

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 30/11/2018
Hora: 11:36:23a.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 | 107,860,785.92 | 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 | 14,242,563.71 | 14,248,243.81 | 4,636,018.30 | 16,312,398.85 |
| 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 | 1,878,665.00 | 0.00 | 0.00 | 372,005.00 | 0.00 | 0.00 | 472,002.00 | 0.00 | 245,468.00 | 133,020.00 | 0.00 | 0.00 | 656,170.00 |
| 1211 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 3,536,914.27 | 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 | 533,272.83 | 851,197.32 | 0.00 |
| 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 | 751,478.97 | 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 | 63,902.19 | 68,458.88 | 111,661.73 |
| 1421 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA | 975,484.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,261.66 | 92,833.75 | 94,284.97 | 88,974.05 | 44,454.13 | 138,939.15 | 133,659.73 | 94,982.00 | 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) | 1,368,748.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,733.68 | 130,059.11 | 132,099.58 | 124,646.69 | 62,327.59 | 194,338.43 | 187,215.44 | 133,066.62 | 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 | 4,313,600.87 | 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 | 332,934.93 | 454,532.96 |
| 1592 | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS | 87,490.00 | 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 | 25,530.00 | 8,510.00 |
| 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 | 201,918.64 | 7,272.70 | 7,272.73 | 111,671.59 | 7,272.73 | 7,272.73 | 7,106.08 | 7,272.73 | 17,272.73 | 7,272.65 | 10,272.73 | 11,959.24 | 0.00 |
| 2121 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 0.09 | 909.10 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | 909.09 | -8,181.82 | 0.09 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 561,615.95 | 8,883.20 | 8,883.28 | 165,474.85 | 8,883.28 | 16,183.28 | 8,782.94 | 8,883.28 | 8,883.28 | 8,720.49 | 35,680.34 | 282,357.73 | 0.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 19,859.67 | 0.00 | 6,552.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,209.00 | 0.00 | 0.00 | -143.00 | 3,409.67 | -4,768.00 | 0.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 107,147.44 | 4,090.90 | 4,090.91 | 57,900.91 | 4,090.91 | 7,090.91 | 4,076.86 | 4,090.91 | 4,090.91 | 3,873.40 | 8,750.91 | 4,999.91 | 0.00 |
| 2211 | ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | 20,842.94 | 0.00 | 1,200.00 | 1,195.00 | 4,687.00 | 1,900.00 | 1,166.00 | 3,550.00 | 1,200.00 | 1,544.94 | 3,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2212 | ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES | 3,913.49 | 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 | -4,419.84 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 1,993.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | -26.97 | 1,040.00 | 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 | 143,442.00 | 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 | 24,092.00 | 0.00 |
| 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

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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 695.00 | 0.00 |
| 3111 | ENERGIA ELECTRICA | 240,593.00 | 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 | -80,800.34 | 0.00 |
| 3131 | AGUA | 18,482.00 | 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 | -4,638.00 | 0.00 |
| 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | 382,036.00 | 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 | 84,261.00 | 61,522.00 | 0.00 |
| 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 | 17,433.36 | 0.00 | 1,957.66 | 1,952.34 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,899.96 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,223.40 | 400.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 260,945.00 | 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 | 9,586.66 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 65,597.49 | 5,625.87 | 5,625.83 | 4,060.30 | 5,625.83 | 5,625.83 | 5,452.34 | 5,625.83 | 5,625.83 | 5,452.34 | 16,877.49 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA | 338,671.30 | 28,524.00 | 28,524.00 | 28,522.00 | 28,351.00 | 28,524.00 | 28,435.20 | 26,174.00 | 28,524.00 | 28,522.10 | 27,523.00 | 57,048.00 | 0.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 458,236.18 | 0.00 | 2,700.00 | 456,032.22 | 603.00 | 656.60 | 3,158.73 | -785.52 | -6,300.00 | 2,422.75 | 448.40 | -700.00 | 0.00 |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 3,716.90 | 545.50 | -454.55 | 457.05 | 155.45 | 545.45 | 445.10 | 545.45 | 545.45 | 441.10 | -54.55 | 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 | 2,919.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | -41,874.00 | 0.00 | 20,000.00 | -17,081.00 | 0.00 | -248,126.00 | 0.00 |
| 3521 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 19,240.65 | 4,090.90 | 2,990.91 | -1,292.91 | -399.09 | 4,090.91 | 4,086.18 | 1,872.91 | 4,090.91 | 3,973.11 | -7,409.09 | 3,145.91 | 0.00 |
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS | 90,867.23 | 6,545.50 | 6,545.45 | 49,179.52 | 6,545.45 | 6,545.45 | 6,345.09 | 6,545.45 | 6,545.45 | 4,544.97 | 6,545.45 | -15,020.55 | 0.00 |
| 3752 | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES | 161,502.29 | 9,886.30 | 9,886.27 | 65,032.22 | 9,886.27 | 9,886.27 | 9,642.46 | 9,886.27 | 9,886.27 | 9,806.42 | 9,886.27 | 7,817.27 | 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 | 10,553.00 | 0.00 | 13,000.00 | -7.00 | -1,837.00 | 0.00 | -3.00 | -514.49 | 0.00 | -85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2018

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

| Clave | Descripción | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 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 | 700,841.94 | 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 | 93,162.91 | 74,518.50 | 0.00 |
| 6128 | CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA | 4,632,048.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,369.46 | 0.00 | 150,000.00 | 69.13 | 2,390,269.71 | 532.06 | 926,418.28 | 432,389.46 | 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 | 40,170,014.51 | 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 | 8,869,819.66 | 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 |