

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
AÑOS FISCALES 2016 AL 2019

(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2016		2017		2018	2019	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Recom.		
Distribución por Concepto de Gasto								
Nómina y Costos Relacionados	7,116,568	6,164,984	7,103,930	6,869,953	6,284,184	5,931,963	(352,221)	(5.60)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,131,645	1,005,961	705,894	648,543	641,604	790,727	149,123	23.24
Servicios Comprados	1,820,488	1,839,606	1,785,996	1,577,824	1,723,961	1,999,446	275,485	15.98
Donativos, Subsidios y Distribuciones	1,098,465	1,165,834	1,076,589	1,025,648	1,049,616	833,699	(215,917)	(20.57)
Gastos de Transportación	189,528	180,554	181,150	172,607	169,985	172,798	2,813	1.65
Servicios Profesionales	813,729	712,022	686,013	765,806	908,186	1,275,371	367,185	40.43
Otros Gastos Operacionales	588,967	640,892	638,746	606,353	1,882,107	1,264,652	(617,455)	(32.81)
Asignaciones Englobadas	797,900	1,801,360	1,342,773	870,593	809,946	147,276	(662,670)	(81.82)
Pago de Deuda de Años Anteriores	7,442	50,350	10,034	23,051	0	5,507	5,507	0
Compra de Equipo	130,225	83,896	122,449	99,362	135,746	170,245	34,499	25.41
Asignación Pareo Fondos Federales	21,371	13,997	24,420	29,395	45,263	244,784	199,521	440.80
Materiales y Suministros	2,951,830	2,876,769	2,953,119	1,844,445	1,696,681	1,721,396	24,715	1.46
Anuncios y Pautas en Medios	164,476	207,194	156,659	209,459	77,233	54,741	(22,492)	(29.12)
Reserva Presupuestaria	25,536	210,567	25,123	3,821	261,390	202,692	(58,698)	(22.46)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	16,858,170	16,953,986	16,812,895	14,746,860	15,685,902	14,815,297	(870,605)	(5.55)
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	220,459	148,237	220,485	169,053	237,143	205,734	(31,409)	(13.24)
Entidades Gubernamentales	6,115,851	5,990,522	6,250,998	6,098,115	4,984,075	5,360,241	376,166	7.55
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	6,336,310	6,138,759	6,471,483	6,267,168	5,221,218	5,565,975	344,757	6.6
Mejoras Permanentes	988,970	1,240,484	895,268	568,714	1,159,007	1,644,025	485,018	41.85
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	0	0	0	0	2,551,726	2,327,278	(224,448)	(8.8)
Pago de la Deuda	4,475,457	3,522,384	1,498,507	1,594,619	913,491	970,563	57,072	6.25
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	28,658,907	27,855,613	25,678,153	23,177,361	25,531,344	25,323,138	(208,206)	(.82)
Distribución por Origen de Recursos								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	4,220,911	4,116,665	4,177,655	3,961,292	7,447,134	7,015,737	(431,397)	(5.79)
Asignaciones Especiales	5,304,089	5,304,089	4,809,005	4,232,193	1,724,866	1,714,694	(10,172)	(.59)
Fondo Presupuestario	0	681	0	0	0	0	0	0
Fondo de Emergencia	0	81	0	0	0	0	0	0
Otras Asignaciones	275,000	275,000	0	0	390,480	0	(390,480)	(100)
Subtotal Fondo General	9,800,000	9,696,516	8,986,660	8,193,485	9,562,480	8,730,431	(832,049)	(8.7)
Fondos Federales ARRA	1,419	71	0	0	0	0	0	0
Fondos Federales	6,742,595	6,708,742	6,643,199	6,669,818	6,333,148	8,106,013	1,772,865	27.99
Subtotal Fondo Federal	6,744,014	6,708,813	6,643,199	6,669,818	6,333,148	8,106,013	1,772,865	27.99
Otros Ingresos	881,886	851,519	725,760	668,653	2,037,008	629,911	(1,407,097)	(69.08)
Ingresos Propios	9,233,165	8,883,474	8,344,889	6,957,645	7,059,284	7,455,197	395,913	5.61
Fondos Especiales Estatales	1,336,287	1,341,137	699,124	658,676	514,832	401,586	(113,246)	(22)
Fondo de Mejoras Públicas	0	25,881	14,737	11,881	0	0	0	0
Préstamos y Emisiones de Bonos	663,555	348,273	263,784	17,203	24,592	0	(24,592)	(100)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
 POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
 AÑOS FISCALES 2016 AL 2019
 (Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2016		2017		2018	2019	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Recom.		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	28,658,907	27,855,613	25,678,153	23,177,361	25,531,344	25,323,138	(208,206)	(.82)