

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado

Administración General - Rama Ejecutiva

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	205,733	227,481	191,884	231,836	172,606	163,798
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	24,940	76,778	23,686	21,723	26,432	23,937
Servicios Comprados	16,812	19,243	34,364	20,998	28,815	14,436
Donativos, Subsidios y Distribuciones	17,323	10,248	91,303	5,117	59,941	43,499
Gastos de Transportación	2,741	2,302	2,232	1,991	2,380	1,138
Servicios Profesionales	11,495	13,779	11,995	14,300	11,205	9,284
Otros Gastos Operacionales	198,577	33,799	12,729	13,447	14,956	15,143
Asignaciones Englobadas	43,345	116,383	44,812	89,497	175,388	147,397
Pago de Deuda de Años Anteriores	0	263	3,287	983	1,604	2,272
Compra de Equipo	27,833	3,259	25,276	2,710	7,599	3,606
Materiales y Suministros	3,465	3,400	3,813	3,005	3,451	3,470
Anuncios y Pautas en Medios	1,775	2,494	1,577	1,168	1,538	1,539
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>554,039</b>	<b>509,429</b>	<b>446,958</b>	<b>406,775</b>	<b>505,915</b>	<b>429,519</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	19,196	15,622	16,861	2,780	19,251	20,192
Incentivos y Subsidios	76,107	53,223	69,008	6,125	350,358	175,329
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>95,303</b>	<b>68,845</b>	<b>85,869</b>	<b>8,905</b>	<b>369,609</b>	<b>195,521</b>
Pago de la Deuda	0	303,411	0	268,633	0	0
Mejoras Permanentes	1,500	1,500	0	0	0	0
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>650,842</b>	<b>883,185</b>	<b>532,827</b>	<b>684,313</b>	<b>875,524</b>	<b>625,040</b>

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	243,381	245,859	240,943	237,329	233,806	216,038
Asignaciones Especiales	234,232	126,142	236,605	393,014	502,389	280,620
Recursos por Financiamiento	110,918	425,983	0	0	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>588,531</b>	<b>797,984</b>	<b>477,548</b>	<b>630,343</b>	<b>736,195</b>	<b>496,658</b>
Fondos Federales	3,415	3,415	4,497	4,437	4,300	4,300
Fondos Federales ARRA	7,762	7,762	0	0	0	0
Fondo de Mejoras Públicas	1,500	1,500	0	0	0	0
Fondos Especiales Estatales	42,836	64,687	42,837	39,055	47,472	47,503
Ingresos Propios	30	30	55	54	30	19
Otros Ingresos	1,344	2,383	2,560	5,094	82,372	71,405
Préstamos y Emisiones de Bonos	5,424	5,424	5,330	5,330	5,155	5,155
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>650,842</b>	<b>883,185</b>	<b>532,827</b>	<b>684,313</b>	<b>875,524</b>	<b>625,040</b>

Administración de la Justicia

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	90,276	88,065	92,884	90,884	92,365	85,063
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	8,439	8,316	8,566	9,435	11,358	11,581
Servicios Comprados	7,343	7,065	7,624	7,512	9,200	7,384
Donativos, Subsidios y Distribuciones	14,049	7,638	4,572	4,289	1,782	2,976
Gastos de Transportación	1,566	1,454	1,351	1,455	1,522	1,552
Servicios Profesionales	3,449	4,581	4,871	4,494	4,438	2,958
Otros Gastos Operacionales	3,047	2,432	2,724	3,000	1,794	1,571
Asignaciones Englobadas	13,000	17,220	17,517	8,978	22,719	22,068
Pago de Deuda de Años Anteriores	0	482	0	405	0	239
Compra de Equipo	2,279	2,660	3,047	4,024	2,965	3,268
Asignación Pareo Fondos Federales	430	106	117	78	117	117
Materiales y Suministros	2,518	2,296	2,473	2,794	2,068	1,597
Anuncios y Pautas en Medios	270	88	266	17	719	388
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>146,666</b>	<b>142,403</b>	<b>146,012</b>	<b>137,365</b>	<b>151,047</b>	<b>140,762</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	504	457	1,024	1,747	6,522	1,242
Incentivos y Subsidios	0	0	0	2	0	0
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>504</b>	<b>457</b>	<b>1,024</b>	<b>1,749</b>	<b>6,522</b>	<b>1,242</b>
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>147,170</b>	<b>142,860</b>	<b>147,036</b>	<b>139,114</b>	<b>157,569</b>	<b>142,004</b>

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	107,424	106,898	110,024	110,856	112,479	104,671
Asignaciones Especiales	13,000	4,723	11,300	3,586	10,800	11,800
Recursos por Financiamiento	0	6,500	0	0	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>120,424</b>	<b>118,121</b>	<b>121,324</b>	<b>114,442</b>	<b>123,279</b>	<b>116,471</b>
Fondos Federales	15,033	10,479	13,284	11,555	15,797	16,405
Fondos Federales ARRA	276	4,432	2,192	1,241	0	0
Fondos Especiales Estatales	9,441	7,435	7,376	10,463	13,224	6,953
Otros Ingresos	1,996	2,393	2,860	1,413	5,269	2,175
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>147,170</b>	<b>142,860</b>	<b>147,036</b>	<b>139,114</b>	<b>157,569</b>	<b>142,004</b>

Agropecuario

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	41,228	39,286	36,155	53,765	37,880	36,199
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,719	3,896	3,628	3,387	3,568	3,702
Servicios Comprados	3,011	2,974	3,500	2,745	2,864	2,632
Donativos, Subsidios y Distribuciones	455	612	465	1,728	465	235

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Gastos de Transportación	1,384	2,241	1,345	3,795	1,383	2,570
	Servicios Profesionales	1,554	1,545	3,074	944	2,274	1,888
	Otros Gastos Operacionales	69,015	78,460	69,486	81,122	69,395	75,438
	Asignaciones Englobadas	130	1,266	150	150	0	9,500
	Compra de Equipo	158	317	213	162	225	211
	Materiales y Suministros	3,872	3,809	3,820	1,839	4,115	3,121
	Anuncios y Pautas en Medios	22	4	20	0	20	20
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>124,548</b>	<b>134,410</b>	<b>121,856</b>	<b>149,637</b>	<b>122,189</b>	<b>135,516</b>
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	76,500	75,171	76,500	76,720	76,500	76,699
	Incentivos y Subsidios	0	10	0	0	0	0
	<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>76,500</b>	<b>75,181</b>	<b>76,500</b>	<b>76,720</b>	<b>76,500</b>	<b>76,699</b>
	Mejoras Permanentes	2,267	2,145	1,000	1,000	1,000	1,000
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>203,315</b>	<b>211,736</b>	<b>199,356</b>	<b>227,357</b>	<b>199,689</b>	<b>213,215</b>
<b>Distribución por Origen de Recurso</b>							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	16,165	15,854	14,152	14,875	14,715	14,371
	Asignaciones Especiales	84,929	85,097	81,236	81,494	81,669	77,637
	Recursos por Financiamiento	0	1,136	0	0	0	0
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>101,094</b>	<b>102,087</b>	<b>95,388</b>	<b>96,369</b>	<b>96,384</b>	<b>92,008</b>
	Fondos Federales	1,206	1,206	1,206	1,206	1,294	1,106
	Fondo de Mejoras Públicas	1,267	1,145	0	0	0	0
	Fondos Especiales Estatales	734	691	734	614	709	1,224
	Ingresos Propios	98,884	106,477	102,028	129,168	101,302	106,877
	Otros Ingresos	130	130	0	0	0	12,000
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>203,315</b>	<b>211,736</b>	<b>199,356</b>	<b>227,357</b>	<b>199,689</b>	<b>213,215</b>
<b>Asesoramiento y Asistencia Fiscal y Técnica a Municipios</b>							
<b>Distribución por Concepto de Gasto</b>							
	Nómina y Costos Relacionados	2,482	2,435	2,345	2,265	2,279	2,160
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	83	69	67	45	67	43
	Servicios Comprados	226	218	176	151	176	158
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	4,950	14,116	401,586	8,100	6,025	42,150
	Gastos de Transportación	33	21	33	21	14	8
	Servicios Profesionales	5	1	5	4	5	4
	Otros Gastos Operacionales	60	60	0	0	0	0
	Asignaciones Englobadas	853	7,967	0	5,798	0	3,550
	Compra de Equipo	30	30	0	120	0	0

