

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
AÑOS FISCALES 2012 AL 2015

(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Aprobado		
Distribución por Concepto de Gasto								
Nómina y Costos Relacionados	6,589,289	6,771,678	6,738,231	6,748,727	6,770,241	6,586,465	(183,776)	(2.71)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	891,899	1,012,302	970,754	972,367	1,140,760	1,112,007	(28,753)	(2.52)
Servicios Comprados	1,718,047	1,603,346	1,750,810	1,770,234	1,779,290	1,800,542	21,252	1.19
Donativos, Subsidios y Distribuciones	2,859,948	1,256,895	1,336,874	922,057	968,978	1,005,190	36,212	3.74
Gastos de Transportación	505,793	206,984	173,746	155,521	215,666	202,194	(13,472)	(6.25)
Servicios Profesionales	906,226	1,050,623	806,953	987,061	911,721	840,147	(71,574)	(7.85)
Otros Gastos Operacionales	1,140,639	921,039	873,217	665,567	635,786	613,223	(22,563)	(3.55)
Asignaciones Englobadas	1,584,268	1,692,513	1,509,771	1,637,488	1,704,885	1,539,817	(165,068)	(9.68)
Pago de Deuda de Años Anteriores	21,821	27,918	17,279	40,655	5,574	17,479	11,905	213.58
Compra de Equipo	224,714	131,668	200,903	134,498	157,644	194,578	36,934	23.43
Asignación Pareo Fondos Federales	15,932	12,447	15,562	14,136	22,734	28,430	5,696	25.05
Materiales y Suministros	3,407,908	3,704,751	3,366,344	3,325,484	2,935,629	2,894,220	(41,409)	(1.41)
Anuncios y Pautas en Medios	107,422	84,178	180,583	71,857	172,528	78,120	(94,408)	(54.72)
Reserva Presupuestaria	14,440	11,579	8,598	12,223	18,008	16,065	(1,943)	(10.79)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	19,988,346	18,487,921	17,949,625	17,457,875	17,439,444	16,928,477	(510,967)	(2.93)
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	159,058	157,329	185,616	215,130	195,571	189,686	(5,885)	(3.01)
Incentivos y Subsidios	3,101,418	4,966,479	5,050,080	5,423,550	5,521,822	5,300,889	(220,933)	(4.00)
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	3,260,476	5,123,808	5,235,696	5,638,680	5,717,393	5,490,575	(226,818)	(3.97)
Mejoras Permanentes	1,885,972	1,797,397	1,495,693	1,499,198	1,444,947	1,190,964	(253,983)	(17.58)
Pago de la Deuda	4,748,410	3,486,254	3,998,682	3,961,075	4,127,917	4,504,729	376,812	9.13
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	29,883,204	28,895,380	28,679,696	28,556,828	28,729,701	28,114,745	(614,956)	(2.14)
Distribución por Origen de Recursos								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,228,696	5,225,314	5,101,031	5,095,062	5,374,504	4,914,733	(459,771)	(8.55)
Asignaciones Especiales	3,421,304	3,421,304	3,648,767	3,648,767	4,150,496	4,650,267	499,771	12.04
Recursos por Financiamiento	610,000	610,000	332,700	332,700	245,000	0	(245,000)	(100)
Subtotal Fondo General	9,260,000	9,256,618	9,082,498	9,076,529	9,770,000	9,565,000	(205,000)	(2.1)
Fondos Federales ARRA	571,485	498,440	237,419	196,958	55,004	67,938	12,934	23.51
Fondos Federales	6,352,917	6,369,476	6,381,439	6,388,658	6,616,201	6,346,043	(270,158)	(4.08)
Subtotal Fondo Federal	6,924,402	6,867,916	6,618,858	6,585,616	6,671,205	6,413,981	(257,224)	(3.86)
Otros Ingresos	755,663	696,654	699,647	739,806	712,462	821,376	108,914	15.29
Ingresos Propios	9,364,901	9,173,354	8,766,296	8,758,148	8,627,644	9,013,689	386,045	4.47
Fondos Especiales Estatales	1,267,312	1,203,963	1,319,044	1,197,687	1,333,914	1,227,911	(106,003)	(7.95)
Fondo de Mejoras Públicas	290,000	290,000	0	0	100,000	0	(100,000)	(100)
Préstamos y Emisiones de Bonos	2,020,926	1,406,875	2,193,353	2,199,042	1,514,476	1,072,788	(441,688)	(29.16)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	29,883,204	28,895,380	28,679,696	28,556,828	28,729,701	28,114,745	(614,956)	(2.14)