

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
AÑOS FISCALES 2014 AL 2017

(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2014		2015		2016	2017	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Recom.		
Distribución por Concepto de Gasto								
Nómina y Costos Relacionados	6,740,094	6,497,085	7,319,431	6,257,970	7,116,568	7,114,019	(2,549)	(0.04)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,138,713	1,053,599	1,126,895	1,071,063	1,131,645	819,771	(311,874)	(27.56)
Servicios Comprados	1,774,813	1,830,719	1,831,889	1,752,783	1,820,488	1,786,143	(34,345)	(1.89)
Donativos, Subsidios y Distribuciones	956,499	990,388	1,155,182	1,202,687	1,140,762	1,139,704	(1,058)	(0.09)
Gastos de Transportación	218,488	225,215	215,878	169,607	189,528	187,191	(2,337)	(1.23)
Servicios Profesionales	911,497	805,040	778,041	845,918	813,729	843,982	30,253	3.72
Otros Gastos Operacionales	675,299	663,387	635,478	668,979	588,967	592,155	3,188	0.54
Asignaciones Englobadas	1,704,392	1,703,589	573,325	1,531,643	797,900	907,060	109,160	13.68
Pago de Deuda de Años Anteriores	5,574	42,122	17,800	62,196	7,442	7,923	481	6.46
Compra de Equipo	157,644	120,111	203,247	113,961	130,225	129,022	(1,203)	(0.92)
Asignación Pareo Fondos Federales	22,734	15,377	19,905	15,411	21,371	24,666	3,295	15.42
Materiales y Suministros	3,128,299	3,113,122	3,012,580	2,574,920	2,951,830	2,959,291	7,461	0.25
Anuncios y Pautas en Medios	170,909	129,414	154,842	141,989	164,476	164,068	(408)	(0.25)
Reserva Presupuestaria	18,008	348,181	19,229	60,706	25,536	24,843	(693)	(2.71)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	17,622,963	17,537,349	17,063,722	16,469,833	16,900,467	16,699,838	(200,629)	(1.19)
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	195,571	156,166	193,195	152,556	178,162	508,089	329,927	185.18
Entidades Gubernamentales	5,531,081	5,677,846	5,324,086	5,270,436	6,115,851	6,076,390	(39,461)	(0.65)
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	5,726,652	5,834,012	5,517,281	5,422,992	6,294,013	6,584,479	290,466	4.61
Mejoras Permanentes	1,505,282	1,257,005	1,175,761	906,520	988,970	933,487	(55,483)	(5.61)
Pago de la Deuda	4,117,260	3,794,916	4,346,096	4,187,363	4,475,457	1,784,264	(2,691,193)	(60.13)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	28,972,157	28,423,282	28,102,860	26,986,708	28,658,907	26,002,068	(2,656,839)	(9.27)
Distribución por Origen de Recursos								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,374,504	5,159,123	4,914,733	4,829,284	4,220,911	4,192,192	(28,719)	(.68)
Asignaciones Especiales	4,150,496	4,150,296	4,650,267	4,649,767	5,304,089	4,907,808	(396,281)	(7.47)
Recursos por Financiamiento	245,000	245,000	0	0	0	0	0	0
Otras Asignaciones	0	0	0	0	275,000	0	(275,000)	(100)
Subtotal Fondo General	9,770,000	9,554,419	9,565,000	9,479,051	9,800,000	9,100,000	(700,000)	(7.14)
Fondos Federales ARRA	55,004	42,734	68,753	68,856	1,419	635	(784)	(55.25)
Fondos Federales	6,616,201	6,631,278	6,304,413	6,182,433	6,742,595	6,828,824	86,229	1.28
Subtotal Fondo Federal	6,671,205	6,674,012	6,373,166	6,251,289	6,744,014	6,829,459	85,445	1.27
Otros Ingresos	712,462	680,313	822,196	780,408	881,886	805,568	(76,318)	(8.65)
Ingresos Propios	8,802,611	8,774,534	9,043,430	8,537,674	9,233,165	8,320,966	(912,199)	(9.88)
Fondos Especiales Estatales	1,333,421	1,269,418	1,300,558	1,293,265	1,336,287	677,299	(658,988)	(49.31)
Fondo de Mejoras Públicas	167,982	167,982	15,000	15,000	0	0	0	0
Préstamos y Emisiones de Bonos	1,514,476	1,302,604	983,510	630,021	663,555	268,776	(394,779)	(59.49)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	28,972,157	28,423,282	28,102,860	26,986,708	28,658,907	26,002,068	(2,656,839)	(9.27)