

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017				
DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
SERVICIOS PERSONALES	162,107,908.90	13,508,986.00	13,508,986.00	13,508,986.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	67,178,222.60	5,598,185.00	5,598,185.00	5,598,185.00
Sueldos base.	67,178,222.60	5,598,185.00	5,598,185.00	5,598,185.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	36,010,058.16	3,000,838.00	3,000,838.00	3,000,838.00
Sueldo base al personal eventual.	36,010,058.16	3,000,838.00	3,000,838.00	3,000,838.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	19,267,398.77	1,605,615.00	1,605,615.00	1,605,615.00
Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	194,788.00	16,232.00	16,232.00	16,232.00
Primas de vacaciones y dominical.	2,712,615.65	226,051.00	226,051.00	226,051.00
Aguinaldo o gratificación de fin de año.	12,363,446.12	1,030,287.00	1,030,287.00	1,030,287.00
Remuneraciones por horas extraordinarias.	3,658,149.00	304,845.00	304,845.00	304,845.00
Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia.	278,400.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
Compensaciones de servicios.	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Honorarios especiales.	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
SEGURIDAD SOCIAL.	9,697,259.53	808,104.00	808,104.00	808,104.00
Aportaciones al ISSSTE.	9,597,259.53	799,771.00	799,771.00	799,771.00
Cuotas para el seguro de vida del personal.	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,632,880.46	219,405.00	219,405.00	219,405.00
Cuotas para el fondo de ahorro del personal.	800.00	66.00	66.00	66.00
Pago de liquidaciones.	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos.	1,973,413.80	164,451.00	164,451.00	164,451.00
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos.	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
Becas educacionales.	601,666.66	50,138.00	50,138.00	50,138.00
PREVISIONES	11,392,955.42	949,412.00	949,412.00	949,412.00
Creación de plazas.	11,392,955.42	949,412.00	949,412.00	949,412.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	15,929,133.96	1,327,427.00	1,327,427.00	1,327,427.00
Estímulos por productividad y eficiencia.	12,105,861.96	1,008,821.00	1,008,821.00	1,008,821.00
Fondo de Productividad.	3,823,272.00	318,606.00	318,606.00	318,606.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,329,004.68	2,777,406.00	2,777,406.00	2,777,406.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	6,718,424.86	559,866.00	559,866.00	559,866.00
Materiales y útiles de oficina.	2,381,312.89	198,442.00	198,442.00	198,442.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción.	937,406.00	78,117.00	78,117.00	78,117.00
Material estadístico y geográfico.	58,000.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	257,400.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00
Material de apoyo informativo.	231,550.00	19,295.00	19,295.00	19,295.00

Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación.	146,500.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00
Material de limpieza.	2,700,255.97	225,021.00	225,021.00	225,021.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	6,000.00	500.00	500.00	500.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,929,708.00	160,806.00	160,806.00	160,806.00
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos.	1,022,000.00	85,166.00	85,166.00	85,166.00
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión.	5,000.00	416.00	416.00	416.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias.	245,108.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias.	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Productos alimenticios para animales.	595,600.00	49,633.00	49,633.00	49,633.00
Utensilios para el servicio de alimentación.	44,000.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,810,950.00	317,577.00	317,577.00	317,577.00
Productos minerales no metálicos.	80,000.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00
Material eléctrico y electrónico.	1,959,200.00	163,266.00	163,266.00	163,266.00
Materiales complementarios.	389,750.00	32,479.00	32,479.00	32,479.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	1,382,000.00	115,166.00	115,166.00	115,166.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	830,584.00	69,215.00	69,215.00	69,215.00
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	629,584.00	52,465.00	52,465.00	52,465.00
Medicinas y productos farmacéuticos.	201,000.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	13,609,995.70	1,134,166.00	1,134,166.00	1,134,166.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo.	13,609,995.70	1,134,166.00	1,134,166.00	1,134,166.00
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	479,000.00	39,916.00	39,916.00	39,916.00
Vestuario y uniformes.	331,000.00	27,583.00	27,583.00	27,583.00
Prendas de protección personal.	118,000.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00
Artículos deportivos.	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	5,920,342.12	493,360.00	493,360.00	493,360.00
Herramientas menores.	1,574,508.00	131,209.00	131,209.00	131,209.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	262,834.12	21,902.00	21,902.00	21,902.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	3,183,000.00	265,250.00	265,250.00	265,250.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	800,000.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
SERVICIOS GENERALES	53,395,297.25	4,449,590.00	4,449,590.00	4,449,590.00
SERVICIOS BASICOS.	18,460,119.06	1,538,338.00	1,538,338.00	1,538,338.00
Servicio de energía eléctrica.	2,025,799.91	168,816.00	168,816.00	168,816.00
Servicio de alumbrado público.	15,200,000.00	1,266,666.00	1,266,666.00	1,266,666.00
Servicio de gas.	289,024.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00
Servicio de agua.	77,327.95	6,443.00	6,443.00	6,443.00
Servicio telefónico convencional.	347,375.20	28,947.00	28,947.00	28,947.00
Servicio de telefonía celular.	297,352.00	24,779.00	24,779.00	24,779.00