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Asignación Pareo Fondos Federales	1,392	1,392	1,224	1,224	1,224	1,224
	Materiales y Suministros	19	27	6	8	0	0
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>10,133</b>	<b>26,336</b>	<b>405,442</b>	<b>17,736</b>	<b>9,790</b>	<b>49,297</b>
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	1,736	1,736	1,736	1,779	1,736	1,736
	Incentivos y Subsidios	387,752	387,752	0	393,763	393,650	360,600
	<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>389,488</b>	<b>389,488</b>	<b>1,736</b>	<b>395,542</b>	<b>395,386</b>	<b>362,336</b>
	Mejoras Permanentes	65,762	66,003	27,781	27,781	41,887	27,237
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>465,383</b>	<b>481,827</b>	<b>434,959</b>	<b>441,059</b>	<b>447,063</b>	<b>438,870</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	3,288	3,211	3,289	3,221	3,209	3,041
	Asignaciones Especiales	391,356	400,672	403,322	409,490	156,411	367,586
	Recursos por Financiamiento	0	6,964	0	0	245,000	0
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>394,644</b>	<b>410,847</b>	<b>406,611</b>	<b>412,711</b>	<b>404,620</b>	<b>370,627</b>
	Fondos Federales	43,698	43,698	28,348	28,348	27,793	27,793
	Fondos Federales ARRA	3,935	3,935	0	0	0	0
	Fondo de Mejoras Públicas	22,938	23,179	0	0	14,650	0
	Otros Ingresos	168	168	0	0	0	40,450
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>465,383</b>	<b>481,827</b>	<b>434,959</b>	<b>441,059</b>	<b>447,063</b>	<b>438,870</b>
Bienestar Social							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	309,855	294,711	309,733	284,422	301,660	289,712
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	18,429	16,063	22,698	22,777	22,985	23,741
	Servicios Comprados	46,332	49,043	53,056	49,891	52,062	46,575
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	2,353,592	654,016	346,594	318,938	334,973	330,081
	Gastos de Transportación	3,274	3,120	5,630	4,050	5,733	5,571
	Servicios Profesionales	27,216	37,909	28,535	38,536	30,037	24,407
	Otros Gastos Operacionales	12,771	9,566	8,572	8,029	6,681	7,980
	Asignaciones Englobadas	15,530	14,787	9,574	14,144	10,665	10,658
	Pago de Deuda de Años Anteriores	0	4,822	460	2,824	360	360
	Compra de Equipo	10,109	2,905	5,734	1,823	1,504	1,296
	Asignación Pareo Fondos Federales	6,726	6,096	6,694	6,147	8,584	14,412
	Materiales y Suministros	5,058	3,809	6,365	3,306	5,440	5,399
	Anuncios y Pautas en Medios	1,649	564	983	152	1,022	860
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2,810,541</b>	<b>1,097,411</b>	<b>804,628</b>	<b>755,039</b>	<b>781,706</b>	<b>761,052</b>

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	13,563	15,551	4,563	18,779	4,563	6,491
	Incentivos y Subsidios	0	1,716,170	2,009,996	2,030,522	1,919,208	1,918,550
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	13,563	1,731,721	2,014,559	2,049,301	1,923,771	1,925,041
	Mejoras Permanentes	5	5	0	0	0	0
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>2,824,109</b>	<b>2,829,137</b>	<b>2,819,187</b>	<b>2,804,340</b>	<b>2,705,477</b>	<b>2,686,093</b>

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	342,177	339,911	343,117	334,335	345,668	332,205
Asignaciones Especiales	2,534	9,127	3,234	10,428	6,849	7,584
Subtotal Fondo General	344,711	349,038	346,351	344,763	352,517	339,789
Fondos Federales	2,274,310	2,273,177	2,315,415	2,300,119	2,313,695	2,306,633
Fondos Federales ARRA	175,189	176,795	128,338	128,340	8,891	8,891
Fondo de Mejoras Públicas	5	5	0	0	0	0
Fondos Especiales Estatales	1,450	801	937	1,638	1,288	1,987
Ingresos Propios	450	450	450	450	450	450
Otros Ingresos	27,994	28,871	27,696	29,030	28,636	28,343
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>2,824,109</b>	<b>2,829,137</b>	<b>2,819,187</b>	<b>2,804,340</b>	<b>2,705,477</b>	<b>2,686,093</b>

Comercial

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	8,755	8,755	8,948	9,844	9,365	9,527
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,575	1,572	1,776	1,799	1,559	1,770
Servicios Comprados	2,831	2,741	2,610	2,939	2,701	2,773
Gastos de Transportación	160	172	160	106	157	120
Servicios Profesionales	930	570	1,105	1,105	1,205	940
Otros Gastos Operacionales	461	460	461	843	441	350
Asignaciones Englobadas	0	0	0	0	4,000	1,800
Compra de Equipo	36	36	36	52	68	63
Materiales y Suministros	163	163	163	103	173	100
Anuncios y Pautas en Medios	375	375	375	417	399	350
Subtotal Gastos de Funcionamiento	15,286	14,844	15,634	17,208	20,068	17,793
Mejoras Permanentes	2,060	1,780	1,450	1,450	1,850	1,000
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>17,346</b>	<b>16,624</b>	<b>17,084</b>	<b>18,658</b>	<b>21,918</b>	<b>18,793</b>

Distribución por Origen de Recurso

Asignaciones Especiales	0	0	0	0	2,000	800
-------------------------	---	---	---	---	-------	-----

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Subtotal Fondo General	0	0	0	0	2,000	800
	Ingresos Propios	17,346	16,624	16,534	18,108	17,368	16,993
	Otros Ingresos	0	0	0	0	2,000	1,000
	Préstamos y Emisiones de Bonos	0	0	550	550	550	0
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>17,346</b>	<b>16,624</b>	<b>17,084</b>	<b>18,658</b>	<b>21,918</b>	<b>18,793</b>

Conservación de la Salud

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	800,725	784,912	758,820	725,381	752,978	785,245
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	327,317	342,446	320,818	341,759	348,403	315,201
Servicios Comprados	246,447	241,849	248,048	266,882	253,581	244,447
Donativos, Subsidios y Distribuciones	42,968	35,054	39,967	45,482	39,466	43,177
Gastos de Transportación	5,561	5,481	5,169	6,199	5,348	5,936
Servicios Profesionales	200,791	214,444	184,834	170,966	182,575	174,150
Otros Gastos Operacionales	56,292	50,084	55,518	60,630	73,086	72,055
Asignaciones Englobadas	26,961	52,717	17,721	22,068	11,090	10,662
Pago de Deuda de Años Anteriores	3,351	5,602	375	15,192	816	1,737
Compra de Equipo	19,091	14,338	16,503	11,727	16,660	12,754
Asignación Pareo Fondos Federales	2,485	2,274	2,385	2,833	6,314	6,314
Materiales y Suministros	401,511	391,314	393,842	362,016	402,226	406,442
Anuncios y Pautas en Medios	2,242	2,019	2,096	831	1,408	1,485
Reserva Presupuestaria	5,757	4,293	4,264	11,823	11,192	11,192
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2,141,499</b>	<b>2,146,827</b>	<b>2,050,360</b>	<b>2,043,789</b>	<b>2,105,143</b>	<b>2,090,797</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	6,675	12,198	27,063	33,035	21,943	21,408
Incentivos y Subsidios	1,997,159	2,169,236	2,248,847	2,247,080	2,218,434	2,217,519
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>2,003,834</b>	<b>2,181,434</b>	<b>2,275,910</b>	<b>2,280,115</b>	<b>2,240,377</b>	<b>2,238,927</b>
Mejoras Permanentes	503,300	486,562	415,807	414,782	495,326	426,596
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>4,648,633</b>	<b>4,814,823</b>	<b>4,742,077</b>	<b>4,738,686</b>	<b>4,840,846</b>	<b>4,756,320</b>

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	457,999	457,439	440,746	430,058	432,790	406,830
Asignaciones Especiales	907,141	926,942	950,767	973,006	945,612	960,362
Recursos por Financiamiento	0	3,578	0	0	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>1,365,140</b>	<b>1,387,959</b>	<b>1,391,513</b>	<b>1,403,064</b>	<b>1,378,402</b>	<b>1,367,192</b>
Fondos Federales	1,422,275	1,571,576	1,531,891	1,507,449	1,564,478	1,584,780
Fondos Federales ARRA	90,682	90,682	33,731	33,731	0	0

