

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 13/01/2022
Hora: 02:35:14p. 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	75,749,440.28	5,364,658.66	4,908,476.92	6,120,082.65	5,569,362.21	8,871,134.59	7,299,637.04	1,899,712.34	7,710,472.96	8,293,416.91	4,855,652.72	4,184,431.84	10,672,401.44
1131	SUELDO BASE	27,235,042.82	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	1,595,952.38	2,333,869.00	1,324,370.17	3,309,899.27
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,443,145.00	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	-1,085,447.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	1,279,452.00	147,635.00	147,635.00	147,635.00	147,635.00	147,635.00	147,635.00	221,453.00	73,818.00	98,371.00	152,064.00	608,257.00	-760,321.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	382,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	47,925.00	61,275.00
1321	PRIMA VACACIONAL	1,471,435.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,982.00	0.00	0.00	45,374.35	0.00	0.00	648,079.04
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,183,315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,483.29	0.00	0.00	4,441,831.77
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	45,395.34	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,932.00	3,000.00	3,000.00	7,463.34
1411	CUOTAS AL IMSS	989,753.25	92,928.00	83,904.00	92,928.00	89,856.00	92,928.00	89,856.00	92,928.00	92,928.00	-14,214.75	92,928.00	89,856.00	92,928.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,227,670.37	116,699.00	116,699.00	116,699.00	145,417.67	133,820.87	133,815.25	116,699.00	88,235.62	-7,305.66	116,699.00	148,241.78	1,949.84
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	93,358.00	0.00
1511	FONDO DE AHORRO	2,218,421.34	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	55,603.00	66,083.00	66,083.00	1,501,988.34
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	658,752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	264,816.61	0.00	131,311.80	262,623.60
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	1,720,547.62	163,380.00	163,380.00	163,380.00	203,568.55	91,796.26	148,169.46	163,380.00	112,176.77	137,673.90	163,380.00	207,520.41	2,742.27
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	11,714,562.11	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	916,310.00	1,094,270.86	916,310.00	1,237,806.81	1,135,694.44
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	6,612,711.86	1,007,214.00	496,744.00	851,609.00	321,643.00	417,181.00	635,873.00	632,650.00	696,400.00	-148,078.95	445,628.00	830,574.29	425,274.52
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,525.00	2,875.00	0.00	0.00	26,725.00	0.00	3,375.00	38,500.00
1593	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,792,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,129.46	381,885.13	443,938.77	0.00	0.00	1,412,582.73	0.00
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	441,677.98	61,987.00	61,987.00	61,987.00	-185,961.00	13,419.29	138,826.95	0.00	0.00	220,272.97	0.00	49,176.97	19,981.80
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	199,994.78	2,550.00	15,750.96	10,888.88	139,750.88	15,750.88	10,888.88	-9,388.34	-11.12	8,888.88	3,991.55	-2,033.33	2,966.66
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	306,384.33	2,500.00	23,490.00	2,000.00	264,000.00	5,000.00	2,000.00	-3,521.51	-8,777.69	0.00	21,841.74	-5,074.10	2,925.89
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,228.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,203.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	550.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	143,233.00	1,500.00	3,000.00	500.00	131,369.00	1,500.00	500.00	-7,500.00	0.00	0.00	7,364.00	5,000.00	0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,261.00	0.00	1,100.00	1,000.00	2,200.00	1,000.00	900.00	961.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	5,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	-5,650.00	0.00	0.00	-1,850.00	5,000.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,253.47	12,083.37	12,083.33	-16,913.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	841.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	-580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	ENERGIA ELECTRICA	122,259.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10,878.00	7,117.00	10,878.00	-49,415.00	7,012.00	21,175.00	17,013.00	9,013.00	13,588.00
3131	AGUA	15,279.07	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	1,813.51	1,237.65
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	311,671.47	19,770.37	19,770.33	19,770.33	27,874.00	27,874.00	27,874.00	27,874.00	24,478.34	27,874.00	29,005.89	29,005.89	30,500.32

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 13/01/2022
Hora: 02:35:14p. m.

Año: 2021 Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3151	TELEFONIA CELULAR	58,199.87	9,178.37	9,178.33	9,178.33	11,516.83	11,516.83	11,516.83	11,516.83	11,516.83	-26,919.31	11,516.83	-11,516.83	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	1,000.00	4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	7,915.84	0.00	-7,915.84	0.00	0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	3,531.99	0.00	2,571.42	2,571.43	-1,828.57	2,571.43	2,571.43	-3,496.58	2,571.43	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	288,784.32	24,216.63	24,216.67	24,216.67	24,065.36	24,065.36	24,065.36	24,065.36	48,130.72	0.00	24,065.36	48,130.72	-453.89
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,936.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	5,624.00	6,392.00	6,392.00	19,176.00	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	450,834.00	0.00	0.00	450,834.00	150,278.00	150,278.00	-751,390.00	0.00	450,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	776,085.23	29,767.00	29,767.00	557,098.36	192,938.12	205,544.12	-849,118.60	24,671.00	527,331.36	0.00	0.00	-1,447.13	59,534.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,257.64	2,000.00	5,950.00	-50.00	5,950.00	2,950.00	1,450.00	-13,292.36	950.00	950.00	-50.00	-2,550.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,683.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	183.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	22,612.01	24,000.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,387.99	0.00	462.66	462.66	-925.32
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	-7,800.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,049.34	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.33	-2,233.33	2,233.34
3751	VIATICOS EN EL PAIS	65,198.75	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,598.96	-7,781.43	0.00	19,468.81	9,693.60	4,468.81
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	116,806.87	7,561.55	7,561.55	7,561.55	7,561.55	7,561.55	7,561.55	17,522.02	-1,496.97	0.00	18,019.51	34,373.51	3,019.50
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,000.00	2,000.00	500.00	2,000.00	875.00	0.00	-6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	349,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,453.22	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	1,489.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,511.00	0.00
3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	917,587.63	0.00	0.00	0.00	256,270.47	78,843.84	80,135.12	98,094.45	83,293.08	83,578.18	101,135.53	67,393.71	68,843.25
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	3,090,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	240,000.00	-3,750,000.00	1,450,280.00	0.00	0.00	1,020,000.00	380,000.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00