

K2O FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
(Cifras en Pesos)

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	13,774,365,243	1,296,182,168	1,119,561,452	1,350,829,327	1,395,781,485	1,352,577,393	1,602,181,984	1,498,600,057	1,224,728,663	855,122,216	638,840,033	722,704,109	717,256,356
Servicios personales	142,298,754	11,839,053	9,760,399	11,509,430	10,238,524	11,286,680	10,494,125	11,764,813	9,812,286	11,509,451	10,238,536	16,666,500	17,178,957
Remuneraciones al personal de carácter permanente	53,047,693	4,420,640	4,420,640	4,420,640	4,420,640	4,420,640	4,420,640	4,420,640	4,420,641	4,420,638	4,420,637	4,420,640	4,420,657
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	994,590	74,384	74,384	74,385	74,385	74,385	74,385	74,385	74,385	74,385	74,385	125,370	125,372
Remuneraciones adicionales y especiales	14,964,031	273,702	273,702	273,702	273,702	273,702	784,677	273,703	273,704	273,707	273,708	5,602,500	6,113,522
Seguridad social	30,124,632	3,618,197	1,561,918	3,140,073	2,040,042	3,140,073	1,561,918	3,618,205	1,561,928	3,140,098	2,040,059	3,140,116	1,562,005
Otras prestaciones sociales y económicas	39,354,042	3,134,311	3,111,936	3,282,811	3,111,936	3,060,061	3,334,686	3,060,061	3,163,808	3,282,808	3,111,933	3,060,060	4,639,631
Previsiones	2,317,278	193,108	193,108	193,108	193,108	193,108	193,108	193,108	193,108	193,108	193,108	193,108	193,090
Pago de estímulos a servidores públicos	1,496,488	124,711	124,711	124,711	124,711	124,711	124,711	124,711	124,712	124,707	124,706	124,706	124,680
Materiales y suministros	3,112,731	192,729	237,668	216,702	197,327	621,615	363,337	233,561	205,723	232,058	236,664	205,279	170,068
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	866,389	80,790	64,667	66,028	60,034	57,093	195,531	58,285	56,306	61,235	54,983	59,602	51,835
Alimentos y utensilios	332,023	21,625	30,369	25,614	27,533	28,035	36,981	27,245	29,833	26,196	26,490	26,496	25,606
Materiales y artículos de construcción y de reparación	636,201	47,883	78,491	47,803	52,394	52,803	51,571	51,133	51,216	49,096	57,344	48,951	47,516
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	126,841	3,792	4,262	28,310	9,750	8,620	8,520	6,072	8,220	8,050	8,822	24,702	7,721
Combustibles, lubricantes y aditivos	382,062	28,209	35,299	31,032	32,882	32,882	33,232	31,482	33,282	31,632	32,691	31,732	27,707
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	581,211	2,275	14,275	1,775	2,295	430,275	3,275	44,839	8,275	38,939	34,438	275	275
Herramientas, refacciones y accesorios menores	188,004	8,155	10,305	16,140	12,439	11,907	34,227	14,505	18,591	16,910	21,896	13,521	9,408
Servicios generales	117,466,820	9,216,788	8,901,732	11,323,625	9,675,701	10,595,435	9,192,116	10,678,168	9,691,925	10,285,716	10,487,891	8,335,069	9,082,654
Servicios básicos	3,737,536	347,905	296,480	319,879	287,380	321,594	292,615	329,184	297,324	336,183	293,627	323,893	291,472
Servicios de arrendamiento	12,125,639	975,888	1,002,888	1,002,888	1,001,888	1,001,888	1,001,888	1,001,888	1,001,888	1,026,884	1,026,887	1,026,887	1,053,877
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	52,728,150	3,794,320	3,866,077	5,347,572	3,939,835	5,566,558	3,931,120	5,143,011	3,679,409	5,211,365	4,003,304	3,922,516	4,323,063
Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,002,744	1,314,101	458,482	547,974	541,127	623,556	538,606	1,304,288	546,975	550,084	547,206	563,764	466,581
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,302,797	322,023	355,718	371,552	357,177	361,853	365,370	404,637	345,181	353,084	351,322	363,209	351,671
Servicios de comunicación social y publicidad	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	675,000	450,000	375,000	0	0
Servicios de traslado y viáticos	4,555,742	176,683	250,892	784,569	586,675	302,746	388,376	410,583	270,559	343,607	507,343	273,210	260,499
Servicios oficiales	2,498,592	13,276	60,900	859,664	269,666	344,134	36,565	68,228	178,229	38,236	583,228	8,231	38,235
Otros servicios generales	28,015,620	2,272,592	2,610,295	2,089,527	2,691,953	2,073,106	2,637,576	2,016,349	2,697,360	1,976,273	2,799,974	1,853,359	2,297,256
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	494,624	41,219	41,219	41,219	41,219	41,219	41,219	41,219	41,219	41,218	41,218	41,218	41,218
Ayudas sociales	494,624	41,219	41,219	41,219	41,219	41,219	41,219	41,219	41,219	41,218	41,218	41,218	41,218
Inversion Física	155,172	0	0	0	155,172	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes muebles e inmuebles	155,172	0	0	0	155,172	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	11,110,338,042	1,074,272,379	1,099,920,434	1,326,777,351	1,124,243,542	1,278,761,444	1,480,651,187	1,223,526,296	1,052,513,010	440,728,773	330,405,324	389,190,843	289,347,459
Otras inversiones financieras	11,110,338,042	1,074,272,379	1,099,920,434	1,326,777,351	1,124,243,542	1,278,761,444	1,480,651,187	1,223,526,296	1,052,513,010	440,728,773	330,405,324	389,190,843	289,347,459
Deuda pública	2,400,499,100	200,620,000	700,000	961,000	251,230,000	51,271,000	101,440,000	252,356,000	152,464,500	392,325,000	287,430,400	308,265,200	401,436,000
Amortización de la deuda pública	2,380,000,000	200,000,000	0	0	250,000,000	50,000,000	100,000,000	250,000,000	150,000,000	390,000,000	285,000,000	306,000,000	399,000,000
Intereses de la deuda pública	20,499,100	620,000	700,000	961,000	1,230,000	1,271,000	1,440,000	2,356,000	2,464,500	2,325,000	2,430,400	2,265,200	2,436,000