



PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO AÑOS FISCALES 2015 AL 2018

Concepto De Gatos	2015		2016		2017	2018	Cambio Absoluto	Cambio Procentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Recomendado		
Distribución por Concepto de Gasto								
Nómina y Costos Relacionados	4,366,853	3,488,819	4,287,245	3,391,858	4,247,326	3,692,636	(554,690)	-13.06%
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	705,291	658,323	721,580	637,201	332,340	283,560	(48,780)	-14.68%
Servicios Comprados	269,893	297,278	265,575	314,142	277,688	224,393	(53,295)	-19.19%
Donativos, Subsidios y Distribuciones	154,410	209,877	141,041	198,762	169,959	141,927	(28,032)	-16.49%
Gastos de Transportación	126,553	92,948	109,013	110,081	108,140	88,687	(19,453)	-17.99%
Servicios Profesionales	87,720	80,670	69,384	81,102	96,038	132,982	36,944	38.47%
Otros Gastos Operacionales	91,194	71,579	62,037	70,721	60,792	643,325	582,533	958.24%
Asignaciones Englobadas	395,878	1,364,120	591,562	1,628,557	1,184,688	737,393	(447,295)	-37.76%
Pago de Deuda de Años Anteriores	15,544	36,773	7,077	39,546	7,183	-	(7,183)	-100.00%
Compra de Equipo	66,668	25,874	58,589	28,502	58,273	48,606	(9,667)	-16.59%
Asignación Pareo Fondos Federales	17,717	13,223	16,730	13,078	21,967	16,242	(5,725)	-26.06%
Materiales y Suministros	160,953	129,543	153,784	95,788	148,486	88,747	(59,739)	-40.23%
Anuncios y Pautas en Medios	1,885	1,532	1,631	847	1,558	1,048	(510)	-32.73%
Reserva Presupuestaria	648	43,245	2,300	199,477	2,300	5,031	2,731	118.74%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	6,461,207	6,513,804	6,487,548	6,809,662	6,716,738	6,104,577	(612,161)	-9.11%
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	159,731	129,472	149,646	108,233	150,330	118,704	(31,626)	-21.04%
Entidades Gubernamentales	1,805,734	1,699,649	1,962,523	1,706,894	2,095,932	1,063,326	(1,032,606)	-49.27%
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	1,965,465	1,829,121	2,112,169	1,815,127	2,246,262	1,182,030	(1,064,232)	-47.38%
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-	-	-	47,785	47,785	0.00%
Pago de Pensiones (Pay as you go)	-	-	-	-	-	2,038,088	2,038,088	0.00%
Pago de la Deuda	1,138,328	1,136,126	1,200,283	1,071,729	24,000	-	(24,000)	-100.00%
Reserva de Liquidez	-	-	-	-	-	190,000	190,000	0.00%
TOTAL FONDO GENERAL	9,565,000	9,479,051	9,800,000	9,696,518	8,987,000	9,562,480	575,480	6.40%
Distribución por Origen de Recurso								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	4,914,733	4,829,284	4,220,911	4,116,667	4,177,995	4,002,536	(175,459)	-4.20%
Asignaciones Especiales	4,650,267	4,649,767	5,304,089	5,304,089	4,789,005	5,169,464	380,459	7.94%
Fondo Presupuestario	-	-	-	681	-	-	-	0.00%
Fondo de Emergencia	-	-	-	81	20,000	-	(20,000)	0.00%
Otras Asignaciones	-	-	275,000	275,000	-	390,480	390,480	0.00%
TOTAL FONDO GENERAL	9,565,000	9,479,051	9,800,000	9,696,518	8,987,000	9,562,480	575,480	6.40%