

Listado Acumulado del Presupuesto
Mes: DICIEMBRE Año: 2019

Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:57:49a.m.

Clave	Descripción	Congreso	Modificado Anual	Modificado	IMPORTES PRESUPUESTALES MENSUALES					Por Ejercer Anual	
					Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Disponible		
0324	SECRETARÍA DE TURISMO	84,037,219.19	103,974,002.65	22,194,522.47	2,169,445.32	3,854,025.79	16,626,104.25	12,550,425.45	-13,005,478.34	183,842.08	
1131	SUELDO BASE	22,427,504.37	26,817,661.09	103,974,002.65	2,548,664.09	77,777,364.25	17,656,782.89	5,807,349.34	183,842.08		
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,890,045.16	2,039,179.00	26,817,661.09	0.00	24,517,965.62	2,299,695.47	0.00	5,029,239.07	0.00	
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	2,552,856.19	3,943,195.28	2,039,179.00	0.00	2,039,179.00	0.00	726,711.00	0.00	0.00	
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	3,016,976.00	2,146,578.00	-1,015,403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	360,855.12	-1,376,258.61	
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	305,442.50	359,600.00	-97,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	386,528.00	-483,844.50	
1321	PRIMA VACACIONAL	1,209,767.49	1,485,931.71	359,600.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	328,550.00	0.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,197,809.65	5,198,155.57	896,296.81	0.00	0.00	756,047.89	0.00	130,248.92	0.00	
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	58,725.34	45,079.34	1,485,931.71	0.00	0.00	756,047.89	0.00	0.00	0.00	
1411	CUOTAS AL INSS	616,725.44	848,841.37	5,110,784.16	0.00	0.00	5,138,332.91	0.00	-27,548.75	0.00	
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,123,975.84	1,348,692.55	5,198,155.57	0.00	59,822.66	5,138,332.91	0.00	0.00	0.00	
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	422,835.56	424,552.56	-4,147.86	0.00	0.00	9,401.34	0.00	-13,609.20	0.00	
1511	FONDO DE AHORRO	1,681,632.90	2,057,908.74	45,079.34	0.00	35,618.00	9,461.34	0.00	0.00	0.00	
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	1,527,125.01	1,888,424.76	159,228.81	0.00	786,018.29	82,822.08	80,151.12	-3,744.39	0.00	
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	8,261,639.45	11,273,018.36	848,841.37	0.00	0.00	82,822.08	0.00	0.00	0.00	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	4,270,558.16	5,679,825.17	318,436.96	0.00	0.00	347,975.43	281,525.42	-311,063.89	0.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	124,432.00	99,410.00	1,348,692.55	0.00	1,000,717.12	347,975.43	0.00	0.00	0.00	
				71,360.20	0.00	0.00	71,360.20	0.00	0.00	0.00	
				424,552.56	0.00	353,172.36	71,360.20	0.00	0.00	0.00	
				1,442,939.88	0.00	0.00	1,386,698.14	0.00	76,241.74	0.00	
				2,057,908.74	0.00	691,210.60	1,386,698.14	0.00	0.00	0.00	
				539,972.46	0.00	0.00	487,164.89	386,770.20	-333,962.62	0.00	
				1,888,424.76	0.00	1,321,303.24	567,121.52	0.00	0.00	0.00	
				4,316,970.13	0.00	0.00	961,491.30	0.00	3,335,478.83	0.00	
				11,273,018.36	0.00	10,291,527.06	961,491.30	0.00	0.00	0.00	
				1,567,877.32	0.00	0.00	673,530.42	0.00	924,346.90	0.00	
				5,679,825.17	0.00	5,006,294.75	673,530.42	0.00	0.00	0.00	
				26,665.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	18,015.00	0.00	
				99,410.00	0.00	90,760.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	

Listado Acumulado del Presupuesto

Mes: DICIEMBRE

Año: 2019

Fecha: 09/01/2020
Hora: 10:57:49a.m.

Clave	Descripción	Congreso	Modificado Anual	Modificado	IMPORTE PRESUPUESTALES MENSUALES				Por Ejercer Anual	
					Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Disponible	
1583	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,574,943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	1,198,795.46	946,177.98	-216,679.31	0.00	0.00	57,975.76	0.00	-274,655.07	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	84,000.00	132,008.63	0.00	0.00	868,202.22	57,975.76	0.00	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	500.00	0.00	443.35	74,858.80	55,717.07	520.13	-67,169.57	469.28
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	84,500.00	386,327.33	0.00	0.00	0.00	1,359.52	19,785.06	-21,144.58	55.71
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,085.00	16,166.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,247.00	-2,557.00	6.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,000.00	109,428.57	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	6.00	36.32
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	20,000.00	22,353.00	0.00	0.00	109,264.64	127.61	0.00	-36.32	474.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	11,000.00	5,200.00	0.00	0.00	20,614.00	1,265.00	0.00	-7,111.00	1,230.60
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,044.09	0.00	0.00	3,969.40	0.00	0.00	1,230.60	276.33
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,600.00	180,532.64	0.00	0.00	1,596.49	0.00	0.00	-36,619.19	12,534.04
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	215.00	0.00	0.00	167,998.60	0.00	0.00	12,534.04	4.43
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	355,672.00	260,672.00	-12,960.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,360.67	7,251.00
3131	AGUA	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	253,421.00	0.00	0.00	7,251.00	0.00
3141	TELÉFONO TRADICIONAL	247,344.00	339,072.00	0.00	0.00	3,419.14	0.00	0.00	-9,592.08	0.00
					339,072.00	4,912.00	0.00	74,593.16	-79,505.16	0.00

Listado Acumulado del Presupuesto

Mes: DICIEMBRE

Año: 2019

Fecha: 09/01/2020
Hora: 10:57:49a.m.

