

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.

Administración General - Rama Ejecutiva

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	184,798	185,966	205,733	227,481	191,884	172,041
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	23,963	22,500	24,940	76,778	23,686	26,752
Servicios Comprados	17,996	29,363	16,812	19,243	34,364	28,435
Donativos, Subsidios y Distribuciones	53,045	53,057	17,323	10,248	91,303	60,041
Gastos de Transportación	2,883	2,334	2,741	2,302	2,232	2,402
Servicios Profesionales	27,878	34,965	11,495	13,779	11,995	11,008
Otros Gastos Operacionales	90,293	89,863	198,577	33,799	12,729	14,973
Asignaciones Englobadas	38,907	24,537	43,345	116,383	44,812	151,062
Pago de Deuda de Años Anteriores	2,273	1,529	0	263	3,287	26
Compra de Equipo	33,383	31,819	27,833	3,259	25,276	8,563
Materiales y Suministros	3,067	3,565	3,465	3,400	3,813	3,442
Anuncios y Pautas en Medios	2,764	3,123	1,775	2,494	1,577	1,537
Subtotal Gastos de Funcionamiento	481,250	482,621	554,039	509,429	446,958	480,282
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	17,496	13,996	19,196	15,622	16,861	16,851
Incentivos y Subsidios	7	7	76,107	53,223	69,008	386,607
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	17,503	14,003	95,303	68,845	85,869	403,458
Pago de la Deuda	0	0	0	303,411	0	0
Mejoras Permanentes	11,465	11,465	1,500	1,500	0	0
Total Presupuesto Consolidado del Sector	510,218	508,089	650,842	883,185	532,827	883,740

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	110,842	109,580	243,381	245,859	240,943	234,080
Asignaciones Especiales	185,840	185,840	234,232	126,142	236,605	553,053
Recursos por Financiamiento	145,300	144,433	110,918	425,983	0	0
Subtotal Fondo General	441,982	439,853	588,531	797,984	477,548	787,133
Fondos Federales	2,892	2,892	3,415	3,415	4,497	4,497
Fondos Federales ARRA	1,057	1,057	7,762	7,762	0	0
Fondo de Mejoras Públicas	11,465	11,465	1,500	1,500	0	0
Fondos Especiales Estatales	38,945	38,945	42,836	64,687	42,837	44,669
Ingresos Propios	53	53	30	30	55	19
Otros Ingresos	65	65	1,344	2,383	2,560	42,267
Préstamos y Emisiones de Bonos	13,759	13,759	5,424	5,424	5,330	5,155
Total Presupuesto Consolidado del Sector	510,218	508,089	650,842	883,185	532,827	883,740

Administración de la Justicia

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	88,828	87,829	90,276	88,065	92,884	91,439
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	7,394	7,428	8,439	8,316	8,566	11,311
Servicios Comprados	6,227	6,689	7,343	7,065	7,624	7,378
Donativos, Subsidios y Distribuciones	12,515	12,195	14,049	6,423	4,572	2,809
Gastos de Transportación	1,211	1,293	1,566	1,454	1,351	1,493
Servicios Profesionales	2,654	3,241	3,449	4,581	4,871	3,590
Otros Gastos Operacionales	1,480	1,482	3,047	2,432	2,724	2,403
Asignaciones Englobadas	6,260	6,516	13,000	17,220	17,517	17,173
Pago de Deuda de Años Anteriores	0	0	0	482	0	0
Compra de Equipo	1,889	1,905	2,279	2,660	3,047	3,967
Asignación Pareo Fondos Federales	436	118	430	106	117	117
Materiales y Suministros	2,534	2,520	2,518	2,296	2,473	2,007
Anuncios y Pautas en Medios	75	24	270	88	266	225
Subtotal Gastos de Funcionamiento	131,503	131,240	146,666	141,188	146,012	143,912
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	508	508	504	457	1,024	1,284
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	508	508	504	457	1,024	1,284
Total Presupuesto Consolidado del Sector	132,011	131,748	147,170	141,645	147,036	145,196

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	24,837	24,676	107,424	106,898	110,024	112,479
Asignaciones Especiales	7,000	7,000	13,000	4,723	11,300	10,800
Recursos por Financiamiento	77,740	77,638	0	6,500	0	0
Subtotal Fondo General	109,577	109,314	120,424	118,121	121,324	123,279
Fondos Federales	6,731	6,731	15,033	9,264	13,284	11,040
Fondos Federales ARRA	6,743	6,743	276	4,432	2,192	0
Fondos Especiales Estatales	8,740	8,740	9,441	7,435	7,376	5,608
Otros Ingresos	220	220	1,996	2,393	2,860	5,269
Total Presupuesto Consolidado del Sector	132,011	131,748	147,170	141,645	147,036	145,196

Agropecuario

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	42,948	43,307	41,228	39,286	36,155	38,512
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	4,384	4,384	3,719	3,896	3,628	3,568
Servicios Comprados	2,837	2,837	3,011	2,974	3,500	2,853
Donativos, Subsidios y Distribuciones	408	408	455	612	465	465
Gastos de Transportación	1,213	1,213	1,384	2,241	1,345	1,402

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Servicios Profesionales	1,206	1,206	1,554	1,545	3,074	2,274
	Otros Gastos Operacionales	58,931	58,931	69,015	78,460	69,486	69,221
	Asignaciones Englobadas	1	1	130	1,266	150	0
	Pago de Deuda de Años Anteriores	25	25	0	0	0	0
	Compra de Equipo	155	155	158	317	213	213
	Materiales y Suministros	3,467	3,467	3,872	3,809	3,820	4,016
	Anuncios y Pautas en Medios	30	30	22	4	20	20
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	115,605	115,964	124,548	134,410	121,856	122,544
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	70,000	70,000	76,500	75,171	76,500	76,500
	Incentivos y Subsidios	0	0	0	10	0	0
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	70,000	70,000	76,500	75,181	76,500	76,500
	Mejoras Permanentes	2,124	2,124	2,267	2,145	1,000	1,000
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	187,729	188,088	203,315	211,736	199,356	200,044
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	2,930	3,289	16,165	15,854	14,152	14,715
	Asignaciones Especiales	81,243	81,243	84,929	85,097	81,236	81,669
	Recursos por Financiamiento	15,872	15,872	0	1,136	0	0
	Subtotal Fondo General	100,045	100,404	101,094	102,087	95,388	96,384
	Fondos Federales	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206
	Fondo de Mejoras Públicas	1,446	1,446	1,267	1,145	0	0
	Fondos Especiales Estatales	1,183	1,183	734	691	734	703
	Ingresos Propios	83,849	83,849	98,884	106,477	102,028	101,751
	Otros Ingresos	0	0	130	130	0	0
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	187,729	188,088	203,315	211,736	199,356	200,044
Asesoramiento y Asistencia Fiscal y Técnica a Municipios							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	2,687	2,624	2,482	2,435	2,345	2,290
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	88	86	83	69	67	67
	Servicios Comprados	230	230	226	218	176	176
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	1,400	1,400	4,950	14,116	401,586	0
	Gastos de Transportación	34	20	33	21	33	14
	Servicios Profesionales	5	5	5	1	5	5
	Otros Gastos Operacionales	56	56	60	60	0	0
	Asignaciones Englobadas	0	0	853	7,967	0	0
	Compra de Equipo	0	0	30	30	0	0

