

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 28/09/2018
Hora: 02:49:43p.m.

Año: 2018

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0324	SECRETARÍA DE TURISMO	96,915,585.02	4,044,855.30	4,071,604.85	9,708,692.87	9,323,347.68	4,649,029.43	8,722,657.49	10,120,540.07	7,780,833.56	14,209,755.36	3,799,796.15	3,849,121.59	16,635,350.67
1131	SUELDO BASE	19,962,423.89	1,507,877.68	1,499,614.51	1,560,162.01	1,516,774.18	1,484,509.41	1,536,599.15	1,471,166.93	2,214,366.30	1,897,071.45	1,717,203.35	912,991.08	2,644,087.84
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,842,088.00	0.00	0.00	372,005.00	0.00	0.00	472,002.00	0.00	245,468.00	96,443.00	0.00	0.00	656,170.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	3,227,194.27	223,786.04	236,873.08	196,161.00	279,681.00	217,041.00	217,041.00	217,041.00	217,041.00	347,779.00	223,552.83	627,644.49	223,552.83
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	3,227,423.77	230,711.76	343,941.76	218,335.00	218,335.00	218,335.00	218,335.00	218,335.00	218,335.00	218,335.00	224,885.05	674,655.15	224,885.05
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	271,002.08	22,800.00	22,800.00	25,200.00	23,750.00	23,900.00	23,875.00	21,850.00	23,600.00	17,377.08	23,925.00	10,800.00	31,125.00
1321	PRIMA VACACIONAL	1,155,456.84	873.21	465.20	0.00	0.00	0.00	503,697.22	0.00	31,899.55	54,644.82	0.00	7,382.72	556,494.12
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,793,371.33	3,056.23	1,628.19	0.00	0.00	0.00	20,748.00	0.00	0.00	-25,432.42	0.00	59,543.23	3,733,828.10
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	68,245.34	4,427.00	4,427.00	4,427.00	4,427.00	4,427.00	4,427.00	3,738.00	3,738.00	14,858.67	3,738.00	6,976.00	8,634.67
1411	CUOTAS AL IMSS	738,653.41	0.00	98,431.99	54,706.64	59,389.35	61,398.11	63,519.70	65,561.24	69,303.78	35,145.36	58,704.84	60,830.67	111,661.73
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	811,031.42	0.00	0.00	0.00	255,261.66	92,833.75	94,284.97	88,974.05	44,454.13	138,939.15	32,094.57	32,094.57	32,094.57
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	372,452.85	0.00	0.00	57,674.68	0.00	61,053.61	1,424.00	59,725.76	0.00	65,607.49	0.00	64,002.53	62,964.78
1511	FONDO DE AHORRO	1,528,826.32	48,538.00	48,601.00	48,767.00	48,379.00	48,379.00	55,794.00	48,379.00	48,807.00	65,558.41	53,744.00	54,642.00	959,237.91
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	1,142,989.13	0.00	0.00	0.00	357,733.68	130,059.11	132,099.58	124,646.69	62,327.59	194,338.43	47,261.35	47,261.35	47,261.35
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	8,674,659.70	651,197.79	651,103.80	647,590.00	644,646.00	644,446.00	653,573.00	644,446.00	825,191.40	1,004,247.91	743,723.90	428,164.10	1,136,329.80
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	4,333,414.64	440,488.85	218,979.56	352,556.54	254,976.52	317,651.18	83,943.00	274,166.67	589,574.23	753,830.93	239,965.50	352,748.70	454,532.96
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	53,450.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	16,520.00	-8,567.50	0.00	0.00	0.00	19,937.50	0.00	0.00	0.00
1593	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	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
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	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	1,138,138.71	38,985.16	47,645.04	181,841.21	140,368.57	115,807.96	99,875.53	121,097.11	0.00	202,653.44	108,070.01	40,579.92	41,214.76
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	194,232.21	7,272.70	7,272.73	111,671.59	7,272.73	7,272.73	7,106.08	7,272.73	17,272.73	7,272.73	7,272.73	7,272.73	0.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00	909.10	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	909.09	0.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	261,507.23	8,883.20	8,883.28	165,474.85	8,883.28	16,183.28	8,782.94	8,883.28	8,883.28	8,883.28	8,883.28	8,883.28	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	24,770.67	0.00	6,552.00	11,600.00	0.00	0.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	3,409.67	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	101,795.95	4,090.90	4,090.91	57,900.91	4,090.91	7,090.91	4,076.86	4,090.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91	0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	18,843.00	0.00	1,200.00	1,195.00	4,687.00	1,900.00	1,166.00	3,550.00	1,200.00	1,545.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	10,000.00	0.00	1,666.65	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,081.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143,220.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 28/09/2018
Hora: 02:49:43p.m.