Servicio de radiolocalización.	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Servicios de telecomunicaciones.	70,000.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	12,800.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00
Servicio postal.	80,440.00	6,703.00	6,703.00	6,703.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	2,581,834.13	215,152.00	215,152.00	215,152.00
Arrendamiento de terrenos.	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de edificios y locales.	766,834.13	63,902.00	63,902.00	63,902.00
Arrendamiento de fotocopiadoras.	389,400.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales pa	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales pa	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo.	1,227,600.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00
Otros Arrendamientos.	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIO	5,005,400.00	417,116.00	417,116.00	417,116.00
Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	2,130,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00
Otras asesorías para la operación de programas.	1,182,000.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
Otros servicios profesionales.	510,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
Servicios para capacitación a servidores públicos.	233,400.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, ide	200,000.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	875,999.96	72,999.00	72,999.00	72,999.00
Servicios bancarios y financieros.	350,000.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00
Seguros de bienes patrimoniales.	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Fletes y maniobras.	513,999.96	42,833.00	42,833.00	42,833.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	5,017,798.50	418,145.00	418,145.00	418,145.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admini	1,492,999.92	124,416.00	124,416.00	124,416.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públic	1,516,999.76	126,416.00	126,416.00	126,416.00
Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas.	873,798.92	72,816.00	72,816.00	72,816.00
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	536,999.90	44,749.00	44,749.00	44,749.00
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	37,000.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustre	142,000.00	11,833.00	11,833.00	11,833.00
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	175,000.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00
Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas.	6,000.00	500.00	500.00	500.00
Mantenimiento y reparación de herramientas.	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua.	200,000.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	7,000.00	583.00	583.00	583.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	3,011,668.00	250,971.00	250,971.00	250,971.00
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	2,901,700.00	241,808.00	241,808.00	241,808.00
Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicio	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos.	17,000.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00
Impresiones y publicaciones oficiales.	47,968.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	3,476,400.00	289,699.00	289,699.00	289,699.00

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Autotransporte.	25,000.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,251,400.00	270,950.00	270,950.00	270,950.00
Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de com	20,000.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00
SERVICIOS OFICIALES	13,225,000.00	1,102,081.00	1,102,081.00	1,102,081.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades	4,050,000.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades.	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Gastos de orden social.	5,060,000.00	421,666.00	421,666.00	421,666.00
Congresos y convenciones.	340,000.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00
Exposiciones.	1,025,000.00	85,416.00	85,416.00	85,416.00
Espectáculos culturales.	2,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Gastos de representación por actividades institucionales.	50,000.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00
OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,741,077.60	145,089.00	145,089.00	145,089.00
Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	3,000.00	250.00	250.00	250.00
Otros impuestos y derechos.	50,000.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00
Impuesto sobre nóminas.	1,688,077.60	140,673.00	140,673.00	140,673.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,287,265.00	2,690,605.00	2,690,605.00	2,690,605.00
AYUDAS SOCIALES	22,282,000.00	1,856,833.00	1,856,833.00	1,856,833.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	22,282,000.00	1,856,833.00	1,856,833.00	1,856,833.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,005,265.00	833,772.00	833,772.00	833,772.00
Pago de pensiones y jubilaciones.	10,005,265.00	833,772.00	833,772.00	833,772.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,361,785.92	530,146.00	530,146.00	530,146.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,385,193.92	115,432.00	115,432.00	115,432.00
Mobiliario.	839,199.96	69,933.00	69,933.00	69,933.00
Bienes informáticos.	545,993.96	45,499.00	45,499.00	45,499.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,400.00	9,616.00	9,616.00	9,616.00
Equipos y aparatos audiovisuales.	37,700.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00
Cámaras fotográficas y de video.	77,700.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	267,400.00	22,283.00	22,283.00	22,283.00
Equipo médico y de laboratorio.	267,400.00	22,283.00	22,283.00	22,283.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,759,127.24	229,927.00	229,927.00	229,927.00
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de pr	2,159,127.24	179,927.00	179,927.00	179,927.00
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,834,664.76	152,888.00	152,888.00	152,888.00
Maquinaria y equipo agropecuario.	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	814,033.44	67,836.00	67,836.00	67,836.00
Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	588,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
Herramientas y máquinas herramienta.	226,431.32	18,869.00	18,869.00	18,869.00
Bienes muebles por arrendamiento financiero.	46,200.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00