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Asignación Pareo Fondos Federales	1,085	1,085	1,392	1,392	1,224	1,224
	Materiales y Suministros	17	17	19	27	6	0
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	5,602	5,523	10,133	26,336	405,442	3,776
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	1,205	1,205	1,736	1,736	1,736	1,736
	Incentivos y Subsidios	366,747	366,747	387,752	387,752	0	397,150
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	367,952	367,952	389,488	389,488	1,736	398,886
	Mejoras Permanentes	62,965	62,965	65,762	66,003	27,781	27,781
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	436,519	436,440	465,383	481,827	434,959	430,443
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	1,538	1,522	3,288	3,211	3,289	3,209
	Asignaciones Especiales	363,972	363,972	391,356	400,672	403,322	198,886
	Recursos por Financiamiento	1,622	1,559	0	6,964	0	200,000
	Subtotal Fondo General	367,132	367,053	394,644	410,847	406,611	402,095
	Fondos Federales	52,087	52,087	43,698	43,698	28,348	28,348
	Fondos Federales ARRA	6,765	6,765	3,935	3,935	0	0
	Fondo de Mejoras Públicas	10,535	10,535	22,938	23,179	0	0
	Otros Ingresos	0	0	168	168	0	0
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	436,519	436,440	465,383	481,827	434,959	430,443
Bienestar Social							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	337,495	320,982	309,855	294,711	309,733	312,594
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	21,546	19,667	18,429	16,063	22,698	23,330
	Servicios Comprados	41,262	59,434	46,332	49,043	53,056	49,111
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	2,376,441	2,357,322	2,353,592	654,016	346,594	349,578
	Gastos de Transportación	3,391	3,462	3,274	3,120	5,630	5,450
	Servicios Profesionales	40,439	36,065	27,216	37,909	28,535	26,994
	Otros Gastos Operacionales	11,546	9,662	12,771	9,566	8,572	7,086
	Asignaciones Englobadas	13,008	12,989	15,530	14,787	9,574	11,716
	Pago de Deuda de Años Anteriores	3,116	9,656	0	4,822	460	360
	Compra de Equipo	5,254	6,915	10,109	2,905	5,734	1,247
	Asignación Pareo Fondos Federales	6,695	6,421	6,726	6,096	6,694	8,584
	Materiales y Suministros	3,983	3,696	5,058	3,809	6,365	5,155
	Anuncios y Pautas en Medios	1,901	1,390	1,649	564	983	1,209
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	2,866,077	2,847,661	2,810,541	1,097,411	804,628	802,414

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	380	380	13,563	15,551	4,563	4,563
	Incentivos y Subsidios	583	695	0	1,716,170	2,009,996	2,010,669
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	963	1,075	13,563	1,731,721	2,014,559	2,015,232
	Mejoras Permanentes	0	0	5	5	0	0
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	2,867,040	2,848,736	2,824,109	2,829,137	2,819,187	2,817,646
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	217,668	214,648	342,177	339,911	343,117	345,668
	Asignaciones Especiales	2,534	2,534	2,534	9,127	3,234	7,199
	Recursos por Financiamiento	151,666	136,382	0	0	0	0
	Subtotal Fondo General	371,868	353,564	344,711	349,038	346,351	352,867
	Fondos Federales	2,165,660	2,165,660	2,274,310	2,273,177	2,315,415	2,307,379
	Fondos Federales ARRA	299,038	299,038	175,189	176,795	128,338	127,658
	Fondo de Mejoras Públicas	0	0	5	5	0	0
	Fondos Especiales Estatales	808	808	1,450	801	937	860
	Ingresos Propios	450	450	450	450	450	450
	Otros Ingresos	29,216	29,216	27,994	28,871	27,696	28,432
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	2,867,040	2,848,736	2,824,109	2,829,137	2,819,187	2,817,646
Comercial							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	11,151	11,151	8,755	8,755	8,948	9,407
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,677	1,677	1,575	1,572	1,776	1,399
	Servicios Comprados	2,559	2,559	2,831	2,741	2,610	2,728
	Gastos de Transportación	223	223	160	172	160	171
	Servicios Profesionales	677	677	930	570	1,105	1,205
	Otros Gastos Operacionales	373	373	461	460	461	447
	Asignaciones Englobadas	0	0	0	0	0	4,000
	Compra de Equipo	240	240	36	36	36	73
	Materiales y Suministros	114	114	163	163	163	173
	Anuncios y Pautas en Medios	206	206	375	375	375	401
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	17,220	17,220	15,286	14,844	15,634	20,004
	Incentivos y Subsidios	1,000	1,000	0	0	0	0
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	1,000	1,000	0	0	0	0
	Mejoras Permanentes	10,159	10,159	2,060	1,780	1,450	1,850
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	28,379	28,379	17,346	16,624	17,084	21,854

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.

Distribución por Origen de Recurso

Asignaciones Especiales	1,000	1,000	0	0	0	2,000
Subtotal Fondo General	1,000	1,000	0	0	0	2,000
Ingresos Propios	17,220	17,220	17,346	16,624	16,534	17,304
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	2,000
Préstamos y Emisiones de Bonos	10,159	10,159	0	0	550	550
Total Presupuesto Consolidado del Sector	28,379	28,379	17,346	16,624	17,084	21,854

Conservación de la Salud

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	738,550	755,661	800,725	784,912	758,820	766,167
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	263,914	262,774	327,317	342,446	320,818	359,406
Servicios Comprados	220,234	237,513	246,447	241,849	248,048	247,932
Donativos, Subsidios y Distribuciones	47,784	36,835	42,968	35,054	39,967	39,689
Gastos de Transportación	5,731	5,866	5,561	5,481	5,169	6,282
Servicios Profesionales	315,550	307,183	200,791	214,444	184,834	186,108
Otros Gastos Operacionales	47,452	50,190	56,292	50,084	55,518	65,981
Asignaciones Englobadas	23,035	19,853	26,961	52,717	17,721	7,671
Pago de Deuda de Años Anteriores	3	640	3,351	5,602	375	375
Compra de Equipo	13,288	15,040	19,091	14,338	16,503	15,946
Asignación Pareo Fondos Federales	3,177	4,214	2,485	2,274	2,385	2,385
Materiales y Suministros	388,568	381,619	401,511	391,314	393,842	399,728
Anuncios y Pautas en Medios	1,780	1,776	2,242	2,019	2,096	2,153
Reserva Presupuestaria	5,650	5,650	5,757	4,293	4,264	4,186
Subtotal Gastos de Funcionamiento	2,074,716	2,084,814	2,141,499	2,146,827	2,050,360	2,104,009
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	6,425	8,346	6,675	12,198	27,063	20,643
Incentivos y Subsidios	2,007,624	2,104,391	1,997,159	2,169,236	2,248,847	2,218,434
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	2,014,049	2,112,737	2,003,834	2,181,434	2,275,910	2,239,077
Mejoras Permanentes	370,539	370,539	503,300	486,562	415,807	452,512
Total Presupuestos Consolidado del Sector	4,459,304	4,568,090	4,648,633	4,814,823	4,742,077	4,795,598

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	331,355	331,361	457,999	457,439	440,746	432,790
Asignaciones Especiales	1,164,421	1,164,421	907,141	926,942	950,767	943,202
Recursos por Financiamiento	77,635	189,108	0	3,578	0	0
Subtotal Fondo General	1,573,411	1,684,890	1,365,140	1,387,959	1,391,513	1,375,992

