

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO**  
**POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO**  
**AÑOS FISCALES 2013 AL 2016**

(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2013		2014		2015	2016	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Aprobado		
<b>Distribución por Concepto de Gasto</b>								
Nómina y Costos Relacionados	6,738,231	6,748,727	6,740,094	6,502,275	7,320,760	7,260,995	(59,765)	(0.82)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	970,754	972,367	1,138,713	1,053,630	1,126,933	1,146,233	19,300	1.71
Servicios Comprados	1,750,810	1,770,234	1,774,813	1,830,719	1,831,905	1,834,512	2,607	0.14
Donativos, Subsidios y Distribuciones	1,336,874	922,057	956,499	990,388	1,155,182	1,126,633	(28,549)	(2.47)
Gastos de Transportación	173,746	155,521	218,488	225,215	215,928	199,284	(16,644)	(7.71)
Servicios Profesionales	806,953	987,061	911,497	805,040	778,041	711,676	(66,365)	(8.53)
Otros Gastos Operacionales	873,217	665,567	675,299	663,387	635,492	607,901	(27,591)	(4.34)
Asignaciones Englobadas	1,509,771	1,637,488	1,704,392	1,703,589	573,325	827,566	254,241	44.35
Pago de Deuda de Años Anteriores	17,279	40,655	5,574	42,122	17,800	9,012	(8,788)	(49.37)
Compra de Equipo	200,903	134,498	157,644	120,311	204,129	138,131	(65,998)	(32.33)
Asignación Pareo Fondos Federales	15,562	14,136	22,734	15,377	19,905	21,371	1,466	7.36
Materiales y Suministros	3,366,344	3,325,484	3,128,299	3,113,137	3,012,603	3,015,262	2,659	0.09
Anuncios y Pautas en Medios	180,583	71,857	170,909	129,414	154,842	88,937	(65,905)	(42.56)
Reserva Presupuestaria	8,598	12,223	18,008	348,181	19,229	21,322	2,093	10.88
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>17,949,625</b>	<b>17,457,875</b>	<b>17,622,963</b>	<b>17,542,785</b>	<b>17,066,074</b>	<b>17,008,835</b>	<b>(57,239)</b>	<b>(.34)</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	185,616	215,130	195,571	156,166	193,195	173,110	(20,085)	(10.40)
Entidades Gubernamentales	5,050,080	5,423,550	5,531,081	5,677,846	5,324,086	6,087,351	763,265	14.34
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>5,235,696</b>	<b>5,638,680</b>	<b>5,726,652</b>	<b>5,834,012</b>	<b>5,517,281</b>	<b>6,260,461</b>	<b>743,180</b>	<b>13.47</b>
Mejoras Permanentes	1,495,693	1,498,298	1,505,282	1,257,005	1,175,761	1,056,186	(119,575)	(10.17)
Pago de la Deuda	3,998,682	3,961,075	4,117,260	3,794,916	4,346,096	4,482,350	136,254	3.14
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>28,679,696</b>	<b>28,555,928</b>	<b>28,972,157</b>	<b>28,428,718</b>	<b>28,105,212</b>	<b>28,807,832</b>	<b>702,620</b>	<b>2.5</b>
<b>Distribución por Origen de Recursos</b>								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,101,031	5,095,062	5,374,504	5,159,123	4,914,733	4,220,911	(693,822)	(14.12)
Asignaciones Especiales	3,648,767	3,648,767	4,150,496	4,150,296	4,650,267	5,304,089	653,822	14.06
Recursos por Financiamiento	332,700	332,700	245,000	245,000	0	0	0	0
Otras Asignaciones	0	0	0	0	0	275,000	275,000	-
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>9,082,498</b>	<b>9,076,529</b>	<b>9,770,000</b>	<b>9,554,419</b>	<b>9,565,000</b>	<b>9,800,000</b>	<b>235,000</b>	<b>2.46</b>
Fondos Federales ARRA	237,419	196,958	55,004	48,170	71,105	2,054	(69,051)	(97.11)
Fondos Federales	6,381,439	6,388,658	6,616,201	6,631,278	6,304,413	6,870,710	566,297	8.98
<b>Subtotal Fondo Federal</b>	<b>6,618,858</b>	<b>6,585,616</b>	<b>6,671,205</b>	<b>6,679,448</b>	<b>6,375,518</b>	<b>6,872,764</b>	<b>497,246</b>	<b>7.8</b>
Otros Ingresos	699,647	739,806	712,462	680,313	822,196	902,321	80,125	9.75
Ingresos Propios	8,766,296	8,757,248	8,802,611	8,774,534	9,043,430	9,079,847	36,417	.4
Fondos Especiales Estatales	1,319,044	1,197,687	1,333,421	1,269,418	1,300,558	1,257,703	(42,855)	(3.3)
Fondo de Mejoras Públicas	0	0	167,982	167,982	15,000	0	(15,000)	(100)
Préstamos y Emisiones de Bonos	2,193,353	2,199,042	1,514,476	1,302,604	983,510	895,197	(88,313)	(8.98)
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>28,679,696</b>	<b>28,555,928</b>	<b>28,972,157</b>	<b>28,428,718</b>	<b>28,105,212</b>	<b>28,807,832</b>	<b>702,620</b>	<b>2.5</b>