



Control Presupuestal del Egreso

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	ABRIL 2017		PAGADO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	PAGADO		
SERVICIOS PERSONALES	1,015,915,389	84,659,612	75,013,215	284,535,761	731,379,628
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	557,432,168	46,452,681	41,963,139	167,151,531	390,280,637
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,409,280	3,450,773	3,481,515	14,179,028	27,230,252
Remuneraciones Adicionales Especiales	143,365,553	11,947,126	11,764,966	21,413,398	121,952,155
Seguridad Social	123,734,641	10,311,220	9,606,507	40,536,130	83,198,511
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	149,973,748	12,497,812	8,197,088	41,255,675	108,718,073
Provisiones					0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos					0
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,392,767	8,532,727	3,145,737	26,168,855	76,223,912
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	8,071,683	672,641	272,961	1,464,174	6,607,509
Alimentos y Utensilios	2,744,683	228,719	190,650	684,318	2,060,366
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización					0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,408,819	1,617,404	1,164,045	3,681,608	15,727,212
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,908,794	575,732	241,040	1,540,023	5,368,770
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	41,071,040	3,422,586	1,012,571	16,316,058	24,754,982
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,486,443	790,536	22,504	203,741	9,282,702
Materiales y Suministros de Seguridad	437,462	36,455	0	0	437,462
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,263,842	1,188,654	241,965	2,278,933	11,984,909
SERVICIOS GENERALES	216,845,239	18,070,436	27,321,905	108,194,942	108,650,297
Servicios Básicos	74,826,616	6,235,552	5,681,604	26,106,769	48,719,847
Servicios de Arrendamiento	26,671,244	2,222,603	2,247,867	7,979,570	18,691,674
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,570,937	1,130,909	2,077,978	4,687,362	8,883,575
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,423,616	618,634	95,191	1,865,829	5,557,788
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	76,723,169	6,393,601	7,822,073	30,114,497	46,608,672
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,000,000	750,001	8,120	2,379,321	6,620,679
Servicios de Traslado y Viáticos	394,914	32,907	22,901	73,013	321,902
Servicios Oficiales	2,853,484	237,790	565,620	1,015,648	1,837,836
Otros Servicios Generales	5,381,257	448,439	8,800,551	33,972,934	-28,591,677
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	153,026,035	12,752,170	6,502,682	35,154,142	117,871,892
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,474,080	4,039,507	4,088,507	15,964,027	32,510,053
Transferencias al Resto del Sector Público					0
Subsidios y Subvenciones					0
Ayudas Sociales	83,001,357	6,916,780	1,228,000	14,338,152	68,663,205
Pensiones y Jubilaciones	21,550,598	1,795,883	1,186,175	4,851,964	16,698,634
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos					0
Transferencias a la Seguridad Social					0
Donativos					0
Transferencias al Exterior					0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,426,906	202,241	753,180	6,756,800	-4,329,895
Mobiliario y Equipo de Administración	950,091	79,173	216,462	1,425,766	-475,675
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,403	2,950	0	7,895	27,508
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	85,000	7,084	0	0	85,000
Vehículos y Equipo de Transporte		0	194,705	194,705	-194,705
Equipo de Defensa y Seguridad					0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,356,412	113,034	342,013	5,128,434	-3,772,023
Activos Biológicos					0
Bienes Inmuebles					0
Activos Intangibles				0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	81,879,565	6,823,297	9,442,543	38,338,357	43,541,208
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	81,879,565	6,823,297	9,442,543	38,338,357	43,541,208
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios					0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas					0
Acciones y Participaciones de Capital					0
Compra de Títulos y Valores					0
Concesión de Préstamos					0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					0
Otras Inversiones Financieras					0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales					0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones					0
DEUDA PÚBLICA	50,457,371	4,204,781	5,039,247	20,079,309	30,378,062
Amortización de la Deuda Pública	15,110,665	1,259,222	1,234,455	4,880,616	10,230,050
Intereses de la Deuda Pública	35,346,705	2,945,559	3,804,793	15,198,693	20,148,012
Comisiones de la Deuda Pública					0
Gastos de la Deuda Pública					0
Costo por Coberturas					0
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)					0
TOTAL	\$ 1,622,943,271	135,245,264	127,218,509	519,228,167	1,103,715,104