

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
AÑOS FISCALES 2007 AL 2010
(Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2007		2008		2009	2010	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Recom.		
Distribución por Concepto de Gasto								
Nómina y Costos Relacionados	8,287,017	8,206,884	8,387,165	8,285,904	8,701,519	7,569,718	(1,131,801)	(13.01)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	743,706	762,196	784,556	796,380	785,973	899,231	113,258	14.41
Servicios Comprados	1,533,221	1,542,450	1,562,114	1,588,339	1,600,163	1,558,206	(41,957)	(2.62)
Donativos, Subsidios y Distribuciones	2,797,906	2,753,289	3,224,705	3,217,648	3,085,369	3,295,759	210,390	6.82
Gastos de Transportación	184,795	198,557	188,450	209,653	204,144	194,074	(10,070)	(4.93)
Servicios Profesionales	699,252	709,399	741,538	759,227	745,540	695,992	(49,548)	(6.65)
Otros Gastos Operacionales	859,492	829,015	957,964	947,451	882,283	829,658	(52,625)	(5.96)
Asignaciones Englobadas	206,400	179,716	205,293	215,216	495,020	3,352,408	2,857,388	577.23
Pago de Deuda de Años Anteriores	23,376	53,939	28,235	104,373	17,443	9,789	(7,654)	(43.88)
Compra de Equipo	176,298	181,897	150,980	178,290	188,991	170,746	(18,245)	(9.65)
Asignación Pareo Fondos Federales	15,147	12,777	8,561	10,540	6,516	10,849	4,333	66.50
Materiales y Suministros	2,375,105	2,324,380	2,983,663	2,984,442	3,234,023	3,056,241	(177,782)	(5.50)
Anuncios y Pautas en Medios	64,701	64,731	61,457	62,481	62,135	59,523	(2,612)	(4.20)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	17,966,416	17,819,230	19,284,681	19,359,944	20,009,119	21,702,194	1,693,075	8.46
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	160,369	166,826	141,431	166,076	174,530	140,643	(33,887)	(19.42)
Incentivos y Subsidios	2,111,405	1,996,236	1,882,060	1,885,805	1,925,092	1,985,969	60,877	3.16
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	2,271,774	2,163,062	2,023,491	2,051,881	2,099,622	2,126,612	26,990	1.29
Mejoras Permanentes	2,980,425	2,987,425	3,118,265	3,115,290	2,487,835	1,900,208	(587,627)	(23.62)
Pago de la Deuda	3,517,281	3,501,988	3,297,139	3,041,344	2,837,744	3,534,486	696,742	24.55
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	26,735,896	26,471,705	27,723,576	27,568,459	27,434,320	29,263,500	1,829,180	6.67
Distribución por Origen de Recursos								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,648,912	5,515,410	5,585,082	5,585,606	5,852,694	3,426,132	(2,426,562)	(41.46)
Asignaciones Especiales	3,661,188	3,530,956	3,648,918	3,493,277	3,631,098	4,243,868	612,770	16.88
Fondo Presupuestario	88,950	88,950	0	0	0	0	0	0
Fondo de Emergencia	88,950	88,950	8,000	8,000	0	0	0	0
Subtotal Fondo General	9,488,000	9,224,266	9,242,000	9,086,883	9,483,792	7,670,000	(1,813,792)	(19.13)
Fondos Federales	4,949,998	4,949,715	5,560,761	5,560,761	5,642,673	5,586,355	(56,318)	(1)
Fondo de Mejoras Públicas	500,000	500,000	250,000	250,000	0	0	0	0
Otros Ingresos	1,225,328	1,225,328	1,396,858	1,396,858	1,046,999	1,273,072	226,073	21.59
Ingresos Propios	7,593,297	7,593,297	8,280,416	8,280,416	8,694,856	8,187,199	(507,657)	(5.84)
Fondos Especiales Estatales	518,346	518,172	519,882	519,882	523,879	1,161,626	637,747	121.74
Fondo de Estabilización	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	-
Estímulo Económico Federal - A.R.R.A.	0	0	0	0	265,031	1,727,133	1,462,102	551.67
Préstamos y Emisiones de Bonos	2,460,927	2,460,927	2,473,659	2,473,659	1,777,090	1,158,115	(618,975)	(34.83)
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	26,735,896	26,471,705	27,723,576	27,568,459	27,434,320	29,263,500	1,829,180	6.67