MORELOS
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Total	**20,491,835,000.00**	**5,853,650,315.92**	**1,430,153,359.19**	**1,678,431,784.00**	**1,278,608,919.12**	**1,645,511,203.55**	**1,437,889,568.44**	**1,540,318,740.77**	**1,209,051,860.36**	**1,384,466,157.42**	**1,193,075,403.41**	**824,568,917.36**	**1,016,108,770.47**
Servicios Personales	**1,300,923,000.00**	**108,410,249.98**	**108,410,249.98**	**108,410,250.00**	**108,410,250.00**	**108,410,250.00**	**108,410,250.00**	**108,410,250.00**	**108,410,250.00**	**108,410,250.00**	**108,410,250.00**	**108,410,250.00**	**108,410,250.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	585,167,000.00	48,763,916.65	48,763,916.65	48,763,916.67	48,763,916.67	48,763,916.67	48,763,916.67	48,763,916.67	48,763,916.67	48,763,916.67	48,763,916.67	48,763,916.67	48,763,916.67
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,646,000.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	389,213,000.00	32,434,416.67	32,434,416.67	32,434,416.67	32,434,416.67	32,434,416.67	32,434,416.67	32,434,416.67	32,434,416.67	32,434,416.67	32,434,416.67	32,434,416.67	32,434,416.67
Seguridad Social	194,767,000.00	16,230,583.33	16,230,583.33	16,230,583.33	16,230,583.33	16,230,583.33	16,230,583.33	16,230,583.33	16,230,583.33	16,230,583.33	16,230,583.33	16,230,583.33	16,230,583.33
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	78,313,000.00	6,526,083.33	6,526,083.33	6,526,083.33	6,526,083.33	6,526,083.33	6,526,083.33	6,526,083.33	6,526,083.33	6,526,083.33	6,526,083.33	6,526,083.33	6,526,083.33
Previsiones	48,817,000.00	4,068,083.33	4,068,083.33	4,068,083.33	4,068,083.33	4,068,083.33	4,068,083.33	4,068,083.33	4,068,083.33	4,068,083.33	4,068,083.33	4,068,083.33	4,068,083.33
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67
Materiales y Suministros	**317,123,000.00**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**	**26,426,916.67**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	29,221,000.00	2,435,083.33	2,435,083.33	2,435,083.33	2,435,083.33	2,435,083.33	2,435,083.33	2,435,083.33	2,435,083.33	2,435,083.33	2,435,083.33	2,435,083.33	2,435,083.33
Alimentos y Utensilios	94,552,000.00	7,879,333.33	7,879,333.33	7,879,333.33	7,879,333.33	7,879,333.33	7,879,333.33	7,879,333.33	7,879,333.33	7,879,333.33	7,879,333.33	7,879,333.33	7,879,333.33
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,381,000.00	281,750.00	281,750.00	281,750.00	281,750.00	281,750.00	281,750.00	281,750.00	281,750.00	281,750.00	281,750.00	281,750.00	281,750.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,000.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,597,000.00	216,416.67	216,416.67	216,416.67	216,416.67	216,416.67	216,416.67	216,416.67	216,416.67	216,416.67	216,416.67	216,416.67	216,416.67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	129,119,000.00	10,759,916.67	10,759,916.67	10,759,916.67	10,759,916.67	10,759,916.67	10,759,916.67	10,759,916.67	10,759,916.67	10,759,916.67	10,759,916.67	10,759,916.67	10,759,916.67
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,934,000.00	1,077,833.33	1,077,833.33	1,077,833.33	1,077,833.33	1,077,833.33	1,077,833.33	1,077,833.33	1,077,833.33	1,077,833.33	1,077,833.33	1,077,833.33	1,077,833.33
Materiales y Suministros para Seguridad	29,700,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,597,000.00	1,299,750.00	1,299,750.00	1,299,750.00	1,299,750.00	1,299,750.00	1,299,750.00	1,299,750.00	1,299,750.00	1,299,750.00	1,299,750.00	1,299,750.00	1,299,750.00
Servicios Generales	**298,909,000.00**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**	**24,909,083.33**
Servicios Básicos	52,532,000.00	4,377,666.67	4,377,666.67	4,377,666.67	4,377,666.67	4,377,666.67	4,377,666.67	4,377,666.67	4,377,666.67	4,377,666.67	4,377,666.67	4,377,666.67	4,377,666.67
Servicios de Arrendamiento	27,953,000.00	2,329,416.67	2,329,416.67	2,329,416.67	2,329,416.67	2,329,416.67	2,329,416.67	2,329,416.67	2,329,416.67	2,329,416.67	2,329,416.67	2,329,416.67	2,329,416.67
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	41,120,000.00	3,426,666.67	3,426,666.67	3,426,666.67	3,426,666.67	3,426,666.67	3,426,666.67	3,426,666.67	3,426,666.67	3,426,666.67	3,426,666.67	3,426,666.67	3,426,666.67
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,455,000.00	954,583.33	954,583.33	954,583.33	954,583.33	954,583.33	954,583.33	954,583.33	954,583.33	954,583.33	954,583.33	954,583.33	954,583.33
