

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024

BASE MENSUAL

Hoja: de

	BASE MENSUAL												Hoja: 1 de 1
	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	30,990,077.00	2,430,457.00	3,150,317.00	3,288,984.05	3,245,317.00	3,125,317.00	2,860,317.00	2,768,650.35	2,385,750.33	2,289,483.28	2,040,250.33	1,816,500.33	#¡VALOR!
Servicios Personales	5,751,850.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	#¡VALOR!
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,523,600.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00	460,300.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	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
Gratificación fin de año	228,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,250.00
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	#¡VALOR!
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	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
Previsiones	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
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	6,965,500.00	790,000.00	835,000.00	825,000.00	830,000.00	775,000.00	620,000.00	740,000.00	500,100.00	530,100.00	305,100.00	205,100.00	10,100.00
Materiales, útiles y equipos menores	945,500.00	95,000.00	95,000.00	85,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100,100.00	80,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00
ALIMENTOS Y UTENCILIOS(PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENCILIOS)	760,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	95,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	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 Artículos de Construcción y de Reparación	970,000.00	55,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	65,000.00	135,000.00	285,000.00	75,000.00	75,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	410,000.00	45,000.00	70,000.00	70,000.00	45,000.00	45,000.00	40,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,560,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	160,000.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	345,000.00	50,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	475,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	500,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Servicios Generales	5,774,657.00	429,157.00	556,500.00	581,500.00	706,500.00	691,500.00	631,500.00	444,833.35	324,833.33	322,333.33	322,333.33	198,583.33	115,083.33
Servicios Básicos(energía eléctrica)	3,472,657.00	222,657.00	350,000.00	350,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	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
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios(legales,contables,arquitecturay capacitación	214,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación(mantenimiento de vehículos	1,040,000.00	130,000.00	130,000.00	135,000.00	155,000.00	105,000.00	105,000.00	55,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	60,000.00	60,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad(DIFUCION POR RADIO Y TELEVISION)	205,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos(pasajes aereos y viaticos en el pais)	190,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	8,333.35	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
Servicios Oficiales	200,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	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, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,075,000.00	450,000.00	450,000.00	550,000.00	400,000.00	350,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	225,000.00
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	4,075,000.00	450,000.00	450,000.00	550,000.00	400,000.00	350,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	225,000.00
Pensiones y Jubilaciones	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 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	655,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	66,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	304,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	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

Equipo de Defensa y Seguridad	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
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	201,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Inmuebles	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	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
Inversión Pública	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
Obra Pública en Bienes de Dominio Publico	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
Obra Pública en Bienes Propios	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
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 Provisiones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	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 en 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
Otras Inversiones Financieras	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
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	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
Participaciones y Aportaciones	7,768,070.00	210,000.00	757,517.00	781,184.05	757,517.00	757,517.00	757,517.00	757,517.00	757,517.00	726,749.95	702,517.00	702,517.00	100,000.00
Participaciones	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
Aportaciones	7,768,070.00	210,000.00	757,517.00	781,184.05	757,517.00	757,517.00	757,517.00	757,517.00	757,517.00	726,749.95	702,517.00	702,517.00	100,000.00
Convenios	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
Deuda Pública	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
Amortización de la Deuda Pública	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
Intereses de la Deuda Pública	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
Comisiones de la Deuda Pública	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
Gastos de la Deuda Pública	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
Costo por Coberturas	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
Apoyos Financieros	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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	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

C. JESUS ALBERTO COOL AKE
Presidente

C. JULIA ISELA MUÑOZ ORDOÑEZ
Síndico

C. DANIEL US UCAN
Secretario

C. NUBIA GUADALUPE NAHUAT AVILES
Tesorero