Clave	Descripción	Congreso	Modificado Anual	Modificado	IMPORTE PRESUPUESTALES MENSUALES				Por Ejercer Anual		
					Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Disponible		
3151	TELEFONIA CELULAR	107,140.00	119,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	-963.00	0.52	
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	1,400.00	119,669.00	0.00	119,668.48	0.00	0.00	0.52		
3182	SERVICIOS POSTALES	20,000.00	18,881.62	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	290,600.00	288,785.00	18,881.62	0.00	3,967.62	5,742.00	0.00	9,172.00		9,172.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,520.00	70,992.00	288,785.00	0.00	240,653.60	32,904.56	9,733.56	-42,638.12	0.68	
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	357,200.00	341,986.42	0.00	0.00	58,928.00	12,064.00	0.00	-12,064.00		0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	32,000.00	17,235.37	341,986.42	0.00	337,984.56	0.00	56,330.76	-56,330.76	4,001.86	4,001.86
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,500.00	3,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.90	2,817.90
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	23,000.00	23,000.00	3,987.00	0.00	3,781.60	0.00	0.00	205.40		205.40
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,800.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		23,000.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	900.00	6,800.00	0.00	6,738.60	0.00	0.00	60.40		60.40
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	240,278.00	195,750.09	-12,123.12	0.00	0.00	51,280.52	26,160.36	-89,574.00		4,037.00
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	928.00	195,750.09	0.00	137,413.27	51,280.52	3,009.30	4,037.00		0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,300.00	6,428.00	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,000.00	8,079.99	6,428.00	0.00	6,424.00	0.00	0.00	4.00		4,000.00
3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL	0.00	49,860.00	8,079.99	0.00	4,079.99	0.00	0.00	4,000.00		583.20

Listado Acumulado del Presupuesto

Mes: DICIEMBRE

Año: 2019

Fecha: 09/01/2020
Hora: 10:57:49a.m.

Clave	Descripción	Congreso		Modificado	IMPORTES PRESUPUESTALES MENSUALES				Por Ejercer Anual	
		Modificado	Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	
		Anual	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible		
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	23,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	45,000.00	13,584.02	0.00	7,368.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	7,068.28
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,000.00	69,163.79	0.00	6,515.74	0.00	0.00	0.00	7,068.28	15,129.25
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	120,000.00	147,916.46	0.00	54,034.54	0.00	5,269.72	0.00	-5,269.72	15,129.25
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,000.00	1,000.00	0.00	140,368.82	0.00	10,098.29	0.00	-10,098.29	7,547.64
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3851	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	13,000.00	11,472.00	0.00	6,368.00	0.00	6,368.00	0.00	-6,368.00	2,269.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	603.00	0.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3962	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	876,153.32	0.00	81,203.84	0.00	81,203.84	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	316,000.00	0.00	879,153.32	0.00	797,949.48	81,203.84	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	34,000.00	0.00	42,949.00	0.00	223,050.50	0.00	-265,999.50	50,000.40
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	25,000.00	0.00	19,943.17	0.00	19,943.17	0.00	-19,943.17	14,056.83
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,499,729.60	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	9,755,796.66	0.00	9,499,729.60	0.00	9,499,729.60	0.00	-9,499,729.60	0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	13,243,839.79	896,435.00	0.00	2,121,564.32	0.00	898,308.06	0.00	-2,271,563.29	0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	724,249.27	0.00	896,435.00	0.00	896,435.00	0.00	0.00	0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	7,460,023.99	0.00	724,249.27	0.00	44,506.51	94,890.01	-77,597.49	0.00
					-39,976.01	0.00	2,717,000.00	225,000.00	-6,483,008.03	0.00
					7,460,023.99	0.00	3,511,992.00	3,643,031.99	0.00	0.00

Listado Acumulado del Presupuesto
Mes: DICIEMBRE Año: 2019

Fecha: 09/01/2020
Hora: 10:57:49a.m.

Clave	Descripción	Congreso		Modificado	Modificado	IMPORTE PRESUPUESTALES MENSUALES				Por Ejercer Anual	
		Modificado	Anual			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	4,273,749.66	-184,397.80	4,273,749.66	0.00	100,000.00	411,049.74	162,569.10	-858,016.64	0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,897,120.00	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	0.00	579,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				579,362.80		0.00	579,362.80	0.00	0.00		0.00