

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
AÑOS FISCALES 2010 AL 2013

(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2010		2011		2012	2013	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Aprobado		
Distribución por Concepto de Gasto								
Nómina y Costos Relacionados	8,377,698	8,375,500	7,791,563	6,807,235	6,589,289	6,421,048	(168,241)	(2.55)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,042,063	1,043,445	908,238	809,177	891,899	950,729	58,830	6.60
Servicios Comprados	1,663,998	1,663,338	1,575,927	1,621,676	1,718,047	1,770,639	52,592	3.06
Donativos, Subsidios y Distribuciones	3,171,344	3,171,344	2,890,706	2,850,341	2,859,948	1,351,524	(1,508,424)	(52.74)
Gastos de Transportación	282,751	282,685	516,117	500,393	505,793	486,677	(19,116)	(3.78)
Servicios Profesionales	751,388	753,036	957,407	954,853	906,226	810,275	(95,951)	(10.59)
Otros Gastos Operacionales	987,897	991,067	935,291	946,135	1,140,639	976,638	(164,001)	(14.38)
Asignaciones Englobadas	1,246,483	1,237,832	286,573	1,319,099	1,584,268	1,531,652	(52,616)	(3.32)
Pago de Deuda de Años Anteriores	86,723	91,453	19,399	28,171	21,821	16,954	(4,867)	(22.30)
Compra de Equipo	153,965	154,051	175,161	177,760	224,714	204,864	(19,850)	(8.83)
Asignación Pareo Fondos Federales	10,595	10,371	15,498	13,611	15,932	15,562	(370)	(2.32)
Materiales y Suministros	2,779,701	2,780,483	3,035,225	3,023,281	3,407,908	3,248,061	(159,847)	(4.69)
Anuncios y Pautas en Medios	58,511	58,512	57,310	57,178	107,422	87,489	(19,933)	(18.56)
Reserva Presupuestaria	53,660	53,660	19,884	19,884	14,440	24,761	10,321	71.48
Subtotal Gastos de Funcionamiento	20,666,777	20,666,777	19,184,299	19,128,794	19,988,346	17,896,873	(2,091,473)	(10.46)
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	141,438	141,438	135,186	135,811	159,058	183,136	24,078	15.14
Incentivos y Subsidios	2,530,009	2,530,009	2,968,857	3,075,861	3,101,418	5,007,816	1,906,398	61.47
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	2,671,447	2,671,447	3,104,043	3,211,672	3,260,476	5,190,952	1,930,476	59.21
Mejoras Permanentes	2,255,657	2,255,657	2,033,330	2,033,330	1,885,972	1,536,844	(349,128)	(18.51)
Pago de la Deuda	3,645,830	3,645,830	3,638,729	3,499,162	4,748,410	3,984,316	(764,094)	(16.09)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	29,239,711	29,239,711	27,960,401	27,872,958	29,883,204	28,608,985	(1,274,219)	(4.26)
Distribución por Origen de Recursos								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	3,554,006	3,554,006	4,037,017	3,949,574	5,228,696	5,101,031	(127,665)	(2.44)
Asignaciones Especiales	4,115,994	4,115,994	4,096,483	3,956,916	3,421,304	3,648,767	227,463	6.65
Fondo de Estabilización	2,500,000	2,500,000	1,016,000	1,155,567	610,000	332,700	(277,300)	(45.46)
Subtotal Fondo General	10,170,000	10,170,000	9,149,500	9,062,057	9,260,000	9,082,498	(177,502)	(1.92)
Fondos Federales ARRA	1,455,281	1,455,281	1,223,786	1,223,786	571,485	272,296	(299,189)	(52.35)
Fondos Federales	5,464,275	5,464,275	5,536,364	5,536,364	6,352,917	6,518,691	165,774	2.61
Subtotal Fondo Federal	6,919,556	6,919,556	6,760,150	6,760,150	6,924,402	6,790,987	(133,415)	(1.93)
Otros Ingresos	1,264,783	1,264,783	774,010	774,010	755,663	716,851	(38,812)	(5.14)
Ingresos Propios	8,598,662	8,598,662	8,661,509	8,661,509	9,364,901	9,069,872	(295,029)	(3.15)
Fondos Especiales Estatales	1,154,976	1,154,976	1,084,223	1,084,223	1,267,312	1,227,593	(39,719)	(3.13)
Fondo de Mejoras Públicas	0	0	304,000	304,000	290,000	0	(290,000)	(100)
Préstamos y Emisiones de Bonos	1,131,734	1,131,734	1,227,009	1,227,009	2,020,926	1,721,184	(299,742)	(14.83)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	29,239,711	29,239,711	27,960,401	27,872,958	29,883,204	28,608,985	(1,274,219)	(4.26)