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Fondos Federales	1,009,097	1,006,404	1,422,275	1,571,576	1,531,891	1,576,255
	Fondos Federales ARRA	158,216	158,216	90,682	90,682	33,731	0
	Fondo de Mejoras Públicas	25,000	25,000	3,880	3,505	0	0
	Fondos Especiales Estatales	25,782	25,782	28,972	42,000	35,424	43,943
	Ingresos Propios	1,008,979	1,008,979	1,124,554	1,098,051	1,081,166	1,135,911
	Otros Ingresos	381,262	381,262	272,335	280,255	303,486	234,130
	Préstamos y Emisiones de Bonos	277,557	277,557	340,795	340,795	364,866	429,367
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	4,459,304	4,568,090	4,648,633	4,814,823	4,742,077	4,795,598

Cooperativismo

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	9,979	10,235	11,191	10,182	11,235	11,543
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	207	170	145	174	170	194
Servicios Comprados	1,050	954	1,330	1,295	1,535	1,615
Gastos de Transportación	300	308	264	373	270	397
Servicios Profesionales	1,202	1,205	1,283	1,767	1,050	1,454
Otros Gastos Operacionales	1,176	872	813	1,149	945	1,040
Asignaciones Englobadas	810	810	0	0	0	0
Pago de Deuda de Años Anteriores	0	9	0	0	0	0
Compra de Equipo	50	213	0	16	50	80
Materiales y Suministros	115	197	173	130	127	131
Anuncios y Pautas en Medios	674	679	720	343	225	225
Subtotal Gastos de Funcionamiento	15,563	15,652	15,919	15,429	15,607	16,679
Total Presupuesto Consolidado del Sector	15,563	15,652	15,919	15,429	15,607	16,679

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	2,035	2,124	0	0	1,000	3,018
Recursos por Financiamiento	1,357	1,357	0	0	0	0
Subtotal Fondo General	3,392	3,481	0	0	1,000	3,018
Fondos Especiales Estatales	0	0	12	0	0	0
Ingresos Propios	12,171	12,171	13,907	13,429	12,607	13,661
Otros Ingresos	0	0	2,000	2,000	2,000	0
Total Presupuesto Consolidado del Sector	15,563	15,652	15,919	15,429	15,607	16,679

Custodia y Rehabilitación de la Población Penal

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	306,917	315,106	317,118	315,325	305,462	317,761
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	50,449	50,766	58,623	58,995	52,090	68,391
	Servicios Comprados	50,365	44,262	50,783	48,004	45,935	43,309
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	0	0	87	0	0
	Gastos de Transportación	930	1,955	913	684	1,637	1,637
	Servicios Profesionales	5,550	5,192	5,686	5,016	5,917	5,117
	Otros Gastos Operacionales	1,230	1,942	1,206	2,326	1,703	1,738
	Asignaciones Englobadas	884	826	834	17,409	874	842
	Pago de Deuda de Años Anteriores	0	2,500	0	278	1,500	1,500
	Compra de Equipo	1,013	1,086	1,074	1,433	895	807
	Asignación Pareo Fondos Federales	253	0	250	0	250	250
	Materiales y Suministros	10,659	11,224	10,836	12,846	12,476	11,634
	Anuncios y Pautas en Medios	10	13	10	9	2	2
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	428,260	434,872	447,333	462,412	428,741	452,988
	Mejoras Permanentes	9,803	9,803	0	0	0	0
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	438,063	444,675	447,333	462,412	428,741	452,988
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	200,327	200,829	440,876	439,874	422,873	446,928
	Asignaciones Especiales	0	0	0	940	0	0
	Recursos por Financiamiento	222,395	228,505	0	0	0	0
	Subtotal Fondo General	422,722	429,334	440,876	440,814	422,873	446,928
	Fondos Federales	2,779	2,779	3,702	2,848	3,080	2,919
	Fondos Federales ARRA	281	281	104	104	0	0
	Fondos Especiales Estatales	548	548	500	16,174	591	591
	Ingresos Propios	2,833	2,833	2,149	2,470	2,195	2,548
	Otros Ingresos	651	651	2	2	2	2
	Préstamos y Emisiones de Bonos	8,249	8,249	0	0	0	0
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	438,063	444,675	447,333	462,412	428,741	452,988
Deuda Pública y Gerencial							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Pago de la Deuda	3,638,729	3,499,162	4,748,410	3,182,843	3,998,682	3,943,952
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	3,638,729	3,499,162	4,748,410	3,182,843	3,998,682	3,943,952
Distribución por Origen de Recurso							
	Asignaciones Especiales	717,969	578,402	171,440	171,090	527,070	658,164
	Recursos por Financiamiento	0	0	499,082	99,573	0	0

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Subtotal Fondo General	717,969	578,402	670,522	270,663	527,070	658,164
	Fondos Federales	48,271	48,271	47,203	47,203	46,691	46,231
	Fondo de Mejoras Públicas	31,035	31,035	21,000	21,000	0	0
	Fondos Especiales Estatales	722,339	722,339	803,670	666,419	708,740	747,126
	Ingresos Propios	2,114,879	2,114,879	2,224,202	1,787,587	1,660,069	2,057,215
	Otros Ingresos	4,236	4,236	4,500	4,208	4,500	4,500
	Préstamos y Emisiones de Bonos	0	0	977,313	385,763	1,051,612	430,716
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	3,638,729	3,499,162	4,748,410	3,182,843	3,998,682	3,943,952
Educación y Cultura							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	3,152,313	2,114,131	1,842,746	1,955,621	2,004,232	2,082,954
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	294,229	197,814	209,374	239,246	266,862	384,870
	Servicios Comprados	107,685	118,268	100,460	110,939	121,991	118,755
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	64,595	54,174	110,796	67,031	56,187	67,308
	Gastos de Transportación	441,404	424,960	424,579	132,654	100,766	153,052
	Servicios Profesionales	357,685	357,314	367,457	469,282	338,743	340,316
	Otros Gastos Operacionales	416,243	422,599	502,234	449,951	457,383	433,437
	Asignaciones Englobadas	34,032	1,088,196	1,234,868	1,231,439	1,190,904	1,233,105
	Pago de Deuda de Años Anteriores	1,302	1,303	0	11	0	0
	Compra de Equipo	70,736	72,185	122,402	69,496	109,680	99,333
	Asignación Pareo Fondos Federales	2,070	0	2,070	0	1,070	1,070
	Materiales y Suministros	201,714	198,043	237,089	259,789	233,698	270,891
	Anuncios y Pautas en Medios	1,458	1,357	1,271	998	1,016	989
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	5,145,466	5,050,344	5,155,346	4,986,457	4,882,532	5,186,080
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	8,947	9,561	9,576	13,178	10,346	13,484
	Incentivos y Subsidios	36,457	48,363	54,295	52,762	54,851	49,362
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	45,404	57,924	63,871	65,940	65,197	62,846
	Mejoras Permanentes	100,117	100,117	51,325	27,757	193,099	92,453
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	5,290,987	5,208,385	5,270,542	5,080,154	5,140,828	5,341,379
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	2,124,663	2,041,885	2,266,227	2,266,375	2,185,375	2,431,686
	Asignaciones Especiales	790,286	790,286	810,548	818,816	863,654	946,389
	Recursos por Financiamiento	31,013	31,189	0	9,750	0	0
	Subtotal Fondo General	2,945,962	2,863,360	3,076,775	3,094,941	3,049,029	3,378,075