Equipo de bombeo.	40,000.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00
INVERSION PUBLICA	79,039,086.60	6,586,585.00	6,586,585.00	6,586,585.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	69,119,706.60	5,759,970.00	5,759,970.00	5,759,970.00
Vivienda terminada.	110,000.00	9,166.00	9,166.00	9,166.00
Infraestructura para la producción.	59,706.60	4,975.00	4,975.00	4,975.00
Infraestructura educativa.	1,000,000.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00
Infraestructura en salud.	500,000.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00
Extracción, conducción y suministro de agua.	5,000,000.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00
Agua potable.	200,000.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00
Alcantarillado.	2,000,000.00	166,666.00	166,666.00	166,666.00
Drenajes.	5,000,000.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00
Obras de urbanización.	49,250,000.00	4,104,166.00	4,104,166.00	4,104,166.00
Caminos rurales.	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	1,560,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Instalaciones públicas.	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	8,359,380.00	696,615.00	696,615.00	696,615.00
Proyectos productivos.	8,359,380.00	696,615.00	696,615.00	696,615.00
DEUDA PUBLICA	5,000,000.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,000,000.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Corto Plazo).	5,000,000.00	416,666.00	416,666.00	416,666.00
TOTAL	371,520,348.35	30,959,984.00	30,959,984.00	30,959,984.00

CAPÍTULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
SERVICIOS PERSONALES	\$162,107,908.90	\$13,508,986.00	\$13,508,986.00	\$13,508,986.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,329,004.68	\$2,777,406.00	\$2,777,406.00	\$2,777,406.00
SERVICIOS GENERALES	\$53,395,297.25	\$4,449,590.00	\$4,449,590.00	\$4,449,590.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$32,287,265.00	\$2,690,605.00	\$2,690,605.00	\$2,690,605.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$6,361,785.92	\$530,146.00	\$530,146.00	\$530,146.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,039,086.60	\$6,586,585.00	\$6,586,585.00	\$6,586,585.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
DEUDA PÚBLICA	\$5,000,000.00	\$416,666.00	\$416,666.00	\$416,666.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$371,520,348.35	\$30,959,984.00	\$30,959,984.00	\$30,959,984.00

DICIEMBRE
13,509,062.90
5,598,187.60
5,598,187.60
3,000,840.16
3,000,840.16
1,605,633.77
16,236.00
226,054.65
1,030,289.12
304,854.00
23,200.00
3,000.00
2,000.00
808,115.53
799,778.53
8,337.00
219,425.46
74.00
1,250.00
164,452.80
3,500.00
50,148.66
949,423.42
949,423.42
1,327,436.96
1,008,830.96
318,606.00
0.00
2,777,538.68
559,898.86
198,450.89
78,119.00
4,837.00
21,450.00
19,305.00

12,212.00
225,024.97
500.00
160,842.00
85,174.00
424.00
20,433.00
1,500.00
49,637.00
3,674.00
2,500.00
2,500.00
317,603.00
6,674.00
163,274.00
32,481.00
115,174.00
69,219.00
52,469.00
16,750.00
1,134,169.70
1,134,169.70
39,924.00
27,587.00
9,837.00
2,500.00
493,382.12
131,209.00
21,912.12
265,250.00
66,674.00
8,337.00
0.00
4,449,807.25
1,538,401.06
168,823.91
1,266,674.00
24,089.00
6,454.95
28,958.20
24,783.00

5,000.00
5,837.00
1,074.00
6,707.00
215,162.13
0.00
63,912.13
32,450.00
0.00
1,500.00
102,300.00
15,000.00
417,124.00
177,500.00
98,500.00
62,500.00
42,500.00
19,450.00
16,674.00
73,010.96
29,174.00
1,000.00
42,836.96
418,203.50
124,423.92
126,423.76
72,822.92
44,760.90
3,087.00
11,837.00
14,587.00
500.00
2,500.00
16,674.00
587.00
250,987.00
241,812.00
3,750.00
1,424.00
4,001.00
289,711.00

15,000.00
2,087.00
270,950.00
1,674.00
1,102,109.00
337,500.00
25,000.00
421,674.00
28,337.00
85,424.00
200,000.00
4,174.00
145,098.60
250.00
4,174.00
140,674.60
0.00
2,690,610.00
1,856,837.00
1,856,837.00
833,773.00
833,773.00
0.00
530,179.92
115,441.92
69,936.96
45,504.96
9,624.00
3,149.00
6,475.00
22,287.00
22,287.00
229,930.24
179,930.24
50,000.00
152,896.76
10,000.00
67,837.44
49,000.00
18,872.32
3,850.00

3,337.00
0.00
6,586,651.60
5,760,036.60
9,174.00
4,981.60
83,337.00
41,674.00
416,674.00
16,674.00
166,674.00
416,674.00
4,104,174.00
500,000.00
130,000.00
5,000.00
125,000.00
696,615.00
696,615.00
0.00
416,674.00
416,674.00
416,674.00
30,960,524.35

-
#¡VALOR!
\$13,509,062.90
\$2,777,538.68
\$4,449,807.25
\$2,690,610.00
\$530,179.92
\$6,586,651.60
\$416,674.00
\$30,960,524.35