

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Marzo de 2015

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11101	DIETAS	1,868,142.00	\$1,868,142.00	\$1,601,265.51	1,601,265.51	1,601,265.51	1,601,265.51	266,876.49
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	54,674,146.00	\$50,861,849.85	\$45,707,048.84	45,697,888.52	45,697,888.52	45,697,888.52	5,154,801.01
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,199,013.00	\$3,224,764.50	\$1,081,261.99	1,054,371.94	1,054,371.94	1,054,371.94	2,143,502.51
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	4,514,805.00	\$4,622,461.85	\$3,085,431.58	3,085,431.58	3,085,431.58	3,085,431.58	1,537,030.27
13102	QUINQUENIOS	1,024,439.00	\$1,120,964.43	\$932,245.02	931,847.58	931,847.58	931,847.58	188,719.41
13201	PRIMA VACACIONAL	3,323,031.00	\$3,279,347.77	\$353,344.48	353,344.48	353,344.48	353,344.48	2,926,003.29
13202	PRIMA DOMINICAL	15,352.00	\$15,352.00	\$12,376.38	12,376.38	12,376.38	12,376.38	2,975.62
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	348,897.00	\$348,897.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	348,897.00
13204	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	12,051,866.00	\$12,051,866.00	\$902,894.04	902,894.04	902,894.04	902,894.04	11,148,971.96
13206	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	\$134,283.76	\$122,998.00	122,998.00	122,998.00	122,998.00	11,285.76
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	\$1,660,323.19	\$1,660,321.33	1,660,321.33	1,660,321.33	1,660,321.33	1.86
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,650,000.00	\$1,626,392.00	\$1,054,834.52	1,054,834.52	1,054,834.52	1,054,834.52	571,557.48
15301	CUOTAS DE PENSIONES	1,274,118.00	\$2,207,618.79	\$1,939,354.24	1,939,354.24	1,939,354.24	1,939,354.24	268,264.55
15401	OTRAS PRESTACIONES	15,168,063.00	\$13,692,717.35	\$9,624,529.31	9,623,487.78	9,623,487.78	9,623,487.78	4,068,188.04
15411	BONOS	126,723.00	\$126,723.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	126,723.00
15901	PAGO DE MARCHA	0.00	\$54,509.00	\$54,507.90	54,507.90	54,507.90	54,507.90	1.10
15902	APOYO PARA TRANSPORTE	142,148.00	\$142,886.00	\$125,795.00	125,795.00	125,795.00	125,795.00	17,091.00
15903	APOYO PARA DESPENSA	351,809.00	\$365,336.00	\$304,726.00	304,726.00	304,726.00	304,726.00	60,610.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Marzo de 2015

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
Subtotal por SERVICIOS PERSONALES		97,732,552.00	97,404,434.49	68,562,934.14	68,525,444.80	68,525,444.80	68,525,444.80	28,841,500.35
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	361,941.00	\$361,941.00	\$333,236.51	323,570.81	323,570.81	152,839.11	28,704.49
21102	MATERIAL DE TRABAJO	637,641.00	\$488,322.98	\$296,875.20	237,139.61	237,139.61	193,820.17	191,447.78
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	82,083.00	\$82,083.00	\$34,419.52	4,292.00	4,292.00	3,712.00	47,663.48
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,729.00	\$131,215.00	\$116,895.98	116,895.98	116,895.98	116,895.98	14,319.02
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	28,434.00	\$28,434.00	\$25,038.60	25,038.60	25,038.60	17,452.20	3,395.40
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	312,480.00	\$312,480.00	\$282,165.44	251,320.64	251,320.64	174,979.04	30,314.56
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	119,532.00	\$119,532.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	119,532.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	\$540,000.00	\$191,256.30	168,696.56	168,696.56	107,631.78	348,743.70
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,494.00	\$22,494.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	22,494.00
26101	COMBUSTIBLES	2,699,328.00	\$5,428,963.00	\$4,970,980.85	4,900,980.85	4,900,980.85	3,484,315.54	457,982.15
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	90,387.00	\$90,387.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	90,387.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	52,461.00	\$52,461.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	52,461.00
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,840.00	\$20,182.00	\$2,041.60	0.00	0.00	0.00	18,140.40
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	\$8,976.90	\$0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.90

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Marzo de 2015

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	\$19,819.00	\$9,396.00	9,396.00	9,396.00	2,900.00	10,423.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	\$27,300.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
Subtotal por MATERIALES Y SUMINISTROS	4,489,350.00	7,734,590.88	6,262,306.00	6,037,331.05	6,037,331.05	4,254,545.82	1,472,284.88
31101 ENERGIA ELECTRICA	2,809,962.00	\$2,971,743.00	\$431,373.00	431,373.00	431,373.00	431,373.00	2,540,370.00
31301 AGUA POTABLE	566,793.00	\$1,246,094.09	\$1,351,659.96	1,227,355.96	1,227,355.96	1,227,355.96	-105,565.87
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	516,285.00	\$545,927.00	\$487,811.20	487,811.20	487,811.20	487,811.20	58,115.80
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	444,405.00	\$444,405.00	\$412,424.03	383,424.03	383,424.03	379,364.03	31,980.97
32901 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	3,876,942.00	\$4,641,479.60	\$3,810,481.26	2,946,392.62	2,946,392.62	2,178,690.26	830,998.34
33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS (ASESORIA)	3,408,483.00	\$7,990,846.34	\$3,580,574.34	3,580,574.34	3,580,574.34	3,135,907.68	4,410,272.00
33102 SERVICIOS JUDICIALES Y NOTARIALES	251,280.00	\$251,280.00	\$2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	248,380.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	1,361,520.00	\$1,361,520.00	\$193,376.61	193,376.61	193,376.61	193,376.61	1,168,143.39
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION	506,124.00	\$606,124.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	606,124.00
33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	464,301.00	\$482,996.00	\$435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	47,996.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS	103,092.00	\$356,899.17	\$356,861.60	356,861.60	356,861.60	356,861.60	37.57
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,223,604.00	\$3,353,590.64	\$3,265,758.21	3,265,758.21	3,265,758.21	3,248,464.54	87,832.43