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Fondo de Mejoras Públicas	3,880	3,505	0	0	49,502	0
	Fondos Especiales Estatales	28,972	42,000	35,424	28,580	43,179	31,054
	Ingresos Propios	1,124,554	1,098,051	1,081,166	1,097,692	1,147,135	1,181,648
	Otros Ingresos	272,335	280,255	303,486	303,304	228,553	226,407
	Préstamos y Emisiones de Bonos	340,795	340,795	364,866	364,866	429,597	365,239
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>4,648,633</b>	<b>4,814,823</b>	<b>4,742,077</b>	<b>4,738,686</b>	<b>4,840,846</b>	<b>4,756,320</b>

Cooperativismo

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	11,191	10,182	11,235	10,120	11,211	11,135
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	145	174	170	170	194	198
Servicios Comprados	1,330	1,295	1,535	1,149	1,615	1,582
Gastos de Transportación	264	373	270	376	397	397
Servicios Profesionales	1,283	1,767	1,050	1,545	1,736	1,727
Otros Gastos Operacionales	813	1,149	945	809	1,040	1,040
Compra de Equipo	0	16	50	23	130	130
Materiales y Suministros	173	130	127	53	131	133
Anuncios y Pautas en Medios	720	343	225	74	225	225
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>15,919</b>	<b>15,429</b>	<b>15,607</b>	<b>14,319</b>	<b>16,679</b>	<b>16,567</b>
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>15,919</b>	<b>15,429</b>	<b>15,607</b>	<b>14,319</b>	<b>16,679</b>	<b>16,567</b>

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	0	0	1,000	1,000	3,018	2,906
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,018</b>	<b>2,906</b>
Fondos Especiales Estatales	12	0	0	0	0	0
Ingresos Propios	13,907	13,429	12,607	11,836	13,661	13,661
Otros Ingresos	2,000	2,000	2,000	1,483	0	0
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>15,919</b>	<b>15,429</b>	<b>15,607</b>	<b>14,319</b>	<b>16,679</b>	<b>16,567</b>

Custodia y Rehabilitación de la Población Penal

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	317,118	315,325	305,462	297,995	317,376	305,306
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	58,623	58,995	52,090	52,201	68,391	70,040
Servicios Comprados	50,783	48,004	45,935	54,450	43,358	39,034
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	87	0	0	0	0
Gastos de Transportación	913	684	1,637	1,881	1,634	2,337
Servicios Profesionales	5,686	5,016	5,917	4,399	4,052	4,023

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Otros Gastos Operacionales	1,206	2,326	1,703	1,985	1,608	2,081
	Asignaciones Englobadas	834	17,409	874	3,574	751	16,231
	Pago de Deuda de Años Anteriores	0	278	1,500	1,572	1,500	1,500
	Compra de Equipo	1,074	1,433	895	1,339	672	5,363
	Asignación Pareo Fondos Federales	250	0	250	16	250	250
	Materiales y Suministros	10,836	12,846	12,476	11,095	10,334	13,951
	Anuncios y Pautas en Medios	10	9	2	1	2	2
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>447,333</b>	<b>462,412</b>	<b>428,741</b>	<b>430,508</b>	<b>449,928</b>	<b>460,118</b>
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>447,333</b>	<b>462,412</b>	<b>428,741</b>	<b>430,508</b>	<b>449,928</b>	<b>460,118</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	440,876	439,874	422,873	422,340	446,928	438,607
	Asignaciones Especiales	0	940	0	727	0	15,640
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>440,876</b>	<b>440,814</b>	<b>422,873</b>	<b>423,067</b>	<b>446,928</b>	<b>454,247</b>
	Fondos Federales	3,702	2,848	3,080	2,319	1,237	1,708
	Fondos Federales ARRA	104	104	0	0	0	0
	Fondos Especiales Estatales	500	16,174	591	1,748	500	340
	Ingresos Propios	2,149	2,470	2,195	2,387	1,245	305
	Otros Ingresos	2	2	2	987	18	3,518
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>447,333</b>	<b>462,412</b>	<b>428,741</b>	<b>430,508</b>	<b>449,928</b>	<b>460,118</b>
Deuda Pública y Gerencial							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Pago de la Deuda	4,748,410	3,182,843	3,998,682	3,692,442	4,127,917	4,504,729
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>4,748,410</b>	<b>3,182,843</b>	<b>3,998,682</b>	<b>3,692,442</b>	<b>4,127,917</b>	<b>4,504,729</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Asignaciones Especiales	171,440	171,090	527,070	245,437	654,664	1,226,367
	Recursos por Financiamiento	499,082	99,573	0	0	0	0
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>670,522</b>	<b>270,663</b>	<b>527,070</b>	<b>245,437</b>	<b>654,664</b>	<b>1,226,367</b>
	Fondos Federales	47,203	47,203	46,691	51,262	332,386	17,636
	Fondo de Mejoras Públicas	21,000	21,000	0	0	0	0
	Fondos Especiales Estatales	803,670	666,419	708,740	708,740	747,075	761,401
	Ingresos Propios	2,224,202	1,787,587	1,660,069	1,606,871	1,934,475	2,371,463
	Otros Ingresos	4,500	4,208	4,500	28,520	28,600	28,600
	Préstamos y Emisiones de Bonos	977,313	385,763	1,051,612	1,051,612	430,717	99,262
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>4,748,410</b>	<b>3,182,843</b>	<b>3,998,682</b>	<b>3,692,442</b>	<b>4,127,917</b>	<b>4,504,729</b>

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado

Educación y Cultura

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	1,842,746	1,955,621	2,004,232	2,038,872	2,066,010	2,009,412
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	209,374	239,246	266,862	259,089	389,699	374,981
Servicios Comprados	100,460	110,939	121,991	144,584	115,016	123,156
Donativos, Subsidios y Distribuciones	110,796	67,031	56,187	234,723	233,535	233,671
Gastos de Transportación	424,579	132,654	100,766	80,299	141,057	126,781
Servicios Profesionales	367,457	469,282	338,743	530,833	457,045	430,025
Otros Gastos Operacionales	502,234	449,951	457,383	193,708	189,936	202,413
Asignaciones Englobadas	1,234,868	1,231,439	1,190,904	1,215,219	1,236,686	1,101,152
Pago de Deuda de Años Anteriores	0	11	0	42	0	0
Compra de Equipo	122,402	69,496	109,680	82,772	83,316	84,702
Asignación Pareo Fondos Federales	2,070	0	1,070	0	2,202	2,070
Materiales y Suministros	237,089	259,789	233,698	216,807	231,851	249,327
Anuncios y Pautas en Medios	1,271	998	1,016	1,493	1,231	1,438
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,155,346</b>	<b>4,986,457</b>	<b>4,882,532</b>	<b>4,998,441</b>	<b>5,147,584</b>	<b>4,939,128</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	9,576	13,178	10,346	19,891	13,360	12,507
Incentivos y Subsidios	54,295	52,762	54,851	72,907	51,129	50,363
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>63,871</b>	<b>65,940</b>	<b>65,197</b>	<b>92,798</b>	<b>64,489</b>	<b>62,870</b>
Mejoras Permanentes	51,325	27,757	193,099	174,073	171,796	49,471
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>5,270,542</b>	<b>5,080,154</b>	<b>5,140,828</b>	<b>5,265,312</b>	<b>5,383,869</b>	<b>5,051,469</b>

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	2,266,227	2,266,375	2,185,375	2,211,084	2,432,079	2,134,421
Asignaciones Especiales	810,548	818,816	863,654	882,363	943,000	952,728
Recursos por Financiamiento	0	9,750	0	0	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>3,076,775</b>	<b>3,094,941</b>	<b>3,049,029</b>	<b>3,093,447</b>	<b>3,375,079</b>	<b>3,087,149</b>
Fondos Federales	1,634,688	1,523,636	1,440,407	1,549,964	1,479,610	1,497,578
Fondos Federales ARRA	100,974	38,872	64,775	25,527	46,108	53,312
Fondo de Mejoras Públicas	8,915	8,915	0	0	350	0
Fondos Especiales Estatales	30,083	55,489	66,193	86,524	28,760	30,129
Ingresos Propios	164,322	193,370	199,840	215,589	190,906	183,864
Otros Ingresos	217,763	148,099	142,293	127,814	166,125	156,263
Préstamos y Emisiones de Bonos	37,022	16,832	178,291	166,447	96,931	43,174
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>5,270,542</b>	<b>5,080,154</b>	<b>5,140,828</b>	<b>5,265,312</b>	<b>5,383,869</b>	<b>5,051,469</b>

