Anexo 2

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE EL MARQUES, QUERÉTARO

Resumen presupuestro ejercicio fiscal 2022

Concepto	Monto
Presupuesto asignado y publicado el 31 de diciembre de 2021	92,239,000
Excedente neto de presupuesto del ejercicio 2021	15,552,158
Ingresos propios	2,090,380
Total presupuesto operativo Sistema Municipal DIF	109,881,538
Presupuesto atención medica y hospitalaria Municipal	9,100,000
Total de egreso programado para ejercicio 2022	118,981,538

Aprobado:

Director General Sistema Municipal DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.

DIF EL MARQUÉS

ANTEPROYECTO EGRESOS 2022

El Marqués
Gobierno Municipal
2021-2024

CAPITULO	DA PRESUPU	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	1131	Sueldos base al personal permanente	42,066,530.80	2,943,440.16	3,481,014.83	3,481,014.83	4,986,223.89	3,481,014.83	3,481,014.83	3,010,418.13	3,010,418.13	4,515,627.19	3,010,418.13	3,010,418.13	3,655,507.72
	1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	608,755.56	101,459.26	101,459.26	101,459.26	101,459.26	101,459.26	101,459.26	-	-	-	-	-	-
	1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	389,037.60	24,514.70	29,843.98	29,843.98	44,765.97	29,843.98	29,843.98	29,843.98	29,843.98	44,765.97	29,843.98	29,843.98	36,239.12
	1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,658,650.24	13,845.28	13,845.28	13,845.28	13,845.28	13,845.28	1,301,634.56	-	-	-	-	-	1,287,789.28
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,068,926.47	110,575.53	110,575.53	110,575.53	110,575.53	110,575.53	110,575.53	-	-	-	-	-	9,405,473.29
	1323	PRIMA DOMINICAL	336,189.77	21,184.56	25,789.90	25,789.90	38,684.85	25,789.90	25,789.90	25,789.90	25,789.90	38,684.85	25,789.90	25,789.90	31,316.31
	1324	FESTIVO LABORADO	26,851.20	2,237.60	2,237.60	2,237.60	2,237.60	2,237.60	2,237.60	2,237.60	2,237.60	2,237.60	2,237.60	2,237.60	2,237.60
	1341	Compensaciones	523,617.60	43,634.80	43,634.80	43,634.80	43,634.80	43,634.80	43,634.80	43,634.80	43,634.80	43,634.80	43,634.80	43,634.80	43,634.80
	1441	Aportaciones para seguros	387,593.00	-	-	-	387,593.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1521	Indemnizaciones	725,139.30	120,856.55	120,856.55	120,856.55	120,856.55	120,856.55	120,856.55	-	-	-	-	-	-
	1541	Prestaciones contractuales	196,920.00	10,351.00	7,920.00	13,554.00	10,645.00	7,121.00	11,758.00	22,645.00	7,121.00	31,382.00	7,121.00	39,015.00	28,287.00
	1591	Otras prestaciones sociales y económicas	6,976,566.00	342,559.00	417,178.00	413,179.00	620,364.00	416,239.00	413,179.00	422,344.00	414,250.00	610,913.00	413,179.00	428,604.00	2,064,578.00
	1711	Estímulos	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Suma Capitulo 1000			**64,970,777.54**	**3,735,158.44**	**4,354,855.73**	**4,356,490.73**	**6,481,385.73**	**4,353,117.73**	**5,642,484.01**	**3,557,413.41**	**3,533,795.41**	**5,287,745.41**	**3,532,724.41**	**3,580,043.41**	**16,555,563.12**
2000	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	380,334.76	5,766.97	32,574.00	37,841.96	38,004.00	35,608.96	37,984.00	40,766.96	28,074.00	35,216.96	29,074.00	31,807.95	27,615.00
	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	75,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	30,000.00	12,500.00
	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info	199,000.00	-	87,250.00	-	12,250.00	-	75,000.00	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
	2151	Material impreso e información digital	293,790.46	22,600.00	74,800.00	79,800.00	13,800.00	17,600.00	37,600.00	17,600.00	5,590.46	7,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
	2161	Material de limpieza	380,932.51	31,744.39	31,744.37	31,744.38	31,744.37	31,744.38	31,744.37	31,744.38	31,744.37	31,744.38	31,744.37	31,744.38	31,744.37
