

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL QUERÉTARO

Póliza: P00001 Del 01/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2022  
03:39 p. m.  
Página | 1



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,716,669.00		Monto Orginal Aprobado
0002	8220-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,634,001.10		Monto Orginal Aprobado
0003	8220-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$47,500.00		Monto Orginal Aprobado
0004	8220-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$125,000.00		Monto Orginal Aprobado
0005	8220-1402-001-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$864,000.00		Monto Orginal Aprobado
0006	8220-1402-001-201-1342-1	COMPENSACIONE POR	\$1,034,983.00		Monto Orginal Aprobado
0007	8220-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0008	8220-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0009	8220-1402-001-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$62,000.00		Monto Orginal Aprobado
0010	8220-1402-001-201-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente	\$800,000.00		Monto Orginal Aprobado
0011	8220-1402-001-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0012	8220-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$21,000.00		Monto Orginal Aprobado
0013	8220-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0014	8220-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0015	8220-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$153,000.00		Monto Orginal Aprobado
0016	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0017	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750,000.00		Monto Orginal Aprobado
0018	8220-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$18,000.00		Monto Orginal Aprobado
0019	8220-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$16,000.00		Monto Orginal Aprobado
0020	8220-1402-003-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$27,000.00		Monto Orginal Aprobado
0021	8220-1402-003-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0022	8220-1402-003-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,000.00		Monto Orginal Aprobado
0023	8220-1402-003-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$23,000.00		Monto Orginal Aprobado
0024	8220-1402-003-201-3392-1	Asesoría G. Corriente	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0025	8220-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0026	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0027	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0028	8220-1402-003-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0029	8220-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00		Monto Orginal Aprobado
0030	8220-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.	\$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0031	8220-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0032	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0033	8220-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$120,000.00		Monto Orginal Aprobado
0034	8220-1402-003-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0035	8220-1402-003-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$6,000.00		Monto Orginal Aprobado
0036	8220-1402-003-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0037	8210-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,716,669.00	Monto Orginal Aprobado
0038	8210-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,634,001.10	Monto Orginal Aprobado
0039	8210-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$47,500.00	Monto Orginal Aprobado
0040	8210-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$125,000.00	Monto Orginal Aprobado
0041	8210-1402-001-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$864,000.00	Monto Orginal Aprobado
0042	8210-1402-001-201-1342-1	COMPENSACIONE POR		\$1,034,983.00	Monto Orginal Aprobado
0043	8210-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0044	8210-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$25,000.00	Monto Orginal Aprobado
0045	8210-1402-001-201-1544-1	Despensa G. Corriente		\$62,000.00	Monto Orginal Aprobado
0046	8210-1402-001-201-1592-1	Subsidio ISPT G. Corriente		\$800,000.00	Monto Orginal Aprobado
0047	8210-1402-001-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0048	8210-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$21,000.00	Monto Orginal Aprobado
0049	8210-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0050	8210-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0051	8210-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$153,000.00	Monto Orginal Aprobado
0052	8210-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0053	8210-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750,000.00	Monto Orginal Aprobado
0054	8210-1402-003-201-3121-1	Gas G. Corriente		\$18,000.00	Monto Orginal Aprobado
0055	8210-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$16,000.00	Monto Orginal Aprobado
0056	8210-1402-003-201-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$27,000.00	Monto Orginal Aprobado
0057	8210-1402-003-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$8,000.00	Monto Orginal Aprobado
0058	8210-1402-003-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$7,000.00	Monto Orginal Aprobado
0059	8210-1402-003-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$23,000.00	Monto Orginal Aprobado
0060	8210-1402-003-201-3392-1	Asesoría G. Corriente		\$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0061	8210-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0062	8210-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0063	8210-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0064	8210-1402-003-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0065	8210-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,000.00	Monto Orginal Aprobado

Modificó: supervisor

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL QUERÉTARO

Póliza: P00001 Del 01/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2022 03:39 p. m.  
Página | 2



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8210-1402-003-201-3822-1	Actividades Cívicas y Festividades G.		\$80,000.00	Monto Original Aprobado
0067	8210-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0068	8210-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0069	8210-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0070	8210-1402-003-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0071	8210-1402-003-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$6,000.00	Monto Original Aprobado
0072	8210-1402-003-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
			<u>9,556,153.10</u>	<u>9,556,153.10</u>	