



Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	226,619,068.00	20,604,415.76	18,875,090.85	20,896,878.71	18,082,988.47	16,804,362.14	18,494,925.35	15,939,975.74	15,234,450.78	17,525,090.59	15,268,059.70	21,734,432.19	27,158,397.72
Servicios Personales	185,392,587.00	13,848,502.26	13,677,758.85	16,595,992.71	13,850,206.47	12,673,144.14	14,603,037.85	13,446,550.74	12,306,086.78	14,947,509.59	13,192,364.70	20,236,397.19	26,015,035.72
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,884,535.34	8,023,095.49	7,889,625.65	9,608,666.32	8,325,817.95	8,153,532.85	7,889,625.65	7,889,625.65	7,889,625.65	10,044,858.98	8,153,532.85	7,889,625.64	8,126,902.66
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,477,839.00	204,113.00	115,805.00	115,805.00	115,805.00	115,805.00	115,805.00	115,805.00	115,805.00	115,805.00	115,805.00	115,805.00	115,676.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,056,721.12	1,667,768.93	1,415,051.96	3,454,394.16	1,729,405.89	1,415,051.96	2,417,214.96	1,704,722.90	1,433,150.36	1,415,051.96	1,415,051.96	8,699,553.89	9,290,302.19
Seguridad Social	22,221,170.53	1,818,978.89	1,770,978.39	2,009,899.76	2,014,849.35	1,823,192.39	1,798,695.63	1,770,979.39	1,770,979.39	2,132,521.14	1,798,004.56	1,770,979.57	1,741,112.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,856,144.12	2,032,571.69	2,410,864.90	1,115,287.50	1,066,691.98	1,026,686.07	1,403,247.05	1,037,235.12	1,021,093.43	953,895.47	1,421,079.08	1,685,000.14	4,682,491.69
Previsiones	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	5,896,176.89	101974.26	75432.95	291939.97	597636.3	138875.87	978449.56	928182.68	75432.95	285377.04	288891.25	75432.95	2058551.11
Materiales y Suministros	10,061,542.00	1,454,022.00	1,724,173.00	1,551,193.00	1,091,730.00	834,442.00	590,394.00	779,522.00	725,644.00	598,132.00	404,055.00	192,720.00	115,515.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,045,293.00	717,460.00	555,368.00	714,891.00	452,475.00	265,627.00	238,807.00	451,532.00	233,671.00	223,622.00	86,370.00	69,540.00	35,930.00
Alimentos y Utensilios	1,673,010.00	101,385.00	252,660.00	241,185.00	177,105.00	203,020.00	122,330.00	73,780.00	219,010.00	118,010.00	133,960.00	21,280.00	9,285.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	88,234.00	1,467.00	5,000.00	42,767.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	950,355.00	208,425.00	201,330.00	142,800.00	166,300.00	54,500.00	50,750.00	43,500.00	5,050.00	53,550.00	24,150.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	315,188.00	11,600.00	121,600.00	65,250.00	7,800.00	7,500.00	8,000.00	38,500.00	44,488.00	5,450.00	0.00	5,000.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	636,360.00	85,480.00	65,100.00	58,900.00	52,200.00	68,550.00	61,280.00	43,800.00	49,100.00	42,200.00	58,750.00	26,500.00	24,500.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	944,770.00	110,510.00	58,100.00	54,900.00	28,000.00	170,950.00	66,100.00	39,210.00	125,600.00	133,600.00	42,200.00	69,800.00	45,800.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,408,332.00	217,695.00	465,015.00	230,500.00	207,850.00	46,295.00	43,127.00	89,200.00	43,725.00	13,700.00	50,625.00	600.00	0.00
Servicios Generales	28,490,304.00	4,625,041.50	3,075,345.00	2,379,008.00	2,951,002.00	3,086,726.00	3,142,693.50	1,610,653.00	2,158,720.00	1,770,713.00	1,557,840.00	1,191,515.00	941,047.00
Servicios Básicos	5,685,318.00	439,790.00	460,188.00	463,194.00	430,690.00	447,310.00	524,284.00	460,064.00	487,224.00	559,364.00	557,144.00	477,044.00	379,022.00
Servicios de Arrendamiento	1,122,386.00	87,320.00	63,660.00	110,160.00	154,160.00	255,660.00	144,410.00	52,960.00	42,160.00	58,160.00	52,860.00	53,816.00	47,060.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,112,479.00	1,633,998.00	1,369,477.00	878,559.00	911,610.00	1,086,049.00	1,454,404.00	774,634.00	927,354.00	665,534.00	579,264.00	505,933.00	325,663.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,604,350.00	1,376,990.00	21,890.00	21,390.00	21,890.00	21,390.00	21,390.00	20,090.00	37,090.00	19,590.00	19,590.00	11,525.00	11,525.00



Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,930,242.00	530,201.50	756,760.00	560,660.00	894,460.00	539,660.00	788,940.50	81,160.00	411,760.00	118,760.00	128,960.00	41,660.00	77,260.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	177,760.00	36,000.00	37,500.00	41,500.00	25,000.00	7,500.00	10,260.00	1,500.00	1,500.00	12,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,537,112.00	355,032.00	147,185.00	133,295.00	151,592.00	114,612.00	93,155.00	78,445.00	127,392.00	122,405.00	84,345.00	64,637.00	65,017.00
Servicios Oficiales	144,457.00	35,780.00	16,000.00	15,000.00	4,000.00	10,000.00	3,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	56,177.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	2,176,200.00	129,930.00	202,685.00	155,250.00	357,600.00	604,545.00	102,350.00	139,800.00	124,240.00	212,400.00	78,000.00	35,400.00	34,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,534,500.00	155,050.00	155,050.00	170,050.00	170,050.00	170,050.00	138,800.00	103,250.00	44,000.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	86,800.00
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	1,534,500.00	155,050.00	155,050.00	170,050.00	170,050.00	170,050.00	138,800.00	103,250.00	44,000.00	113,800.00	113,800.00	113,800.00	86,800.00
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	1,140,135.00	521,800.00	242,764.00	200,635.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	94,936.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	807,449.00	366,800.00	176,764.00	199,635.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	24,250.00	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	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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	282,686.00	154,000.00	65,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MTRA. IRMA MARTÍNEZ MANRIQUEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD