

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 30/04/2019
Hora: 02:59:01p.m.

Año: 2019

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0324	SECRETARÍA DE TURISMO	86,784,226.51	4,040,446.98	4,020,012.23	4,725,117.81	5,794,224.29	4,301,673.16	5,208,839.30	4,340,124.33	4,948,725.88	5,146,803.44	4,600,968.98	3,511,715.50	36,145,574.61
1131	SUELDO BASE	22,427,504.37	1,723,492.88	1,714,423.65	1,781,915.04	1,733,779.27	1,697,114.33	1,675,612.48	1,681,750.47	2,537,543.81	1,849,319.98	1,965,061.18	1,042,720.46	3,024,770.82
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,930,599.89	0.00	0.00	440,370.00	0.00	0.00	432,442.91	0.00	0.00	362,364.38	0.00	0.00	695,422.60
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	4,958,598.77	350,432.05	350,432.05	350,432.05	350,432.05	350,432.05	350,432.05	525,645.58	175,218.53	350,432.05	360,945.06	443,765.25	1,000,000.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	3,016,976.50	213,215.00	213,215.00	213,215.00	213,215.00	213,215.00	213,215.00	319,820.00	106,610.00	213,215.00	219,611.30	478,430.20	400,000.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	24,150.50	-24,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	1,209,767.49	960.53	511.73	0.00	0.00	0.00	550,174.16	0.00	35,089.49	0.00	0.00	8,120.99	614,910.59
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,197,809.65	3,361.85	1,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,497.55	4,127,159.24
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	58,725.34	4,869.70	4,869.70	4,869.70	4,869.70	4,869.70	4,869.70	4,111.80	4,111.80	0.00	4,111.80	7,673.60	9,498.14
1411	CUOTAS AL IMSS	666,144.11	12,000.00	61,625.59	63,636.42	69,577.82	48,823.23	49,660.85	48,823.23	50,050.85	49,660.86	54,960.46	56,795.39	100,529.41
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,123,975.84	86,762.21	86,765.62	86,765.62	86,765.62	88,248.45	87,062.18	87,062.18	87,062.18	87,062.18	66,164.32	36,423.34	237,831.94
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	422,835.56	0.00	0.00	65,620.92	0.00	69,412.72	0.00	67,963.79	0.00	75,549.65	0.00	72,908.28	71,380.20
1511	FONDO DE AHORRO	1,661,632.90	53,600.50	53,670.07	53,853.38	53,424.91	53,424.91	53,424.91	53,424.91	53,897.55	57,810.09	59,349.48	60,341.15	1,055,411.04
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	1,527,125.01	118,016.92	118,021.86	118,021.86	118,021.86	120,012.86	118,420.06	118,420.06	118,420.06	118,420.06	83,678.10	6,734.20	370,937.11
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	8,261,639.45	706,197.61	709,470.53	693,560.93	621,425.31	621,209.06	621,209.06	621,209.06	778,197.11	703,416.24	701,323.35	424,304.52	1,060,116.67
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	4,492,858.16	485,556.68	424,138.88	388,052.06	508,529.76	117,393.30	235,125.56	327,455.34	491,502.39	352,620.72	263,962.05	387,628.65	510,892.77
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	124,432.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	14,652.00	10,472.00	10,472.00	22,962.50	11,247.50	2,475.00	2,475.00	1,237.50	20,322.50
1593	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,574,943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574,943.88
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	1,198,795.46	42,883.68	52,409.55	200,025.35	123,045.52	149,724.00	111,448.93	137,969.58	0.00	172,437.68	118,877.01	44,637.92	45,336.24
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,495.92	8,000.00	7,100.00	7,595.92	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	84,489.13	4,200.00	10,615.00	4,189.13	10,615.00	4,200.00	10,615.00	4,200.00	10,615.00	4,200.00	10,625.00	10,415.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	12,133.00	1,566.00	669.00	2,064.00	1,570.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,958.44	4,000.00	4,000.00	8,958.44	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	24,011.00	1,000.00	1,700.00	1,999.00	6,312.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	11,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,900.00	12,050.00	12,050.00	13,350.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00
3111	ENERGIA ELECTRICA	355,672.00	29,639.37	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33	29,639.33
3131	AGUA	27,750.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50	2,312.50
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	294,672.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	67,940.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00
3151	TELEFONIA CELULAR	116,069.00	8,928.37	26,784.99	8,928.33	26,785.66	8,928.33	8,928.33	8,928.33	8,928.33	8,928.33	0.00	0.00	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 30/04/2019
Hora: 02:59:01p.m.

Año: 2019

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3182	SERVICIOS POSTALES	12,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	290,600.00	24,216.63	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,494.00	5,710.00	5,710.00	5,684.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	11,420.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	352,899.00	29,767.00	27,767.00	27,466.00	29,767.00	29,767.00	29,767.00	29,767.00	29,767.00	29,766.00	29,766.00	59,532.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	29,621.56	2,000.00	1,960.00	2,161.56	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,577.32	500.00	268.00	-40.68	350.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	244,315.00	20,023.00	20,024.00	24,060.00	20,024.00	20,023.00	20,023.00	20,023.00	20,023.00	20,023.00	20,023.00	20,023.00	20,023.00
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,593.00	0.00	0.00	0.00	5,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	25,236.00	7,500.00	-5,145.00	-183.00	564.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	80,669.70	6,550.00	17,788.00	3,307.70	7,209.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	143,402.32	11,000.00	20,374.00	18,556.32	17,172.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	2,000.00	2,000.00	-4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	11,472.00	0.00	13,000.00	-3.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	221,338.69	0.00	0.00	0.00	221,338.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6228	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	13,243,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,243,839.79
6321	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	803,109.76	0.00	0.00	0.00	554,382.76	27,283.00	34,104.00	30,693.00	30,694.00	34,104.00	23,872.00	67,977.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	3,262,225.33	0.00	0.00	51,633.26	830,358.86	531,468.72	450,246.62	94,243.00	260,161.78	519,346.72	448,578.37	76,188.00	0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,873,418.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873,418.17