Ejecución de la Justicia

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	240,528	256,476	259,413	256,816	266,404	251,970
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	16,972	16,555	18,427	17,430	16,464	26,251
Servicios Comprados	49,739	54,526	63,954	65,144	56,567	42,784
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	612	0	0	0	0
Gastos de Transportación	1,448	1,372	1,350	1,270	1,503	1,511
Servicios Profesionales	11,494	13,799	14,919	14,622	19,495	6,287
Otros Gastos Operacionales	4,360	4,272	5,293	5,620	6,304	5,056
Asignaciones Englobadas	21,119	0	0	0	0	0
Compra de Equipo	1,615	2,094	3,812	3,324	3,678	2,164
Materiales y Suministros	2,321	2,453	3,024	3,306	3,397	3,380
Anuncios y Pautas en Medios	233	129	129	270	129	209
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>349,829</b>	<b>352,288</b>	<b>370,321</b>	<b>367,802</b>	<b>373,941</b>	<b>339,612</b>
Mejoras Permanentes	0	0	2,219	2,219	750	240
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>349,829</b>	<b>352,288</b>	<b>372,540</b>	<b>370,021</b>	<b>374,691</b>	<b>339,852</b>

Distribución por Origen de Recurso

Asignaciones Especiales	327,944	342,763	10,063	10,063	348,798	326,049
Recursos por Financiamiento	0	0	332,700	332,700	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>327,944</b>	<b>342,763</b>	<b>342,763</b>	<b>342,763</b>	<b>348,798</b>	<b>326,049</b>
Fondos Federales	552	656	771	276	1,057	639
Fondos Federales ARRA	214	116	66	21	5	0
Fondos Especiales Estatales	6,300	8,753	21,721	19,742	24,081	12,924
Otros Ingresos	0	0	7,219	7,219	0	0
Préstamos y Emisiones de Bonos	14,819	0	0	0	750	240
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>349,829</b>	<b>352,288</b>	<b>372,540</b>	<b>370,021</b>	<b>374,691</b>	<b>339,852</b>

Energía

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	547,991	582,717	539,622	545,719	558,298	552,409
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	12,028	10,631	10,592	14,596	11,172	11,385
Servicios Comprados	781,235	687,411	748,316	758,100	813,780	911,674
Donativos, Subsidios y Distribuciones	153,387	263,572	231,414	138,256	164,732	168,838
Gastos de Transportación	39,303	35,201	33,818	35,589	34,975	34,618
Servicios Profesionales	82,920	76,643	6,676	9,140	9,572	10,728
Otros Gastos Operacionales	119,463	110,723	81,636	121,612	91,336	79,814
Asignaciones Englobadas	20,000	26	20,000	11,289	33,711	30,000

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Compra de Equipo	105	14	3	3	5	4
	Materiales y Suministros	2,650,864	2,940,712	2,619,805	2,641,018	2,181,397	2,135,930
	Anuncios y Pautas en Medios	5,063	2,013	2,508	279	1,848	1,885
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>4,412,359</b>	<b>4,709,663</b>	<b>4,294,390</b>	<b>4,275,601</b>	<b>3,900,826</b>	<b>3,937,285</b>
	Incentivos y Subsidios	27,755	44,931	42,849	42,361	30,967	31,484
	<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>27,755</b>	<b>44,931</b>	<b>42,849</b>	<b>42,361</b>	<b>30,967</b>	<b>31,484</b>
	Mejoras Permanentes	326,500	388,337	300,000	327,677	300,000	300,000
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>4,766,614</b>	<b>5,142,931</b>	<b>4,637,239</b>	<b>4,645,639</b>	<b>4,231,793</b>	<b>4,268,769</b>
<b>Distribución por Origen de Recurso</b>							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	332	444	301	301	1,098	1,079
	Asignaciones Especiales	0	0	29	57	29	23
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>332</b>	<b>444</b>	<b>330</b>	<b>358</b>	<b>1,127</b>	<b>1,102</b>
	Fondos Federales	946	1,098	1,291	365	1,277	2,473
	Fondos Federales ARRA	82,916	76,538	0	0	0	0
	Fondo de Mejoras Públicas	0	36	0	0	0	0
	Fondos Especiales Estatales	20,000	2,237	37,763	11,289	33,711	30,000
	Ingresos Propios	4,396,079	4,689,797	4,318,797	4,293,750	3,887,175	3,935,336
	Otros Ingresos	18,201	23,680	5,058	33,842	31,180	31,179
	Préstamos y Emisiones de Bonos	248,140	349,101	274,000	306,035	277,323	268,679
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>4,766,614</b>	<b>5,142,931</b>	<b>4,637,239</b>	<b>4,645,639</b>	<b>4,231,793</b>	<b>4,268,769</b>
<b>Financiamiento Público y Privado</b>							
<b>Distribución por Concepto de Gasto</b>							
	Nómina y Costos Relacionados	29,976	29,878	31,250	31,072	33,384	32,663
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	7,522	7,606	9,356	9,326	7,807	6,768
	Servicios Comprados	2,814	2,754	3,218	3,271	6,788	2,710
	Gastos de Transportación	211	192	274	272	250	116
	Servicios Profesionales	7,293	6,800	6,362	8,904	20,178	12,023
	Otros Gastos Operacionales	4,207	4,420	4,728	4,694	3,005	4,844
	Compra de Equipo	2,160	2,160	2,270	2,270	2,633	1,157
	Materiales y Suministros	273	289	344	342	252	178
	Anuncios y Pautas en Medios	350	447	350	257	579	586
	Reserva Presupuestaria	6,485	6,485	0	0	600	500
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>61,291</b>	<b>61,031</b>	<b>58,152</b>	<b>60,408</b>	<b>75,476</b>	<b>61,545</b>
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>61,291</b>	<b>61,031</b>	<b>58,152</b>	<b>60,408</b>	<b>75,476</b>	<b>61,545</b>

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado

Distribución por Origen de Recurso

Ingresos Propios	61,291	61,031	58,152	60,408	75,476	61,545
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>61,291</b>	<b>61,031</b>	<b>58,152</b>	<b>60,408</b>	<b>75,476</b>	<b>61,545</b>

Industrial

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	25,999	24,303	26,090	26,630	28,184	28,297
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	422	877	633	706	631	623
Servicios Comprados	11,716	11,276	12,145	9,799	12,173	12,139
Donativos, Subsidios y Distribuciones	322	312	325	335	325	325
Gastos de Transportación	941	724	852	1,079	920	926
Servicios Profesionales	9,698	10,132	12,474	6,856	8,788	8,811
Otros Gastos Operacionales	11,240	11,710	11,034	15,175	8,969	9,023
Asignaciones Englobadas	0	0	0	2,695	5,097	5,130
Compra de Equipo	5	30	130	33	27	6
Materiales y Suministros	185	107	155	63	173	165
Anuncios y Pautas en Medios	61,732	44,489	140,365	37,076	133,522	43,615
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>122,260</b>	<b>103,960</b>	<b>204,203</b>	<b>100,447</b>	<b>198,809</b>	<b>109,060</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,240	4,768	5,200	1,860	6,598	6,822
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>3,240</b>	<b>4,768</b>	<b>5,200</b>	<b>1,860</b>	<b>6,598</b>	<b>6,822</b>
Mejoras Permanentes	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>135,500</b>	<b>118,728</b>	<b>219,403</b>	<b>112,307</b>	<b>215,407</b>	<b>125,882</b>

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	1,010	1,027	967	885	1,045	1,001
Asignaciones Especiales	0	0	0	11	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>1,010</b>	<b>1,027</b>	<b>967</b>	<b>896</b>	<b>1,045</b>	<b>1,001</b>
Fondos Federales	312	312	312	312	312	312
Fondos Especiales Estatales	66,553	50,327	147,006	40,140	140,514	50,855
Ingresos Propios	67,625	67,062	71,118	70,959	73,536	73,714
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>135,500</b>	<b>118,728</b>	<b>219,403</b>	<b>112,307</b>	<b>215,407</b>	<b>125,882</b>