Año: 2018

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00
3111	ENERGIA ELECTRICA	385,672.00	32,139.37	32,139.33	32,139.33	32,139.33	32,139.33	32,139.33	32,139.33	32,139.33	32,139.33	32,139.33	32,139.33	32,139.33
3131	AGUA	27,744.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	328,536.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	20,612.00	30,761.00	30,761.00	30,761.00	30,761.00	30,761.00	30,761.00	30,761.00	30,761.00
3151	TELEFONIA CELULAR	107,140.00	8,928.37	8,928.33	8,928.33	8,928.33	8,928.33	8,928.33	8,928.33	8,928.33	8,928.33	8,928.33	8,928.33	8,928.33
3182	SERVICIOS POSTALES	19,449.96	0.00	1,957.66	1,952.34	2,000.00	2,000.00	1,899.96	2,000.00	2,000.00	1,640.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	301,630.00	25,135.87	25,135.83	25,135.83	25,135.83	25,135.83	25,135.83	25,135.83	25,135.83	25,135.83	25,135.83	25,135.83	25,135.83
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,770.98	5,625.87	5,625.83	4,060.30	5,625.83	5,625.83	5,452.34	5,625.83	5,625.83	5,625.83	5,625.83	5,625.83	5,625.83
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	339,673.20	28,524.00	28,524.00	28,522.00	28,351.00	28,524.00	28,435.20	26,174.00	28,524.00	28,524.00	28,523.00	57,048.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	466,075.03	0.00	2,700.00	456,032.22	603.00	656.60	3,158.73	-785.52	-6,300.00	2,610.00	3,700.00	3,700.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,421.25	545.50	-454.55	457.05	155.45	545.45	445.10	545.45	545.45	545.45	545.45	545.45	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	251,045.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	-41,874.00	0.00	20,000.00	-17,081.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	240,428.00	19,494.00	19,494.00	19,494.00	25,994.00	19,494.00	19,494.00	19,494.00	19,494.00	19,494.00	19,494.00	19,494.00	19,494.00
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	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
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	31,803.45	4,090.90	2,990.91	-1,292.91	-399.09	4,090.91	4,086.18	1,872.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91	4,090.91	0.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	114,433.71	6,545.50	6,545.45	49,179.52	6,545.45	6,545.45	6,345.09	6,545.45	6,545.45	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	163,651.14	9,886.30	9,886.27	65,032.22	9,886.27	9,886.27	9,642.46	9,886.27	9,886.27	9,886.27	9,886.27	9,886.27	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	10,638.51	0.00	13,000.00	-7.00	-1,837.00	0.00	-3.00	-514.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	41,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	533,160.53	0.00	0.00	123,956.12	68,692.18	66,809.39	66,978.43	70,524.95	64,563.79	71,635.67	0.00	0.00	0.00

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 28/09/2018
Hora: 02:49:43p.m.

Año: 2018

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6128	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	3,273,240.36	0.00	0.00	0.00	732,369.46	0.00	150,000.00	69.13	2,390,269.71	532.06	0.00	0.00	0.00
6223	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	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
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	39,328.00	5,000.00	6,278.00	0.00	30,000.00	6,277.00	6,277.00	6,840.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	31,369,790.85	0.00	0.00	4,899,380.00	5,381,716.00	941,667.00	4,100,553.72	6,476,839.13	466,248.00	8,815,996.00	69,596.00	217,795.00	0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	666,663.00	666,667.00	-405,833.00	-927,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00