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	52,422,000.00	4,368,500.00	4,368,500.00	4,368,500.00	4,368,500.00	4,368,500.00	4,368,500.00	4,368,500.00	4,368,500.00	4,368,500.00	4,368,500.00	4,368,500.00	4,368,500.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	94,746,000.00	7,895,500.00	7,895,500.00	7,895,500.00	7,895,500.00	7,895,500.00	7,895,500.00	7,895,500.00	7,895,500.00	7,895,500.00	7,895,500.00	7,895,500.00	7,895,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos	11,241,000.00	936,750.00	936,750.00	936,750.00	936,750.00	936,750.00	936,750.00	936,750.00	936,750.00	936,750.00	936,750.00	936,750.00	936,750.00
Servicios Oficiales	4,755,000.00	396,250.00	396,250.00	396,250.00	396,250.00	396,250.00	396,250.00	396,250.00	396,250.00	396,250.00	396,250.00	396,250.00	396,250.00
Otros Servicios Generales	2,685,000.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00	223,750.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**12,546,944,000.00**	**4,179,605,554.55**	**813,456,043.25**	**1,107,417,541.80**	**652,355,209.52**	**1,053,551,490.91**	**865,487,272.50**	**955,106,824.57**	**621,415,300.22**	**794,416,989.69**	**659,420,353.04**	**301,798,538.32**	**542,912,881.63**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,024,078,000.00	3,656,739,554.55	813,456,043.25	1,107,417,541.80	652,355,209.52	1,053,551,490.91	865,487,272.50	955,106,824.57	621,415,300.22	794,416,989.69	659,420,353.04	301,798,538.32	542,912,881.63
Transferencias al Resto del Sector Público	572,000.00	572,000.00											
Subsidios y Subvenciones													
Ayudas Sociales	5,000,000.00	5,000,000.00											
Pensiones y Jubilaciones	483,403,000.00	483,403,000.00											
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	33,891,000.00	33,891,000.00											
Transferencias a la Seguridad Social													
Donativos													
Transferencias al Exterior													
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000,000.00	15,000,000.00											
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo													
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													
Vehículos y Equipo de Transporte													
Equipo de Defensa y Seguridad													
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas													
Activos Biológicos													
Bienes Inmuebles													
Activos Intangibles													
Inversión Pública	**866,856,000.00**	**866,856,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Publico	866,856,000.00	866,856,000.00											
Obra Pública en Bienes Propios													
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**81,700,000.00**	**81,700,000.00**											

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													
Acciones y Participaciones de Capital													
Compra de Títulos y Valores													
Concesión de Préstamos													
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													
Otras Inversiones Financieras													
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	81,700,000.00	81,700,000.00											
Participaciones y Aportaciones	**3,946,926,000.00**	**458,930,978.00**	**363,956,738.00**	**317,900,178.00**	**373,209,438.00**	**338,818,058.00**	**319,330,158.00**	**332,036,898.00**	**334,447,258.00**	**336,928,958.00**	**280,986,658.00**	**269,070,934.00**	**221,309,746.00**
Participaciones	2,281,469,000.00	194,117,140.00	219,142,900.00	173,086,340.00	228,395,600.00	194,004,220.00	174,516,320.00	187,223,060.00	189,633,420.00	192,115,120.00	177,499,460.00	175,454,560.00	176,280,860.00
Aportaciones	1,545,457,000.00	144,813,838.00	144,813,838.00	144,813,838.00	144,813,838.00	144,813,838.00	144,813,838.00	144,813,838.00	144,813,838.00	144,813,838.00	103,487,198.00	93,616,374.00	45,028,886.00
Convenios	120,000,000.00	120,000,000.00											
Deuda Pública	**653,309,000.00**	**53,132,783.38**	**54,315,577.95**	**54,689,064.19**	**54,619,271.60**	**54,716,654.63**	**54,647,137.94**	**54,750,018.19**	**54,764,302.13**	**54,695,209.73**	**54,243,392.36**	**55,274,445.04**	**53,461,142.83**
Amortización de la Deuda Pública	361,561,000.00	29,491,040.08	30,418,442.44	30,856,623.62	30,906,503.59	31,023,233.93	31,097,694.49	31,122,634.62	31,187,991.95	31,218,546.00	30,854,373.60	30,163,957.46	23219958.24
Intereses de la Deuda Pública	282,488,000.00	22,870,077.31	23,125,469.52	23,060,774.58	22,941,102.01	22,921,754.71	22,777,777.45	22,855,717.58	22,804,644.19	22,704,997.73	22,617,352.77	24,338,821.58	29469510.6
Comisiones de la Deuda Pública													
Gastos de la Deuda Pública	9,260,000.00	771,666.00	771,666.00	771,666.00	771,666.00	771,666.00	771,666.00	771,666.00	771,666.00	771,666.00	771,666.00	771,666.00	771674
Costo por Coberturas													
Apoyos Financieros													
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	**464,145,000.00**	38,678,750.00	38,678,750.00	38,678,750.00	38,678,750.00	38,678,750.00	38,678,750.00	38,678,750.00	38,678,750.00	38,678,750.00	38,678,750.00	38,678,750.00	38,678,750.00