	2171	Materiales y útiles de enseñanza	745,494.00	5,400.00	50,985.00	70,400.00	103,600.00	125,453.00	111,471.00	3,600.00	63,600.00	53,499.00	90,183.00	42,303.00	25,000.00
	2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y person	113,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	2211	Productos alimenticios para personas	640,388.00	44,757.00	66,257.00	106,544.00	86,544.00	46,544.00	26,544.00	8,333.00	86,900.00	66,544.00	46,544.00	46,544.00	8,333.00
	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	48,000.00	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-
	2461	Material eléctrico y electrónico	248,700.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00
	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	7,836,400.00	640,866.69	640,866.66	640,866.69	691,966.65	640,866.69	640,866.65	640,866.69	691,966.65	640,866.66	640,866.65	640,866.66	684,666.66
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,538,570.50	127,166.67	311,800.16	298,707.17	188,174.67	255,000.16	223,707.67	271,800.16	115,206.67	155,000.16	205,000.17	271,800.17	115,206.67
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,218,176.58	184,848.06	184,848.05	184,848.06	184,848.05	184,848.06	184,848.05	184,848.00	184,848.05	184,848.05	184,848.05	184,848.05	184,848.05
	2711	Vestuario y uniformes	325,066.00	50,000.00	35,866.00	-	105,000.00	-	-	29,200.00	-	105,000.00	-	-	-
	2721	Prendas de seguridad y protección personal	967,506.88	74,442.67	112,015.09	74,492.67	73,942.67	74,492.67	73,892.67	74,492.67	112,015.09	74,292.67	74,492.67	74,442.67	74,492.67
	2731	Articulos deportivos	335,000.00			335,000.00									
	2911	Herramientas menores	83,995.47	6,999.63	6,999.62	6,999.62	6,999.62	6,999.62	6,999.62	6,999.62	6,999.62	6,999.62	6,999.63	6,999.62	6,999.63
	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	678,805.38	77,414.00	40,992.00	76,615.54	60,992.00	77,414.00	40,992.00	43,003.84	60,992.00	40,992.00	77,414.00	40,992.00	40,992.00
	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	280,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	107,220.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00
	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	331,758.24	14,529.02	14,529.02	171,939.02	14,529.02	14,529.02	14,529.02	14,529.02	14,529.02	14,529.02	14,529.02	14,529.02	14,529.02
Suma Capitulo 2000			**18,827,138.78**	**1,443,695.10**	**1,728,686.97**	**2,155,459.11**	**1,743,555.05**	**1,548,260.56**	**1,545,839.05**	**1,404,944.34**	**1,521,875.93**	**1,459,792.52**	**1,468,455.56**	**1,457,137.52**	**1,349,437.07**
3000	3111	Energía eléctrica	744,896.00	62,074.67	62,074.66	62,074.67	62,074.66	62,074.67	62,074.66	62,074.67	62,074.66	62,074.67	62,074.67	62,074.67	62,074.67
	3121	Gas	284,000.00	23,666.67	23,666.66	23,666.67	23,666.66	23,666.67	23,666.66	23,666.67	23,666.66	23,666.67	23,666.67	23,666.67	23,666.67
	3131	Agua	55,000.00	4,583.34	4,583.33	4,583.34	4,583.33	4,583.34	4,583.33	4,583.34	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33
	3141	Telefonía tradicional	138,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inf	211,100.00	16,300.00	16,300.00	31,800.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00
	3221	Arredamiento de edificios	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, edu	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	3271	Arrendamiento de activos intangibles	475,000.00	8,000.00	48,000.00	6,000.00	-	-	48,000.00	-	-	350,000.00	-	-	15,000.00
	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	636,000.00	57,000.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	57,000.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.

DIF EL MARQUÉS

ANTEPROYECTO EGRESOS 2022

El Marqués
Gobierno Municipal
2021-2024

CAPITULO	DA PRESUPU	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	3341	Servicios de capacitación	145,774.00	25,000.00	25,000.00	46,274.00	-	28,500.00	-	7,500.00	6,000.00	7,500.00	-	-	-
	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	125,000.00	-	62,500.00	62,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,660,330.52	373,027.55	315,027.54	482,027.55	382,027.54	412,027.55	461,027.54	477,027.55	375,027.54	393,027.54	354,027.54	331,027.54	305,027.54
	3392	ASESORÍA	40,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
	3393	Estudios de gabinete	1,727,200.00	183,600.00	125,600.00	155,600.00	137,600.00	155,600.00	125,600.00	155,600.00	125,600.00	155,600.00	125,600.00	155,600.00	125,600.00
	3394	Laboratorio	3,365,800.00	734,140.00	705,488.00	476,272.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00
	3395	Atencion medica de especialidades	4,158,179.75	356,848.32	334,848.31	359,848.32	331,848.31	356,848.32	331,848.31	356,848.31	331,848.31	356,848.31	356,848.31	356,848.31	326,848.31
	3396	Dictamenes medicos	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	3411	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	3451	Seguro de bienes patrimoniales	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	159,000.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00
	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	116,427.50	14,677.50	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrum	671,383.12	10,950.00	59,400.00	299,242.06	101,691.06	59,400.00	-	10,950.00	59,400.00	-	10,950.00	59,400.00	-
	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	361,695.01	193,927.08	15,251.63	15,251.63	15,251.63	15,251.63	15,251.63	15,251.63	15,251.63	15,251.63	15,251.63	15,251.63	15,251.63
	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	62,688.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00
	3591	Servicios de jardinería y fumigación	119,799.00	24,933.00	-	15,000.00	-	24,933.00	15,000.00	-	-	-	39,933.00	-	-
	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	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
	3821	Gastos de orden social y cultural	6,830,640.00	290,240.20	616,078.20	306,030.20	846,865.20	763,730.20	352,130.20	204,488.00	643,530.20	788,585.20	208,730.20	368,330.20	1,441,629.00
	3922	TENENCIAS Y GASTOS DE VERIFICACIÓN	168,000.00	6,181.82	100,000.00	6,181.81	6,181.82	6,181.81	6,181.82	6,181.82	6,181.82	6,181.82	6,181.82	6,181.82	6,181.82
	3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacic	1,006,502.33	63,423.43	77,211.14	77,211.14	115,816.70	77,211.14	77,211.14	77,211.14	77,211.14	115,816.70	77,211.14	77,211.14	93,756.38
Suma Capitulo 3000			**27,292,415.23**	**2,941,047.58**	**2,734,953.47**	**2,573,487.39**	**2,358,930.91**	**2,311,332.33**	**1,843,899.29**	**1,727,507.13**	**2,061,699.29**	**2,600,459.87**	**1,606,382.31**	**1,781,499.31**	**2,750,943.35**
4000	4411	Ayudas sociales	412,572.00	37,131.00	31,631.00	37,131.00	31,631.00	37,131.00	31,631.00	37,131.00	31,631.00	37,131.00	31,631.00	37,131.00	31,631.00
	4412	Apoyos funerarios	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	4413	Apoyos pañales	600,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-
	4415	Apoyos despensas	730,000.00	365,000.00	-	-	-	-	-	365,000.00	-	-	-	-	-
	4422	Becas de transporte	498,000.00	42,000.00	42,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	21,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	21,000.00
	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	476,040.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00	39,670.00
	4511	Pensiones	1,056,744.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00
	4521	Jubilaciones	452,890.31	37,740.86	37,740.85	37,740.86	37,740.86	37,740.86	37,740.86	37,740.86	37,740.86	37,740.86	37,740.86	37,740.86	37,740.86
Suma Capitulo 4000			**4,376,246.31**	**822,103.86**	**251,603.85**	**261,603.86**	**256,103.86**	**461,603.86**	**256,103.86**	**601,103.86**	**256,103.86**	**461,603.86**	**256,103.86**	**261,603.86**	**230,603.86**
5000	5111	Muebles de oficina y estantería	256,895.92	-	126,895.92	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	360,000.00	120,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	285,664.02	-	88,160.00	177,504.02	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
	5231	Cámaras fotográficas y de video	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	Equipo médico y de laboratorio	273,399.95	-	133,400.00	-	139,999.95	-	-	-	-	-	-	-	-
	5411	Vehículos y equipo terrestre	1,879,000.00	313,166.67	313,166.66	313,166.67	313,166.66	313,166.67	313,166.67	-	-	-	-	-	-
	5421	Carrocería y remolques	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	5911	Software	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma Capitulo 5000			**3,514,959.89**	**693,166.67**	**661,622.58**	**550,670.69**	**653,166.61**	**503,166.67**	**313,166.67**	**60,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**-**	**-**
Total general			**118,981,537.75**	**9,635,171.65**	**9,731,722.60**	**9,897,711.78**	**11,493,142.16**	**9,177,481.15**	**9,601,492.88**	**7,350,968.74**	**7,373,474.49**	**9,809,601.66**	**6,943,666.14**	**7,080,284.10**	**20,886,547.40**

REALIZÓ
C. MARIANO MOCTEZUMA AGUILA

REVISÓ
C.P. RAYMUNDO VELAZQUEZ LUGO

AUTORIZÓ
C.P. ENRIQUE GARCIA SEGURA

VO.BO.
C.P. JOSE MARTÍN DÍAZ PACHECO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.

