ANEXO 5

CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(PESOS)

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicios Personales	**5,043,601,398**	**427,183,116**	**356,528,622**	**516,411,964**	**363,761,605**	**361,223,195**	**385,853,439**	**395,935,045**	**361,812,312**	**376,017,663**	**367,469,523**	**375,499,968**	**755,904,945**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,633,938,460	131,149,943	132,497,015	146,303,426	135,530,593	135,530,593	135,530,593	135,530,593	136,373,140	136,373,140	136,373,140	136,373,140	136,373,140
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	203,491,912	81,066,519	10,956,840	13,662,250	8,449,687	10,961,079	8,887,713	15,575,960	10,909,343	13,186,655	11,613,347	11,477,831	6,744,687
Remuneraciones Adicionales y Especiales	584,692,447	22,905,292	15,283,366	35,058,671	16,173,062	16,540,868	16,578,240	67,519,357	16,405,510	16,241,777	16,541,252	16,556,611	328,888,440
Seguridad Social	726,775,440	40,059,862	49,131,746	60,077,995	56,853,545	66,547,995	63,104,405	47,408,401	58,565,051	64,170,335	53,126,355	71,293,448	96,436,301
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,517,156,486	120,110,246	119,973,986	232,219,428	117,930,407	102,803,328	105,088,689	101,382,286	109,503,266	117,247,902	120,825,077	110,655,923	159,415,948
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	377,546,653	31,891,253	28,685,668	29,090,194	28,824,312	28,839,331	56,663,798	28,518,447	30,056,002	28,797,853	28,990,352	29,143,014	28,046,429
Materiales y Suministros	**192,006,497**	**28,229,736**	**23,079,277**	**8,526,776**	**15,022,740**	**15,775,406**	**17,936,704**	**12,832,209**	**13,714,390**	**12,789,564**	**14,858,031**	**15,834,564**	**13,407,101**
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic	69,453,264	10,375,091	4,609,424	4,192,734	6,046,600	6,302,562	5,619,804	4,910,871	5,159,090	5,041,930	5,374,691	7,489,465	4,331,002
Alimentos y Utensilios	42,771,680	1,989,985	711,524	694,943	4,539,805	4,613,532	4,450,467	4,352,340	4,482,012	4,352,248	4,245,223	4,228,490	4,111,111
Materias Primas y Mat de Produc y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construc y de Reparación	4,467,152	1,927,530	686,411	556,678	325,598	224,699	219,059	112,209	212,465	99,583	80,961	21,959	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,978,044	7,529,558	14,202,358	382,378	1,771,952	1,694,903	5,247,603	1,607,618	1,805,108	1,635,868	2,008,053	1,569,868	1,522,778
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,781,601	1,357,101	744,016	711,623	495,374	532,354	419,120	248,571	422,914	353,287	289,588	207,651	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport	3,474,646	2,152,785	255,513	234,955	183,463	63,755	407,205	47,905	38,455	49,455	35,105	6,055	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,080,109	2,897,686	1,870,031	1,753,465	1,659,948	2,343,602	1,573,445	1,552,695	1,594,345	1,257,193	2,824,410	2,311,076	3,442,210
Servicios Generales	**967,347,706**	**218,893,374**	**75,817,463**	**90,361,685**	**78,949,233**	**74,970,716**	**61,985,274**	**77,383,438**	**54,705,658**	**61,853,819**	**62,113,167**	**62,692,641**	**47,621,240**
Servicios Básicos	71,640,967	57,838,126	1,430,789	1,355,039	1,321,096	1,293,939	1,256,956	1,215,239	1,263,984	1,201,438	1,360,276	2,104,085	0
