

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

AÑOS FISCALES 2018 AL 2021

PF000CR\_8C\_BSL

21-SEP-2020 11:38:32 AM

(Redondeado al Millar)

Página 1 de 1

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2018 Gastado	2019 Gastado	2020 * Asignado	2021 *Aprobado	* Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
<b>Distribución por Concepto de Gasto</b>						
Nómina y Costos Relacionados	5,652,812	5,507,924	5,380,663	5,585,602	204,939	3.81
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,018,352	704,502	712,049	774,716	62,667	8.80
Servicios Comprados	996,781	1,121,668	1,607,820	1,227,927	(379,893)	(23.63)
Donativos, Subsidios y Distribuciones	811,791	799,137	843,642	815,665	(27,977)	(3.32)
Gastos de Transportación	146,262	152,195	154,677	178,533	23,856	15.42
Servicios Profesionales	832,967	1,306,035	1,172,309	1,340,976	168,667	14.39
Otros Gastos Operacionales	629,491	770,303	1,212,840	1,066,470	(146,370)	(12.07)
Asignaciones Englobadas	655,023	548,051	603,378	936,288	332,910	55.17
Pago de Deuda de Años Anteriores	84,904	122,968	126,145	100,781	(25,364)	(20.11)
Compra de Equipo	110,560	130,610	333,197	359,334	26,137	7.84
Asignación Pareo Fondos Federales	152,343	185,753	138,525	277,284	138,759	100.17
Materiales y Suministros	2,412,915	2,802,561	2,701,114	2,758,640	57,526	2.13
Anuncios y Pautas en Medios	22,852	17,928	21,666	19,629	(2,037)	(9.40)
Reserva Presupuestaria	39,159	37,812	180,913	324,509	143,596	79.37
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>13,566,212</b>	<b>14,207,447</b>	<b>15,188,938</b>	<b>15,766,354</b>	<b>577,416</b>	<b>3.8</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	242,496	256,950	634,382	753,786	119,404	18.82
Entidades Gubernamentales	6,149,198	5,809,669	5,553,999	6,943,641	1,389,642	25.02
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>6,391,694</b>	<b>6,066,619</b>	<b>6,188,381</b>	<b>7,697,427</b>	<b>1,509,046</b>	<b>24.39</b>
Mejoras Permanentes	262,355	385,897	2,040,608	1,644,753	(395,855)	(19.4)
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	2,274,500	2,642,331	2,669,719	2,722,645	52,926	1.98
Pago de la Deuda	277,642	1,232,033	417,247	362,221	(55,026)	(13.19)
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>22,772,403</b>	<b>24,534,327</b>	<b>26,504,893</b>	<b>28,193,400</b>	<b>1,688,507</b>	<b>6.37</b>
<b>Distribución por Origen de Recursos</b>						
Resolución Conjunta del Presupuesto General	7,700,605	7,257,552	7,849,529	7,804,714	(44,815)	(.57)
Asignaciones Especiales	1,534,650	1,533,414	1,201,589	2,240,476	1,038,887	86.46
Fondo Presupuestario	353	1,545	0	0	0	0
Fondo de Emergencia	65	0	0	0	0	0
Otras Asignaciones	24	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>9,235,697</b>	<b>8,792,511</b>	<b>9,051,118</b>	<b>10,045,190</b>	<b>994,072</b>	<b>10.98</b>
Fondos Federales ARRA	1,253	0	0	0	0	0
Fondos Federales	7,244,581	8,409,717	8,742,526	9,545,556	803,030	9.19
<b>Subtotal Fondos Federales</b>	<b>7,245,834</b>	<b>8,409,717</b>	<b>8,742,526</b>	<b>9,545,556</b>	<b>803,030</b>	<b>9.19</b>
Otros Ingresos	401,370	420,022	1,066,108	513,563	(552,545)	(51.83)
Ingresos Propios	5,664,910	6,677,889	6,929,612	7,421,998	492,386	7.11
Fondos Especiales Estatales	224,476	234,188	715,200	666,764	(48,436)	(6.77)
<b>Subtotal Fondos Ingresos Especiales (SRF's)</b>	<b>6,290,756</b>	<b>7,332,099</b>	<b>8,710,920</b>	<b>8,602,325</b>	<b>(108,595)</b>	<b>(1.25)</b>
Fondo de Mejoras Públicas	0	0	329	329	0	0
Préstamos y Emisiones de Bonos	116	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>22,772,403</b>	<b>24,534,327</b>	<b>26,504,893</b>	<b>28,193,400</b>	<b>1,688,507</b>	<b>6.37</b>