Legislación y Contraloría

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	35,808	35,454	35,808	35,570	35,808	39,639
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	709	918	710	899	885	21
	Servicios Comprados	3,201	3,591	3,200	3,613	3,429	216
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	6	0	0	0	0
	Gastos de Transportación	1,518	1,724	1,518	1,648	1,648	19
	Servicios Profesionales	1,075	1,547	1,075	1,550	1,573	1,403
	Otros Gastos Operacionales	1,365	292	1,365	342	292	77
	Asignaciones Englobadas	130,383	137,383	133,023	134,023	133,023	123,500
	Compra de Equipo	9	107	9	51	49	9
	Materiales y Suministros	485	537	485	487	486	30
	Anuncios y Pautas en Medios	23	17	23	23	23	2
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>174,576</b>	<b>181,576</b>	<b>177,216</b>	<b>178,206</b>	<b>177,216</b>	<b>164,916</b>
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	20,800	1,200	20,800	0	20,475	18,670
	<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>20,800</b>	<b>1,200</b>	<b>20,800</b>	<b>0</b>	<b>20,475</b>	<b>18,670</b>
	Mejoras Permanentes	0	0	0	0	19,500	0
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>195,376</b>	<b>182,776</b>	<b>198,016</b>	<b>178,206</b>	<b>217,191</b>	<b>183,586</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	163,576	163,576	163,576	162,566	163,576	151,958
	Asignaciones Especiales	28,800	9,200	34,440	15,640	34,115	31,628
	Recursos por Financiamiento	0	7,000	0	0	0	0
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>192,376</b>	<b>179,776</b>	<b>198,016</b>	<b>178,206</b>	<b>197,691</b>	<b>183,586</b>
	Fondo de Mejoras Públicas	0	0	0	0	19,500	0
	Otros Ingresos	3,000	3,000	0	0	0	0
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>195,376</b>	<b>182,776</b>	<b>198,016</b>	<b>178,206</b>	<b>217,191</b>	<b>183,586</b>
Mantenimiento de la Ley y el Orden							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	704,303	756,496	737,710	732,167	724,437	684,780
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	65,756	58,866	64,121	62,766	82,897	79,433
	Servicios Comprados	11,395	12,141	14,978	15,017	12,835	9,602
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	4,597	5,920	4,597	4,498	4,072	3,854
	Gastos de Transportación	1,001	830	967	747	676	670
	Servicios Profesionales	5,281	8,535	6,333	7,828	5,974	5,662
	Otros Gastos Operacionales	4,649	8,480	3,012	5,890	6,957	4,662
	Asignaciones Englobadas	350	515	0	2,299	22,300	13,395
	Pago de Deuda de Años Anteriores	450	3,540	450	7,892	450	450
	Compra de Equipo	3,947	14,644	10,411	2,180	13,620	61,126

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Asignación Pareo Fondos Federales	2,579	2,579	3,729	3,745	3,950	3,950
	Materiales y Suministros	5,961	12,217	5,259	4,798	12,807	14,125
	Anuncios y Pautas en Medios	51	6	45	24	45	45
	Reserva Presupuestaria	0	0	0	0	2,441	648
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>810,320</b>	<b>884,769</b>	<b>851,612</b>	<b>849,851</b>	<b>893,461</b>	<b>882,402</b>
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	378	808	378	703	378	378
	<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>378</b>	<b>808</b>	<b>378</b>	<b>703</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
	Mejoras Permanentes	943	1,143	4,245	4,245	9,760	9,331
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>811,641</b>	<b>886,720</b>	<b>856,235</b>	<b>854,799</b>	<b>903,599</b>	<b>892,111</b>
<b>Distribución por Origen de Recurso</b>							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	753,074	755,284	795,215	794,038	803,881	752,054
	Asignaciones Especiales	0	21,595	0	14,606	13,400	4,695
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>753,074</b>	<b>776,879</b>	<b>795,215</b>	<b>808,644</b>	<b>817,281</b>	<b>756,749</b>
	Fondos Federales	37,442	31,298	43,707	32,134	41,536	34,552
	Fondos Federales ARRA	5,928	4,677	1,109	890	0	0
	Fondo de Mejoras Públicas	250	450	0	0	0	0
	Fondos Especiales Estatales	2,780	58,978	5,628	1,891	2,635	2,730
	Ingresos Propios	9,787	12,199	10,341	10,166	10,577	8,989
	Otros Ingresos	2,380	2,239	235	1,074	26,055	50,400
	Préstamos y Emisiones de Bonos	0	0	0	0	5,515	38,691
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>811,641</b>	<b>886,720</b>	<b>856,235</b>	<b>854,799</b>	<b>903,599</b>	<b>892,111</b>
<b>Mejoramiento de la Vivienda y su Ambiente</b>							
<b>Distribución por Concepto de Gasto</b>							
	Nómina y Costos Relacionados	149,109	145,315	169,922	161,846	165,888	165,980
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	27,599	24,358	30,576	20,690	21,159	30,071
	Servicios Comprados	53,516	44,703	52,790	38,899	39,025	35,464
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	57,494	54,938	45,895	45,830	45,770	41,406
	Gastos de Transportación	2,534	1,854	1,914	1,667	1,684	1,625
	Servicios Profesionales	81,387	76,290	82,789	66,010	59,004	58,807
	Otros Gastos Operacionales	25,532	23,668	31,741	35,693	35,498	31,005
	Asignaciones Englobadas	246	312	306	1,358	2,174	536
	Pago de Deuda de Años Anteriores	30	30	30	148	621	21
	Compra de Equipo	3,627	2,385	1,797	1,000	1,050	1,409
	Materiales y Suministros	23,151	19,913	23,875	21,831	20,359	18,823
	Anuncios y Pautas en Medios	958	325	347	95	227	211

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Reserva Presupuestaria	0	0	3,934	0	0	0
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	425,183	394,091	445,916	395,067	392,459	385,358
	Incentivos y Subsidios	215,348	199,894	269,992	275,872	216,629	218,013
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	215,348	199,894	269,992	275,872	216,629	218,013
	Mejoras Permanentes	163,605	151,751	55,537	72,489	32,691	58,712
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>804,136</b>	<b>745,736</b>	<b>771,445</b>	<b>743,428</b>	<b>641,779</b>	<b>662,083</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	20,688	20,338	20,837	20,431	21,118	19,882
	Asignaciones Especiales	1,800	1,800	1,800	2,892	2,400	1,514
	Subtotal Fondo General	22,488	22,138	22,637	23,323	23,518	21,396
	Fondos Federales	543,962	547,834	573,793	537,545	507,054	530,017
	Fondos Federales ARRA	73,597	64,781	0	0	0	0
	Fondo de Mejoras Públicas	650	650	0	0	0	0
	Fondos Especiales Estatales	40,776	12,411	16,804	14,436	17,041	19,000
	Ingresos Propios	55,523	64,724	73,983	84,058	62,812	60,883
	Otros Ingresos	6,172	7,068	61,073	62,215	14,355	14,423
	Préstamos y Emisiones de Bonos	60,968	26,130	23,155	21,851	16,999	16,364
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>804,136</b>	<b>745,736</b>	<b>771,445</b>	<b>743,428</b>	<b>641,779</b>	<b>662,083</b>
Prevención y Ayuda contra Desastres y sus Efectos							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	112,411	111,270	111,568	111,655	112,314	107,202
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	5,763	5,459	6,261	6,230	7,499	7,997
	Servicios Comprados	7,036	7,592	7,448	7,905	7,456	6,305
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	43	64	43	61	42	2
	Gastos de Transportación	320	330	271	321	281	148
	Servicios Profesionales	1,960	2,493	2,079	2,119	1,854	1,917
	Otros Gastos Operacionales	1,985	2,369	1,923	1,292	1,456	1,287
	Asignaciones Englobadas	10,669	10,669	4,331	4,331	2,600	300
	Pago de Deuda de Años Anteriores	461	894	265	404	100	135
	Compra de Equipo	6,908	6,990	3,012	3,213	3,279	1,905
	Asignación Pareo Fondos Federales	0	0	93	93	93	93
	Materiales y Suministros	6,032	6,451	6,123	5,093	4,951	4,729
	Anuncios y Pautas en Medios	908	907	835	819	410	410
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	154,496	155,488	144,252	143,536	142,335	132,430