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Fondos Federales	1,456,727	1,456,727	1,634,688	1,523,636	1,440,407	1,436,840
	Fondos Federales ARRA	434,018	434,018	100,974	38,872	64,775	62,965
	Fondo de Mejoras Públicas	927	927	8,915	8,915	0	0
	Fondos Especiales Estatales	26,884	26,884	30,083	55,489	66,193	61,676
	Ingresos Propios	176,338	176,338	164,322	193,370	199,840	197,163
	Otros Ingresos	152,082	152,082	217,763	148,099	142,293	117,293
	Préstamos y Emisiones de Bonos	98,049	98,049	37,022	16,832	178,291	87,367
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	5,290,987	5,208,385	5,270,542	5,080,154	5,140,828	5,341,379

Ejecución de la Justicia

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	237,932	239,821	240,528	256,476	259,413	259,337
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	21,046	19,728	16,972	16,555	18,427	15,358
Servicios Comprados	56,245	57,707	49,739	54,526	63,954	60,384
Donativos, Subsidios y Distribuciones	189	26	0	612	0	0
Gastos de Transportación	1,710	1,596	1,448	1,372	1,350	1,346
Servicios Profesionales	15,997	17,558	11,494	13,799	14,919	14,955
Otros Gastos Operacionales	4,937	4,646	4,360	4,272	5,293	5,166
Asignaciones Englobadas	2,351	243	21,119	0	0	3,082
Compra de Equipo	5,036	4,563	1,615	2,094	3,812	3,807
Materiales y Suministros	3,629	2,979	2,321	2,453	3,024	3,023
Anuncios y Pautas en Medios	144	349	233	129	129	129
Subtotal Gastos de Funcionamiento	349,216	349,216	349,829	352,288	370,321	366,587
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	4	4	0	0	0	0
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	4	4	0	0	0	0
Mejoras Permanentes	1,818	1,818	0	0	2,219	750
Total Presupuesto Consolidado del Sector	351,038	351,038	349,829	352,288	372,540	367,337

Distribución por Origen de Recurso

Asignaciones Especiales	347,944	347,944	327,944	342,763	10,063	342,763
Recursos por Financiamiento	0	0	0	0	332,700	0
Subtotal Fondo General	347,944	347,944	327,944	342,763	342,763	342,763
Fondos Federales	946	946	552	656	771	672
Fondos Federales ARRA	87	87	214	116	66	0
Fondos Especiales Estatales	243	243	6,300	8,753	21,721	20,070
Otros Ingresos	0	0	0	0	7,219	3,082
Préstamos y Emisiones de Bonos	1,818	1,818	14,819	0	0	750

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.

Total Presupuesto Consolidado del Sector	351,038	351,038	349,829	352,288	372,540	367,337
------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Energía

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	540,880	541,376	547,991	582,717	539,622	519,623
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	11,138	11,138	12,028	10,631	10,592	10,795
Servicios Comprados	668,538	668,541	781,235	687,411	748,316	804,056
Donativos, Subsidios y Distribuciones	160,749	160,749	153,387	263,572	231,414	215,645
Gastos de Transportación	35,997	35,997	39,303	35,201	33,818	33,094
Servicios Profesionales	29,709	29,709	82,920	76,643	6,676	6,080
Otros Gastos Operacionales	116,366	116,366	119,463	110,723	81,636	82,531
Asignaciones Englobadas	0	0	20,000	26	20,000	25,000
Compra de Equipo	84	84	105	14	3	5
Materiales y Suministros	2,326,998	2,326,998	2,650,864	2,940,712	2,619,805	2,583,329
Anuncios y Pautas en Medios	769	769	5,063	2,013	2,508	2,550
Subtotal Gastos de Funcionamiento	3,891,228	3,891,727	4,412,359	4,709,663	4,294,390	4,282,708
Incentivos y Subsidios	38,813	38,813	27,755	44,931	42,849	28,523
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	38,813	38,813	27,755	44,931	42,849	28,523
Mejoras Permanentes	411,475	411,475	326,500	388,337	300,000	392,610
Total Presupuesto Consolidado del Sector	4,341,516	4,342,015	4,766,614	5,142,931	4,637,239	4,703,841

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	34	178	332	444	301	1,098
Asignaciones Especiales	0	0	0	0	29	29
Recursos por Financiamiento	339	694	0	0	0	0
Subtotal Fondo General	373	872	332	444	330	1,127
Fondos Federales	185	185	946	1,098	1,291	1,277
Fondos Federales ARRA	27,237	27,237	82,916	76,538	0	0
Fondo de Mejoras Públicas	0	0	0	36	0	0
Fondos Especiales Estatales	0	0	20,000	2,237	37,763	25,000
Ingresos Propios	3,960,546	3,960,546	4,396,079	4,689,797	4,318,797	4,380,944
Otros Ingresos	5,106	5,106	18,201	23,680	5,058	5,058
Préstamos y Emisiones de Bonos	348,069	348,069	248,140	349,101	274,000	290,435
Total Presupuesto Consolidado del Sector	4,341,516	4,342,015	4,766,614	5,142,931	4,637,239	4,703,841

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	31,171	31,171	29,976	29,878	31,250	33,030
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	6,635	6,635	7,522	7,606	9,356	7,809
Servicios Comprados	3,537	3,537	2,814	2,754	3,218	6,854
Gastos de Transportación	179	179	211	192	274	236
Servicios Profesionales	5,184	5,184	7,293	6,800	6,362	12,363
Otros Gastos Operacionales	7,886	7,886	4,207	4,420	4,728	3,168
Compra de Equipo	2,626	2,626	2,160	2,160	2,270	2,426
Materiales y Suministros	285	285	273	289	344	252
Anuncios y Pautas en Medios	327	327	350	447	350	450
Reserva Presupuestaria	13,244	13,244	6,485	6,485	0	600
Subtotal Gastos de Funcionamiento	71,074	71,074	61,291	61,031	58,152	67,188
Total Presupuesto Consolidado del Sector	71,074	71,074	61,291	61,031	58,152	67,188

Distribución por Origen de Recurso

Ingresos Propios	71,074	71,074	61,291	61,031	58,152	67,188
Total Presupuesto Consolidado del Sector	71,074	71,074	61,291	61,031	58,152	67,188

Industrial

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	24,147	24,160	25,999	24,303	26,090	28,124
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	462	444	422	877	633	630
Servicios Comprados	8,718	8,755	11,716	11,276	12,145	12,103
Donativos, Subsidios y Distribuciones	543	543	322	312	325	325
Gastos de Transportación	718	708	941	724	852	852
Servicios Profesionales	9,857	9,724	9,698	10,132	12,474	9,916
Otros Gastos Operacionales	8,572	8,572	11,240	11,710	11,034	9,069
Asignaciones Englobadas	2,200	2,200	0	0	0	5,097
Pago de Deuda de Años Anteriores	2	2	0	0	0	0
Compra de Equipo	2	2	5	30	130	18
Materiales y Suministros	99	99	185	107	155	175
Anuncios y Pautas en Medios	25,724	25,724	61,732	44,489	140,365	42,571
Subtotal Gastos de Funcionamiento	81,044	80,933	122,260	103,960	204,203	108,880
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,145	3,145	3,240	4,768	5,200	6,400
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	3,145	3,145	3,240	4,768	5,200	6,400
Mejoras Permanentes	2,758	2,758	10,000	10,000	10,000	10,000
Total Presupuesto Consolidado del Sector	86,947	86,836	135,500	118,728	219,403	125,280

