

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 10/11/2021  
Hora: 02:35:40 p. 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  | 78,735,019.41 | 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 | 5,235,699.12 | 12,606,713.29 |
| 1131  | SUELDO BASE  | 27,268,511.38 | 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 | 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                                     | 2,039,773.00  | 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   | 0.00          |
| 1311  | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                             | 273,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 273,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1321  | PRIMA VACACIONAL   | 1,601,338.35  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 777,982.00   | 0.00         | 0.00         | 45,374.35    | 0.00         | 0.00         | 777,982.00    |
| 1323  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO  | 6,187,180.29  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 741,483.29   | 0.00         | 0.00         | 5,445,707.00  |
| 1341  | COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES  | 40,932.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | 7,932.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00      |
| 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  | 1,310,876.75  | 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   | 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  | 2,344,834.00  | 66,083.00    | 66,083.00    | 66,083.00    | 66,083.00    | 66,083.00    | 66,083.00    | 66,083.00    | 66,083.00    | 55,603.00    | 66,083.00    | 66,083.00    | 1,628,401.00  |
| 1521  | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS                            | 264,816.66    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.05         | 264,816.61   | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1531  | FONDO DE AHORRO (PENSIONES)  | 1,837,044.94  | 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   | 163,380.00   | 163,380.00    |
| 1541  | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES   | 11,173,680.86 | 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   | 916,310.00   | 916,310.00    |
| 1542  | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES   | 6,637,649.05  | 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   | 569,636.00   | 711,150.00    |
| 1592  | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS                                      | 97,125.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 67,525.00    | 2,875.00     | 0.00         | 0.00         | 26,725.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1593  | APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS   | 3,379,953.36  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,554,129.46 | 381,885.13   | 443,938.77   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1711  | ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD  | 372,519.21    | 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         | 0.00         | 0.00          |
| 2111  | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 204,994.78    | 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     | 2,966.67     | 2,966.66      |
| 2141  | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 314,384.33    | 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    | 2,925.90     | 2,925.89      |
| 2151  | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL   | 15,228.00     | 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     | 2,550.00     | 0.00          |
| 2161  | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 138,233.00    | 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     | 0.00         | 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  | 0.00          | 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    | 0.00         | 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  | 106,775.00    | 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    | 7,117.00     | 0.00          |
| 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    | 24,478.34    | 27,874.00    | 29,005.89    | 29,005.89    | 29,005.88     |

Listado Calendarizado del Presupuesto

Fecha: 10/11/2021  
Hora: 02:35:40p. 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  | 92,750.36    | 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            | 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   | 7,531.99     | 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       | 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     | 48,130.72    | 0.00         | 24,065.36  | 24,065.36 | 24,065.36 |
| 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                      | 777,532.36   | 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       | 0.00      | 59,534.00 |
| 3361  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION                       | 7,257.64     | 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     | 450.00    | 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                     | 24,000.00    | 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    | 462.67    |
| 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   | 15,516.00    | 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  | 59,973.96    | 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  | 4,468.81  | 4,468.81  |
| 3752  | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES                                       | 85,452.87    | 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  | 3,019.51  | 3,019.50  |
| 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   | 333,453.22   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00        | 333,453.22    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 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                               | 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      |
| 3982  | IMPUESTO SOBRE NOMINA  | 781,350.67   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 256,270.47 | 78,843.84    | 80,135.12   | 98,094.45     | 83,293.08    | 83,578.16    | 101,135.53 | 0.00      | 0.00      |
| 4111  | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO                                  | 3,500,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00         | 3,500,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 6323  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO                            | 1,690,280.00 | 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       | 0.00      | 0.00      |
| 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      |