Servicios de Arrendamiento	20,052,061	5,896,915	1,736,304	1,658,094	1,298,019	1,368,844	1,300,204	1,122,319	1,312,073	1,529,225	1,118,710	1,711,353	0
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv	263,833,423	62,835,585	18,477,240	34,718,080	20,630,671	20,358,237	18,033,214	19,827,923	8,209,656	14,218,237	14,496,603	22,953,667	9,074,309
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,210,297	5,475,128	200,673	141,329	115,793	102,205	50,543	20,905	65,967	25,347	7,955	4,455	0
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación	523,537,545	62,620,827	44,133,918	42,464,946	49,771,901	46,232,843	38,161,419	45,777,915	38,175,338	41,048,614	42,229,889	34,373,003	38,546,931
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,956,041	1,006,721	487,235	744,135	481,635	626,835	351,310	203,635	12,635	35,135	3,135	3,635	0
Servicios de Traslado y Viáticos	66,347,091	19,022,591	7,499,007	7,119,175	4,510,181	4,052,860	2,496,966	8,559,332	5,423,702	3,427,077	2,762,434	1,473,767	0
Servicios Oficiales	8,281,037	2,933,397	1,813,935	1,128,823	806,673	423,089	309,798	62,282	237,040	366,882	131,803	67,314	0
Otros Servicios Generales	3,489,245	1,264,083	38,364	1,032,064	13,264	511,864	24,864	593,889	5,264	1,864	2,364	1,364	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**36,733,821**	**6,871,117**	**2,627,090**	**4,052,453**	**4,032,453**	**2,306,711**	**2,192,453**	**2,326,712**	**2,152,453**	**2,452,453**	**2,215,070**	**5,504,860**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	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
Ayudas Sociales	36,733,821	6,871,117	2,627,090	4,052,453	4,032,453	2,306,711	2,192,453	2,326,712	2,152,453	2,452,453	2,215,070	5,504,860	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	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
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**356,638,001**	**44,110,501**	**27,907,776**	**27,294,917**	**44,969,211**	**27,675,877**	**24,369,966**	**30,851,630**	**32,107,022**	**26,112,869**	**28,616,029**	**25,662,089**	**16,960,114**
Mobiliario y Equipo de Administración	208,935,925	28,974,627	15,638,000	18,794,917	18,702,500	16,600,000	15,232,103	23,888,270	19,200,200	17,979,494	14,705,295	15,397,363	3,823,157
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	123,193,911	4,600,000	4,600,000	7,600,000	24,303,502	10,175,877	7,601,587	6,092,854	12,817,610	8,090,064	13,910,734	10,264,726	13,136,957
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,667,232	8,310,000	900,000	900,000	900,000	900,000	831,720	792,989	89,212	43,311	0	0	0
Activos Biológicos	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
Activos Intangibles	10,840,932	2,225,874	6,769,776	0	1,063,209	0	704,556	77,517	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**317,754,939**	**40,521,595**	**22,988,093**	**27,405,000**	**39,236,892**	**31,633,806**	**29,742,890**	**23,950,000**	**28,659,101**	**20,566,148**	**11,941,132**	**22,673,134**	**18,437,148**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	317,754,939	40,521,595	22,988,093	27,405,000	39,236,892	31,633,806	29,742,890	23,950,000	28,659,101	20,566,148	11,941,132	22,673,134	18,437,148
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**6,914,082,362**	**765,809,439**	**508,948,321**	**674,052,794**	**545,972,133**	**513,585,711**	**522,080,726**	**543,279,033**	**493,150,935**	**499,792,515**	**487,212,952**	**507,867,256**	**852,330,548**