DIF EL MARQUÉS

ANTEPROYECTO INGRESOS 2022

El Marqués
Gobierno Municipal
2021-2024

CONCEPTO DE COBRO	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
4173-1-01-01	CONSULTA MÉDICA GENERAL	$ 721,500.00	$ 39,500.00	$ 41,700.00	$ 60,500.00	$ 60,300.00	$ 60,400.00	$ 58,000.00	$ 67,400.00	$ 74,300.00	$ 65,200.00	$ 63,200.00	$ 65,000.00	$ 66,000.00
4173-1-01-02	CONSULTAS DENTALES	$ 111,300.00	$ 5,000.00	$ 5,300.00	$ 11,800.00	$ 7,200.00	$ 10,700.00	$ 9,900.00	$ 9,600.00	$ 11,700.00	$ 9,700.00	$ 10,600.00	$ 9,900.00	$ 9,900.00
4173-1-01-03	SERVICIOS DE ENFERMERIA	$ 223,300.00	$ 14,400.00	$ 11,300.00	$ 20,200.00	$ 18,500.00	$ 19,000.00	$ 20,700.00	$ 29,200.00	$ 19,000.00	$ 15,400.00	$ 18,800.00	$ 18,900.00	$ 17,900.00
4173-1-01-	INTERNAMIENTOS	$ 157,300.00	$ 7,300.00	$ 4,400.00	$ 15,400.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 17,600.00	$ 26,600.00	$ 11,000.00	$ 12,200.00	$ 12,000.00	$ 11,900.00	$ 12,900.00
4173-1-01-06	CUOTA RECUPERACIÓN UBR	$ 63,868.00	$ 3,200.00	$ 5,805.00	$ 6,966.00	$ 5,805.00	$ 6,579.00	$ 5,805.00	$ 3,650.00	$ 3,400.00	$ 6,579.00	$ 6,579.00	$ 6,450.00	$ 3,050.00
4211-01	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	$ 90,000,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00
4211-03	PARTICIPACIONES MUNICIPALES PROYECTOS	$ 2,239,000.00	$ 186,583.34	$ 186,583.33	$ 186,583.34	$ 186,583.33	$ 186,583.34	$ 186,583.33	$ 186,583.34	$ 186,583.33	$ 186,583.33	$ 186,583.33	$ 186,583.33	$ 186,583.33
4173-1-01-09	INSCRIPCION AL PADRÓN DE PROVEEDORES	$ 64,929.75	$ 25,971.90	$ 12,985.95	$ 2,597.19	$ 2,597.19	$ 2,597.19	$ 2,597.19	$ 2,597.19	$ 2,597.19	$ 2,597.19	$ 2,597.19	$ 2,597.19	$ 2,597.19
4173-1-01-10	BASES/LICITACIONES	$ 22,362.00	$ 2,795.25	$ 8,385.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,385.75	$ 2,795.25	$ -
4173-1-01-04	TERAPIA PSICOLOGICA	$ 124,000.00	$ 6,200.00	$ 6,200.00	$ 12,400.00	$ 12,400.00	$ 12,400.00	$ 12,400.00	$ 12,400.00	$ 12,400.00	$ 12,400.00	$ 12,400.00	$ 6,200.00	$ 6,200.00
	PRUEBAS ANTIDOPING	$ 154,800.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00	$ 12,900.00
4173-1-01-08	CONSULTA PEDIATRIA	$ 354,620.00	$ 14,200.00	$ 21,120.00	$ 32,400.00	$ 30,700.00	$ 37,500.00	$ 36,300.00	$ 34,500.00	$ 20,700.00	$ 27,300.00	$ 37,900.00	$ 30,000.00	$ 32,000.00
4173-1-01-05	SERVICIO DE GINECOLOGIA	$ 92,400.00	$ 5,900.00	$ 7,400.00	$ 7,500.00	$ 9,300.00	$ 8,300.00	$ 4,000.00	$ 9,500.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 7,400.00	$ 8,200.00	$ 8,500.00
4173-1-01-07	INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS CON MUNICIPIO	$ 9,100,000.00	$ 758,333.34	$ 758,333.33	$ 758,333.34	$ 758,333.33	$ 758,333.34	$ 758,333.33	$ 758,333.34	$ 758,333.33	$ 758,333.33	$ 758,333.33	$ 758,333.33	$ 758,333.33
91-01	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CENTRAL	$ 15,552,158.00	$ 15,552,158.00											
4399-03	OTROS INGRESOS (VENTA DE ACTIVO)	-												
		$ 118,981,537.75	**$ 24,134,441.83**	**$ 8,582,413.36**	**$ 8,627,579.87**	**$ 8,617,618.85**	**$ 8,628,292.87**	**$ 8,625,118.85**	**$ 8,653,263.87**	**$ 8,621,113.85**	**$ 8,617,392.85**	**$ 8,637,678.60**	**$ 8,619,759.10**	**$ 8,616,863.85**

