



MUNICIPIO DE  
**QUERÉTARO**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL**  
Reporte de Calendarización del Presupuesto

Fecha de Impresión: 23/08/2016 10:16

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Año: 2015</b>													
<b>260000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION</b>													
<b>0310 GASTO DE OPERACION PARAMUNICIPAL</b>													
21101-1-138-31121-02050212-2214-0115010 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	2,000.00	1,500.00	2,500.00	2,200.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	2,600.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	27,800.00
26101-1-138-31121-01010303-2214-0115010 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21301-1-138-31121-02050212-2214-0115010 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00	3,700.00
21401-1-138-31121-02050212-2214-0115010 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,500.00	4,500.00	3,500.00	4,500.00	3,500.00	6,500.00	5,000.00	40,000.00
21501-1-138-31121-02050212-2214-0115010 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
21601-1-138-31121-02050212-2214-0115010 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00
22101-1-138-31121-02050212-2214-0115010 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,150.00	16,150.00
22103-1-138-31121-02050212-2214-0115010 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22301-1-138-31121-02050212-2214-0115010 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	2,250.00
24601-1-138-31121-02050212-2214-0115010 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
26101-1-138-31121-02050212-2214-0115010 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	70,000.00
27101-1-138-31121-02050212-2214-0115010 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
27201-1-138-31121-02050212-2214-0115010 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,900.00
27401-1-138-31121-02050212-2214-0115010 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
29101-1-138-31121-02050212-2214-0115010 HERRAMIENTAS MENORES	550.00	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
29201-1-138-31121-02050212-2214-0115010 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	800.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00



MUNICIPIO DE  
**QUERÉTARO**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL  
Reporte de Calendarización del Presupuesto**

Fecha de Impresión: 23/08/2016 10:16

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29401-1-138-31121-02050212-2214-0115010	0.00	1,100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	450.00	0.00	1,500.00	0.00	650.00	0.00	4,900.00
							REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
29601-1-138-31121-02050212-2214-0115010	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	26,000.00
							REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
31801-1-138-31121-02050212-2214-0115010	400.00	500.00	400.00	250.00	400.00	400.00	400.00	1,000.00	400.00	400.00	800.00	1,000.00	6,350.00
							SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS						
32901-1-138-31121-02050212-2214-0115010	3,000.00	4,500.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	5,000.00	3,500.00	4,550.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	48,050.00
							OTROS ARRENDAMIENTOS						
33101-1-138-31121-02050212-2214-0115010	10,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	82,000.00
							SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS						
33401-1-138-31121-02050212-2214-0115010	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00
							SERVICIOS DE CAPACITACION						
33601-1-138-31121-02050212-2214-0115010	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
							IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
33602-1-138-31121-02050212-2214-0115010	1,270.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5,250.00
							OTROS SERVICIOS COMERCIALES						
34101-1-138-31121-02050212-2214-0115010	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
							SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
34401-1-138-31121-02050212-2214-0115010	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
							SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS						
34501-1-138-31121-02050212-2214-0115010	0.00	0.00	3,500.00	4,000.00	0.00	3,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
							SEGURO VEHICULAR						
34801-1-138-31121-02050212-2214-0115010	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
							COMISIONES POR VENTAS						
35201-1-138-31121-02050212-2214-0115010	0.00	550.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	3,200.00
							INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
35301-1-138-31121-02050212-2214-0115010	750.00	0.00	500.00	1,100.00	300.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5,650.00
							INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION						
35501-1-138-31121-02050212-2214-0115010	3,500.00	6,000.00	5,000.00	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	8,000.00	65,500.00
							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
36601-1-138-31121-02050212-2214-0115010	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	4,000.00	13,200.00
							SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET						





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL**  
**Reporte de Calendarización del Presupuesto**

Fecha de Impresión: 23/08/2016 10:16

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101-1-138-31121-04130202-2214-0115010	0.00	500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
21401-1-138-31121-04130202-2214-0115010	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
21101-1-138-31121-04130104-2214-0115010	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
26101-1-138-31121-04130104-2214-0115010	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21101-1-138-31121-04130201-2214-0115010	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31801-1-138-31121-04130201-2214-0115010	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
21101-1-138-31121-01010303-2214-0115010	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	800.00
21201-1-138-31121-02050212-2214-0115010	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
<b>Total Nup:</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>655,200.00</b>
<b>Total Nue:</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>655,200.00</b>
<b>Total General:</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>655,200.00</b>