ANEXO 5

CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(PESOS)

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
NO ETIQUETADO	**623,750,000**	**102,216,284**	**50,471,129**	**48,764,925**	**44,953,217**	**49,547,507**	**42,962,081**	**43,350,845**	**32,220,928**	**43,254,817**	**51,627,152**	**66,970,051**	**47,411,063**
INGRESOS PROPIOS	**623,750,000**	**102,216,284**	**50,471,129**	**48,764,925**	**44,953,217**	**49,547,507**	**42,962,081**	**43,350,845**	**32,220,928**	**43,254,817**	**51,627,152**	**66,970,051**	**47,411,063**
Servicios Personales	**26,644,090**	**6,618,775**	**1,852,983**	**4,290,233**	**1,182,733**	**1,182,733**	**1,182,733**	**1,182,733**	**1,182,733**	**4,290,233**	**1,182,733**	**1,222,959**	**1,272,505**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,693,048	3,042,733	1,727,983	4,165,233	1,057,733	1,057,733	1,057,733	1,057,733	1,057,733	4,165,233	1,057,733	1,097,959	1,147,505
Remuneraciones Adicionales y Especiales	151,042	151,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
Materiales y Suministros	**55,056,698**	**5,686,000**	**3,920,000**	**3,900,000**	**3,490,000**	**5,024,202**	**3,815,000**	**3,800,000**	**3,478,232**	**3,464,342**	**5,569,952**	**7,357,980**	**5,550,990**
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic	31,600,406	3,525,000	2,405,000	2,240,000	1,955,000	2,750,264	2,300,000	2,300,000	1,948,232	2,235,344	2,776,537	5,056,249	2,108,780
Alimentos y Utensilios	510,000	385,000	5,000	90,000	5,000	15,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0
Materias Primas y Mat de Produc y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construc y de Reparación	35,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	5,000	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	201,000	131,000	0	25,000	15,000	20,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	165,000	70,000	5,000	20,000	10,000	25,000	10,000	0	10,000	10,000	5,000	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,545,292	1,565,000	1,505,000	1,515,000	1,505,000	2,203,938	1,500,000	1,500,000	1,510,000	1,208,998	2,788,415	2,301,731	3,442,210
Servicios Generales	**325,298,104**	**35,829,892**	**26,763,281**	**27,827,322**	**26,182,322**	**29,314,714**	**26,353,517**	**25,020,894**	**15,677,362**	**22,795,438**	**27,694,463**	**35,726,387**	**26,112,511**
Servicios Básicos	256,000	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv	146,811,031	17,122,000	14,620,000	14,515,000	15,020,000	15,020,000	13,781,195	11,948,572	2,055,040	9,822,118	8,268,830	18,488,395	6,149,881
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación	169,288,207	12,814,569	12,010,958	12,035,000	11,010,000	13,607,392	12,500,000	12,500,000	13,510,000	12,890,998	19,353,311	17,093,348	19,962,630
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	1,822,866	807,322	77,322	167,322	77,322	137,322	72,322	72,322	112,322	82,322	72,322	144,644	0
Servicios Oficiales	550,000	260,000	55,000	110,000	75,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	2,500,000	500,000	0	1,000,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**36,733,821**	**6,871,117**	**2,627,090**	**4,052,453**	**4,032,453**	**2,306,711**	**2,192,453**	**2,326,712**	**2,152,453**	**2,452,453**	**2,215,070**	**5,504,860**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	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
Ayudas Sociales	36,733,821	6,871,117	2,627,090	4,052,453	4,032,453	2,306,711	2,192,453	2,326,712	2,152,453	2,452,453	2,215,070	5,504,860	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	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
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**138,471,786**	**25,910,501**	**13,907,776**	**7,294,917**	**8,665,709**	**9,675,877**	**7,918,378**	**9,520,506**	**8,230,148**	**9,364,770**	**12,101,457**	**14,714,676**	**11,167,071**
Mobiliario y Equipo de Administración	62,143,440	18,974,627	2,638,000	2,794,917	3,102,500	2,600,000	2,682,102	4,950,000	4,440,936	5,300,000	4,369,159	8,149,950	2,141,250
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	59,020,181	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	6,175,877	3,700,000	3,700,000	3,700,000	4,021,459	7,732,298	6,564,726	9,025,821
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,467,232	1,110,000	900,000	900,000	900,000	900,000	831,720	792,989	89,212	43,311	0	0	0
Activos Biológicos	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
Activos Intangibles	10,840,932	2,225,874	6,769,776	0	1,063,209	0	704,556	77,517	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**41,545,502**	**21,300,000**	**1,400,000**	**1,400,000**	**1,400,000**	**2,043,270**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**	**887,581**	**2,863,477**	**2,443,188**	**3,307,986**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	41,545,502	21,300,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	2,043,270	1,500,000	1,500,000	1,500,000	887,581	2,863,477	2,443,188	3,307,986
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO 5

CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(PESOS)