REALIZÓ
C. MARIANO MOCTEZUMA AGUILA

REVISÓ
C.P. RAYMUNDO VELAZQUEZ LUGO

AUTORIZÓ
C.P. ENRIQUE GARCIA SEGURA

VO. BO.
C.P. JOSÉ MARTÍN DÍAZ PACHECO

ARTÍCULO 8. El presente Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 asciende a la cantidad de **$1,826,226,261.00** (Mil ochocientos veintiséis millones doscientos veintiséis mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.).

CLASIFICACIONES DEL GASTO:

Conforme a la Ley General de Contabilidad, artículo 61, fracción II, inciso c):

a) clasificación administrativa,

CONCEPTO	IMPORTE
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	282,183,577
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	267,427,613
SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL	214,852,854
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	136,663,382
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	134,040,716
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	126,588,200
SECRETARÍA DE GOBIERNO	114,085,796
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DIF MUNICIPAL	92,239,000
JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,873,235
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	52,854,772
SECRETARÍA ADJUNTA	48,682,462
INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA	45,648,397
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	39,388,622
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	34,027,789
H. AYUNTAMIENTO	26,066,748
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	22,066,319
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,678,292
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,071,217
COORDINACIÓN DE GABINETE MUNICIPAL	16,987,930
AUDITORÍA SUPERIOR MUNICIPAL	10,002,660
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,380,870
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	8,595,595
DIRECCIÓN DEL IMPLAN	8,392,044
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,221,806
DIRECCIÓN DEL COPLADEM	5,812,189
COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA	4,803,176
SECRETARÍA TÉCNICA	2,591,000
TOTAL	**1,826,226,261**

b) clasificación funcional,

CONCEPTO	IMPORTE
GOBIERNO	1,056,044,431
DESARROLLO SOCIAL	560,163,849
DESARROLLO ECONÓMICO	210,017,981
TOTAL	**1,826,226,261**

c) clasificación programática,

CONCEPTO	IMPORTE
E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	987,311,365
F - PROMOCIÓN Y FOMENTO	134,615,692
G - REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	26,990,590
J - PENSIONES Y JUBILACIONES	20,678,292
K - PROYECTOS DE INVERSIÓN	126,588,200
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	451,168,887
P - PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	78,873,235
TOTAL	**1,826,226,261**

d) clasificación económica,

CONCEPTO	IMPORTE
GASTO CORRIENTE	1,641,181,675
GASTO DE CAPITAL	163,696,294
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,678,292
PARTICIPACIONES	670,000
TOTAL	**1,826,226,261**

e) clasificación geográfica

CONCEPTO	IMPORTE
EL MARQUÉS	1,826,226,261
TOTAL	**1,826,226,261**

f) clasificación fuente de financiamiento

CONCEPTO	IMPORTE
RECURSOS FISM CAPITAL	46,461,872
RECURSOS FORTAMUN CAPITAL	175,559,521
INGRESOS PROPIOS CAPITAL	1,102,630,324
RECURSOS DE PARTICIPACIONES CAPITAL	501,574,544
TOTAL	**1,826,226,261**

Conforme a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, Artículo 111, fracción II

a) integración de las partidas por objeto del gasto;

CONCEPTO		IMPORTE
11101	DIETAS	15,007,876
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	368,280,756
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,848,000
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,699,895
13201	PRIMAS DE VACACIONES	22,296,024
13202	PRIMA DOMINICAL	3,510,316
13203	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	80,049,167
13401	COMPENSACIONES	5,342,116
13402	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	329,566
14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,100,000
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,500,000
15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,953,381