

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 12/05/2020
Hora: 11:27:53a.m.

Año: 2020

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0324	SECRETARÍA DE TURISMO	132,571,860.40	63,093,535.62	5,684,998.45	6,286,182.08	4,679,540.26	5,551,820.81	6,304,712.40	5,920,673.90	5,852,406.35	5,767,990.35	5,634,926.40	6,397,089.22	11,397,984.56
1131	SUELDO BASE	27,532,465.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	1,859,906.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	2,758,464.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	2,089,037.00	147,635.00	147,635.00	295,270.00	0.00	147,635.00	147,635.00	221,453.00	73,818.00	147,635.00	152,064.00	608,257.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	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
1321	PRIMA VACACIONAL	1,555,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,982.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,301,938.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,938.05
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1411	CUOTAS AL IMSS	862,903.40	92,928.00	83,904.00	94,639.40	89,856.00	92,928.00	89,856.00	92,928.00	92,928.00	89,856.00	14,520.00	14,040.00	14,520.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,166,990.00	116,699.00	116,699.00	116,699.00	116,699.00	116,699.00	116,699.00	116,699.00	116,699.00	116,699.00	116,699.00	0.00	0.00
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	560,148.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00
1511	FONDO DE AHORRO	2,167,835.84	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	1,440,922.84
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	1,633,800.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	0.00	0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	10,712,388.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	821,866.00	892,699.00	892,699.00	892,699.00	892,699.00	892,699.00	892,699.00	892,699.00	892,699.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	6,858,112.00	1,007,214.00	496,744.00	851,609.00	321,643.00	259,651.00	310,743.00	632,650.00	696,400.00	555,044.00	445,628.00	569,636.00	711,150.00
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	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
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	743,844.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73,263.38	8,000.00	7,600.00	5,983.38	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	7,310.00	7,310.00	7,820.00	3,400.00	0.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,800.00	1,000.00	1,000.00	-1,150.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	425.00	425.00	0.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	70,620.77	4,200.00	10,953.00	4,117.57	9,310.05	3,570.00	9,310.05	4,420.00	10,160.05	4,420.00	10,160.05	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	12,818.00	1,290.00	339.00	1,430.15	1,096.50	1,096.50	1,096.50	1,133.05	1,133.05	1,096.50	1,096.50	2,010.25	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	375.00	0.00	1,000.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	9,350.00	1,000.00	1,000.00	550.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	1,700.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,787.06	12,083.37	12,083.33	8,182.89	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83
2911	HERRAMIENTAS MENORES	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	ENERGIA ELECTRICA	315,000.00	26,250.00	78,750.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
3131	AGUA	26,750.00	2,229.13	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	247,344.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00
3151	TELEFONIA CELULAR	95,028.40	9,178.37	9,178.33	6,457.48	15,603.16	7,801.58	7,801.58	7,801.58	7,801.58	7,801.58	7,801.58	7,801.58	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 12/05/2020
Hora: 11:27:53a.m.

Año: 2020

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	20,639.01	2,000.00	1,697.01	2,942.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	76,704.00	0.00	12,784.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	19,176.00	0.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	978,165.36	326,055.12	326,055.12	326,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,352,502.00	0.00	0.00	150,278.00	0.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	300,556.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	1,939,194.08	29,767.00	29,767.00	205,544.12	29,767.00	205,544.12	205,544.12	205,544.12	205,544.12	205,543.12	205,543.12	411,086.24	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	31,000.00	2,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,900.00	3,900.00	2,700.00	1,100.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	454.50	454.55	454.55	454.55	454.55	454.55	454.55	454.55	454.55	454.55	454.55	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,254.80	0.00	0.00	0.00	4,627.40	0.00	0.00	0.00	4,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	206,674.86	21,843.50	21,843.45	14,452.47	18,566.93	18,566.93	18,566.93	18,566.93	18,566.93	18,566.93	18,566.93	18,566.93	0.00
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,800.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	1,779.66	7,500.00	7,500.00	-13,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	4,513.51	8,000.00	6,400.00	-9,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	23,885.95	13,000.00	11,700.00	-814.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	67.00	-67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	340,543.28	0.00	174,270.83	87,421.99	0.00	78,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	57,148,000.00	57,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6228	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	2,297,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,946.00	331,946.00	331,946.00	331,946.00	331,946.00	331,946.00	305,838.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	460,000.00	0.00