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ETIQUETADO	**6,290,332,362**	**663,593,154**	**458,477,192**	**625,287,870**	**501,018,916**	**464,038,204**	**479,118,645**	**499,928,188**	**460,930,007**	**456,537,698**	**435,585,799**	**440,897,205**	**804,919,484**
RECURSO FEDERAL	**3,170,270,919**	**234,496,383**	**236,796,552**	**351,826,942**	**284,368,088**	**245,899,585**	**267,298,438**	**275,646,570**	**232,353,347**	**227,948,778**	**222,141,401**	**216,086,183**	**375,408,651**
Servicios Personales	**2,521,036,229**	**192,734,476**	**182,754,298**	**284,277,668**	**195,377,694**	**187,940,388**	**209,686,531**	**210,049,339**	**170,675,846**	**180,920,267**	**183,198,446**	**176,504,047**	**346,917,228**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	986,129,066	78,883,416	78,883,416	90,013,463	82,038,752	82,038,752	82,038,752	82,038,752	82,038,752	82,038,752	82,038,752	82,038,752	82,038,752
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,473,993	7,633,990	2,270,096	686,496	670,759	1,655,055	591,406	7,326,396	1,992,809	1,606,183	3,157,841	2,637,622	1,245,340
Remuneraciones Adicionales y Especiales	284,048,778	4,755,639	4,754,120	16,416,614	4,762,790	4,760,251	4,760,561	39,758,816	4,757,426	4,754,287	4,757,262	4,759,479	185,051,532
Seguridad Social	279,396,121	22,403,245	22,403,245	23,467,269	23,467,269	23,467,269	23,467,269	23,467,269	23,467,269	23,384,211	23,467,269	23,467,269	23,467,269
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	774,886,518	58,448,817	53,891,547	133,029,920	63,792,525	55,385,145	56,512,730	54,167,092	55,135,820	65,856,351	66,500,016	60,313,382	51,853,172
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	165,101,754	20,609,370	20,551,874	20,663,906	20,645,599	20,633,917	42,315,812	3,291,014	3,283,770	3,280,482	3,277,306	3,287,543	3,261,162
Materiales y Suministros	**17,016,918**	**0**	**13,104,161**	**0**	**0**	**0**	**3,488,060**	**0**	**0**	**0**	**424,697**	**0**	**0**
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Mat de Produc y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construc y de Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,016,918	0	13,104,161	0	0	0	3,488,060	0	0	0	424,697	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	**146,063,821**	**6,000,000**	**6,000,000**	**22,194,274**	**15,500,000**	**11,018,661**	**10,079,369**	**22,466,107**	**11,291,526**	**11,251,845**	**13,301,988**	**8,864,134**	**8,095,917**
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv	56,427,466	1,000,000	1,000,000	17,952,327	3,500,000	3,500,000	2,731,601	6,605,799	4,141,142	3,606,711	5,597,068	3,868,390	2,924,428
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación	75,772,805	5,000,000	5,000,000	4,241,947	12,000,000	7,518,661	7,347,768	8,520,781	4,500,000	6,421,880	5,870,038	4,180,241	5,171,489
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	13,863,550	0	0	0	0	0	0	7,339,527	2,650,384	1,223,254	1,834,882	815,503	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	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
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	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
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**218,166,215**	**18,200,000**	**14,000,000**	**20,000,000**	**36,303,502**	**18,000,000**	**16,451,588**	**21,331,124**	**23,876,874**	**16,748,099**	**16,514,572**	**10,947,413**	**5,793,043**
Mobiliario y Equipo de Administración	146,792,485	10,000,000	13,000,000	16,000,000	15,600,000	14,000,000	12,550,001	18,938,270	14,759,264	12,679,494	10,336,136	7,247,413	1,681,907
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	64,173,730	1,000,000	1,000,000	4,000,000	20,703,502	4,000,000	3,901,587	2,392,854	9,117,610	4,068,605	6,178,436	3,700,000	4,111,136
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	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
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**267,987,736**	**17,561,907**	**20,938,093**	**25,355,000**	**37,186,892**	**28,940,536**	**27,592,890**	**21,800,000**	**26,509,101**	**19,028,567**	**8,701,698**	**19,770,589**	**14,602,463**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	267,987,736	17,561,907	20,938,093	25,355,000	37,186,892	28,940,536	27,592,890	21,800,000	26,509,101	19,028,567	8,701,698	19,770,589	14,602,463
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO 5

CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(PESOS)

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RECURSO ESTATAL	**3,120,061,443**	**429,096,771**	**221,680,639**	**273,460,928**	**216,650,828**	**218,138,619**	**211,820,207**	**224,281,618**	**228,576,659**	**228,588,920**	**213,444,398**	**224,811,022**	**429,510,834**
Servicios Personales	**2,495,921,079**	**227,829,865**	**171,921,341**	**227,844,063**	**167,201,178**	**172,100,074**	**174,984,175**	**184,702,973**	**189,953,732**	**190,807,163**	**183,088,343**	**197,772,961**	**407,715,212**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	647,809,394	52,266,528	53,613,599	56,289,963	53,491,841	53,491,841	53,491,841	53,491,841	54,334,388	54,334,388	54,334,388	54,334,388	54,334,388
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,324,871	70,389,796	6,958,761	8,810,521	6,721,194	8,248,291	7,238,573	7,191,831	7,858,800	7,415,238	7,397,773	7,742,250	4,351,841
Remuneraciones Adicionales y Especiales	300,492,627	17,998,611	10,529,247	18,642,057	11,410,272	11,780,618	11,817,679	27,760,541	11,648,084	11,487,490	11,783,989	11,797,132	143,836,908
Seguridad Social	447,379,319	17,656,617	26,728,501	36,610,726	33,386,276	43,080,727	39,637,136	23,941,132	35,097,783	40,786,125	29,659,086	47,826,179	72,969,032
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	738,969,968	58,361,429	66,082,439	99,189,508	54,137,882	47,418,183	48,575,960	47,215,194	54,367,446	51,391,551	54,325,061	50,342,541	107,562,775
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	210,944,899	11,156,883	8,008,794	8,301,289	8,053,713	8,080,414	14,222,986	25,102,434	26,647,232	25,392,371	25,588,046	25,730,471	24,660,267
Materiales y Suministros	**119,932,881**	**22,543,736**	**6,055,116**	**4,626,776**	**11,532,740**	**10,751,204**	**10,633,644**	**9,032,209**	**10,236,158**	**9,325,222**	**8,863,382**	**8,476,584**	**7,856,111**
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic	37,852,858	6,850,091	2,204,424	1,952,734	4,091,600	3,552,298	3,319,804	2,610,871	3,210,858	2,806,586	2,598,154	2,433,216	2,222,222
Alimentos y Utensilios	42,261,680	1,604,985	706,524	604,943	4,534,805	4,598,532	4,445,467	4,352,340	4,482,012	4,347,248	4,245,223	4,228,490	4,111,111
Materias Primas y Mat de Produc y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construc y de Reparación	4,432,152	1,917,530	686,411	546,678	325,598	214,699	219,059	112,209	207,465	99,583	80,961	21,959	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,760,126	7,398,558	1,098,197	357,378	1,756,952	1,674,903	1,759,543	1,607,618	1,800,108	1,630,868	1,583,356	1,569,868	1,522,778
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,616,601	1,287,101	739,016	691,623	485,374	507,354	409,120	248,571	412,914	343,287	284,588	207,651	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport	3,474,646	2,152,785	255,513	234,955	183,463	63,755	407,205	47,905	38,455	49,455	35,105	6,055	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,534,817	1,332,686	365,031	238,465	154,948	139,664	73,445	52,695	84,345	48,195	35,995	9,345	0
Servicios Generales	**495,985,782**	**177,063,482**	**43,054,182**	**40,340,089**	**37,266,910**	**34,637,341**	**25,552,388**	**29,896,437**	**27,736,769**	**27,806,535**	**21,116,716**	**18,102,120**	**13,412,812**
Servicios Básicos	71,384,967	57,582,126	1,430,789	1,355,039	1,321,096	1,293,939	1,256,956	1,215,239	1,263,984	1,201,438	1,360,276	2,104,085	0
Servicios de Arrendamiento	19,982,061	5,826,915	1,736,304	1,658,094	1,298,019	1,368,844	1,300,204	1,122,319	1,312,073	1,529,225	1,118,710	1,711,353	0
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv	60,594,926	44,713,585	2,857,240	2,250,753	2,110,671	1,838,237	1,520,418	1,273,552	2,013,474	789,408	630,705	596,882	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,210,297	1,475,128	200,673	141,329	115,793	102,205	50,543	20,905	65,967	25,347	7,955	4,455	0
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación	278,476,534	44,806,258	27,122,960	26,187,999	26,761,901	25,106,790	18,313,651	24,757,134	20,165,338	21,735,736	17,006,540	13,099,414	13,412,812
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,956,041	1,006,721	487,235	744,135	481,635	626,835	351,310	203,635	12,635	35,135	3,135	3,635	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,660,675	18,215,269	7,421,684	6,951,853	4,432,859	3,915,538	2,424,644	1,147,482	2,660,995	2,121,501	855,229	513,620	0
Servicios Oficiales	7,731,037	2,673,397	1,758,935	1,018,823	731,673	373,089	309,798	62,282	237,040	366,882	131,803	67,314	0
Otros Servicios Generales	989,245	764,083	38,364	32,064	13,264	11,864	24,864	93,889	5,264	1,864	2,364	1,364	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	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
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	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
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	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
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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
Equipo de Defensa y Seguridad	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
Activos Biológicos	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
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**8,221,701**	**1,659,688**	**650,000**	**650,000**	**650,000**	**650,000**	**650,000**	**650,000**	**650,000**	**650,000**	**375,957**	**459,357**	**526,699**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	8,221,701	1,659,688	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	375,957	459,357	526,699
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**6,914,082,362**	**765,809,439**	**508,948,321**	**674,052,794**	**545,972,133**	**513,585,711**	**522,080,726**	**543,279,033**	**493,150,935**	**499,792,515**	**487,212,952**	**507,867,256**	**852,330,548**