

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO**  
**POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO**  
**AÑOS FISCALES 2009 AL 2012**

(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2009		2010		2011	2012	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Aprobado		
<b>Distribución por Concepto de Gasto</b>								
Nómina y Costos Relacionados	8,742,198	8,717,164	8,337,445	8,335,247	8,164,851	6,986,750	(1,178,101)	(14.43)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	778,275	807,126	1,040,201	1,041,583	878,563	853,310	(25,253)	(2.87)
Servicios Comprados	1,615,895	1,636,614	1,660,985	1,660,325	1,641,519	1,661,082	19,563	1.19
Donativos, Subsidios y Distribuciones	2,634,079	2,594,574	3,093,637	3,093,637	3,042,973	2,921,620	(121,353)	(3.99)
Gastos de Transportación	166,615	196,920	282,649	282,583	221,736	170,646	(51,090)	(23.04)
Servicios Profesionales	791,460	797,398	744,655	746,303	946,584	816,580	(130,004)	(13.73)
Otros Gastos Operacionales	931,544	1,854,909	987,184	990,354	984,167	1,130,541	146,374	14.87
Asignaciones Englobadas	209,697	206,424	1,246,483	1,237,832	322,894	1,570,000	1,247,106	386.23
Pago de Deuda de Años Anteriores	16,143	52,005	86,723	91,453	18,181	21,892	3,711	20.41
Compra de Equipo	165,004	168,995	150,014	150,100	202,394	187,520	(14,874)	(7.35)
Asignación Pareo Fondos Federales	6,516	8,524	10,595	10,371	15,498	15,932	434	2.80
Materiales y Suministros	2,754,503	2,722,463	2,778,783	2,779,565	3,040,260	3,154,675	114,415	3.76
Anuncios y Pautas en Medios	62,958	61,578	58,461	58,462	56,266	45,815	(10,451)	(18.57)
Reserva Presupuestaria	27,477	27,477	52,592	52,592	28,923	32,375	3,452	11.94
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>18,902,364</b>	<b>19,852,171</b>	<b>20,530,407</b>	<b>20,530,407</b>	<b>19,564,809</b>	<b>19,568,738</b>	<b>3,929</b>	<b>.02</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	151,013	156,008	167,595	167,595	138,836	164,220	25,384	18.28
Incentivos y Subsidios	2,454,194	2,453,785	2,529,873	2,529,873	2,817,876	3,085,763	267,887	9.51
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>2,605,207</b>	<b>2,609,793</b>	<b>2,697,468</b>	<b>2,697,468</b>	<b>2,956,712</b>	<b>3,249,983</b>	<b>293,271</b>	<b>9.92</b>
Mejoras Permanentes	2,489,222	2,500,099	2,255,157	2,255,157	1,747,982	1,531,616	(216,366)	(12.38)
Pago de la Deuda	2,743,558	3,184,823	3,645,830	3,645,830	3,873,339	4,307,820	434,481	11.22
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>26,740,351</b>	<b>28,146,886</b>	<b>29,128,862</b>	<b>29,128,862</b>	<b>28,142,842</b>	<b>28,658,157</b>	<b>515,315</b>	<b>1.83</b>
<b>Distribución por Origen de Recursos</b>								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,852,694	5,826,796	3,554,006	3,554,006	4,037,017	5,228,696	1,191,679	29.52
Asignaciones Especiales	3,631,098	3,627,171	4,115,994	4,115,994	4,096,483	3,421,304	(675,179)	(16.48)
Fondo de Estabilización	0	0	2,500,000	2,500,000	1,016,000	610,000	(406,000)	(39.96)
Otras Asignaciones	0	1,436,360	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>9,483,792</b>	<b>10,890,327</b>	<b>10,170,000</b>	<b>10,170,000</b>	<b>9,149,500</b>	<b>9,260,000</b>	<b>110,500</b>	<b>1.21</b>
Fondos Federales ARRA	241,032	241,032	1,396,966	1,396,966	1,281,316	232,201	(1,049,115)	(81.88)
Fondos Federales	5,372,428	5,372,428	5,470,469	5,470,469	6,032,511	6,716,560	684,049	11.34
<b>Subtotal Fondo Federal</b>	<b>5,613,460</b>	<b>5,613,460</b>	<b>6,867,435</b>	<b>6,867,435</b>	<b>7,313,827</b>	<b>6,948,761</b>	<b>(365,066)</b>	<b>(4.99)</b>
Otros Ingresos	1,053,716	1,053,716	1,264,783	1,264,783	546,763	717,901	171,138	31.3
Ingresos Propios	8,119,184	8,119,184	8,539,934	8,539,934	8,629,338	8,906,365	277,027	3.21
Fondos Especiales Estatales	572,330	572,330	1,154,976	1,154,976	1,113,596	1,233,133	119,537	10.73
Préstamos y Emisiones de Bonos	1,897,869	1,897,869	1,131,734	1,131,734	1,389,818	1,591,997	202,179	14.55
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>26,740,351</b>	<b>28,146,886</b>	<b>29,128,862</b>	<b>29,128,862</b>	<b>28,142,842</b>	<b>28,658,157</b>	<b>515,315</b>	<b>1.83</b>