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	561	545	1,010	1,027	967	1,045
Asignaciones Especiales	2,200	2,200	0	0	0	0
Recursos por Financiamiento	1,032	937	0	0	0	0
Subtotal Fondo General	3,793	3,682	1,010	1,027	967	1,045
Fondos Federales	338	338	312	312	312	312
Fondos Especiales Estatales	30,567	30,567	66,553	50,327	147,006	50,400
Ingresos Propios	52,249	52,249	67,625	67,062	71,118	73,523
Total Presupuesto Consolidado del Sector	86,947	86,836	135,500	118,728	219,403	125,280

Legislación y Contraloría

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	35,863	35,863	35,808	35,454	35,808	35,808
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	719	719	709	918	710	885
Servicios Comprados	3,249	3,249	3,201	3,591	3,200	3,429
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	0	0	6	0	0
Gastos de Transportación	1,542	1,542	1,518	1,724	1,518	1,648
Servicios Profesionales	1,091	1,091	1,075	1,547	1,075	1,573
Otros Gastos Operacionales	1,206	1,206	1,365	292	1,365	292
Asignaciones Englobadas	130,533	119,533	130,383	137,383	133,023	133,023
Compra de Equipo	9	9	9	107	9	49
Materiales y Suministros	491	491	485	537	485	486
Anuncios y Pautas en Medios	23	23	23	17	23	23
Subtotal Gastos de Funcionamiento	174,726	163,726	174,576	181,576	177,216	177,216
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	19,800	19,800	20,800	1,200	20,800	20,800
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	19,800	19,800	20,800	1,200	20,800	20,800
Total Presupuesto Consolidado del Sector	194,526	183,526	195,376	182,776	198,016	198,016

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	152,076	152,576	163,576	163,576	163,576	163,576
Asignaciones Especiales	30,950	30,950	28,800	9,200	34,440	34,440
Recursos por Financiamiento	11,500	0	0	7,000	0	0
Subtotal Fondo General	194,526	183,526	192,376	179,776	198,016	198,016
Otros Ingresos	0	0	3,000	3,000	0	0
Total Presupuesto Consolidado del Sector	194,526	183,526	195,376	182,776	198,016	198,016

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.

Mantenimiento de la Ley y el Orden

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	664,353	700,299	704,303	756,496	737,710	718,753
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	66,241	66,062	65,756	58,866	64,121	85,486
Servicios Comprados	16,394	16,051	11,395	12,141	14,978	11,442
Donativos, Subsidios y Distribuciones	3,638	3,620	4,597	5,920	4,597	4,072
Gastos de Transportación	1,017	1,028	1,001	830	967	676
Servicios Profesionales	5,677	5,898	5,281	8,535	6,333	5,636
Otros Gastos Operacionales	3,787	4,512	4,649	8,480	3,012	6,907
Asignaciones Englobadas	0	0	350	515	0	22,300
Pago de Deuda de Años Anteriores	450	0	450	3,540	450	450
Compra de Equipo	4,693	4,538	3,947	14,644	10,411	13,073
Asignación Pareo Fondos Federales	1,782	1,773	2,579	2,579	3,729	3,950
Materiales y Suministros	5,832	5,576	5,961	12,217	5,259	13,408
Anuncios y Pautas en Medios	45	10	51	6	45	45
Subtotal Gastos de Funcionamiento	773,909	809,367	810,320	884,769	851,612	886,198
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	828	1,001	378	808	378	378
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	828	1,001	378	808	378	378
Mejoras Permanentes	2,194	2,194	943	1,143	4,245	9,760
Total Presupuesto Consolidado del Sector	776,931	812,562	811,641	886,720	856,235	896,336

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	717,158	717,183	753,074	755,284	795,215	803,881
Asignaciones Especiales	0	0	0	21,595	0	14,400
Recursos por Financiamiento	5,638	41,244	0	0	0	0
Subtotal Fondo General	722,796	758,427	753,074	776,879	795,215	818,281
Fondos Federales	32,865	32,865	37,442	31,298	43,707	35,293
Fondos Federales ARRA	4,645	4,645	5,928	4,677	1,109	0
Fondo de Mejoras Públicas	100	100	250	450	0	0
Fondos Especiales Estatales	2,034	2,034	2,780	58,978	5,628	2,635
Ingresos Propios	11,858	11,858	9,787	12,199	10,341	10,577
Otros Ingresos	1,433	1,433	2,380	2,239	235	24,035
Préstamos y Emisiones de Bonos	1,200	1,200	0	0	0	5,515
Total Presupuesto Consolidado del Sector	776,931	812,562	811,641	886,720	856,235	896,336

Mejoramiento de la Vivienda y su Ambiente

Distribución por Concepto de Gasto

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Nómina y Costos Relacionados	134,710	134,705	149,109	145,315	169,922	174,233
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	21,726	21,742	27,599	24,358	30,576	32,084
	Servicios Comprados	47,049	47,053	53,516	44,703	52,790	54,072
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	37,157	36,955	57,494	54,938	45,895	45,801
	Gastos de Transportación	1,548	1,529	2,534	1,854	1,914	2,083
	Servicios Profesionales	52,972	53,037	81,387	76,290	82,789	77,299
	Otros Gastos Operacionales	46,725	46,834	25,532	23,668	31,741	29,909
	Asignaciones Englobadas	325	325	246	312	306	150
	Pago de Deuda de Años Anteriores	505	505	30	30	30	21
	Compra de Equipo	1,681	1,740	3,627	2,385	1,797	1,704
	Materiales y Suministros	21,554	21,555	23,151	19,913	23,875	24,497
	Anuncios y Pautas en Medios	203	199	958	325	347	395
	Reserva Presupuestaria	0	0	0	0	3,934	0
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	366,155	366,179	425,183	394,091	445,916	442,248
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	95	95	0	0	0	0
	Incentivos y Subsidios	186,496	186,496	215,348	199,894	269,992	221,525
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	186,591	186,591	215,348	199,894	269,992	221,525
	Mejoras Permanentes	289,675	289,675	163,605	151,751	55,537	102,507
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	842,421	842,445	804,136	745,736	771,445	766,280
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	4,049	3,645	20,688	20,338	20,837	21,237
	Asignaciones Especiales	1,670	1,670	1,800	1,800	1,800	1,800
	Recursos por Financiamiento	18,481	18,909	0	0	0	0
	Subtotal Fondo General	24,200	24,224	22,488	22,138	22,637	23,037
	Fondos Federales	463,433	463,433	543,962	547,834	573,793	610,582
	Fondos Federales ARRA	188,617	188,617	73,597	64,781	0	0
	Fondo de Mejoras Públicas	817	817	650	650	0	0
	Fondos Especiales Estatales	12,092	12,092	40,776	12,411	16,804	21,200
	Ingresos Propios	61,531	61,531	55,523	64,724	73,983	62,422
	Otros Ingresos	5,136	5,136	6,172	7,068	61,073	27,691
	Préstamos y Emisiones de Bonos	86,595	86,595	60,968	26,130	23,155	21,348
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	842,421	842,445	804,136	745,736	771,445	766,280
Prevención y Ayuda contra Desastres y sus Efectos							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	114,221	113,345	112,411	111,270	111,568	112,018

