

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 29/11/2019
Hora: 02:52:11p.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 | 99,513,022.00 | 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 | 14,793,885.48 | 17,731,726.82 |
| 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 | 1,443,765.25 | 0.00 |
| 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 | 569,198.20 | 0.00 |
| 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 | 790,141.97 | 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 | 84,664.92 | 100,529.41 |
| 1421 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA | 1,268,087.53 | 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 | 42,292.80 | 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) | 1,719,389.41 | 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 | 67,334.81 | 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 | 82,315.00 | 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 | 7,000.00 | 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 | 15,044.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | 1,939.99 | 0.00 | 0.00 | 11,430.00 | 280.00 | 921.30 | 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: 29/11/2019
Hora: 02:52:11p.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 | 339,072.00 | 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 | 85,624.00 | 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 | 70,992.00 | 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 | 12,064.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA | 341,986.42 | 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 | 59,042.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 17,235.37 | 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 | 2,078.70 | 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 | 207,873.21 | 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 | 49,574.00 | 0.00 |
| 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 | 69,163.79 | 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 | -2,983.00 | 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: 29/11/2019
Hora: 02:52:11p.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 | 797,949.48 | 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 | 79,365.63 | 0.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | -34,000.00 | 0.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 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 |
| 6121 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 9,499,729.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,499,729.60 | 0.00 |
| 6128 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA | 9,764,655.35 | 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 | 1,776,570.09 | 757,187.78 |
| 6228 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA | 2,749,273.64 | 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 | -1,100,459.22 | 1,852,838.64 |
| 6321 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO | 662,650.24 | 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 | -72,482.52 | 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 ECONÓMICO | 4,458,147.46 | 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 | -72,826.87 | 0.00 |
| 6327 | PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |