

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 29/03/2021
Hora: 03:00:39p.m.

Año: 2021

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0324	SECRETARÍA DE TURISMO	71,452,740.47	5,364,658.66	4,908,476.92	6,120,082.65	4,992,132.52	4,920,265.33	5,734,952.52	5,363,659.33	5,275,782.52	5,176,091.35	5,061,215.54	5,606,532.47	12,928,890.66
1131	SUELDO BASE	28,006,428.00	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	2,333,869.00
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	147,635.00	147,635.00	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	5,445,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445,707.00
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	1,093,824.00	92,928.00	83,904.00	92,928.00	89,856.00	92,928.00	89,856.00	92,928.00	92,928.00	89,856.00	92,928.00	89,856.00	92,928.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,400,388.00	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	116,699.00	116,699.00
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	2,355,314.00	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	66,083.00	1,628,401.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	1,960,560.00	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	163,380.00	163,380.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	10,995,720.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00
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	114,000.00	2,550.00	15,750.96	10,888.88	14,750.88	15,750.88	10,888.88	16,752.88	8,888.88	8,888.88	8,888.88	0.00	0.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	47,590.00	2,500.00	23,490.00	2,000.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	15,300.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	2,550.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	7,200.00	0.00	1,100.00	1,000.00	1,100.00	1,000.00	900.00	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	9,350.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,253.47	12,083.37	12,083.33	-16,913.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	ENERGIA ELECTRICA	157,858.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10,878.00	7,117.00	10,878.00	7,117.00	10,878.00	7,117.00	10,878.00	7,117.00	10,878.00
3131	AGUA	14,041.42	2,083.37	2,083.33	2,083.33	537.35	1,276.16	537.35	1,276.16	537.35	1,276.16	537.35	1,276.16	537.35
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	310,177.03	19,770.37	19,770.33	19,770.33	27,874.00	27,874.00	27,874.00	27,874.00	27,874.00	27,874.00	27,874.00	27,874.00	27,874.00
3151	TELEFONIA CELULAR	131,186.50	9,178.37	9,178.33	9,178.33	11,516.83	11,516.83	11,516.83	11,516.83	11,516.83	11,516.83	11,516.83	11,516.83	11,516.83
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	8,500.00	1,000.00	4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	18,000.00	0.00	2,571.42	2,571.43	2,571.43	2,571.43	2,571.43	2,571.43	2,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	289,238.21	24,216.63	24,216.67	24,216.67	24,065.36	24,065.36	24,065.36	24,065.36	24,065.36	24,065.36	24,065.36	24,065.36	24,065.36

Listado Calendarizado del Presupuesto

Año: 2021

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76,704.00	6,392.00	6,392.00	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
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,803,336.00	0.00	0.00	450,834.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00	150,278.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	2,377,228.44	29,767.00	29,767.00	557,098.36	205,544.12	205,544.12	205,544.12	205,544.12	205,544.12	205,544.12	175,777.12	175,777.12	175,777.12
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	22,500.00	2,000.00	5,950.00	-50.00	5,950.00	2,950.00	1,450.00	1,450.00	950.00	950.00	450.00	450.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	13,400.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	45,000.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	60,492.40	7,561.55	7,561.55	7,561.55	7,561.55	7,561.55	7,561.55	7,561.55	7,561.55	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,375.00	1,000.00	2,000.00	500.00	2,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00