenidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera, enero-junio de 2006.

2/ Cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

Avance de Gestión Financiera enero-julio de 2006; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

## Luz y Fuerza del Centro

Para el caso de Luz y Fuerza del Centro destaca un decremento de 674.1 por ciento, en términos reales, en los ingresos propios de la entidad debido a que para 2007 se está considerando un pago de 3 mil 195.2 millones de pesos a CFE por compra de energía; asimismo se estima una variación real de 1.7 por ciento en el gasto programable.

**Cuadro 4**  
**BALANCE PRESUPUESTARIO DE LUZ y FUERZA DEL CENTRO**  
(Millones de pesos corrientes)

| Concepto   | 2006                     | 2007                     | Var 2007/2006   |                |                |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | Modificado <sup>1/</sup> | Iniciativa <sup>2/</sup> | Nominal         | Relativa       | Real           |
|  | (A)                      | (B)                      | (B - A)         | (%)<br>(B / A) | (%)<br>(B / A) |
| <b>Ingresos Propios</b>                              | <b>537.5</b>             | <b>-3,195.2</b>          | <b>-3,732.7</b> | <b>-5.9</b>    | <b>-674.1</b>  |
| <b>Ingresos Corrientes</b>                           | <b>537.5</b>             | <b>-3,195.2</b>          | <b>-3,732.7</b> | <b>-5.9</b>    | <b>-674.1</b>  |
| Venta de Servicios                                   | -264.5                   | -4,118.2                 | -3,853.6        | 15.6           | 1,403.8        |
| Ingresos Diversos                                    | 802.1                    | 923.0                    | 120.9           | 1.2            | 11.2           |
| <b>Transferencias corrientes, ayudas y subsidios</b> | <b>26,180.4</b>          | <b>31,167.8</b>          | <b>4,987.4</b>  | <b>1.2</b>     | <b>15.0</b>    |
| Subsidios Corrientes                                 | 26,180.4                 | 31,167.8                 | 4,987.4         | 1.2            | 15.0           |
| <b>Gasto Programable</b>                             | <b>26,142.4</b>          | <b>27,515.3</b>          | <b>1,372.9</b>  | <b>1.1</b>     | <b>1.7</b>     |
| <b>Gasto Corriente o de Operación*</b>               | <b>20,155.2</b>          | <b>22,717.5</b>          | <b>2,562.3</b>  | <b>1.1</b>     | <b>8.9</b>     |
| Servicios Personales                                 | 17,331.0                 | 9,934.7                  | -7,396.4        | 0.6            | -44.6          |
| Materiales y Suministros                             | 1,474.2                  | 1,476.0                  | 1.8             | 1.0            | -3.3           |
| Servicios Generales                                  | 1,350.0                  | 1,771.1                  | 421.1           | 1.3            | 26.7           |
| Pensiones y Jubilaciones                             | 8,692.6                  | 9,535.8                  | 843.2           | 1.1            | 6.0            |
| <b>Gasto de Capital</b>                              | <b>5,987.2</b>           | <b>4,797.8</b>           | <b>-1,189.5</b> | <b>0.8</b>     | <b>-22.6</b>   |
| Inversión Física                                     | 5,623.5                  | 4,414.1                  | -1,209.5        | 0.8            | -24.2          |
| Inversión Financiera                                 | 0.0                      | 0.0                      | 0.0             | 0.0            | 0.0            |
| Otros de Capital                                     | 363.7                    | 383.7                    | 20.0            | 1.1            | 1.9            |
| <b>BALANCE FINANCIERO</b>                            | <b>575.5</b>             | <b>457.3</b>             | <b>-118.2</b>   | <b>0.8</b>     | <b>-23.2</b>   |

Nota: Para fines de consolidación, los pagos por compra de energía a CFE se restan de sus ingresos propios.

1/ Cifras obtenidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera, enero-junio de 2006.

2/ Cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la SHCP, Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 y Paquete Económico, 2007.

## Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

El Proyecto de Presupuesto del IMSS para el ejercicio fiscal de 2007 considera una cifra total de gasto por 237 mil 801.9 millones de pesos, superior en 28 mil 607.3 millones de pesos al aprobado en 2006, mientras que los ingresos se estiman en 257 mil 801.9 millones de pesos, cifra mayor en 12 mil 534.9 millones de pesos al aprobado para el presente ejercicio fiscal. Dentro de los ingresos destaca el rubro de ingresos diversos, los cuales registran un crecimiento real de 16.1 por ciento, que a su vez contrasta con los ingresos destinados para el pago de pensiones y jubilaciones que registraron una reducción de 6.1 por ciento con respecto al cierre aprobado en 2006; en el rubro del gasto destaca el crecimiento real de 66.2 por ciento de los servicios generales; cabe destacar que en 2007 los gastos de servicios personales y de pensiones y jubilaciones representaran el 81 por ciento del gasto presupuestado por la entidad para 2007.

