



**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		
<b>Distribución por Concepto de Gasto</b>								
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%
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>6,461,207</b>	<b>6,513,804</b>	<b>6,487,548</b>	<b>6,809,662</b>	<b>6,716,738</b>	<b>6,104,577</b>	<b>(612,161)</b>	<b>-9.11%</b>
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%
<b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b>	<b>1,965,465</b>	<b>1,829,121</b>	<b>2,112,169</b>	<b>1,815,127</b>	<b>2,246,262</b>	<b>1,182,030</b>	<b>(1,064,232)</b>	<b>-47.38%</b>
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%
<b>TOTAL FONDO GENERAL</b>	<b>9,565,000</b>	<b>9,479,051</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,696,518</b>	<b>8,987,000</b>	<b>9,562,480</b>	<b>575,480</b>	<b>6.40%</b>
<b>Distribución por Origen de Recurso</b>								
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%
<b>TOTAL FONDO GENERAL</b>	<b>9,565,000</b>	<b>9,479,051</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,696,518</b>	<b>8,987,000</b>	<b>9,562,480</b>	<b>575,480</b>	<b>6.40%</b>