

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 27/11/2020
Hora: 11:52:33a. 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	144,915,973.81	63,093,535.62	5,684,998.45	6,286,182.08	4,679,540.26	7,706,109.39	5,104,694.44	3,133,927.66	5,696,312.84	8,510,059.17	12,948,176.90	10,731,781.11	11,340,655.89
1131	SUELDO BASE	27,360,435.72	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,161,839.72	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	1,859,906.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	2,332,125.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	-196,467.00	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	1,541,507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,982.00	-14,456.15	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	1,116,560.01	116,699.00	116,699.00	116,699.00	116,699.00	116,699.00	65,523.13	117,444.88	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	2,163,404.84	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	61,652.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	1,440,922.84
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	1,418,778.51	163,380.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	179,739.58	-6,167.66	163,380.00	163,380.00	163,380.00	-61,833.41	0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	9,995,461.08	916,310.00	916,310.00	916,310.00	821,866.00	892,699.00	892,699.00	175,772.08	892,699.00	892,699.00	892,699.00	892,699.00	892,699.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	6,335,910.95	1,007,214.00	496,744.00	851,609.00	321,643.00	297,131.00	310,743.00	72,968.95	696,400.00	555,044.00	445,628.00	569,636.00	711,150.00
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,722,332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,344.98	695,240.26	0.00	0.00	1,560,747.30	0.00	0.00	0.00
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	747,865.74	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	104,661.24	61,987.00	23,334.50	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00	61,987.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,466.77	8,000.00	7,600.00	5,983.38	6,460.00	6,460.00	6,454.27	6,460.00	-18,605.88	0.00	7,079.00	-3,424.00	0.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,150.00	850.00	850.00	850.00	850.00	-4,250.00	0.00	425.00	-425.00	0.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	29,044.95	4,200.00	10,953.00	4,117.57	9,310.05	3,570.00	9,124.88	4,420.00	-26,789.13	0.00	10,160.05	-21.47	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	8,447.00	1,290.00	339.00	1,430.15	1,096.50	1,096.50	1,096.50	4,818.05	2,684.30	1,096.50	1,096.50	-7,597.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,192.61	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,992.95	5,000.00	-7,745.36	4,000.00	9,000.00	-54.98	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	0.00	1,000.00	1,000.00	550.00	850.00	850.00	850.00	850.00	-5,950.00	0.00	959.00	-959.00	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
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	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
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,230.01	12,083.37	12,083.33	8,182.89	10,270.83	10,270.83	10,270.83	10,270.83	-28,419.11	0.83	10,270.83	-13,055.45	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	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
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

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 27/11/2020
Hora: 11:52:33a. m.

Año: 2020

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	-156,453.00	10,878.00	26,250.00	198,075.00	0.00
3131	AGUA	24,520.83	2,229.13	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17	2,229.17	-14,868.63	4,776.35	2,229.17	16,779.79	0.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	232,672.66	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	0.00	67,776.66	20,612.00	0.00	0.00
3151	TELEFONIA CELULAR	95,028.40	9,178.37	9,178.33	6,457.48	15,603.16	14,229.94	7,801.58	7,801.58	-7,621.38	7,800.36	7,801.58	16,797.40	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	2,178.81	2,000.00	1,697.01	2,942.00	2,000.00	2,000.00	1,960.99	-1,000.00	-9,666.80	0.00	2,000.00	-1,754.39	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	266,383.33	24,216.63	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	23,006.23	24,066.00	24,216.67	25,577.78	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,944.00	0.00	12,784.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	-12,784.00	25,568.00	48,520.00	0.00	19,176.00	-50,496.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	21,736.97	326,055.12	326,055.12	326,055.12	0.00	0.00	-956,428.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	756,399.28	0.00	0.00	150,278.00	0.00	150,278.00	-295,546.72	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	1,223,114.14	29,767.00	29,767.00	205,544.12	29,767.00	205,544.12	-315,935.98	205,544.12	277,587.96	193,031.28	205,543.12	156,954.40	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	13,682.66	2,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,895.05	2,900.00	-4,099.28	2,800.00	3,884.12	-8,297.23	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	367.72	454.50	454.55	454.55	454.55	454.55	453.53	454.55	-2,813.06	0.00	454.55	-454.55	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627.40	0.00	-0.40	-1,135.00	-3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	86,594.94	21,843.50	21,843.45	14,452.47	18,566.93	18,566.93	18,566.93	18,566.93	-23,177.04	0.00	18,566.93	-41,202.09	0.00
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,726.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	8,400.00	-258.00	0.00	0.00	-8,816.00	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	20,874.46	13,000.00	11,700.00	-814.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,011.49	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	377.89	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	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	869,533.03	0.00	174,270.83	87,421.99	0.00	78,850.46	82,710.72	94,894.44	85,263.52	82,245.39	98,005.88	85,869.80	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2020

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	173,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,946.00	331,946.00	-663,892.00	0.00	0.00	140,820.00	32,501.00	0.00
6321	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,337.00	-136,668.50	-136,668.50	0.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	16,556,786.50	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	395,930.50	1,830,428.00	7,500,000.00	5,450,428.00	0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	273,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,337.00	0.00	0.00