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	4,513	5,450	5,763	5,459	6,261	7,220
	Servicios Comprados	6,593	6,780	7,036	7,592	7,448	7,553
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	34	34	43	64	43	43
	Gastos de Transportación	312	318	320	330	271	300
	Servicios Profesionales	1,129	1,249	1,960	2,493	2,079	1,583
	Otros Gastos Operacionales	3,698	3,702	1,985	2,369	1,923	1,859
	Asignaciones Englobadas	0	0	10,669	10,669	4,331	2,931
	Pago de Deuda de Años Anteriores	740	780	461	894	265	200
	Compra de Equipo	6,872	5,897	6,908	6,990	3,012	3,622
	Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	0	0	93	93
	Materiales y Suministros	8,384	8,418	6,032	6,451	6,123	6,181
	Anuncios y Pautas en Medios	1,039	1,039	908	907	835	589
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	147,535	147,012	154,496	155,488	144,252	144,192
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	363	0	0	0	0	0
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	363	0	0	0	0	0
	Mejoras Permanentes	893	893	62	62	413	1,833
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	148,791	147,905	154,558	155,550	144,665	146,025
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	24,187	22,901	106,986	106,520	108,852	109,065
	Asignaciones Especiales	616	616	11,800	11,800	3,355	2,600
	Recursos por Financiamiento	83,615	84,015	0	0	0	0
	Subtotal Fondo General	108,418	107,532	118,786	118,320	112,207	111,665
	Fondos Federales	6,309	6,309	6,033	5,812	5,790	6,113
	Fondos Federales ARRA	928	928	809	803	6	0
	Fondos Especiales Estatales	20,709	20,709	20,138	19,995	18,632	19,207
	Ingresos Propios	0	0	62	62	0	0
	Otros Ingresos	11,534	11,534	8,730	10,558	8,030	7,207
	Préstamos y Emisiones de Bonos	893	893	0	0	0	1,833
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	148,791	147,905	154,558	155,550	144,665	146,025
Proceso Electoral							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	25,865	25,541	25,961	25,961	33,253	30,389
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	4,469	4,780	4,669	4,888	6,712	9,287
	Servicios Comprados	2,946	2,752	2,668	2,558	2,983	2,894
	Gastos de Transportación	168	262	166	216	255	255

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Servicios Profesionales	794	942	787	750	1,447	1,087
	Otros Gastos Operacionales	297	109	292	98	309	309
	Asignaciones Englobadas	1,225	1,225	18,159	23,959	32,800	4,951
	Pago de Deuda de Años Anteriores	100	85	98	47	98	98
	Compra de Equipo	79	97	79	133	60	60
	Materiales y Suministros	140	290	138	203	172	172
	Anuncios y Pautas en Medios	0	0	0	0	312	72
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	36,083	36,083	53,017	58,813	78,401	49,574
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	1,200	1,200	1,200	8,700	11,600	1,200
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	1,200	1,200	1,200	8,700	11,600	1,200
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	37,283	37,283	54,217	67,513	90,001	50,774
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	34,858	34,858	34,858	34,854	37,858	42,414
	Asignaciones Especiales	2,425	2,425	19,359	32,659	52,143	5,360
	Subtotal Fondo General	37,283	37,283	54,217	67,513	90,001	47,774
	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	3,000
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	37,283	37,283	54,217	67,513	90,001	50,774
Procurador del Ciudadano							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	2,952	2,952	2,949	2,949	2,949	2,949
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	526	526	518	518	563	563
	Servicios Comprados	524	524	516	516	520	520
	Gastos de Transportación	32	32	32	32	32	32
	Servicios Profesionales	828	828	815	815	815	815
	Otros Gastos Operacionales	394	394	428	428	411	411
	Asignaciones Englobadas	6	6	206	206	406	6
	Compra de Equipo	54	54	53	53	53	53
	Materiales y Suministros	60	60	59	59	59	59
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	5,376	5,376	5,576	5,576	5,808	5,408
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	5,376	5,376	5,576	5,576	5,808	5,408
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,376	5,376	5,376	5,376	5,408	5,408
	Asignaciones Especiales	0	0	0	0	400	0

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Subtotal Fondo General	5,376	5,376	5,376	5,376	5,808	5,408
	Otros Ingresos	0	0	200	200	0	0
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	5,376	5,376	5,576	5,576	5,808	5,408

Protección del Ciudadano como Consumidor y Propietario

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	49,753	49,980	52,009	49,223	53,397	51,973
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,742	3,515	4,983	4,161	5,048	4,228
Servicios Comprados	5,625	5,604	6,582	5,126	6,033	5,314
Gastos de Transportación	581	543	891	425	1,006	864
Servicios Profesionales	2,924	2,924	4,352	4,788	3,840	4,446
Otros Gastos Operacionales	4,479	4,479	1,336	8,953	1,209	1,267
Asignaciones Englobadas	1,000	0	1,000	1,000	0	0
Pago de Deuda de Años Anteriores	75	75	220	29	0	25
Compra de Equipo	660	660	1,277	503	1,253	966
Materiales y Suministros	320	320	493	277	548	584
Anuncios y Pautas en Medios	174	174	518	63	481	361
Subtotal Gastos de Funcionamiento	69,333	68,274	73,661	74,548	72,815	70,028
Total Presupuesto Consolidado del Sector	69,333	68,274	73,661	74,548	72,815	70,028

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	8,727	8,869	39,335	39,643	38,661	37,821
Recursos por Financiamiento	32,603	31,402	0	0	0	0
Subtotal Fondo General	41,330	40,271	39,335	39,643	38,661	37,821
Fondos Federales	768	768	1,821	1,821	1,164	1,183
Fondos Especiales Estatales	27,235	27,235	32,505	33,084	32,990	31,024
Total Presupuesto Consolidado del Sector	69,333	68,274	73,661	74,548	72,815	70,028

Recreación

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	43,590	44,589	40,516	43,355	38,366	37,360
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	10,230	10,113	11,009	10,994	10,410	9,812
Servicios Comprados	4,145	4,127	4,284	4,332	4,630	4,599
Donativos, Subsidios y Distribuciones	116	102	115	3,638	47	41
Gastos de Transportación	186	182	406	355	420	430
Servicios Profesionales	836	769	805	835	974	820

