

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 31/07/2019
Hora: 01:06:30p.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	83,955,139.47	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	5,590,876.75	5,524,240.31	4,686,202.48	3,418,999.58	22,748,481.45
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	1,958,330.98	0.00	0.00	440,370.00	0.00	0.00	460,174.00	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	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	GRATIFICACION 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	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	719,037.24	12,000.00	61,625.59	63,636.42	69,577.82	70,448.75	59,302.94	70,448.75	50,050.85	49,660.86	54,960.46	56,795.39	100,529.41
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,179,674.20	86,762.21	86,765.62	86,765.62	86,765.62	92,545.45	120,736.62	104,789.10	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	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)	1,619,208.19	118,016.92	118,021.86	118,021.86	118,021.86	126,035.86	177,451.65	145,448.65	118,420.06	118,420.06	83,678.10	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	4,547,546.66	485,556.68	424,138.88	388,052.06	508,529.76	133,846.30	314,000.56	301,583.34	487,641.39	352,620.72	263,962.05	387,628.65	499,986.27
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	68,915.00	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	0.00	0.00	9,570.00
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	1,208,193.53	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, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,495.24	8,000.00	7,100.00	7,595.92	7,600.00	7,600.00	7,599.32	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	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	84,570.13	4,200.00	10,615.00	4,189.13	10,615.00	4,200.00	10,551.00	4,345.00	10,615.00	4,200.00	10,625.00	10,415.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,065.00	1,566.00	669.00	2,064.00	1,570.00	1,566.00	932.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,933.70	4,000.00	4,000.00	8,958.44	4,000.00	9,000.00	3,975.26	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	26,808.86	1,000.00	1,700.00	1,999.00	6,312.00	2,000.00	3,097.86	3,700.00	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
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	1,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182,300.00	12,050.00	12,050.00	13,350.00	12,050.00	48,450.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00
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: 31/07/2019
Hora: 01:06:30p.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 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	558.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.99	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	ENERGIA ELECTRICA	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	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	17,856.66	17,856.66	8,928.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	11,971.82	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,971.82	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	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 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	348,773.27	29,767.00	27,767.00	27,466.00	29,767.00	27,758.00	29,750.27	27,667.00	29,767.00	29,766.00	29,766.00	59,532.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	21,440.10	2,000.00	1,960.00	2,161.56	2,500.00	2,964.80	-5,546.26	3,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,332.52	500.00	268.00	-40.68	350.00	387.20	368.00	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
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	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	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	2,007.00	0.00	0.00	0.00	5,593.00	-148.50	-1,990.50	-1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	24,344.00	7,500.00	-5,145.00	-183.00	564.00	0.00	6,608.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	82,255.70	6,550.00	17,788.00	3,307.70	7,209.00	6,545.00	8,131.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	148,223.52	11,000.00	20,374.00	18,556.32	17,172.00	10,900.00	15,721.20	10,900.00	10,900.00	10,900.00	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
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	453,247.20	0.00	0.00	0.00	221,338.69	70,253.81	74,529.86	87,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 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

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 31/07/2019
Hora: 01:06:30p.m.

Año: 2019

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6128	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1,111,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,548.00	222,219.20	222,219.20	55,554.80	55,554.80	0.00
6228	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	4,632,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,217.60	179,287.00	179,287.00	44,821.70	44,821.70	3,736,308.79
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
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	0.00	0.00	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