

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 30/09/2019  
Hora: 03:00:14p.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	85,004,212.82	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	5,235,753.36	5,086,202.48	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	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	777,912.48	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	54,960.46	56,795.39	100,529.41
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,233,782.49	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	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)	1,642,226.89	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	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	4,553,396.66	485,556.68	424,138.88	388,052.06	508,529.76	133,846.30	314,000.56	301,583.34	487,641.39	358,470.72	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 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	124,595.24	8,000.00	7,100.00	7,595.92	7,600.00	7,600.00	7,599.32	7,600.00	57,600.00	-1,300.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-3,000.00	500.00	500.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	386,333.13	4,200.00	10,615.00	4,189.13	10,615.00	4,200.00	10,551.00	4,345.00	310,615.00	5,963.00	10,625.00	10,415.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,856.00	1,566.00	669.00	2,064.00	1,570.00	1,566.00	932.00	1,566.00	0.00	2,357.00	0.00	1,566.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,433.70	4,000.00	4,000.00	8,958.44	4,000.00	9,000.00	3,975.26	4,000.00	54,000.00	9,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2211	ALIMENTACIÓN 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	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	10,200.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	1,939.99	0.00	0.00	11,430.00	0.00	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	181,400.00	12,050.00	12,050.00	13,350.00	12,050.00	48,450.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	11,150.00	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: 30/09/2019  
Hora: 03:00:14p.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	636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.99	309.00	0.00	78.00	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	2,312.50	2,312.50
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	20,612.00	20,612.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	116,969.00	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	0.00	0.00	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	9,967.82	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,971.82	2,000.00	0.00	-4.00	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 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	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 IMPRESIÓN	18,640.10	2,000.00	1,960.00	2,161.56	2,500.00	2,964.80	-5,546.26	3,400.00	3,000.00	200.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,032.52	500.00	268.00	-40.68	350.00	387.20	368.00	500.00	500.00	200.00	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
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	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	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	4,448.00	0.00	0.00	0.00	5,593.00	-148.50	-1,990.50	-1,447.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,080.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-20.00	4,000.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	15,627.00	7,500.00	-5,145.00	-183.00	564.00	0.00	6,608.00	0.00	7,500.00	-8,717.00	7,500.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	80,665.70	6,550.00	17,788.00	3,307.70	7,209.00	6,545.00	8,131.00	6,545.00	6,545.00	4,955.00	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 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

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 30/09/2019  
Hora: 03:00:14p.m.

Año: 2019

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	610,468.32	0.00	0.00	0.00	221,338.69	70,253.81	74,529.86	87,124.84	81,196.13	76,024.99	0.00	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	6,911,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,548.00	222,219.20	5,622,219.20	455,554.80	55,554.80	0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	5,753,380.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,217.60	179,287.00	1,299,924.20	44,821.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	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