**Cuadro 5**  
**BALANCE PRESUPUESTARIO DEL IMSS**  
(millones de pesos corrientes)

| Concepto                                     | 2006                     | 2007                     | Var 2007/2006    |              |              |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | Modificado <sup>1/</sup> | Iniciativa <sup>2/</sup> | Nominal          | Relativa (%) | Real (%)     |
|  | ( A )                    | ( B )                    | ( B )-( A )      | ( B )/( A )  |              |
| <b>Ingresos</b>                              | <b>245,267.0</b>         | <b>257,801.9</b>         | <b>12,534.9</b>  | <b>5.1</b>   | <b>1.5</b>   |
| <b>Ingresos Propios</b>                      | <b>141,176.0</b>         | <b>149,972.2</b>         | <b>8,796.2</b>   | <b>6.2</b>   | <b>2.6</b>   |
| Cuotas Obrero Patronales                     | 130,331.0                | 136,933.0                | 6,602.0          | 5.1          | 1.5          |
| Ingresos Diversos                            | 10,845.0                 | 13,039.2                 | 2,194.2          | 20.2         | 16.1         |
| Transferencias Estatutarias al IMSS          | 38,708.0                 | 41,274.0                 | 2,566.0          | 6.6          | 3.0          |
| Pensiones y Jubilaciones                     | 65,383.0                 | 63,555.7                 | -1,827.3         | -2.8         | -6.1         |
| Otros  | 0.0                      | 3,000.0                  | 3,000.0          | n.a.         | n.a.         |
| <b>Gasto Programable</b>                     | <b>209,194.6</b>         | <b>237,801.9</b>         | <b>28,607.3</b>  | <b>13.7</b>  | <b>9.8</b>   |
| <b>Gasto Corriente</b>                       | <b>203,753.6</b>         | <b>237,801.9</b>         | <b>34,048.3</b>  | <b>16.7</b>  | <b>12.7</b>  |
| Servicios Personales                         | 78,657.0                 | 93,076.0                 | 14,419.0         | 18.3         | 14.3         |
| Materiales y Suministros                     | 25,456.0                 | 22,897.0                 | -2,559.0         | -10.1        | -13.1        |
| Servicios Generales                          | 13,201.6                 | 22,719.8                 | 9,518.2          | 72.1         | 66.2         |
| Pensiones y Jubilaciones <sup>3/</sup>       | 86,439.0                 | 99,109.1                 | 12,670.1         | 14.7         | 10.7         |
| <b>Inversión Física</b>                      | <b>4,956.0</b>           | <b>0.0</b>               | <b>-4,956.0</b>  | <b>n.a.</b>  | <b>n.a.</b>  |
| <b>Otros</b>                                 | <b>485.0</b>             | <b>0.0</b>               | <b>-485.0</b>    | <b>n.a.</b>  | <b>n.a.</b>  |
| <b>Balance Financiero Total<sup>4/</sup></b> | <b>36,072.4</b>          | <b>20,000.0</b>          | <b>-16,072.4</b> | <b>-44.6</b> | <b>-46.4</b> |

<sup>1/</sup> Cifras del Informe de Avance de Gestión Financiera para entidades de control presupuestario directo, enero-junio de 2006.

<sup>2/</sup> Cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

<sup>3/</sup> Incluye pensiones en curso de pago, regimen de pensiones y jubilaciones, subsidios, ayudas e indemnizaciones y pensiones provisionales y temporales.

<sup>4/</sup> El Balance Presupuestario se calcula restando a los Ingresos, el total de Egresos.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras del Informe de Avance de Gestión Financiera para entidades de control presupuestario directo, enero-junio de 2006, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos de la Federación para 2007.

## Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Con el propósito de alcanzar las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año, estima un gasto de 80 mil 919.9 millones de pesos, cifra superior en 5.4 por ciento real con respecto al aprobado para 2006. La entidad no prevé realizar inversiones en 2007, lo que contrasta con el 79.8 por ciento del presupuesto que se estima se asignará a servicios personales y pago de pensiones y jubilaciones. Por otra parte, se estiman ingresos por 92 mil 852.5 millones de pesos; dentro de este rubro destaca una reducción de 92.4 por ciento en términos reales por ingresos diversos. De la relación ingreso-gasto la entidad pretende alcanzar para 2007 un superávit de 11 mil 932.6 millones de pesos, cifra menor en 45.0 por ciento real con respecto al superávit aprobado para 2006.

Cuadro 6

BALANCE PRESUPUESTARIO DEL ISSSTE  
(millones de pesos corrientes)

|  | 2006                     | 2007            | Var 2007/2006   |              |              |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | Módificado <sup>1/</sup> | Proyecto        | Nominal         | Relativa (%) | Real (%)     |
|  | (A)                      | (B)             | (B)-(A)         | (B)/(A)      |              |
| <b>Ingresos</b>                            | <b>95,102.8</b>          | <b>92,852.5</b> | <b>-2,250.3</b> | <b>-2.4</b>  | <b>-5.7</b>  |
| Ingresos Corrientes                        | 28,229.6                 | 18,731.9        | -9,497.7        | -33.6        | -35.9        |
| Venta de Bienes y Servicios                | 2,259.8                  | 2,399.3         | 139.5           | 6.2          | 2.6          |
| Ingresos Diversos                          | 11,437.5                 | 898.0           | -10,539.5       | -92.1        | -92.4        |
| Cuotas a los trabajadores del ISSSTE       | 14,532.3                 | 15,434.6        | 902.3           | 6.2          | 2.6          |
| Aportaciones Fed. al ISSSTE y FOVISSSTE    | 25,444.6                 | 25,540.3        | 95.7            | 0.4          | -3.0         |
| Subsidios y Transferencias del Gob. Fed.   | 41,428.6                 | 48,580.3        | 7,151.7         | 17.3         | 13.3         |
| <b>Gasto Programable</b>                   | <b>74,128.8</b>          | <b>80,919.9</b> | <b>6,791.1</b>  | <b>9.2</b>   | <b>5.4</b>   |
| <b>Gasto Corriente</b>                     | <b>72,450.6</b>          | <b>79,341.1</b> | <b>6,890.5</b>  | <b>9.5</b>   | <b>5.8</b>   |
| Servicios Personales                       | 19,382.7                 | 19,778.7        | 396.0           | 2.0          | -1.4         |
| Materiales y Suministros                   | 7,827.1                  | 8,547.2         | 720.1           | 9.2          | 5.5          |
| Servicios Generales                        | 5,183.4                  | 6,029.9         | 846.5           | 16.3         | 12.4         |
| Pensiones y Jubilaciones                   | 39,762.3                 | 44,711.8        | 4,949.5         | 12.4         | 8.6          |
| Otros                                      | 295.2                    | 273.5           | -21.7           | -7.3         | -10.5        |
| <b>Inversión Física</b>                    | <b>1,678.2</b>           | <b>1,578.8</b>  | <b>-99.4</b>    | <b>-5.9</b>  | <b>-9.1</b>  |
| <b>Inversión Financiera</b>                | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>n.a.</b>  | <b>n.a.</b>  |
| Otros                                      | 0.0                      | 0.0             | 0.0             | n.a.         | n.a.         |
| <b>Balance Presupuestario<sup>3/</sup></b> | <b>20,974.0</b>          | <b>11,932.6</b> | <b>-9,041.4</b> | <b>-43.1</b> | <b>-45.0</b> |

1/Cifras del Informe de Avance de Gestión Financiera para entidades de control presupuestario directo, enero-junio de 2006.

2/ Cabe aclarar que para 2007 no se considerarán los recursos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en cumplimiento del artículo 174 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya reforma fue publicada el 2 de enero de 2006 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, no incluye la estimación de ingresos por transferencias estatutarias, debido a que el ISSSTE pública la estimación de este rubro en fechas posteriores, por lo que los ingresos totales de esta dependencia no coincide con la Iniciativa de Ley de Ingresos de 2007.

3/ El Balance Presupuestario se calcula restando a los Ingresos el total de Egresos.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras del Informe de Avance de Gestión Financiera para entidades de control presupuestario directo, enero-junio de 2006, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos de la Federación para 2007.



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas  
H. Cámara de Diputados  
LX Legislatura  
Diciembre de 2006  
[www.cefp.gob.mx](http://www.cefp.gob.mx)