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Mejoras Permanentes	62	62	413	413	1,833	337
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>154,558</b>	<b>155,550</b>	<b>144,665</b>	<b>143,949</b>	<b>144,168</b>	<b>132,767</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	106,986	106,520	108,852	108,831	109,065	103,938
	Asignaciones Especiales	11,800	11,800	3,355	3,499	3,000	300
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>118,786</b>	<b>118,320</b>	<b>112,207</b>	<b>112,330</b>	<b>112,065</b>	<b>104,238</b>
	Fondos Federales	6,033	5,812	5,790	6,722	5,191	5,069
	Fondos Federales ARRA	809	803	6	6	0	0
	Fondos Especiales Estatales	20,138	19,995	18,632	17,924	18,372	16,908
	Ingresos Propios	62	62	0	0	0	0
	Otros Ingresos	8,730	10,558	8,030	6,967	6,707	6,215
	Préstamos y Emisiones de Bonos	0	0	0	0	1,833	337
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>154,558</b>	<b>155,550</b>	<b>144,665</b>	<b>143,949</b>	<b>144,168</b>	<b>132,767</b>
Proceso Electoral							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	25,961	25,961	33,253	33,065	30,389	28,376
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	4,669	4,888	6,712	6,492	9,287	8,967
	Servicios Comprados	2,668	2,558	2,983	3,060	2,894	1,060
	Gastos de Transportación	166	216	255	198	255	194
	Servicios Profesionales	787	750	1,447	1,545	1,087	403
	Otros Gastos Operacionales	292	98	309	208	309	30
	Asignaciones Englobadas	18,159	23,959	32,800	32,800	801	742
	Pago de Deuda de Años Anteriores	98	47	98	47	98	0
	Compra de Equipo	79	133	60	301	60	54
	Materiales y Suministros	138	203	172	373	172	133
	Anuncios y Pautas en Medios	0	0	312	312	72	56
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>53,017</b>	<b>58,813</b>	<b>78,401</b>	<b>78,401</b>	<b>45,424</b>	<b>40,015</b>
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	1,200	8,700	11,600	11,600	1,200	1,200
	<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>1,200</b>	<b>8,700</b>	<b>11,600</b>	<b>11,600</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>54,217</b>	<b>67,513</b>	<b>90,001</b>	<b>90,001</b>	<b>46,624</b>	<b>41,215</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	34,858	34,854	37,858	37,858	42,414	39,273
	Asignaciones Especiales	19,359	32,659	52,143	52,143	4,210	1,942
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>54,217</b>	<b>67,513</b>	<b>90,001</b>	<b>90,001</b>	<b>46,624</b>	<b>41,215</b>

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado

Procurador del Ciudadano

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	2,949	2,949	2,949	4,110	2,949	2,731
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	518	518	563	563	563	565
Servicios Comprados	516	516	520	610	520	520
Gastos de Transportación	32	32	32	45	32	32
Servicios Profesionales	815	815	815	27	815	719
Otros Gastos Operacionales	428	428	411	41	411	356
Asignaciones Englobadas	206	206	406	400	6	7
Compra de Equipo	53	53	53	2	53	38
Materiales y Suministros	59	59	59	10	59	44
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,576</b>	<b>5,576</b>	<b>5,808</b>	<b>5,808</b>	<b>5,408</b>	<b>5,012</b>
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>5,576</b>	<b>5,576</b>	<b>5,808</b>	<b>5,808</b>	<b>5,408</b>	<b>5,012</b>

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,376	5,376	5,408	5,408	5,408	5,012
Asignaciones Especiales	0	0	400	400	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>5,376</b>	<b>5,376</b>	<b>5,808</b>	<b>5,808</b>	<b>5,408</b>	<b>5,012</b>
Otros Ingresos	200	200	0	0	0	0
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>5,576</b>	<b>5,576</b>	<b>5,808</b>	<b>5,808</b>	<b>5,408</b>	<b>5,012</b>

Protección del Ciudadano como Consumidor y Propietario

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	52,009	49,223	53,397	48,909	51,820	50,112
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	4,983	4,161	5,048	3,714	4,224	3,776
Servicios Comprados	6,582	5,126	6,033	4,436	5,219	5,169
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	0	0	875	103	250
Gastos de Transportación	891	425	1,006	536	877	953
Servicios Profesionales	4,352	4,788	3,840	3,249	5,429	4,392
Otros Gastos Operacionales	1,336	8,953	1,209	862	1,206	988
Asignaciones Englobadas	1,000	1,000	0	0	4,000	2,400
Pago de Deuda de Años Anteriores	220	29	0	2	25	0
Compra de Equipo	1,277	503	1,253	648	1,868	1,381
Materiales y Suministros	493	277	548	297	510	364
Anuncios y Pautas en Medios	518	63	481	66	362	300
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>73,661</b>	<b>74,548</b>	<b>72,815</b>	<b>63,594</b>	<b>75,643</b>	<b>70,085</b>

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Incentivos y Subsidios	0	0	0	200	0	0
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	0	0	0	200	0	0
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>73,661</b>	<b>74,548</b>	<b>72,815</b>	<b>63,794</b>	<b>75,643</b>	<b>70,085</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	39,335	39,643	38,661	36,749	37,821	35,224
	Asignaciones Especiales	0	0	0	100	0	1,900
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>39,335</b>	<b>39,643</b>	<b>38,661</b>	<b>36,849</b>	<b>37,821</b>	<b>37,124</b>
	Fondos Federales	1,821	1,821	1,164	960	2,683	1,918
	Fondos Especiales Estatales	32,505	33,084	32,990	25,985	32,639	31,043
	Otros Ingresos	0	0	0	0	2,500	0
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>73,661</b>	<b>74,548</b>	<b>72,815</b>	<b>63,794</b>	<b>75,643</b>	<b>70,085</b>
Recreación							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	40,516	43,355	38,366	40,272	37,360	35,148
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	11,009	10,994	10,410	8,348	9,812	9,510
	Servicios Comprados	4,284	4,332	4,630	4,129	4,599	4,366
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	115	3,638	47	51	41	45
	Gastos de Transportación	406	355	420	343	423	703
	Servicios Profesionales	805	835	974	802	820	823
	Otros Gastos Operacionales	4,983	5,393	2,842	2,666	2,791	2,052
	Asignaciones Englobadas	7,279	10,333	4,829	5,524	6,204	5,849
	Pago de Deuda de Años Anteriores	0	275	50	368	0	0
	Compra de Equipo	978	837	238	350	311	309
	Materiales y Suministros	606	806	744	570	665	650
	Anuncios y Pautas en Medios	6	19	13	9	18	18
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>70,987</b>	<b>81,172</b>	<b>63,563</b>	<b>63,432</b>	<b>63,044</b>	<b>59,473</b>
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	4,320	6,570	7,695	11,867	1,245	901
	Incentivos y Subsidios	5,297	4,847	8,622	8,622	5,997	5,651
	<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>9,617</b>	<b>11,417</b>	<b>16,317</b>	<b>20,489</b>	<b>7,242</b>	<b>6,552</b>
	Mejoras Permanentes	450	450	0	0	6,075	0
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>81,054</b>	<b>93,039</b>	<b>79,880</b>	<b>83,921</b>	<b>76,361</b>	<b>66,025</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	53,452	51,248	49,998	49,622	50,392	46,490

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Asignaciones Especiales	9,542	14,960	17,258	21,809	7,983	7,157
	Recursos por Financiamiento	0	5,000	0	0	0	0
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>62,994</b>	<b>71,208</b>	<b>67,256</b>	<b>71,431</b>	<b>58,375</b>	<b>53,647</b>
	Fondo de Mejoras Públicas	450	450	0	0	6,075	0
	Fondos Especiales Estatales	1,392	1,812	1,536	1,869	1,529	1,952
	Ingresos Propios	9,935	11,205	10,588	10,121	9,232	9,231
	Otros Ingresos	6,283	8,364	500	500	1,150	1,195
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>81,054</b>	<b>93,039</b>	<b>79,880</b>	<b>83,921</b>	<b>76,361</b>	<b>66,025</b>

