

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
AÑOS FISCALES 2009 AL 2011
(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recursos	2009		2010	2011	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Aprobado		
Distribución por Concepto de Gasto						
Nómina y Costos Relacionados	8,701,519	8,675,000	8,282,255	7,998,509	(283,746)	(3.43)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	786,068	807,126	887,921	855,005	(32,916)	(3.71)
Servicios Comprados	1,600,163	1,636,627	1,530,004	1,600,833	70,829	4.63
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	1,295,028	1,190,721	1,562,237	1,582,445	20,208	1.29
Gastos de Transportación y Subsistencia	204,144	196,941	270,831	201,515	(69,316)	(25.59)
Servicios Profesionales	745,540	797,744	891,424	770,710	(120,714)	(13.54)
Otros Gastos Operacionales	837,498	2,215,055	902,153	906,057	3,904	0.43
Asignación Englobada	229,989	209,623	1,573,357	295,784	(1,277,573)	(81.20)
Pago de Deudas Contraídas Años Anteriores	17,443	52,005	12,100	23,900	11,800	97.52
Compra de Equipo	188,991	169,056	247,554	219,733	(27,821)	(11.24)
Asignación Pareo de Fondos Federales	6,516	8,524	10,849	15,498	4,649	42.85
Materiales y Suministros	3,234,023	2,722,495	2,107,994	2,287,825	179,831	8.53
Anuncios y Pautas en Medios	62,135	61,581	58,321	57,392	(929)	(1.59)
Reservas Presupuestarias	44,785	27,477	41,059	28,856	(12,203)	(29.72)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	17,953,842	18,769,975	18,378,059	16,844,062	(1,533,997)	(8.35)
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	201,231	211,054	222,459	207,816	(14,643)	(6.58)
Incentivos y Subsidios	3,688,732	3,955,587	4,041,393	4,047,655	6,262	0.15
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	3,889,963	4,166,641	4,263,852	4,255,471	(8,381)	(0.20)
Mejoras Permanentes	2,487,835	2,548,835	2,257,747	1,545,353	(712,394)	(31.55)
Pago de la Deuda	2,837,744	3,184,823	3,773,817	4,274,845	501,028	13.28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	27,169,384	28,670,274	28,673,475	26,919,731	(1,753,744)	(6.12)
Distribución por Origen de Recursos						
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,852,694	5,826,796	3,554,006	4,037,017	483,011	13.59
Asignaciones Especiales	3,631,098	3,627,171	4,115,994	4,096,483	(19,511)	(0.47)
Otras Asignaciones	0	1,796,360	0	0	0	0.00
Subtotal Fondo General	9,483,792	11,250,327	7,670,000	8,133,500	463,500	6.04
Fondo de Estabilización	0	0	2,500,000	1,000,000	(1,500,000)	(60.00)
Subtotal Fondo General y Fondo de Estabilización	9,483,792	11,250,327	10,170,000	9,133,500	(1,036,500)	(10.19)
Fondos Federales ARRA	0	366,331	1,646,693	1,025,171	(621,522)	(37.74)
Fondos Federales	5,642,673	5,389,740	5,820,408	5,904,554	84,146	1.45
Subtotal Fondo Federal	5,642,673	5,756,071	7,467,101	6,929,725	(537,376)	(7.20)
Otros Ingresos	1,047,094	1,056,716	1,307,444	525,578	(781,866)	(59.80)
Ingresos Propios	8,694,856	8,136,961	7,473,824	7,539,574	65,750	0.88
Fondos Especiales Estatales	523,879	572,330	1,176,019	1,123,357	(52,662)	(4.48)
Préstamos y Emisiones de Bonos	1,777,090	1,897,869	1,079,087	1,667,997	588,910	54.57
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	27,169,384	28,670,274	28,673,475	26,919,731	(1,753,744)	(6.12)