

ANEXO IV

CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Total	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
197,999,996.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00	15,177,340.00
Servicios Personales	48,917,832.00	4,076,494.33	4,076,494.33	4,076,494.33	4,076,494.33	4,076,494.33	4,076,494.33	4,076,494.33	4,076,494.33	4,076,494.33	4,076,494.33	4,076,494.33	4,076,494.33
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,711,032.00	3,059,252.67	3,059,252.67	3,059,252.67	3,059,252.67	3,059,252.67	3,059,252.67	3,059,252.67	3,059,252.67	3,059,252.67	3,059,252.67	3,059,252.67	3,059,252.67
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,418,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,790,900.00	565,908.33	565,908.33	565,908.33	565,908.33	565,908.33	565,908.33	565,908.33	565,908.33	565,908.33	565,908.33	565,908.33	565,908.33
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	700,000.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33
Pensiones	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	22,880,846.00	1,806,712.08	1,806,712.08	1,806,712.08	1,806,712.08	1,806,712.08	1,806,712.08	1,806,712.08	1,806,712.08	1,806,712.08	1,806,712.08	1,806,712.08	1,806,712.08
Materiales de Administración: Emisión de Documentos y Artículos	2,854,856.00	221,238.17	221,238.17	221,238.17	221,238.17	221,238.17	221,238.17	221,238.17	221,238.17	221,238.17	221,238.17	221,238.17	221,238.17
Oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y Bebidas	790,800.00	65,908.33	65,908.33	65,908.33	65,908.33	65,908.33	65,908.33	65,908.33	65,908.33	65,908.33	65,908.33	65,908.33	65,908.33
Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	38,270.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	3,022.50	3,022.50	3,022.50	3,022.50	3,022.50	3,022.50	3,022.50	3,022.50	3,022.50
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,211,617.00	767,634.75	767,634.75	767,634.75	767,634.75	767,634.75	767,634.75	767,634.75	767,634.75	767,634.75	767,634.75	767,634.75	767,634.75
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	605,000.00	50,416.67	50,416.67	50,416.67	50,416.67	50,416.67	50,416.67	50,416.67	50,416.67	50,416.67	50,416.67	50,416.67	50,416.67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,510,000.00	625,833.33	625,833.33	625,833.33	625,833.33	625,833.33	625,833.33	625,833.33	625,833.33	625,833.33	625,833.33	625,833.33	625,833.33
Vestuario, Bases, Rendas de Protección y Artículos Deportivos	321,500.00	26,791.67	26,791.67	26,791.67	26,791.67	26,791.67	26,791.67	26,791.67	26,791.67	26,791.67	26,791.67	26,791.67	26,791.67
Materiales y Suministros para Seguridad	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,550,400.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00
Servicios Generales	26,273,126.00	1,833,441.67	1,833,441.67	1,833,441.67	1,833,441.67	1,833,441.67	1,833,441.67	1,833,441.67	1,833,441.67	1,833,441.67	1,833,441.67	1,833,441.67	1,833,441.67
Servicios Básicos	6,871,830.00	572,852.17	572,852.17	572,852.17	572,852.17	572,852.17	572,852.17	572,852.17	572,852.17	572,852.17	572,852.17	572,852.17	572,852.17
Servicios de Mantenimiento	553,000.00	46,083.33	46,083.33	46,083.33	46,083.33	46,083.33	46,083.33	46,083.33	46,083.33	46,083.33	46,083.33	46,083.33	46,083.33
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	687,000.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	85,000.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	845,300.00	70,441.67	70,441.67	70,441.67	70,441.67	70,441.67	70,441.67	70,441.67	70,441.67	70,441.67	70,441.67	70,441.67	70,441.67
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	850,000.00	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33
Servicios de Traslado y Viajes	1,131,000.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00	94,250.00
Servicios Oficiales	10,600,000.00	883,333.33	883,333.33	883,333.33	883,333.33	883,333.33	883,333.33	883,333.33	883,333.33	883,333.33	883,333.33	883,333.33	883,333.33
Otros Servicios Generales	3,680,000.00	304,166.67	304,166.67	304,166.67	304,166.67	304,166.67	304,166.67	304,166.67	304,166.67	304,166.67	304,166.67	304,166.67	304,166.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,609,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,400,000.00	1,283,333.33	1,283,333.33	1,283,333.33	1,283,333.33	1,283,333.33	1,283,333.33	1,283,333.33	1,283,333.33	1,283,333.33	1,283,333.33	1,283,333.33	1,283,333.33
Pensiones y Jubilaciones	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,216,303.00	184,600.25	184,600.25	184,600.25	184,600.25	184,600.25	184,600.25	184,600.25	184,600.25	184,600.25	184,600.25	184,600.25	184,600.25
Mobiliario y Equipo de Administración	233,803.00	19,486.92	19,486.92	19,486.92	19,486.92	19,486.92	19,486.92	19,486.92	19,486.92	19,486.92	19,486.92	19,486.92	19,486.92
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	78,500.00	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67	6,541.67
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,050,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	603,100.00	50,258.33	50,258.33	50,258.33	50,258.33	50,258.33	50,258.33	50,258.33	50,258.33	50,258.33	50,258.33	50,258.33	50,258.33
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
Inversión Pública	22,113,100.00	6,009,425.00	6,009,425.00	6,009,425.00	6,009,425.00	6,009,425.00	6,009,425.00	6,009,425.00	6,009,425.00	6,009,425.00	6,009,425.00	6,009,425.00	6,009,425.00
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	70,913,100.00	5,909,425.00	5,909,425.00	5,909,425.00	5,909,425.00	5,909,425.00	5,909,425.00	5,909,425.00	5,909,425.00	5,909,425.00	5,909,425.00	5,909,425.00	5,909,425.00
Otra Pública en Bienes Propios	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Privilegiadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00												