

Año: 2022

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0324	SECRETARÍA DE TURISMO	77,559,092.58	8,262,856.92	4,633,819.93	9,413,745.82	-731,079.60	4,714,133.33	13,917,256.11	4,194,358.19	4,856,079.72	4,661,281.03	4,631,708.05	4,743,990.46	14,260,942.62
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,691,950.42	8,012,089.00	4,424,577.00	5,872,939.45	-1,135,329.17	4,445,230.60	5,845,522.61	2,713,598.97	4,680,980.47	4,508,812.91	4,463,345.93	4,653,612.00	14,206,570.65
1131	SUELDO BASE	24,417,242.68	2,424,452.00	2,424,452.00	2,424,453.00	1,119,311.58	949,408.23	2,261,818.40	1,144,002.47	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00	2,333,869.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,379,232.00	0.00	0.00	0.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	-459,744.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00	229,872.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	890,404.50	0.00	0.00	0.00	73,612.00	175,240.50	113,104.00	123,582.00	36,806.00	73,612.00	73,612.00	220,836.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	141,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,085.00	37,950.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	1,415,145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28,837.55	803,449.30	-195,122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	777,982.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,119,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	204,095.55	76,526.88	23,205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815,682.65
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	30,740.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,740.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1411	CUOTAS AL IMSS	1,115,829.01	101,928.00	92,070.00	101,928.00	85,695.01	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	1,330,050.60	121,217.00	121,217.00	121,217.00	144,907.76	335,509.66	-214,211.82	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	535,564.00	48,497.00	48,497.00	48,497.00	16,641.00	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	2,259,366.87	64,679.00	64,679.00	64,679.00	36,480.07	66,083.00	22,948.00	47,085.80	66,083.00	66,083.00	66,083.00	66,083.00	1,628,401.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	2,058,147.47	169,709.00	169,709.00	169,709.00	203,064.47	306,337.51	224,647.49	163,380.00	161,451.00	163,380.00	163,380.00	163,380.00	0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	9,423,301.49	923,069.00	923,069.00	923,069.00	219,401.33	1,176,845.17	550,790.93	647,841.06	811,628.00	811,628.00	814,170.00	811,452.00	810,338.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	7,467,246.19	1,041,421.00	515,865.00	879,793.00	-258,621.11	617,389.81	302,280.77	736,756.41	717,153.47	571,884.91	458,816.93	569,636.00	1,314,870.00
1592	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	112,150.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	35,950.00	12,500.00	9,225.00	2,825.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	36,250.00
1593	APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,186,809.88	3,052,098.00	0.00	1,074,575.45	-3,052,098.00	0.00	1,112,234.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	809,274.73	65,019.00	65,019.00	65,019.00	34,754.72	79,229.62	173,077.23	203,182.16	61,987.00	0.00	61,987.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	428,957.46	9,185.00	36,779.95	78,489.97	76,112.44	34,084.00	32,500.95	35,540.95	34,124.00	35,500.10	37,920.10	9,535.00	9,185.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,200.00	0.00	10,576.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	99,370.00	0.00	11,042.00	11,041.00	11,041.00	11,041.00	11,041.00	11,041.00	11,041.00	11,041.00	11,041.00	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	12,300.00	0.00	2,560.00	-1,720.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,320.00	1,320.00	1,280.00	3,700.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,584.25	0.00	1,416.95	15,066.31	13,434.89	0.00	1,416.95	1,416.95	0.00	1,416.10	1,416.10	0.00	0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	4,350.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	-2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	350.00	0.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,454.40	0.00	0.00	0.00	13,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	95.23	0.00	0.00	0.00	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,342.71	0.00	0.00	24,542.70	800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,425.19	0.00	0.00	0.00	21,425.19	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	7,681.28	-7,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Año: 2022

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,115.68	0.00	0.00	2,115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,720.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	9,685.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,995,552.64	241,582.92	172,462.98	97,112.05	328,137.13	234,818.73	189,376.87	217,646.24	140,975.25	116,968.02	130,442.02	80,843.46	45,186.97
3111	ENERGIA ELECTRICA	276,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
3131	AGUA	25,000.00	2,083.37	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	237,244.00	19,770.37	19,770.33	19,770.33	19,770.33	19,770.33	19,770.33	19,770.33	19,770.33	19,770.33	19,770.33	19,770.33	19,770.33
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	14,331.89	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-1,668.11	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	290,600.00	127,992.75	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	24,216.67	17,307.23	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,145.66	0.00	13,478.00	11,041.66	6,736.00	6,736.00	6,736.00	6,736.00	6,736.00	6,736.00	20,210.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	12,650.98	0.00	2,836.00	333.00	2,833.00	2,833.00	-7,516.02	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,222.24	0.00	555.52	-555.44	555.56	555.56	-1,111.20	555.56	555.56	555.56	555.56	0.00	0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	15,486.00	-15,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	91,533.31	24,000.00	24,000.00	-31,166.63	-16,833.37	22,074.67	-21,940.57	19,399.21	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,000.01	666.63	666.67	666.67	666.67	666.67	-3,333.31	333.34	333.34	333.34	333.34	333.34	333.31
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	13,080.00	0.00	6,700.00	-6,700.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AEREOS	5,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	4,220.00	0.00	0.00	1,220.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	183,761.00	22,126.50	17,902.35	17,902.35	17,902.35	31,771.79	4,032.91	513.35	17,902.35	17,902.35	17,902.35	17,902.35	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	199,484.40	21,943.30	17,754.11	17,754.11	17,754.11	32,939.44	2,568.78	17,754.11	17,754.11	17,754.11	17,754.11	17,754.11	0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	59,866.00	0.00	0.00	0.00	1,593.88	1,925.33	51,746.00	4,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	EXPOSICIONES	5,623.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,623.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,670.76	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	2,286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	20,968.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	441,851.71	0.00	0.00	0.00	227,230.60	64,245.94	73,913.62	76,461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,469,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	1,469,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Año: 2022

Calendario del Presupuesto: MODIFICADO

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6000	INVERSION PUBLICA	10,972,776.38	0.00	0.00	3,365,204.35	0.00	0.00	6,380,000.00	1,227,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	10,972,776.38	0.00	0.00	3,365,204.35	0.00	0.00	6,380,000.00	1,227,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00