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Otros Gastos Operacionales	5,511	5,501	4,983	5,393	2,842	2,791
	Asignaciones Englobadas	2,672	2,359	7,279	10,333	4,829	6,104
	Pago de Deuda de Años Anteriores	0	254	0	275	50	0
	Compra de Equipo	234	234	978	837	238	311
	Materiales y Suministros	514	471	606	806	744	665
	Anuncios y Pautas en Medios	12	12	6	19	13	18
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	68,046	68,713	70,987	81,172	63,563	62,951
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,420	5,200	4,320	6,570	7,695	1,245
	Incentivos y Subsidios	5,200	3,420	5,297	4,847	8,622	7,372
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	8,620	8,620	9,617	11,417	16,317	8,617
	Mejoras Permanentes	750	750	450	450	0	0
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	77,416	78,083	81,054	93,039	79,880	71,568
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	21,268	21,195	53,452	51,248	49,998	50,392
	Asignaciones Especiales	8,620	8,620	9,542	14,960	17,258	9,258
	Recursos por Financiamiento	31,374	32,114	0	5,000	0	0
	Subtotal Fondo General	61,262	61,929	62,994	71,208	67,256	59,650
	Fondo de Mejoras Públicas	750	750	450	450	0	0
	Fondos Especiales Estatales	1,695	1,695	1,392	1,812	1,536	1,536
	Ingresos Propios	12,421	12,421	9,935	11,205	10,588	9,232
	Otros Ingresos	1,288	1,288	6,283	8,364	500	1,150
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	77,416	78,083	81,054	93,039	79,880	71,568
Recursos Humanos y Trabajo							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	83,461	83,546	80,587	77,388	76,369	75,994
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	4,242	4,088	3,725	32,989	4,308	5,979
	Servicios Comprados	13,594	13,549	10,205	13,594	9,832	9,728
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	121,820	120,045	93,284	93,719	101,028	91,958
	Gastos de Transportación	3,476	3,524	3,506	3,267	1,115	1,176
	Servicios Profesionales	13,340	14,073	4,632	20,155	5,051	4,834
	Otros Gastos Operacionales	8,803	8,848	8,749	6,190	6,295	8,918
	Asignaciones Englobadas	2,566	9,222	15,730	22,842	3,458	8,036
	Pago de Deuda de Años Anteriores	7	7	0	0	0	0
	Compra de Equipo	1,067	1,398	1,291	1,311	979	799
	Materiales y Suministros	437	435	1,224	710	989	998

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Anuncios y Pautas en Medios	579	579	68	481	89	115
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	253,392	259,314	223,001	272,646	209,513	208,535
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	1,170	1,170	1,170	1,170	1,600	1,600
	Incentivos y Subsidios	2,001	2,000	0	0	0	0
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	3,171	3,170	1,170	1,170	1,600	1,600
	Mejoras Permanentes	15	15	7,635	500	0	0
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	256,578	262,499	231,806	274,316	211,113	210,135
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	9,186	8,676	17,496	17,349	14,577	13,809
	Asignaciones Especiales	6,083	6,083	6,083	23,693	7,885	13,963
	Recursos por Financiamiento	8,485	14,916	0	25,000	0	0
	Subtotal Fondo General	23,754	29,675	23,579	66,042	22,462	27,772
	Fondos Federales	115,620	115,620	101,251	97,385	89,043	89,043
	Fondos Federales ARRA	27,098	27,098	0	0	0	0
	Fondo de Mejoras Públicas	15	15	500	500	0	0
	Fondos Especiales Estatales	89,712	89,712	88,709	92,622	99,021	90,233
	Ingresos Propios	379	379	367	367	587	587
	Otros Ingresos	0	0	17,400	17,400	0	2,500
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	256,578	262,499	231,806	274,316	211,113	210,135
Recursos Naturales							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	44,129	45,928	44,745	43,863	39,131	39,969
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,348	1,332	1,014	872	966	1,072
	Servicios Comprados	1,842	1,753	2,913	5,442	5,784	5,636
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	90	1	89	20	89	89
	Gastos de Transportación	443	443	450	330	428	429
	Servicios Profesionales	261	261	216	245	180	287
	Otros Gastos Operacionales	12,607	12,607	6,607	8,718	2,648	2,654
	Asignaciones Englobadas	1,259	1,259	5,070	4,562	4,504	4,247
	Compra de Equipo	740	740	794	767	736	714
	Materiales y Suministros	1,321	1,315	1,364	1,139	806	797
	Anuncios y Pautas en Medios	26	26	51	21	28	31
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	64,066	65,665	63,313	65,979	55,300	55,925
	Mejoras Permanentes	175	175	30	30	0	0

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	64,241	65,840	63,343	66,009	55,300	55,925
	Distribución por Origen de Recurso						
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	6,019	6,423	43,101	42,449	37,573	38,362
	Asignaciones Especiales	4,000	4,000	2,000	2,121	2,100	2,100
	Recursos por Financiamiento	32,412	33,607	0	151	0	0
	Subtotal Fondo General	42,431	44,030	45,101	44,721	39,673	40,462
	Fondos Federales	12,939	12,939	12,424	12,311	10,236	10,236
	Fondos Federales ARRA	109	109	109	0	0	0
	Fondo de Mejoras Públicas	175	175	30	30	0	0
	Fondos Especiales Estatales	7,644	7,644	5,091	8,318	4,958	4,601
	Ingresos Propios	943	943	588	629	433	626
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	64,241	65,840	63,343	66,009	55,300	55,925
	Reserva de Terrenos						
	Distribución por Concepto de Gasto						
	Nómina y Costos Relacionados	5,588	5,588	6,748	5,488	7,049	7,166
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	419	419	425	389	461	470
	Servicios Comprados	366	366	914	761	745	816
	Gastos de Transportación	30	30	30	37	35	40
	Servicios Profesionales	887	887	700	856	1,000	1,000
	Otros Gastos Operacionales	2,283	2,283	2,476	864	1,926	1,886
	Asignaciones Englobadas	900	900	900	900	900	900
	Compra de Equipo	27	27	80	56	80	80
	Materiales y Suministros	33	33	40	27	41	41
	Anuncios y Pautas en Medios	0	0	13	3	8	8
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	10,533	10,533	12,326	9,381	12,245	12,407
	Incentivos y Subsidios	17	17	27	2	27	27
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	17	17	27	2	27	27
	Mejoras Permanentes	28,000	28,000	21,000	6,061	11,000	11,000
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	38,550	38,550	33,353	15,444	23,272	23,434
	Distribución por Origen de Recurso						
	Asignaciones Especiales	900	900	900	900	900	900
	Subtotal Fondo General	900	900	900	900	900	900
	Fondos Federales	453	453	896	896	815	1,031
	Ingresos Propios	37,197	37,197	31,557	13,648	21,557	21,503

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
Total Presupuesto Consolidado del Sector		38,550	38,550	33,353	15,444	23,272	23,434
Seguridad Social							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	422,401	422,401	425,826	404,595	428,220	428,584
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	13,763	13,763	14,539	15,671	14,828	15,074
	Servicios Comprados	64,000	64,000	86,754	73,825	83,763	83,671
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	1,168	1,168	1,416	33,366	1,358	1,357
	Gastos de Transportación	2,915	2,915	2,985	2,737	2,625	2,635
	Servicios Profesionales	17,852	17,852	19,857	17,187	18,017	18,251
	Otros Gastos Operacionales	48,631	48,631	68,182	56,179	67,801	73,804
	Asignaciones Englobadas	413	413	1,175	0	1,802	1,802
	Pago de Deuda de Años Anteriores	10,764	10,764	10,764	10,831	10,764	0
	Compra de Equipo	2,479	2,479	16,685	3,746	13,226	13,246
	Materiales y Suministros	20,728	20,728	22,540	16,450	17,196	17,196
	Anuncios y Pautas en Medios	105	105	347	255	285	285
	Reserva Presupuestaria	990	990	698	801	400	400
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	606,209	606,209	671,768	635,643	660,285	656,305
	Incentivos y Subsidios	323,912	323,912	337,678	337,652	345,888	348,317
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	323,912	323,912	337,678	337,652	345,888	348,317
	Mejoras Permanentes	9,122	9,122	54,663	987	2,200	2,200
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	939,243	939,243	1,064,109	974,282	1,008,373	1,006,822
Distribución por Origen de Recurso							
	Asignaciones Especiales	334,553	334,553	348,312	363,206	356,557	348,222
	Recursos por Financiamiento	0	0	0	17,365	0	0
	Subtotal Fondo General	334,553	334,553	348,312	380,571	356,557	348,222
	Fondos Federales	8,736	8,736	11,682	11,682	12,207	12,285
	Ingresos Propios	571,521	571,521	676,528	558,845	613,826	619,837
	Otros Ingresos	24,433	24,433	27,587	23,184	25,783	26,478
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	939,243	939,243	1,064,109	974,282	1,008,373	1,006,822
Servicios Auxiliares al Gobierno							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	100,803	100,303	103,553	102,493	107,336	106,319
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	23,206	23,206	15,608	15,756	27,879	26,243