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Marzo de 2015

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	428,838.00	\$517,462.27	\$39,431.16	39,431.16	39,431.16	25,086.60	478,031.11
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,661.00	\$26,661.00	\$1,908.47	1,908.47	1,908.47	1,908.47	24,752.53
35301 INSTALACIONES	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,335,609.00	\$1,545,838.97	\$1,514,638.99	1,081,780.36	1,081,780.36	662,866.74	31,199.98
35502 TENENCIAS Y GASTOS DE VERIFICACIÓN	66,420.00	\$209,697.00	\$209,697.00	209,697.00	209,697.00	209,697.00	0.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	281,181.00	\$21,037.32	\$0.00	0.00	0.00	0.00	21,037.32
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	\$161,750.00	\$27,120.00	27,120.00	27,120.00	8,700.00	134,630.00
36101 GASTOS DE PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	1,831,485.00	\$2,508,807.48	\$2,393,436.04	2,383,953.04	2,383,953.04	1,195,131.78	115,371.44
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	20,943.00	\$20,943.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	20,943.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	722,235.00	\$335,697.61	\$0.00	0.00	0.00	0.00	335,697.61
38201 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	718,830.00	\$1,424,496.00	\$57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	1,367,496.00
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	559,815.00	\$947,047.10	\$361,914.13	344,273.51	344,273.51	329,999.42	585,132.97
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	533,589.00	\$533,589.00	\$145,136.46	145,136.46	145,136.46	145,136.46	388,452.54
39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	925,872.00	\$1,839,713.00	\$1,222,465.00	1,222,465.00	1,222,465.00	1,222,465.00	617,248.00
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES	75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Subtotal por SERVICIOS GENERALES	23,059,269.00	34,420,644.59	20,300,967.46	18,823,592.57	18,823,592.57	15,935,096.35	14,119,677.13
43101 SUBSIDIOS A LA AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO	487,848.00	\$487,848.00	\$190,276.40	190,276.40	190,276.40	190,276.40	297,571.60
43901 SUBSIDIO AL DIF	5,362,806.00	\$9,800,806.00	\$9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	806.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Marzo de 2015

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
43902	TRANSFERENCIAS CONTINGENTES	23,679,120.00	\$27,059,093.35	\$3,379,970.25	3,379,970.25	3,379,970.25	3,379,970.25	23,679,123.10
44101	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5,640,243.00	\$6,969,037.85	\$5,899,594.28	5,679,528.40	5,679,528.40	4,903,386.61	1,069,443.57
Subtotal por TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		35,170,017.00	44,316,785.20	19,269,840.93	19,049,775.05	19,049,775.05	18,273,633.26	25,046,944.27
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	155,838.00	\$170,685.10	\$4,368.46	4,368.46	4,368.46	4,368.46	166,316.64
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	173,616.00	\$181,008.00	\$27,489.68	15,801.52	15,801.52	0.00	153,518.32
51502	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	5,430.00	\$5,430.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,122.00	\$1,122.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	660,819.00	\$984,949.00	\$475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	509,949.00
55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	273,822.00	\$273,822.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	273,822.00
55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	\$40,000.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS	11,061.00	\$11,061.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00
56901	OTROS EQUIPOS	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Marzo de 2015

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
58101	TERRENOS	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS	0.00	\$65,000.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
Subtotal por BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,281,708.00	1,733,077.10	506,858.14	495,169.98	495,169.98	479,368.46	1,226,218.96
61101	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61302	ELECTRIFICACION	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61401	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO FISM	6,608,718.00	\$24,010,489.07	\$3,589,530.88	3,589,530.88	3,589,530.88	3,589,530.88	20,420,958.19
61402	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO FORTAMUN	281,181.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61403	PROGRAMA OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO	4,766,412.00	\$16,856,059.95	\$10,584,440.44	10,584,440.44	10,584,440.44	10,584,440.44	6,271,619.51
61404	OBRAS FEDERALES Y/O ESTATALES	12,979,041.00	\$111,157,707.65	\$9,088,157.14	9,088,157.14	9,088,157.14	8,229,267.61	102,069,550.51
61405	SUBSEMUN	1,757,376.00	\$814,410.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	814,410.00
61406	OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES FISM	3,064,863.00	\$82,552.23	\$0.00	0.00	0.00	0.00	82,552.23
61407	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61408	URBANIZACION	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61411	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63201	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por INVERSIÓN PÚBLICA		29,457,591.00	152,921,218.90	23,262,128.46	23,262,128.46	23,262,128.46	22,403,238.93	129,659,090.44
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,234,848.00	\$4,234,848.00	\$4,234,846.29	4,234,846.29	4,234,846.29	4,234,846.29	1.71

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Marzo de 2015

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,125,746.00	\$2,125,746.00	\$1,654,408.94	1,654,408.94	1,654,408.94	1,654,408.94	471,337.06
99101	ADEFAS	27,393.00	\$27,393.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.00
Subtotal por DEUDA PÚBLICA		6,387,987.00	6,387,987.00	5,889,255.23	5,889,255.23	5,889,255.23	5,889,255.23	498,731.77
TOTAL GENERAL		\$197,578,474.00	\$344,918,738.16	\$144,054,290.36	\$142,082,697.14	\$142,082,697.14	\$135,760,582.85	\$200,864,447.80

*El disponible contempla los valores del precomprometido