

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
AÑOS FISCALES 2011 AL 2014

(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Recom.		
Distribución por Concepto de Gasto								
Nómina y Costos Relacionados	7,791,563	6,807,235	6,589,289	6,771,678	6,738,231	6,768,363	30,132	0.45
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	908,238	809,177	891,899	1,012,302	970,754	1,161,293	190,539	19.63
Servicios Comprados	1,575,927	1,621,676	1,718,047	1,603,346	1,750,810	1,783,893	33,083	1.89
Donativos, Subsidios y Distribuciones	2,890,706	2,847,648	2,859,948	1,255,680	1,336,874	890,183	(446,691)	(33.41)
Gastos de Transportación	516,117	500,393	505,793	206,984	173,746	226,613	52,867	30.43
Servicios Profesionales	957,407	954,853	906,226	1,050,623	806,953	794,818	(12,135)	(1.50)
Otros Gastos Operacionales	935,291	946,135	1,140,639	921,039	873,217	865,501	(7,716)	(0.88)
Asignaciones Englobadas	286,573	1,319,099	1,584,268	1,692,513	1,509,771	1,660,218	150,447	9.96
Pago de Deuda de Años Anteriores	19,399	28,171	21,821	27,918	17,279	3,055	(14,224)	(82.32)
Compra de Equipo	175,161	177,760	224,714	131,668	200,903	173,327	(27,576)	(13.73)
Asignación Pareo Fondos Federales	15,498	13,611	15,932	12,447	15,562	17,673	2,111	13.57
Materiales y Suministros	3,035,225	3,023,281	3,407,908	3,704,751	3,366,344	3,378,088	11,744	0.35
Anuncios y Pautas en Medios	57,310	57,178	107,422	84,178	180,583	82,350	(98,233)	(54.40)
Reserva Presupuestaria	19,884	19,884	14,440	11,579	8,598	5,186	(3,412)	(39.68)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	19,184,299	19,126,101	19,988,346	18,486,706	17,949,625	17,810,561	(139,064)	(.77)
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	135,186	135,811	159,058	157,329	185,616	166,884	(18,732)	(10.09)
Incentivos y Subsidios	2,968,857	3,075,861	3,101,418	4,966,479	5,050,080	5,667,986	617,906	12.24
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	3,104,043	3,211,672	3,260,476	5,123,808	5,235,696	5,834,870	599,174	11.44
Mejoras Permanentes	2,033,330	2,033,330	1,885,972	1,797,397	1,495,693	1,441,502	(54,191)	(3.62)
Pago de la Deuda	3,638,729	3,499,162	4,748,410	3,486,254	3,998,682	3,943,952	(54,730)	(1.37)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	27,960,401	27,870,265	29,883,204	28,894,165	28,679,696	29,030,885	351,189	1.22
Distribución por Origen de Recursos								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	4,037,017	3,949,574	5,228,696	5,225,314	5,101,031	5,374,504	273,473	5.36
Asignaciones Especiales	4,096,483	3,956,916	3,421,304	3,421,304	3,648,767	4,260,496	611,729	16.77
Recursos por Financiamiento	1,016,000	1,155,567	610,000	610,000	332,700	200,000	(132,700)	(39.89)
Subtotal Fondo General	9,149,500	9,062,057	9,260,000	9,256,618	9,082,498	9,835,000	752,502	8.29
Fondos Federales ARRA	1,223,786	1,223,786	571,485	498,440	237,419	192,102	(45,317)	(19.09)
Fondos Federales	5,536,364	5,533,671	6,352,917	6,368,261	6,381,439	6,398,348	16,909	.26
Subtotal Fondo Federal	6,760,150	6,757,457	6,924,402	6,866,701	6,618,858	6,590,450	(28,408)	(.43)
Otros Ingresos	774,010	774,010	755,663	696,654	699,647	595,882	(103,765)	(14.83)
Ingresos Propios	8,661,509	8,661,509	9,364,901	9,173,354	8,766,296	9,235,750	469,454	5.36
Fondos Especiales Estatales	1,084,223	1,084,223	1,267,312	1,203,963	1,319,044	1,251,660	(67,384)	(5.11)
Fondo de Mejoras Públicas	304,000	304,000	290,000	290,000	0	0	0	0
Préstamos y Emisiones de Bonos	1,227,009	1,227,009	2,020,926	1,406,875	2,193,353	1,522,143	(671,210)	(30.6)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	27,960,401	27,870,265	29,883,204	28,894,165	28,679,696	29,030,885	351,189	1.22