

CONCEPTO	Autorizado	Real 2017	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	79,547,560	79,547,560	8,137,974	5,259,766	5,280,413	5,858,297	5,832,998	5,325,912	6,614,158	6,223,170	5,693,637	5,310,796	9,566,653	10,443,786
Productos de tipo corriente (productos financieros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	10,700,000	10,700,000	2,286,376	476,067	496,714	263,488	1,049,299	542,213	607,329	1,174,041	909,938	527,097	1,070,365	1,297,073
Transferencias Internas y asignaciones al Sect	29,317,875	29,317,875	1,470,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,492,020	2,345,430	2,080,000	2,080,000	3,900,000	4,550,425	29,317,875
Transferencias Internas y asignaciones al Sect	39,529,685	39,529,685	4,381,598	2,703,699	2,703,699	3,514,809	2,703,699	3,514,809	2,703,699	2,703,699	2,703,699	4,596,288	4,596,288	4,596,288
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS PERSONALES	67,229,378	67,229,378	5,438,474	4,484,134	4,453,908	4,453,898	5,007,868	4,453,897	5,602,255	5,344,290	4,757,867	4,453,293	8,015,271	9,963,633
Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	33,287,504	33,287,504	2,773,959	2,773,959	2,773,959	2,773,959	2,773,959	2,773,959	2,773,959	2,773,959	2,773,959	2,773,959	2,773,959	2,773,959
Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	2,600,000	2,600,000	216,670	216,670	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666
Remuneraciones Adicionales y Especiales (prt	11,856,320	11,856,320	243,450	210,500	210,520	210,500	243,450	210,509	1,358,867	210,506	243,450	210,506	3,677,850	4,826,212
Seguridad Social	7,217,360	7,217,360	885,618	575,612	575,613	575,613	575,613	575,613	575,613	575,613	575,613	575,613	575,613	575,613
Otras Prestaciones Sociales y Económicas (ex	10,345,539	10,345,539	950,217	588,838	588,838	588,838	829,626	588,838	1,448,992	829,626	588,838	1,452,630	1,452,630	1,452,630
Antigüedad y liquidaciones	500,000	500,000	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0
Pagos de estímulos a servidores públicos	1,422,655	1,422,655	118,554	118,554	118,554	118,554	118,554	118,554	118,554	118,554	118,554	118,554	118,554	118,554
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,164,467	3,164,467	753,619	100,000	275,616	376,750	76,250	338,116	376,750	76,250	338,116	376,750	76,250	-
Materiales de Administración, Emisión de Doc.	1,100,000	1,100,000	275,000	0	125,000	150,000	0	125,000	150,000	0	125,000	150,000	0	0
Alimentos y Utensilios	110,000	110,000	27,500	0	25,000	2,500	0	25,000	2,500	0	25,000	2,500	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de construcción y de rep	475,000	475,000	118,750	0	27,500	52,500	38,750	27,500	52,500	38,750	27,500	52,500	38,750	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	32,000	32,000	8,000	0	1,250	6,750	0	1,250	6,750	0	1,250	6,750	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	405,000	405,000	101,250	0	1,250	100,000	0	1,250	100,000	0	1,250	100,000	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	150,000	150,000	0	37,500	0	0	37,500	0	0	37,500	0	0	37,500	0
Materiales y Suministros para la Seguridad	140,000	140,000	35,000	0	0	35,000	0	0	35,000	0	0	35,000	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	752,467	752,467	188,119	62,500	95,616	30,000	0	158,116	30,000	0	158,116	30,000	0	0
GASTOS GENERALES	6,925,969	6,925,969	1,759,966	490,000	365,286	842,036	563,283	348,286	449,536	617,013	412,036	294,536	489,479	294,502
Servicios Básicos	1,016,730	1,016,730	84,730	84,730	84,727	84,727	84,727	84,727	84,727	84,727	84,727	84,727	84,727	84,727
Servicios de Arrendamiento	681,091	681,091	92,591	38,850	92,590	38,840	38,840	38,840	38,840	38,840	38,840	38,840	38,840	38,840
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	1,795,000	1,795,000	218,337	210,833	83,333	353,333	147,083	83,333	333,333	147,083	83,333	83,333	83,333	83,333
Servicios Financieros, bancarios y comerciales	700,000	700,000	653,868	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,166	4,166	4,166
Servicios de Instalación, Reparación, Manteni	1,045,000	1,045,000	512,000	7,000	7,000	252,500	7,000	0	259,500	0	7,000	0	7,000	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	100,000	50,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	191,911	191,911	10,000	37,980	10,000	0	47,977	0	10,000	37,977	0	0	37,977	0
Servicios Oficiales	1,396,237	1,396,237	138,440	113,437	83,436	83,436	233,436	83,436	93,436	83,436	83,436	83,436	233,436	83,436
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	2,227,746	2,227,746	185,649	185,646	185,646	185,645	185,645	185,645	185,645	185,645	185,645	185,645	185,645	185,645
Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,422,567	1,422,567	118,550	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547
Pensiones y Jubilaciones	805,179	805,179	67,099	67,099	67,099	67,098	67,098	67,098	67,098	67,098	67,098	67,098	67,098	67,098
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTO CORRIENTE	79,547,560	79,547,560	8,137,708	5,259,810	5,280,456	5,858,319	5,833,026	5,325,944	6,614,186	6,223,198	5,693,664	5,310,824	9,566,645	10,443,780

SOLICITUD PROYECTO PRESUPUESTO 2017			
ESTATAL	FEDERAL	PROPIOS	TOTAL
29,317,875	39,529,685	10,700,000	79,547,560
26,988,891	37,506,398	3,634,099	67,229,378
13,090,912	19,972,503	224,089	33,287,504
0	0	2,600,000	2,600,000
4,801,828	7,054,492	0	11,856,320
2,762,944	4,144,416	310,000	7,217,360
4,864,145	5,481,394	0	10,345,539
0	0	500,000	500,000
569,062	853,593	0	1,422,655
-	382,467	2,782,000	3,164,467
0	0	110,000	110,000
0	0	110,000	110,000
0	0	0	0
0	0	475,000	475,000
0	0	32,000	32,000
0	30,000	105,000	405,000
0	0	15,000	15,000
0	0	14,000	14,000
0	82,467	67,000	752,467
1,001,237	1,640,821	4,283,911	6,925,969
0	974,730	42,000	1,016,730
0	466,091	215,000	681,091
0	0	175,000	1,795,000
0	0	70,000	700,000
0	200,000	84,500	1,045,000
0	0	100,000	100,000
0	0	191,911	191,911
1,001,237	0	395,000	1,396,237
0	0	0	0
2,227,746	-	-	2,227,746
142,2567	0	0	1,422,567
805,179	0	0	805,179
-	-	-	-
-	-	-	-
29,317,874	39,529,686	10,700,000	79,547,560