

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 30/10/2019
Hora: 01:05:07p.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	93,156,690.73	4,040,446.98	4,020,012.23	4,725,117.81	5,794,224.29	5,084,154.62	12,934,763.92	5,387,619.05	6,528,437.05	5,281,592.98	13,191,040.77	3,479,990.75	22,689,290.28
1131	SUELDO BASE	22,513,497.37	1,723,492.88	1,714,423.65	1,781,915.04	1,733,779.27	1,783,107.33	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	2,007,890.60	0.00	0.00	440,370.00	0.00	0.00	460,174.00	0.00	0.00	411,924.00	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	2,243,896.50	213,215.00	213,215.00	213,215.00	213,215.00	213,215.00	213,215.00	87,896.00	29,302.00	135,907.00	142,303.30	246,506.20	322,692.00
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	1,214,545.49	960.53	511.73	0.00	0.00	4,778.00	550,174.16	0.00	35,089.49	0.00	0.00	8,120.99	614,910.59
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,808,787.57	3,361.85	1,791.01	0.00	0.00	16,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,497.55	1,721,416.16
1341	COMPENSACIÓN 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	762,272.44	12,000.00	61,625.59	63,636.42	69,577.82	70,448.75	59,302.94	70,448.75	78,408.73	80,178.22	39,320.42	56,795.39	100,529.41
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,262,218.07	86,762.21	86,765.62	86,765.62	86,765.62	92,545.45	120,736.62	104,789.10	118,739.39	109,493.26	94,599.90	36,423.34	237,831.94
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	424,552.56	0.00	0.00	65,620.92	0.00	71,129.72	0.00	67,963.79	0.00	75,549.65	0.00	72,908.28	71,380.20
1511	FONDO DE AHORRO	1,670,379.90	53,600.50	53,670.07	53,853.38	53,424.91	62,171.91	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)	1,658,788.80	118,016.92	118,021.86	118,021.86	118,021.86	126,035.86	177,451.65	145,448.65	164,749.14	95,109.68	100,240.01	6,734.20	370,937.11
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	8,016,164.90	706,197.61	709,470.53	693,560.93	621,425.31	644,644.06	352,299.51	621,209.06	778,197.11	703,416.24	701,323.35	424,304.52	1,060,116.67
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	4,581,934.12	485,556.68	424,138.88	388,052.06	508,529.76	133,846.30	314,000.56	301,583.34	487,641.39	358,470.72	292,499.51	387,628.65	499,986.27
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	75,315.00	9,372.00	9,372.00	9,372.00	14,652.00	10,472.00	-7,755.00	10,807.50	3,052.50	0.00	6,400.00	0.00	9,570.00
1593	APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	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	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	1,208,193.53	42,883.68	52,409.55	200,025.35	123,045.52	155,459.00	119,874.75	133,206.83	0.00	172,437.68	118,877.01	44,637.92	45,336.24
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132,008.63	8,000.00	7,100.00	7,595.92	7,600.00	7,600.00	7,599.32	7,600.00	57,600.00	-1,306.61	15,020.00	7,600.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-3,000.00	0.00	500.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	386,327.33	4,200.00	10,615.00	4,189.13	10,615.00	4,200.00	10,551.00	4,345.00	310,615.00	5,957.20	10,625.00	10,415.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,166.00	1,566.00	669.00	2,064.00	1,570.00	1,566.00	932.00	1,566.00	0.00	2,357.00	2,310.00	1,566.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,428.57	4,000.00	4,000.00	8,958.44	4,000.00	9,000.00	3,975.26	4,000.00	54,000.00	9,494.87	4,000.00	4,000.00	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	22,353.00	1,000.00	1,700.00	1,999.00	6,312.00	2,000.00	3,097.86	3,700.00	2,000.00	1,964.14	-2,920.00	1,500.00	0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	-4,000.00	1,000.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	1,939.99	0.00	0.00	11,430.00	280.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,532.64	12,050.00	12,050.00	13,350.00	12,050.00	48,450.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	11,150.00	11,182.64	24,100.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 30/10/2019
Hora: 01:05:07p.m.

Año: 2019

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.99	309.00	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	302,672.00	29,639.37	29,639.33	29,639.33	29,639.33	-23,360.67	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	4,625.00	0.00
3141	TELEFONÍA 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	41,224.00	0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	119,669.00	8,928.37	26,784.99	8,928.33	26,785.66	17,856.66	17,856.66	8,928.33	0.00	900.00	900.00	1,800.00	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	18,881.62	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,971.82	2,000.00	0.00	-90.20	11,000.00	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	48,433.34	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,502.00	5,710.00	5,710.00	5,684.00	5,710.00	7,719.00	4,267.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	11,574.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	342,476.42	29,767.00	27,767.00	27,466.00	29,767.00	27,758.00	29,750.27	27,667.00	29,767.00	28,779.15	24,456.00	59,532.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,156.67	2,000.00	1,960.00	2,161.56	2,500.00	2,964.80	-5,546.26	3,400.00	3,000.00	-3.43	2,720.00	3,000.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,987.00	500.00	268.00	-40.68	350.00	387.20	368.00	500.00	500.00	154.48	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
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 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
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	198,345.21	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	-25,946.79	20,023.00	20,023.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	928.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,072.00	0.00	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,428.00	0.00	0.00	0.00	5,593.00	-148.50	-1,990.50	-1,447.00	0.00	2,441.00	1,980.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,079.99	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-20.01	4,000.00	0.00	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL	49,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,860.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	23,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,368.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	13,584.02	7,500.00	-5,145.00	-183.00	564.00	0.00	6,608.00	0.00	7,500.00	-8,779.98	5,520.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	78,691.79	6,550.00	17,788.00	3,307.70	7,209.00	6,545.00	8,131.00	6,545.00	6,545.00	2,981.09	6,545.00	6,545.00	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	147,916.46	11,000.00	20,374.00	18,556.32	17,172.00	10,900.00	15,721.20	10,900.00	10,900.00	10,592.94	10,900.00	10,900.00	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 30/10/2019
Hora: 01:05:07p.m.

Año: 2019

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000.00	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	-6,000.00	1,000.00	0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.00	0.00	0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS 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
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	718,583.85	0.00	0.00	0.00	221,338.69	70,253.81	74,529.86	87,124.84	81,196.13	76,024.99	108,115.53	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	7,286,452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,548.00	222,219.20	5,622,219.20	830,911.08	55,554.80	0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	5,778,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,217.60	179,287.00	1,299,924.20	69,465.42	44,821.70	3,736,308.79
6321	EJECUCIÓN 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
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	-7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	4,647,077.41	0.00	0.00	51,633.26	830,358.86	1,055,518.72	639,265.62	258,858.00	598,776.78	583,666.72	512,896.37	116,103.08	0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,488,566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,566.09
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	579,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,362.80	0.00	0.00	0.00