Recursos Humanos y Trabajo

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	80,587	77,388	76,369	73,252	75,597	78,426
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,725	32,989	4,308	5,494	5,305	2,931
Servicios Comprados	10,205	13,594	9,832	11,011	9,578	9,067
Donativos, Subsidios y Distribuciones	93,284	93,719	101,028	67,595	64,372	62,867
Gastos de Transportación	3,506	3,267	1,115	916	1,033	2,235
Servicios Profesionales	4,632	20,155	5,051	6,328	5,019	4,837
Otros Gastos Operacionales	8,749	6,190	6,295	19,498	8,601	6,753
Asignaciones Englobadas	15,730	22,842	3,458	3,697	6,451	7,665
Compra de Equipo	1,291	1,311	979	472	653	630
Materiales y Suministros	1,224	710	989	407	1,023	909
Anuncios y Pautas en Medios	68	481	89	134	293	291
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>223,001</b>	<b>272,646</b>	<b>209,513</b>	<b>188,804</b>	<b>177,925</b>	<b>176,611</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	1,170	1,170	1,600	34,094	21,600	21,280
Incentivos y Subsidios	0	0	0	208	0	0
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>1,170</b>	<b>1,170</b>	<b>1,600</b>	<b>34,302</b>	<b>21,600</b>	<b>21,280</b>
Mejoras Permanentes	7,635	500	0	0	0	0
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>231,806</b>	<b>274,316</b>	<b>211,113</b>	<b>223,106</b>	<b>199,525</b>	<b>197,891</b>

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	17,496	17,349	14,577	13,658	13,809	12,921
Asignaciones Especiales	6,083	23,693	7,885	9,501	12,763	7,248
Recursos por Financiamiento	0	25,000	0	0	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>23,579</b>	<b>66,042</b>	<b>22,462</b>	<b>23,159</b>	<b>26,572</b>	<b>20,169</b>
Fondos Federales	101,251	97,385	89,043	90,248	80,984	81,099
Fondo de Mejoras Públicas	500	500	0	0	0	0

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Fondos Especiales Estatales	88,709	92,622	99,021	108,863	90,382	89,036
	Ingresos Propios	367	367	587	836	587	587
	Otros Ingresos	17,400	17,400	0	0	1,000	7,000
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>231,806</b>	<b>274,316</b>	<b>211,113</b>	<b>223,106</b>	<b>199,525</b>	<b>197,891</b>

Recursos Naturales

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	44,745	43,863	39,131	39,767	39,604	38,966
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,014	872	966	1,305	1,060	1,731
Servicios Comprados	2,913	5,442	5,784	6,194	5,580	5,649
Donativos, Subsidios y Distribuciones	89	20	89	101	89	289
Gastos de Transportación	450	330	428	372	491	496
Servicios Profesionales	216	245	180	662	333	287
Otros Gastos Operacionales	6,607	8,718	2,648	4,520	4,603	611
Asignaciones Englobadas	5,070	4,562	4,504	3,737	6,397	6,540
Compra de Equipo	794	767	736	1,921	665	727
Materiales y Suministros	1,364	1,139	806	1,483	852	860
Anuncios y Pautas en Medios	51	21	28	22	15	24
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>63,313</b>	<b>65,979</b>	<b>55,300</b>	<b>60,084</b>	<b>59,689</b>	<b>56,180</b>
Mejoras Permanentes	30	30	0	0	400	0
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>63,343</b>	<b>66,009</b>	<b>55,300</b>	<b>60,084</b>	<b>60,089</b>	<b>56,180</b>

Distribución por Origen de Recurso

Resolución Conjunta del Presupuesto General	43,101	42,449	37,573	37,927	38,362	38,245
Asignaciones Especiales	2,000	2,121	2,100	2,198	2,250	284
Recursos por Financiamiento	0	151	0	0	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>45,101</b>	<b>44,721</b>	<b>39,673</b>	<b>40,125</b>	<b>40,612</b>	<b>38,529</b>
Fondos Federales	12,424	12,311	10,236	11,410	10,236	10,236
Fondos Federales ARRA	109	0	0	0	0	0
Fondo de Mejoras Públicas	30	30	0	0	400	0
Fondos Especiales Estatales	5,091	8,318	4,958	7,360	6,100	4,100
Ingresos Propios	588	629	433	1,189	741	815
Otros Ingresos	0	0	0	0	2,000	2,500
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>63,343</b>	<b>66,009</b>	<b>55,300</b>	<b>60,084</b>	<b>60,089</b>	<b>56,180</b>

Reserva de Terrenos

Distribución por Concepto de Gasto

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Nómina y Costos Relacionados	6,748	5,488	7,049	6,391	7,455	6,795
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	425	389	461	360	466	466
	Servicios Comprados	914	761	745	720	787	786
	Gastos de Transportación	30	37	35	27	40	40
	Servicios Profesionales	700	856	1,000	627	976	781
	Otros Gastos Operacionales	2,476	864	1,926	707	1,571	1,032
	Asignaciones Englobadas	900	900	900	900	900	2,392
	Compra de Equipo	80	56	80	54	190	100
	Materiales y Suministros	40	27	41	35	41	41
	Anuncios y Pautas en Medios	13	3	8	3	8	8
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>12,326</b>	<b>9,381</b>	<b>12,245</b>	<b>9,824</b>	<b>12,434</b>	<b>12,441</b>
	Incentivos y Subsidios	27	2	27	0	0	0
	<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mejoras Permanentes	21,000	6,061	11,000	1,537	11,000	11,000
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>33,353</b>	<b>15,444</b>	<b>23,272</b>	<b>11,361</b>	<b>23,434</b>	<b>23,441</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Asignaciones Especiales	900	900	900	900	900	2,392
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2,392</b>
	Fondos Federales	896	896	815	815	1,031	1,031
	Ingresos Propios	31,557	13,648	21,557	9,646	21,503	20,018
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>33,353</b>	<b>15,444</b>	<b>23,272</b>	<b>11,361</b>	<b>23,434</b>	<b>23,441</b>
Seguridad Social							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	425,826	404,595	428,220	428,282	424,183	410,112
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	14,539	15,671	14,828	14,703	13,835	15,786
	Servicios Comprados	86,754	73,825	83,763	82,587	81,321	79,468
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	1,416	33,366	1,358	34,100	1,274	1,316
	Gastos de Transportación	2,985	2,737	2,625	2,364	2,830	2,602
	Servicios Profesionales	19,857	17,187	18,017	16,148	24,729	26,028
	Otros Gastos Operacionales	68,182	56,179	67,801	51,291	69,308	65,229
	Asignaciones Englobadas	1,175	0	1,802	47,547	1,802	1,802
	Pago de Deuda de Años Anteriores	10,764	10,831	10,764	10,764	0	10,765
	Compra de Equipo	16,685	3,746	13,226	13,086	14,189	10,165
	Materiales y Suministros	22,540	16,450	17,196	16,916	19,131	10,951
	Anuncios y Pautas en Medios	347	255	285	160	459	362

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Reserva Presupuestaria	698	801	400	400	400	400
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	671,768	635,643	660,285	718,348	653,461	634,986
	Incentivos y Subsidios	337,678	337,652	345,888	345,888	335,450	323,380
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	337,678	337,652	345,888	345,888	335,450	323,380
	Mejoras Permanentes	54,663	987	2,200	3,422	1,351	23,380
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>1,064,109</b>	<b>974,282</b>	<b>1,008,373</b>	<b>1,067,658</b>	<b>990,262</b>	<b>981,746</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Asignaciones Especiales	348,312	363,206	356,557	422,528	335,355	334,050
	Recursos por Financiamiento	0	17,365	0	0	0	0
	Subtotal Fondo General	348,312	380,571	356,557	422,528	335,355	334,050
	Fondos Federales	11,682	11,682	12,207	6,751	12,206	12,186
	Ingresos Propios	676,528	558,845	613,826	614,907	616,144	609,124
	Otros Ingresos	27,587	23,184	25,783	23,472	26,557	26,386
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>1,064,109</b>	<b>974,282</b>	<b>1,008,373</b>	<b>1,067,658</b>	<b>990,262</b>	<b>981,746</b>
Servicios Auxiliares al Gobierno							
Distribución por Concepto de Gasto							
	Nómina y Costos Relacionados	103,553	102,493	107,336	105,731	106,319	93,155
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	15,608	15,756	27,879	27,840	26,243	28,505
	Servicios Comprados	3,206	3,666	22,185	22,228	24,206	28,650
	Gastos de Transportación	968	994	1,515	1,540	1,509	1,517
	Servicios Profesionales	8,357	6,744	4,321	1,506	5,921	4,655
	Otros Gastos Operacionales	9,013	9,185	5,154	4,869	6,245	3,739
	Asignaciones Englobadas	3,050	2,800	3,300	13,835	2,560	1,308
	Compra de Equipo	518	109	220	254	342	136
	Materiales y Suministros	115	131	195	180	363	192
	Anuncios y Pautas en Medios	17	14	40	37	22	22
	Subtotal Gastos de Funcionamiento	144,405	141,892	172,145	178,020	173,730	161,879
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	200	200	200	200	200	160
	Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	200	200	200	200	200	160
	Mejoras Permanentes	4,462	4,482	5,317	5,317	18,460	2,150
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>149,067</b>	<b>146,574</b>	<b>177,662</b>	<b>183,537</b>	<b>192,390</b>	<b>164,189</b>
Distribución por Origen de Recurso							