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Servicios Comprados	27,000	27,000	3,206	3,666	22,185	24,206
	Gastos de Transportación	1,562	1,562	968	994	1,515	1,509
	Servicios Profesionales	10,574	11,165	8,357	6,744	4,321	5,921
	Otros Gastos Operacionales	4,578	4,578	9,013	9,185	5,154	6,245
	Asignaciones Englobadas	2,000	5,500	3,050	2,800	3,300	2,960
	Compra de Equipo	152	152	518	109	220	342
	Materiales y Suministros	193	193	115	131	195	363
	Anuncios y Pautas en Medios	62	62	17	14	40	22
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	170,130	173,721	144,405	141,892	172,145	174,130
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	200	200	200	200	200	200
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	200	200	200	200	200	200
	Mejoras Permanentes	44,654	44,654	4,462	4,482	5,317	18,460
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	214,984	218,575	149,067	146,574	177,662	192,790
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	2,379	2,505	17,259	16,960	14,744	15,057
	Asignaciones Especiales	8,200	8,200	9,000	9,000	9,000	8,660
	Recursos por Financiamiento	13,779	17,244	0	0	0	0
	Subtotal Fondo General	24,358	27,949	26,259	25,960	23,744	23,717
	Fondo de Mejoras Públicas	220	220	915	935	0	0
	Ingresos Propios	145,972	145,972	121,807	119,593	148,601	150,613
	Otros Ingresos	0	0	86	86	14	0
	Préstamos y Emisiones de Bonos	44,434	44,434	0	0	5,303	18,460
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	214,984	218,575	149,067	146,574	177,662	192,790
Telecomunicaciones							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	5,350	5,350	5,814	5,640	6,034	6,622
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	373	373	382	406	468	524
	Servicios Comprados	1,478	1,478	1,294	1,082	958	729
	Gastos de Transportación	13	13	58	22	21	27
	Servicios Profesionales	1,974	1,974	3,149	2,094	2,659	1,165
	Otros Gastos Operacionales	5,424	5,424	198	401	484	95
	Pago de Deuda de Años Anteriores	37	37	0	0	0	0
	Compra de Equipo	515	515	364	430	160	110
	Materiales y Suministros	86	86	184	120	81	50
	Anuncios y Pautas en Medios	423	423	862	190	262	53

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Reserva Presupuestaria	0	0	1,500	0	0	0
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	15,673	15,673	13,805	10,385	11,127	9,375
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	15,673	15,673	13,805	10,385	11,127	9,375
	Distribución por Origen de Recurso						
	Fondos Especiales Estatales	15,673	15,673	13,805	10,385	11,127	9,375
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	15,673	15,673	13,805	10,385	11,127	9,375
Transporte							
	Distribución por Concepto de Gasto						
	Nómina y Costos Relacionados	317,752	322,349	295,660	313,385	284,359	266,817
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	42,301	44,590	43,778	49,830	48,446	39,606
	Servicios Comprados	154,501	147,603	163,432	153,272	156,086	153,552
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	14	14	30	10,413	9,972	9,530
	Gastos de Transportación	3,139	3,127	4,936	4,226	3,123	3,067
	Servicios Profesionales	25,603	25,603	26,232	36,383	40,463	33,815
	Otros Gastos Operacionales	19,814	23,074	19,743	29,054	32,656	30,665
	Asignaciones Englobadas	0	0	0	4,407	5,149	649
	Pago de Deuda de Años Anteriores	0	0	6,447	814	0	0
	Compra de Equipo	21,753	21,997	1,015	617	828	1,521
	Materiales y Suministros	29,335	27,939	26,688	24,086	29,179	28,154
	Anuncios y Pautas en Medios	186	188	183	200	198	167
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	614,398	616,484	588,144	626,687	610,459	567,543
	Mejoras Permanentes	666,629	666,629	665,403	642,842	461,714	312,286
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	1,281,027	1,283,113	1,253,547	1,269,529	1,072,173	879,829
	Distribución por Origen de Recurso						
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	34,944	34,730	94,616	94,825	50,945	46,766
	Asignaciones Especiales	30,057	30,057	36,514	43,783	75,599	74,639
	Recursos por Financiamiento	52,142	54,442	0	2,000	0	0
	Subtotal Fondo General	117,143	119,229	131,130	140,608	126,544	121,405
	Fondos Federales	148,322	148,322	190,066	181,133	257,491	215,606
	Fondos Federales ARRA	68,947	68,947	28,990	28,943	7,202	1,479
	Fondo de Mejoras Públicas	221,515	221,515	227,700	227,700	0	0
	Fondos Especiales Estatales	40,890	40,890	38,038	37,818	38,090	50,267
	Ingresos Propios	211,395	211,395	185,308	259,853	262,291	214,666
	Otros Ingresos	136,588	136,588	115,870	110,644	90,309	45,759

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2011		2012		2013	2014
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Recom.
	Préstamos y Emisiones de Bonos	336,227	336,227	336,445	282,830	290,246	230,647
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	1,281,027	1,283,113	1,253,547	1,269,529	1,072,173	879,829
Turismo							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	30,976	30,976	28,687	28,656	28,687	28,587
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,288	3,288	1,834	3,003	9,628	8,880
	Servicios Comprados	39,138	39,138	39,052	31,807	32,403	30,043
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	9,000	9,000	5,038	1,513	1,432	1,432
	Gastos de Transportación	3,229	3,229	3,614	3,614	3,614	3,614
	Servicios Profesionales	7,072	7,072	15,350	14,638	15,350	14,901
	Otros Gastos Operacionales	513	513	1,355	1,355	1,229	1,229
	Asignaciones Englobadas	22,186	22,186	13,411	13,411	13,411	13,411
	Compra de Equipo	390	390	192	192	192	192
	Materiales y Suministros	548	548	481	481	481	481
	Anuncios y Pautas en Medios	18,571	18,571	27,705	27,705	27,705	27,705
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	134,911	134,911	136,719	126,375	134,132	130,475
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	0	0	0	0	50	0
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	0	0	0	0	50	0
	Mejoras Permanentes	8,000	8,000	5,000	5,000	3,911	4,500
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	142,911	142,911	141,719	131,375	138,093	134,975
Distribución por Origen de Recurso							
	Asignaciones Especiales	4,000	4,000	4,070	275	50	0
	Subtotal Fondo General	4,000	4,000	4,070	275	50	0
	Fondos Especiales Estatales	10,500	10,500	13,527	13,527	20,936	20,936
	Ingresos Propios	107,651	107,651	102,600	95,851	101,078	98,010
	Otros Ingresos	20,760	20,760	21,522	21,722	16,029	16,029
	Total Presupuesto Consolidado del Sector	142,911	142,911	141,719	131,375	138,093	134,975
	Gran Total	27,960,401	27,870,265	29,883,204	28,894,165	28,679,696	29,030,885