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	17,259	16,960	14,744	13,705	15,057	13,531
	Asignaciones Especiales	9,000	9,000	9,000	20,000	8,260	968
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>26,259</b>	<b>25,960</b>	<b>23,744</b>	<b>33,705</b>	<b>23,317</b>	<b>14,499</b>
	Fondo de Mejoras Públicas	915	935	0	0	0	0
	Fondos Especiales Estatales	0	0	0	0	0	33
	Ingresos Propios	121,807	119,593	148,601	144,515	150,613	147,507
	Otros Ingresos	86	86	14	14	0	0
	Préstamos y Emisiones de Bonos	0	0	5,303	5,303	18,460	2,150
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>149,067</b>	<b>146,574</b>	<b>177,662</b>	<b>183,537</b>	<b>192,390</b>	<b>164,189</b>

Telecomunicaciones

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	5,814	5,640	6,034	5,876	6,782	6,756
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	382	406	468	464	524	527
Servicios Comprados	1,294	1,082	958	966	698	693
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	0	0	0	559	0
Gastos de Transportación	58	22	21	23	27	27
Servicios Profesionales	3,149	2,094	2,659	1,911	1,165	1,407
Otros Gastos Operacionales	198	401	484	474	123	163
Pago de Deuda de Años Anteriores	0	0	0	12	0	0
Compra de Equipo	364	430	160	163	120	270
Materiales y Suministros	184	120	81	95	67	72
Anuncios y Pautas en Medios	862	190	262	276	60	60
Reserva Presupuestaria	1,500	0	0	0	3,375	3,325
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>13,805</b>	<b>10,385</b>	<b>11,127</b>	<b>10,260</b>	<b>13,500</b>	<b>13,300</b>
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>13,805</b>	<b>10,385</b>	<b>11,127</b>	<b>10,260</b>	<b>13,500</b>	<b>13,300</b>

Distribución por Origen de Recurso

Fondos Especiales Estatales	13,805	10,385	11,127	10,260	13,500	13,300
<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>13,805</b>	<b>10,385</b>	<b>11,127</b>	<b>10,260</b>	<b>13,500</b>	<b>13,300</b>

Transporte

Distribución por Concepto de Gasto

Nómina y Costos Relacionados	295,660	313,385	284,359	287,526	270,749	246,271
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	43,778	49,830	48,446	48,428	39,391	41,676
Servicios Comprados	163,432	153,272	156,086	148,841	152,404	132,014
Donativos, Subsidios y Distribuciones	30	10,413	9,972	10,546	9,530	22,478

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Gastos de Transportación	4,936	4,226	3,123	2,777	2,973	4,001
	Servicios Profesionales	26,232	36,383	40,463	54,751	29,516	29,796
	Otros Gastos Operacionales	19,743	29,054	32,656	25,311	26,635	17,010
	Asignaciones Englobadas	0	4,407	5,149	214	2,149	149
	Pago de Deuda de Años Anteriores	6,447	814	0	0	0	0
	Compra de Equipo	1,015	617	828	229	1,521	1,448
	Materiales y Suministros	26,688	24,086	29,179	26,673	28,654	18,429
	Anuncios y Pautas en Medios	183	200	198	137	167	2,663
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>588,144</b>	<b>626,687</b>	<b>610,459</b>	<b>605,433</b>	<b>563,689</b>	<b>515,935</b>
	Mejoras Permanentes	665,403	642,842	461,714	448,882	316,768	267,536
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>1,253,547</b>	<b>1,269,529</b>	<b>1,072,173</b>	<b>1,054,315</b>	<b>880,457</b>	<b>783,471</b>
<b>Distribución por Origen de Recurso</b>							
	Resolución Conjunta del Presupuesto General	94,616	94,825	50,945	47,985	46,766	41,035
	Asignaciones Especiales	36,514	43,783	75,599	72,800	73,639	28,993
	Recursos por Financiamiento	0	2,000	0	0	0	0
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>131,130</b>	<b>140,608</b>	<b>126,544</b>	<b>120,785</b>	<b>120,405</b>	<b>70,028</b>
	Fondos Federales	190,066	181,133	257,491	244,461	212,044	208,572
	Fondos Federales ARRA	28,990	28,943	7,202	7,202	0	5,735
	Fondo de Mejoras Públicas	227,700	227,700	0	0	9,523	0
	Fondos Especiales Estatales	38,038	37,818	38,090	39,630	50,267	50,267
	Ingresos Propios	185,308	259,853	262,291	274,360	214,666	119,231
	Otros Ingresos	115,870	110,644	90,309	90,829	42,906	96,141
	Préstamos y Emisiones de Bonos	336,445	282,830	290,246	277,048	230,646	233,497
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>1,253,547</b>	<b>1,269,529</b>	<b>1,072,173</b>	<b>1,054,315</b>	<b>880,457</b>	<b>783,471</b>
<b>Turismo</b>							
<b>Distribución por Concepto de Gasto</b>							
	Nómina y Costos Relacionados	28,687	28,656	28,687	28,687	28,587	29,120
	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,834	3,003	9,628	9,628	8,880	9,824
	Servicios Comprados	39,052	31,807	32,403	32,403	30,043	30,029
	Donativos, Subsidios y Distribuciones	5,038	1,513	1,432	1,432	1,882	7,731
	Gastos de Transportación	3,614	3,614	3,614	3,614	3,614	3,351
	Servicios Profesionales	15,350	14,638	15,350	15,350	14,901	10,975
	Otros Gastos Operacionales	1,355	1,355	1,229	1,229	1,229	1,421
	Asignaciones Englobadas	13,411	13,411	13,411	13,411	13,411	15,084
	Compra de Equipo	192	192	192	192	192	147

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

(Redondeado al Millar)

Sector	Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2012		2013		2014	2015
		Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Aprobado	Aprobado
	Materiales y Suministros	481	481	481	481	481	675
	Anuncios y Pautas en Medios	27,705	27,705	27,705	27,705	27,705	21,046
	<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>136,719</b>	<b>126,375</b>	<b>134,132</b>	<b>134,132</b>	<b>130,925</b>	<b>129,403</b>
	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	0	0	50	75	0	0
	<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mejoras Permanentes	5,000	5,000	3,911	3,911	4,500	2,974
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>141,719</b>	<b>131,375</b>	<b>138,093</b>	<b>138,118</b>	<b>135,425</b>	<b>132,377</b>
Distribución por Origen de Recurso							
	Asignaciones Especiales	4,070	275	50	75	0	0
	<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>4,070</b>	<b>275</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fondos Especiales Estatales	13,527	13,527	20,936	20,936	20,936	25,172
	Ingresos Propios	102,600	95,851	101,078	101,078	98,010	91,429
	Otros Ingresos	21,522	21,722	16,029	16,029	16,479	15,776
	<b>Total Presupuesto Consolidado del Sector</b>	<b>141,719</b>	<b>131,375</b>	<b>138,093</b>	<b>138,118</b>	<b>135,425</b>	<b>132,377</b>
	<b>Gran Total</b>	<b>29,883,204</b>	<b>28,895,380</b>	<b>28,679,696</b>	<b>28,556,828</b>	<b>28,729,701</b>	<b>28,114,745</b>